

JAARREKENING 2024

Stichting Monumentenwacht Gelderland

te Doorwerth (statutair: Arnhem)

Inhoudsopgave

Pagina

Inhoudsopgave	1
Bestuursverslag	2
Balans per 31 december 2024	4
Staat van baten en lasten over 2024	5
Kasstroomoverzicht over 2024	6
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans per 31 december 2024	8 t/m 11
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2024	12 t/m 14
Controleverklaring	15

Bestuursverslag

Statutaire gegevens en doelstelling

Stichting Monumentenwacht Gelderland (KvK 41046868) heeft haar statutaire zetel in Arnhem en is feitelijk gevestigd op Richtersweg 21 in Doorwerth.

De Stichting stelt zich mede ter ondersteuning van het monumentenbeleid van de Provincie Gelderland ten doel het verval van historische bouwwerken in de provincie Gelderland te voorkomen, door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder andere de volgende activiteiten:

1. Door het doen uitvoeren van regelmatige bouwkundige inspecties van een zo groot mogelijk aantal historische bouwwerken en het eventueel doen van kleine herstelwerkzaamheden.
2. Door middel van het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen van algemene aard aan het provinciale bestuur en het leveren van bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van het provinciaal beleid.

Naast het financiële jaarverslag wordt afzonderlijk een inhoudelijk jaarverslag opgesteld.

Samenstelling bestuur en directie

Per 31 december 2024 bestond het bestuur en de directie uit de volgende personen:

Dhr. T.A.F.A. Klomberg	Penningmeester
Dhr. J.W.M. Hagelaars	Secretaris
Mevr. G.J. Denekamp-Jacobs	Bestuurder
Mevr. E. Weststeijn-Vermaat	Bestuurder
Dhr. P. Koelewijn	Bestuurder
Dhr. S.M. Van den Bergh	Interim directeur

Subsidie Provincie Gelderland

De Stichting heeft van de Provincie Gelderland de navolgende subsidie aanvragen toegewezen gekregen:

Boekjaarsubsidie 2024

Zaaknummer 2023-015922	€	1.074.742
Realisatie	€	940.358
Egalisatiereserve	€	62.264
	€	1.002.622
Terug te betalen 31-12-2024	€	72.120

Provincie Gelderland heeft de boekjaarsubsidie van 2023, met zaaknummer 2022-014875, ad. € 1.015.153 vastgesteld.

Voorts heeft Provincie Gelderland de boekjaarsubsidie voor 2025, met zaaknummer 2024-013917, ad. € 1.116.229 toegewezen.

Project 'Aanvraag Steun MWG'

Zaaknummer 2023-013239	€	700.000
Ontvangen voorschot subsidie in 2023	€	350.000
Ontvangen voorschot subsidie in 2024	€	250.000
Te ontvangen voorschot subsidie in 2025	€	100.000
Realisatie 2023 'Werkkapitaal'	€	175.000
Realisatie 2024 'Werkkapitaal'	€	125.000
Realisatie 2024 'Investering duurzame bussen'	€	150.556
Realisatie 2024 'Investering IT'	€	25.377
Realisatie 2024 'Ontwikkeling IT'	€	28.785
Realisatie 2024 'Personele ondersteuning'	€	12.903
Vooruit ontvangen 31-12-2024	€	82.379

Begroting 2025

Baten

Structurele subsidie Provincie Gelderland	€	1.116.229
Inspectievergoeding	€	1.226.516
Abonnementen	€	190.975
Overige opbrengsten	€	303.154
	€	2.836.874

Lasten

Personeelskosten	€	2.250.635
Exploitatiekosten	€	141.000
Bestuurskosten	€	5.000
Burokosten	€	238.111
Bedrijfskosten	€	49.381
Overige kosten	€	98.350
	€	2.782.477

Begroot resultaat

€	54.397
---	---------------

Balans per 31 december 2024

Na resultaatbestemming

Activa

	31-12-24	31-12-23
<u>Vaste activa</u>		
- Vervoermiddelen	€ 81.695	€ 100.622
- Uitrusting vervoermiddelen	€ 2.080	€ 3.586
- Overige bedrijfsmiddelen/inventaris	€ 18.524	€ 33.725
	€ 102.299	€ 137.931
<u>Vlottende activa</u>		
- Voorraden	€ 52.377	€ 55.146
<u>Vorderingen</u>		
- Debiteuren	€ 184.694	€ 175.810
- Overige vorderingen	€ 92.575	€ 11.746
- Overlopende activa	€ 81.937	€ 12.360
	€ 359.206	€ 199.916
<u>Liquide middelen</u>	€ 955.190	€ 595.197
	€ 1.469.072	€ 988.190

Passiva

<u>Eigen vermogen</u>		
- Egalisatiereserve	€ 107.474	€ 30.410
- Algemene reserve	€ 660.468	€ 342.782
- Bestemmingsreserve	€ 124.400	€ 124.200
	€ 892.342	€ 497.392
<u>Voorzieningen</u>		
- Voorziening jubileumuitkeringen	€ 16.263	€ 16.285
- Voorziening vitaliteitsbudget	€ 39.300	€ -
	€ 55.563	€ 16.285
<u>Kortlopende schulden</u>		
- Crediteuren	€ 160.058	€ 22.112
- Overige schulden	€ 361.110	€ 452.401
	€ 521.168	€ 474.513
	€ 1.469.072	€ 988.190

Staat van baten en lasten over 2024

	2024	Begroting 2024	2023
Personeelskosten	€ 2.027.278	€ 2.226.410	€ 2.042.697
Exploitatiekosten insp.bussen/aanhangwagens	€ 79.313	€ 93.164	€ 82.947
Bestuurskosten	€ 1.935	€ 7.288	€ 2.229
Burokosten	€ 174.877	€ 240.721	€ 257.437
Bedrijfskosten	€ 107.086	€ 107.403	€ 126.712
Diverse lasten	€ 3.035	€ 22.330	€ 24.033
Voorzieningen	€ 127	€ 13.867	€ 10.000
Totaal lasten	€ 2.393.651	€ 2.711.183	€ 2.546.055
Subsidie Provincie Gelderland	€ 1.127.622	€ 1.074.742	€ 1.190.153
Inspectievergoeding	€ 1.072.066	€ 985.815	€ 952.729
Abonnementen	€ 181.243	€ 173.667	€ 153.067
Overige opbrengsten	€ 394.889	€ 480.763	€ 394.033
Financiële baten en lasten	€ 12.781	€ -	€ 909-
Totaal baten	€ 2.788.601	€ 2.714.987	€ 2.689.074
Resultaat voor resultaatbestemming	€ 394.950	€ 3.804	€ 143.019
Wijziging van de bestemmingsreserve stichtingsdeel	€ 15.000	€ -	€ 2.851-
Wijziging van de egalisatiereserve	€ 62.264	€ -	€ 12.914-
Wijziging van de algemene reserve	€ 317.686	€ -	€ 158.784
	€ 394.950	€ -	€ 143.019

Kasstroomoverzicht over 2024

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat	€	382.169
Aanpassingen:		
- Afschrijvingen	€	32.930
- Mutatie voorzieningen	€	39.278
Veranderingen in werkkapitaal:		
- Mutatie vorderingen	€	159.291-
- Mutatie voorraden	€	2.769
- Mutatie kortlopende schulden	€	46.655
Ontvangen interest	€	14.750
Betaalde interest	€	1.970-
Kasstroom uit operationele activiteiten	€	<u>357.290</u>

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investerings in materiële vaste activa	€	4.379-
Desinvesteringen van materiële vaste activa	€	7.082
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	€	<u>2.703</u>

Toename geldmiddelen

€	<u>359.993</u>
---	----------------

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari	595.197
Mutatie boekjaar	<u>359.993</u>
Stand per 31 december	<u>955.190</u>

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels waaronder de richtlijn C1 "kleine organisaties-zonder-winststreven" en de subsidievoorwaarden die worden genoemd in de beschikking met zaaknummer 2023-015922 met datum 16 februari 2024. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. Diverse totaalstellingen bevatten afrondingsverschillen, deze zijn niet gecorrigeerd daar zij het beeld van de jaarrekening niet veranderen.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen op basis van economische en/of technische levensduur. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

- | | |
|--|--------|
| - Vervoermiddelen | 20% |
| - Uitrusting vervoermiddelen | 20% |
| - Bedrijfsmiddelen bouwfragmentendepot | 50% |
| - Overige bedrijfsmiddelen, inventaris | 20-40% |

Bij vervoermiddelen wordt rekening gehouden met een restwaarde van 15% van de aanschafwaarde.

Voorraden

De materiaalvoorraden, opgeslagen in inspectiebussen en depots, worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

De voorraad van het bouwfragmentendepot wordt op nihil gewaardeerd als gevolg van het feit dat de voorraad om niet wordt verkregen. De verkoopprijs van de voorraad wordt vastgesteld op het moment dat een geschikte herbestemming is gevonden.

Voorzieningen

In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumuitkeringen voor personeelsleden die 25, 40 en/of 50 jaar in dienst kunnen zijn. De voorziening is gebaseerd op de geldende cao. In de voorziening wordt rekening gehouden met een blijfkans. In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor een vitaliteitsbudget. De voorziening is gebaseerd op de geldende cao. In de voorziening wordt rekening gehouden met een inschatting van gebruik.

Overig

Overige balansposten worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de veronderstelling dat de verantwoorde subsidiebaten ongewijzigd definitief worden vastgesteld.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de leiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Activa

Materiële vaste activa

	Vervoer- middelen	Uitrusting vervoer- middelen	Overige bedrijfs- middelen, inventaris	Totaal
<i>(in euro's)</i>				
Stand per 1 januari 2024:				
Aanschafprijs	€ 573.287	€ 101.823	€ 219.782	€ 894.892
Aanschafprijs gefinancierd door derden	€ -	€ -	€ -	€ -
Cumulatieve afschrijvingen	€ 472.665	€ 98.237	€ 186.057	€ 756.960
Cumulatieve afschrijvingen gefinancierd door derden	€ -	€ -	€ -	€ -
Boekwaarde	€ 100.621	€ 3.586	€ 33.725	€ 137.932
Mutaties:				
Investerings	€ 159.955	€ -	€ 29.755	€ 189.711
Investerings gefinancierd door derden	€ 159.955-	€ -	€ 25.377-	€ 185.332-
Desinvesteringen	€ 47.214	€ -	€ -	€ 47.214
Afschrijvingen desinvesteringen	€ 40.132	€ -	€ -	€ 40.132
Afschrijvingen	€ 11.845	€ 1.506	€ 25.220	€ 38.571
Afschrijvingen gefinancierd door derden	€ -	€ -	€ 5.641-	€ 5.641-
Saldo	€ 18.927-	€ 1.506-	€ 15.200-	€ 35.633-
Stand per 31 december 2024:				
Aanschafprijs	€ 686.028	€ 101.823	€ 249.537	€ 1.037.388
Aanschafprijs gefinancierd door derden	€ 159.955-	€ -	€ 25.377-	€ 185.332-
Cumulatieve afschrijvingen	€ 444.378	€ 99.743	€ 211.277	€ 755.399
Cumulatieve afschrijvingen gefinancierd door derden	€ -	€ -	€ 5.641-	€ 5.641-
Boekwaarde	€ 81.695	€ 2.080	€ 18.524	€ 102.299

Gedurende boekjaar 2024 is geïnvesteerd in een tweetal bedrijfsbussen en in diverse IT. Dit is voor het grootste gedeelte gefinancierd door de Provincie Gelderland ad. € 175.933.

Voorraden

Betreft materiaalvoorraden, opgeslagen in inspectiebussen en depots. Een voorziening voor incurantie wordt niet benodigd geacht.

	31-12-24	31-12-23
Totaal Voorraad	€ 52.377	€ 55.146

Kortlopende vorderingen

	31-12-24	31-12-23
A Debiteuren	€ 193.884	€ 191.426
Voorziening voor oninbaarheid	€ 9.190-	€ 15.616-
	€ 184.694	€ 175.810

Kortlopende vorderingen (vervolg)

B Overige vorderingen:

- Aegon en Averro - ziekteverzuimverzekering uitkering
 - Rijksdienst voor Ondernemend Ned.
 - Wensink
 - UWV
 - Diversen
- Totaal overige vorderingen

	31-12-24	31-12-23
€	7.808	€ 9.143
€	5.000	€ -
€	4.399	€ -
€	69.998	€ -
€	5.370	€ 2.603
€	92.575	€ 11.746

C Overlopende activa:

- Quintes - ziekteverzuimverzekering
 - MK Basics
 - NCE/leergang 23/24 proff. Rest.
 - IGCN/Cloud beheer per 1 2024
 - Diversen
- Totaal overlopende activa

€	66.942	€ -
€	3.674	€ 3.753
€	-	€ 4.973
€	-	€ 2.346
€	11.322	€ 1.282
€	81.937	€ 12.360

Totaal

€	359.206	€ 199.916
---	----------------	------------------

Liquide middelen

- ING rek.courant
- ABN AMRO rek.courant
- ABN AMRO deposito
- Kasgeld
- ING bouwfragmentendepot

€	1.277	€ 16.100
€	22.772	€ 17.124
€	930.845	€ 560.021
€	7	€ 198
€	288	€ 1.754

Totaal

€	955.190	€ 595.197
---	----------------	------------------

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Passiva

Eigen Vermogen

De egalisereserve bestaat uit:

Beginstand per 1-1-2024	€	30.410
Resultaatbestemming 2024	€	62.264
Overboeking reserve risico's personele sfeer 2024	€	14.800
Eindstand 31-12-2024	€	107.474

De egalisereserve is gevormd in 2013 op basis van instructies van de Provincie Gelderland en wordt geacht dat deel van het niet bestemde vermogen weer te geven dat gevormd is uit provinciale subsidiegelden. De egalisereserve mag maximaal 10% van de boekjaarsubsidie bedragen.

De algemene reserve bestaat uit:

Beginstand 1-1-2023	€	183.998
Resultaatbestemming 2023	€	158.784
Eindstand 31-12-2023	€	342.782

Beginstand 1-1-2024	€	342.782
Resultaatbestemming 2024	€	317.686
Eindstand 31-12-2024	€	660.468

Bestemmingsreserve

Reserve risico's personele sfeer

Beginstand 1-1-2024	opgebouwd uit middelen Stichting	€	65.000
Dotatie 2024		€	80.000
Onttrekking 2024		€	65.000-
Stand per 31-12-2024		€	80.000

Gedurende boekjaar 2024 zijn er €65.000 kosten gemaakt in de exploitatie welke te relateren zijn aan het hoge ziekteverzuim welke de bestemmingsreserve overschrijden. Deze kosten hebben betrekking op externe inhuur ter vervanging en ondersteuning welke onttrokken zijn aan de bestemmingsreserve risico's personele sfeer. Gezien de verwachte toekomstige ontwikkelingen in combinatie met de oorspronkelijke aard van deze bestemmingsreserve, is besloten vanuit de resultaatbestemming een saldo van €80.000 te doteren aan de bestemmingsreserve.

Beginstand 1-1-2024	opgebouwd uit aandeel provinciale middelen	€	59.200
Onttrekking 2024		€	14.800-
Stand per 31-12-2024		€	44.400
		€	124.400

De betekenis en de reikwijdte van de bestemmingsreserve is als volgt:

De Monumentenwacht Gelderland is als B3 instelling niet aangesloten bij een bedrijfsvereniging en eigen risicodragers van eventuele ww-uitkeringen bij ontslag of afvloeiing. De Stichting volgt de Provinciale cao.

Werkloosheidwet (ww)

Bepalend voor deze bestemmingsreserve is de duur en hoogte van een eventuele ww-verplichting. De reserve is zodanig berekend dat deze, op basis van aannames en gemiddelden, de eventuele ww-verplichtingen voor circa 5 werknemers zou moeten kunnen dekken. Deze berekening is afgestemd met de Provincie bij Memo d.d. 3 december 2013, kenmerk mw269.eg. De huidige bestemmingsreserve is hiermee bij bestuursbesluit als voldoende betiteld.

Per januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Als sectorvolger worden we op de hoogte gehouden en zijn we als werkgever aangesloten bij de werkgeversvereniging van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Op 20 mei 2019 heeft het bestuur van de Stichting Monumentenwacht Gelderland, de werkgeversvereniging van het IPO gevolmacht om namens de Stichting de cao onderhandelingen te doen.

Overige verplichtingen werkgever

Kosten die zijn verbonden aan de zorgplicht van de werkgever kunnen divers zijn. We noemen ondermeer: reïntegratiekosten, herplaatsingskosten, afvloeiingskosten. Daarnaast is er sprake van een persoonlijk ontwikkelbudget voor werknemers conform de cao. Een goed ouderenbeleid wordt, zeker met de vergrijzing, belangrijk. Het ziekengeld is overigens vanaf 6 weken gedeeltelijk afgedekt met een ziekengeldverzekering voor de eerste 2 jaar. Lasten die voortvloeien uit ouderenbeleid als gevolg van het zogenaamde "Generatiepact", kunnen ten laste van de Bestemmingsreserve worden gebracht.

Voorzieningen

	31-12-24	31-12-23
Voorziening jubileumuitkeringen	€ 16.263	€ 16.285
Voorziening vitaliteitsbudget	€ 39.300	€ -
	€ 55.563	€ 16.285

Kortlopende schulden

	31-12-24	31-12-23
A Crediteuren	€ 160.058	€ 22.112
B Overige schulden/voortuitontvangen baten:		
- Verlofuren	€ 73.146	€ 123.047
- Accountantskosten	€ 19.239	€ 8.500
- Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds	€ 632	€ 2.901
- Diverse nog te betalen	€ 376	€ 2.275
- Belastingdienst - loonheffing december	€ 76.046	€ 80.021
- Belastingdienst - omzetbelasting 4e kwartaal	€ 20.103	€ 20.956
- Belastingdienst - suppletie omzetbelasting	€ 18.856	€ 18.418
- ABP - pensioen premie december restant	€ -	€ 119
- Overige schulden	€ 35.925	€ 58.000
- Voortuitontvangen subsidie Provincie Gelderland project 'Steun MWG'	€ 82.379	€ 175.000
- Afrekening egalisatiereserve structurele subsidie Provincie Gelderland	€ 72.120	€ -
Totaal overige schulden	€ 361.110	€ 452.401
Totaal A + B	€ 521.168	€ 474.513

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De Stichting heeft een huurcontract voor het pand in Doorwerth dat op ieder moment mag worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 15 maanden. De jaarlast bedraagt € 28.416,=.

De Stichting heeft een huurcontract voor het bouwfragmentendepot in Valburg aflopend in 2023, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. De jaarlast bedraagt € 24.000,=.

De Stichting heeft diverse huurcontracten voor de stalling van de bedrijfsbussen. De huurcontracten hebben verschillende looptijden. De jaarlast bedraagt € 18.354,=.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2024

Lasten

Personeelskosten

	2024	2023
Salariskosten	€ 1.246.641	€ 1.411.625
Pensioenen ABP	€ 172.027	€ 211.460
Sociale lasten	€ 199.408	€ 203.306
Ver.Prov.Mon.wachten Nederland	€ 6.250	€ 5.000
Overige personeelskosten*	€ 402.953	€ 211.306
Totaal	€ 2.027.278	€ 2.042.697

Aantal personeelsleden in dienst MWG

20

24

Pensioenregeling

Stichting Monumentenwacht Gelderland neemt (verplicht) deel aan de pensioenregeling bij het ABP. Op grond daarvan volgt Stichting Monumentenwacht Gelderland de verslaggevingsrichtlijnen voor bedrijfstakpensioenregelingen. Dit houdt in dat, hoewel de regeling kwalificeert als toegezegde pensioenregeling, deze in de jaarrekening wordt verwerkt als zou er sprake zijn van een toegezegde bijdrage regeling.

Dit betekent dat de in het verleden gehanteerde systematiek van verwerking van de pensioentoezeggingen gehandhaafd blijft. Dat wil zeggen het verantwoorden van de premie (werkgeversdeel) in het jaar als last in de exploitatierekening alsmede eventuele additionele premieheffingen over oude jaren. De balanspositie vertegenwoordigt het bedrag dat aan de pensioenmaatschappij is verschuldigd.

In het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft Stichting Monumentenwacht Gelderland geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. Het bedrijfstakpensioenfonds kan geen informatie beschikbaar maken omtrent de mate waarin een overschot of tekort in het fonds van invloed is op in de toekomst door Stichting Monumentenwacht Gelderland te betalen premies.

	2024	2023
* Specificatie overige personeelskosten:		
Ziekteverzuimverzekering	€ 70.648	€ 95.249
Retour vergoedingen ziekteverzuimverzekering	€ 31.411-	€ 123.391-
Reiskosten	€ 27.798	€ 35.418
Studiekosten	€ 8.966	€ 22.034
Ongevallenverzekering	€ 4.009	€ 3.364
Kosten arbodienst	€ 10.770	€ 25.041
Advies en ondersteuning derden	€ 11.387	€ 33.605
Advies en ondersteuning derden - Interim dir/hfd bedr.v	€ 206.099	€ -
Overige personeelskosten	€ 25.419	€ 13.381
Overige personeelskosten werkkostenregeling	€ 13.196	€ 7.458
Wervingskosten personeel	€ -	€ -
Uitzendkrachten	€ 56.072	€ 99.148
Totaal overige personeelskosten	€ 402.953	€ 211.306

Exploitatiekosten inspectiebussen

	2024	2023
Afschrijvingskosten	€ 9.576	€ 19.306
Brandstofkosten	€ 24.287	€ 26.127
Onderhoudskosten	€ 23.062	€ 13.342
Kosten belasting/verzekering	€ 22.389	€ 24.171
Totaal exploitatiekosten	€ 79.313	€ 82.947

Bestuurskosten

€ 1.935	€ 2.229
----------------	----------------

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging (slechts eventuele onkosten worden vergoed). Aangezien de directie wordt gevoerd door één natuurlijke persoon, is afgezien van het vermelden van de bezoldiging van de directie.

Burokosten

	2024	2023
Huisvestingskosten	€ 56.528	€ 53.595
Automatiseringskosten	€ 33.811	€ 131.653
Afschrijving computer + randapp/kantoorapp.	€ 19.578	€ 24.481
Porti/telefoon	€ 7.688	€ 8.066
Accountantskosten	€ 22.575	€ 9.187
Kantoorbehoeften	€ 4.184	€ 4.554
PR/marketing	€ 16.335	€ 13.677
Verzekeringskosten	€ 11.503	€ 11.903
Diversen	€ 2.675	€ 321
Totaal burokosten	€ 174.877	€ 257.437

Bedrijfskosten

Bedrijfskosten inspectieploegen	€ 55.866	€ 56.676
Huur bouwfragmentendepot	€ 24.000	€ 23.080
Diverse lasten bouwfragmentendepot	€ 1.491	€ 1.759
Automatiseringskosten K&K Rood	€ 2.567	€ 9.761
Kosten bijeenkomst Commissie K&K Rood /alg.kst.	€ 7.611	€ 11.071
Beoordelingen externe auditoren K&K Rood	€ 13.610	€ 22.088
Kosten externe ondersteuning bij insp/adv. Groen	€ 1.356	€ -
Kosten ondersteuning Functioneel Erfgoed	€ 586	€ 2.276
Totaal bedrijfskosten	€ 107.086	€ 126.712

Diverse lasten

Advies en ondersteuning derden	Onderzoek Lysias	€ -	€ 55.055
	Provincie Gelderland bijdrage onderzoek	€ -	€ 33.600-
Coöperatie Erfgoed Gld en div.		€ 3.035	€ 2.578
		€ 3.035	€ 24.033

Dotaties / onttrekkingen aan voorzieningen

Voorziening dubieuze debiteuren	€ 127	€ 10.000
---------------------------------	--------------	-----------------

Baten

Subsidie Provincie Gelderland

	2024	2023
Structurele subsidie	€ 1.002.622	€ 1.015.153
Incidentele subsidie project 'Aanvraag Steun MWG' 2023-2025	€ 125.000	€ 175.000
	€ 1.127.622	€ 1.190.153

Inspectievergoedingen (uurloon en materialen)

Totaal inspectievergoedingen	€ 1.072.066	€ 952.729
------------------------------	--------------------	------------------

Abonnementen

€ 181.243	€ 153.067
------------------	------------------

Overige opbrengsten

Opstellen meerjarenonderhoudsplannen	€ 74.363	€ 90.756
Eenmalige inspecties	€ 96.874	€ 40.463
Opbrengst advisering	€ 36.835	€ 32.263
Begeleiding/onderhoud	€ 15.345	€ 20.289
Ondersteuning functioneel Erfgoed	€ 5.610	€ 38.420
Bijdrage bedrijven Project Kennis & Kunde Rood	€ 14.950	€ 14.550
Opbrengst data Erfgoedmonitor	€ 18.726	€ 37.600
Opbrengst duurzaamheidsadviezen	€ -	€ 5.500
Verkoopopbrengsten Bouwfragmentendepot	€ 6.174	€ 7.048
Opbrengst km-vergoeding en doorbelaste administratiekosten	€ 4.490	€ 5.808
Diversen/boekverlies verkoop bus	€ 4.518-	€ 808-
Suppletie omzetbelasting	€ 18.856	€ 18.418
Inspecties Groen	€ 1.356	€ -
Voorrijkosten	€ 105.829	€ 72.243
Projectsubsidie Kennis en Kunde	€ -	€ 11.485
Totaal overige opbrengsten	€ 394.889	€ 394.033

Financiële baten en lasten

Rentebaten	€ 14.750	€ 911
Bankkosten	€ 1.970-	€ 1.820-
Totaal financiële baten en lasten	€ 12.781	€ 909-

Doorwerth,

Datum:

T.A.F.A. Klomberg (penningmeester)

J.W.M. Hagelaars (secretaris)

G.J. Denekamp-Jacobs (bestuurder)

P. Koelewijn (bestuurder)

E. Weststeijn-Vermaat (voorzitter)