



## **Stichting Oud-Castricum**

Stichting Oud-Castricum  
Geversweg 1B  
1901 NW Castricum  
ANBI 8167.85.934

### **Jaarrekening 2023,**

Het jaar 2023 stond voor Oud-Castricum in het teken van het verduurzamen van het gebouw en het professionaliseren van de administratie.

De noodzaak voor de verduurzaming komt niet alleen uit het maatschappelijk belang, maar ook om het energiegebruik van de activiteiten en archieffunctie te optimaliseren.

De administratie is geprofessionaliseerd, omdat gevonden is, dat er geen vrijwilligers meer gevonden konden worden die de administratie op het gewenst niveau konden voeren.

Begin 2023 trad een gedeeltelijk nieuw bestuur aan, waaronder een nieuwe voorzitter, waarover elders in dit jaarverslag meer wordt gezegd.

De jaarrekening is goedgekeurd door het bestuur in zijn vergadering van 21 maart 2024 en besproken met de kascie op 18 maart 2024.

## Aanbiedingsbrief penningmeester

28 januari 2024

Geacht Bestuur,

Hierbij breng ik u rapport uit omtrent de jaarrekening 2023 van de stichting "Oud Castricum". Opgenomen zijn de balans per 31 december 2023, de winst- en verliesrekening over 2023 en de toelichting.

De jaarrekening is samengesteld voor R&B administratie in overeenstemming met algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Een en ander is door mij gecontroleerd en akkoord bevonden. Voor de volledigheid is de begroting 2024 herzien op basis van de resultaten over 2023 en bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,



M. Geerdes, penningmeester

### **Jaarrekening 2023**

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de daarbij behorende toelichtingen. De historische gegevens worden gepresenteerd sinds 2019, omdat dat het laatste pre-COVID jaar was. Financieel zijn er voor 2023 de volgende hoofdlijnen.

- Het resultaat bedroeg € 3.498. Het resultaat is op de balans toegevoegd aan het eigen vermogen. Er zijn geen stortingen gedaan in de diverse reserveringsfondsen.
- De verduurzaming is ontworpen na advies van Calorie en bestond uit het installeren van zonnepanelen en warmtepompen. Het bracht een investering met zich mee van €18.995, die over 10 jaar wordt afgeschreven; over 2023 is reeds afgeschreven €950, zodat op de balans per ultimo 2023 een bedrag van €18.045 staat.
- Voorts is in het verslagjaar een renteloze lening van de gemeente geheel afgelost.
- De administratie is over 2022 door R&B administratie op orde gebracht; ook de administratie over 2023 is door dit kantoor uitgevoerd met inbegrip van de jaarrekening. De totale kosten voor de twee jaren waren €3000 dus €1500 per jaar. Per 1 januari 2024 wordt de administratie verzorgd door GA&S Administratie.
- Op het einde van het verslagjaar beschikte de Stichting over ruim €58.000 aan liquide middelen.

Stichting Oud-Castricum,

Bezoekadres: Geversweg 1B, 1901 NW Castricum; secretaris: De Loet 294, 1902BT Castricum

Bankrekening: NL54INGB0001851360

KvK: 41238648 RSIN: 8167.85.934 BTW: 8167.85.934.B.01

**A. Resultatenrekening over 2023**

	<b>In Euro 2023</b>	<b>In Euro 2022</b>	<b>In Euro 2021</b>	<b>In Euro 2020</b>	<b>In Euro 2019</b>
<b><u>Opbrengsten</u></b>					
Verkoop boeken donateurs	18.847	20.022	17.913	19.968	18.088
Incidentele donaties	9.728	8.844	10.284	9.683	11.017
Entree, verkoop boeken derden	1.456	1.400	2.153	9.551	3.763
Verhuur de Duynkant en overige inkomsten	2.157	2.004	563	679	363
Bijzondere baten (w.o. subsidies)	2.500	7.710			
Rente	471	2	5	4	5
	<u>35.159</u>	<u>39.982</u>	<u>30.918</u>	<u>39.885</u>	<u>33.236</u>
<b><u>Kosten</u></b>					
Telefoon, en porti	780	322	521	512	503
Website / internet	1.162	4.688			
Administratiekantoor	1.740	1.260			
Gas, water en electra	3.237	3.536	1.652	1.993	2.114
Kantoorbenodigdheden en abonnementen	356	1.388	876	692	800
Klein onderhoud en aanschaffingen	3.138	2.165	2.739	2.430	2.712
Kantine Hhkosten	1.850	2.310	420	687	788
Belasting en verzekeringen	713	3.288	3.015	2.738	3.197
Belasting boetes en verhogingen		486			
Evenementen	1.930	6.980	790	769	992
Aankoop boeken en drukwerk	7.857	6.296	7.044	14.283	7.371
Bankkosten	788	585	476	462	475
Bestuurskosten, reis- en representatiekosten	2.258	1.474	850	1.115	905
Archief/munten/collectie beheer	197	1.940	219	557	74
Tentoonstellingen	2.427	-		870	845
Kosten groot onderhoud-verduurzaming	3.229	2.000	4.000	4.000	4.000
incl. Mutatie reserve groot onderhoud pand en afschrijving verduurzaming					
Mutatie reserve groot onderhoud inventaris		2.000	4.000	4.000	4.000
Mutatie reserve archieven/collectie		-800	1.000	1.000	1.000
Mutatie reserve opgravingen		250	500	500	500
Mutatie reserve onderhoud software		-1.750	500	500	500
	<u>31.661</u>	<u>38.418</u>	<u>28.602</u>	<u>37.108</u>	<u>30.776</u>
Retour ontvangen energie subsidie					
Bijzondere baten					
Resultaat	<u>3.498</u>	<u>1.564</u>	<u>2.316</u>	<u>2.777</u>	<u>2.460</u>

**B. BALANS PER 31 DECEMBER 2023**

<b><u>Activa</u></b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>In Euro</b>	<b>In Euro</b>	<b>In Euro</b>	<b>In Euro</b>	<b>In Euro</b>
<b><u>Vaste Activa</u></b>					
Verduurzaming	18.045	-	-	-	-
Gebouwen en inventaris	1	1	1	1	1
<b><u>Vorderingen</u></b>					
Omzetbelasting	-	3.156	-	-	-
Nog te ontvangen bedragen	452	426			
subtotaal vorderingen	452	3.582			
<b><u>Liquide middelen</u></b>					
Kas	45	865	259	37	676
Spaarrekening Roparco 275136795	-	-	-	35.036	35.032
ING Bank 1851360	3.907	16.575	7.629	26.232	11.461
ING Bank 1851360 spaar	-	-	-	-	-
RABO bank 3119.05.684	781	628	2.466	1.896	637
RABOspaar 3181.359.130	54.000	62.500	71.197	16.095	21.095
subtotaal liquide middelen	58.733	80.567	81.551	79.296	68.901
	<u>77.231</u>	<u>84.150</u>	<u>81.552</u>	<u>79.297</u>	<u>68.902</u>
<b><u>Passiva</u></b>					
<b><u>Vermogen</u></b>					
Eigen vermogen	44.808	41.309	39.745	37.429	34.652
<b><u>Overige Reserves</u></b>					
Reserve Project Nieuwbouw	-	-	-	-	-
Reserve groot onderhoud	15.807	15.807	13.807	11.653	7.653
Reserve onderhoud inventaris	9.374	9.374	7.374	9.000	5.000
Reserve archieven/collectoe	2.700	2.700	3.500	2.500	1.500
Reserve opgravingen	2.250	2.250	2.000	1.500	1.000
Reserve onderhoud software	250	250	2.000	1.500	1.000
	<u>30.381</u>	<u>30.381</u>	<u>28.681</u>	<u>26.153</u>	<u>16.153</u>
<b><u>Langlopende schulden</u></b>					
Lening Gemeente Castricum	-	10.000	12.500	15.000	17.500
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>					
Nog te betalen kosten	1.380	1.260			
Crediteuren	-	1.200			
Omzetbelasting	662	-	626	715	597
	<u>2.042</u>	<u>2.460</u>	<u>626</u>	<u>715</u>	<u>597</u>
	<u>77.231</u>	<u>84.150</u>	<u>81.552</u>	<u>79.297</u>	<u>68.902</u>

## Toelichting Verduurzaming

De Warmte	14.195
De Warmte	6.500
Daan	4.000
Subtotaal	24.695
AF: RVO subs.	-5.700
Totaal	<b>18.995</b>
cumulatief afgeschreven	-950
boekwaarde	<b>18.045</b>

## Verslag kascommissie

Hierbij brengt de kascommissie verslag uit van de door ons gehouden controle van de inkomsten, uitgaven, aanwezige liquide middelen en overige saldi zoals opgenomen in de jaarrekening van de Stichting Werkgroep Oud Castricum over het boekjaar 2023.

### VERKLARING

Op basis van de aanwezige administratie en bescheiden hebben wij vastgesteld dat de in de jaarstukken 2023 opgenomen saldi, alsmede de inkomsten en uitgaven juist zijn verantwoord en voorzien zijn van deugdelijke documentatie.

De balans sluit met een totaal van € 77.231.

Het resultaat over het boekjaar bedraagt € 3.498,-

Wij stellen voor de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer en het Stichtingsbestuur voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2023.

18 maart 2024, De kascommissie  
Mark Zomerdijk, Hans Ebels

**Begroting 2024 op basis van de verlies en winstrekening 2023**

	<b>begroting 2024</b>	<b>werkelijk 2023</b>	<b>werkelijk 2022</b>	<b>werkelijk 2021</b>
<b><u>Opbrengsten</u></b>				
Donateurs en entree	19.000	18.847	20.022	17.913
Incidentele donaties	9.000	9.728	8.845	10.284
Verkoop boeken	1.400	1.456	1.400	2.153
Verhuur de Duynkant en overige inkomsten	2.000	2.157	2.004	563
Bijzondere baten (subsidies)	0	2.500	7.710	
Rente	600	471	2	5
	<b>32.000</b>	<b>35.159</b>	<b>39.982</b>	<b>30.918</b>
<b><u>Kosten</u></b>				
Telefoon, en porti	400	780	322	521
Website / internet	5.000	1.162	4.688	
Administratiekantoor	1.500	1.740	1.260	
Gas, water en electra		3.237	3.536	1.652
gas	400		2.946	
elektriciteit 500 kWh a 0,33	165		400	
overige nuts	400		190	
afschrijving verduurzaming	1.900			
Kantoorbenodigdheden en abonnementen	1.200	356	1.388	876
Klein onderhoud en aanschaffingen	2.500	3.138	2.165	2.739
Kantine Hhkosten	2.300	1.850	2.310	420
Belasting en verzekeringen	3.500	713	3.288	3.015
Belasting boetes en verhogingen			486	
Evenementen		1.930	6.980	790
Aankoop boeken en drukwerk	7.000	7.857	6.296	7.044
Bankkosten	600	788	585	476
Bestuurskosten, reis- en representatiekosten	1.535	2.258	1.474	850
Archief/collectie beheer + munten	1.500	197	1.940	219
Tentoonstellingen		2.427		
Mutatie reserve groot onderhoud pand			2.000	4.000
Mutatie reserve groot onderhoud inventaris		3.229	2.000	4.000
Mutatie reserve archieven/collectie			-800	1.000
Mutatie reserve opgravingen			250	500
Mutatie reserve onderhoud software			-1.750	500
	<b>29.900</b>	<b>31.661</b>	<b>38.418</b>	<b>28.602</b>
<b>Resultaat</b>	<b>2.100</b>	<b>3.498</b>	<b>1.565</b>	<b>2.316</b>