

JAARSTUKKEN 2023

Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
Leidsevaart 146
2014 HE Haarlem
KvK-nummer: 41223403

JAARREKENING 2023

Balans (na resultaatbestemming)

	31-12-23	31-12-22
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Kunstvoorwerpen	5.392	5.392
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	0	0
Inventaris	108.692	135.372
	114.084	140.764
<u>Vlottende activa</u>		
Voorraden		
Gereed product en handelsgoederen	30.286	32.764
	30.286	32.764
Vorderingen en overlopende activa		
Vordering op verbonden partijen	374.547	374.547
Handelsdebiteuren	3.888	2.444
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.325	0
Vorderingen en overlopende activa	23.940	20.758
	404.700	397.749
Liquide middelen	117.208	95.760
ACTIVA	666.278	667.037

Balans (na resultaatbestemming)

	31-12-23	31-12-22
<u>Reserves en fondsen</u>		
Overige reserve	-1.058.955	-1.065.468
Kathedraal Museum Fonds	16.604	17.464
	-1.042.351	-1.048.004
<u>Langlopende schulden</u>		
Langlopende schuld St. Bonfacius stichting	600.000	600.000
Langlopende schulden aan verbonden partijen	1.087.607	1.087.607
	1.687.607	1.687.607
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
Vooruitontvangen bedragen	5.543	6.384
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	6.212	5.303
Kortlopende schulden aan verbonden partijen	8.700	1.238
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0	1.842
Overige schulden en overlopende passiva	567	12.667
	21.022	27.434

PASSIVA

666.278

667.037

Staat van baten en lasten

	2023	2022
<u>Baten</u>		
Baten van particulieren	16.323	36.971
Baten van andere organisaties zonder winststreven	12.188	68.469
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en diensten	107.414	58.241
Som van de baten	135.925	163.681
<u>Lasten</u>		
Besteed aan doelstelling instandhouding gebouw en aanhorigheden	48.008	116.125
Wervingskosten	18.199	29.634
Kosten beheer en administratie	51.205	70.948
Som van de lasten	117.412	216.707
Saldo voor financiële baten en lasten	18.513	-53.026
Financiële baten en lasten	-12.000	-12.006
Saldo van baten en lasten	6.513	-65.032

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemene gegevens

Jaarrekening

Het bestuur van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo Haarlem biedt hierbij haar rapport inzake de jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2023.

Doel van de Stichting

De stichting heeft statutair ten doel:

1. De instandhouding van het gebouw Kathedraal en aanhorigheden;
2. Het doen functioneren van het gebouw als kathedrale kerk ten behoeve van bisdom en parochie;
3. Het gebruik van het gebouw voor bestemmingen, welke met de onder 2 genoemde functie verenigbaar zijn.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41223403, RSIN nummer 006738217.

Bestuurssamenstelling

Op het einde van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:

- Mr. H. Reumkens, voorzitter
- mevr. ir. B.M.V. Brakel-Uiterwaal, secretaris
- F.J. Bunschoten, plebaan
- dr. B. Putter, pastoor
- J.P. Smit, dagelijks beheer, communicatie en marketing
- Ing. A.M. Demmers, technische zaken en onderhoud
- drs. A.F.W. Erftemeijer, kunstzaken en Kathedraal Museum
- C.P. Weijers, Muziekinstituut

ANBI-status

Door de belastingdienst is de stichting aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

BTW

De stichting is BTW-plichtig onder registratienummer NL006738217B02

Werknemers

De stichting heeft een medewerker in dienst op tijdelijke basis.

Continuïteitsparagraaf

Gelet op de negatieve overige reserve, het negatieve resultaat van dit jaar en afgelopen jaren en de hoogte van de schuldenpositie zijn wij met onze schuldeiser Bisdom Haarlem-Amsterdam i.s.m. het stichtingsbestuur van de R.K. Parochie Antonius en Bavo in gesprek over het vinden van een oplossing voor het borgen van de continuïteit van de stichting. Vooralsnog hebben de schuldeisers hun vordering niet opgeëist. Gezien het onlosmakelijke verband tussen parochie, bisdom en stichting verwachten wij tot een oplossing te komen en zijn wij van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is vanaf 2023 opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Rjk C2 "Kleine fondsenwervende organisaties" en de bepalingen van Titel 9 BW2. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De vergelijkende cijfers voor 2022 zijn, waar nodig, opnieuw gerubriceerd om vergelijkbaarheid met 2023 mogelijk te maken.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Voor gebouwen wordt afgeschreven tot de bodemwaarde.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de ontvangsten.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover niet anders vermeld staan de liquide middelen volledig ter vrije beschikking.

Reserves en Fondsen

De reserves en fondsen zijn geheel bestemd voor het realiseren van de doelstelling van stichting. Het bestaat uit de continuïteitsreserve die dient om de continuïteit van de organisatie te garanderen, de bestemmingsreserves waaraan door het bestuur een specifiekere bestemming is gegeven, de bestemmingsfondsen waaraan door de donateurs een specifiekere bestemming is gegeven.

Langlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemene grondbeginselen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderinggrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Baten

Baten uit fondsenwerving

Rechten van de Stichting uit hoofde van fondsenwerving, waaronder toegezegde lijfrenten en nalatenschappen, worden in de Staat van Baten en Lasten vermeld, indien de omvang en inbaarheid betrouwbaar kan worden vastgesteld; doorgaans zal dit niet eerder het geval zijn dan op het moment van ontvangst door de Stichting, dan wel als in geval van een nalatenschap, een definitieve afrekening van de notaris (executeur testamentair – afwikkelingsbewindvoerder) in het boekjaar is ontvangen. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen.

Geïdentificeerde baten

Indien donaties zijn ontvangen voor een specifiek bestedingsdoel en het bedrag daaraan in het boekjaar niet volledig werd besteed, wordt uit het niet bestede bedrag een bestemmingsfonds gevormd.

Baten uit subsidies

Op de verwerking van overheidssubsidies en daar gelijk te stellen organisaties, zijn specifieke hoofdstukken uit de richtlijnen voor de jaarverslaggeving van toepassing. In tegenstelling tot de overige baten uit fondsenwerving (welke worden verantwoord in het boekjaar waarin zij zijn ontvangen), worden baten uit subsidies, eventueel naar evenredigheid, verantwoord in het jaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden, onder aftrek van een reservering voor een eventueel terug te betalen bedrag i.v.m. activiteiten die niet hebben plaatsgevonden of waarvoor de kosten lager zijn uitgevallen dan in de subsidieaanvraag begroot.

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten/diensten

Deze baten bestaan uit de netto-omzet, de wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden werk, de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Lasten

Toerekening kosten aan de doelstelling, fondsenwerving en administratie en beheer

De toerekening van indirecte kosten aan de verschillende hoofddoelstellingen van Stichting, fondsenwerving en administratie en beheer geschiedt op basis van ingeschatte tijdsbesteding en kosten per medewerker. De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de categorieën:

Kostensoort:

Onderhoudskosten:

Promotie en reclame:

Personeelskosten, kantoorkosten en afschrijvingen:

Toerekening:

100% aan doelstelling

100% aan wervingskosten

100% aan kosten voor beheer en administratie

Personeelskosten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. De premies worden verantwoord als sociale last zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van

materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Toelichting op de balans

Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2023 nader toegelicht.

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2023 zijn hieronder samengevat:

	Inventaris	Totaal
Aanschafwaarde	215.154	215.154
Cumulatieve afschrijving	-79.783	-79.783
Boekwaarde per 1 januari	135.372	135.372
Investerings	0	0
Afschrijvingen	-26.679	-26.679
Mutaties 2023	-26.679	-1.273.254
Aanschafwaarde	215.154	215.154
Cumulatieve afschrijving	-106.462	-79.783
Boekwaarde per 31 december	108.692	135.372

Als inventaris is apparatuur t.b.v. horeca, entree en winkel en investeringen in de loopbruggen, uitkijkpunten en kroonluchters opgenomen. Het afschrijvingspercentage bedraagt 5% - 10%.

Voorraden

Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs op basis van de: 'first-in, first-out' (FIFO)-methode of lagere actuele waarde.

Gereed product wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs op basis van gewogen gemiddelde prijzen, omvattende de aanschafkosten van gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Voorts wordt een deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak van vervaardiging aan de vervaardigingsprijs toegerekend.

Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten, zoals invoerrechten, transportkosten en andere kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden.

Handelskortingen, rabatten en soortgelijke (te) ontvangen vergoedingen met betrekking tot de inkoop worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs.

Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen

	31-12-2023	31-12-2022
<u>Voorraad gereed product en handelsgoederen</u>	30.286	32.764

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Onder de kortlopende vorderingen bevinden zich, evenals op 31 december 2022, geen posten met een overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

Debiteuren

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitstaande vorderingen. Een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

	31-12-2023	31-12-2022
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Handelsdebiteuren	3.888	2.444
Lening Parochie inzake verwarming	354.054	354.054
Lening Bisdom inzake restauratie Plebanie	20.493	20.493
Omzetbelasting	2.325	0
Overige vorderingen	23.940	20.758
	404.700	397.749

De vernieuwing van de verwarmingsinstallatie in de kathedraal ten tijde van de restauratie is voorgefinancierd door de stichting bij gebrek aan middelen bij de R.K. Parochie Antonius en Bavo. Hierdoor is een vordering van €354.054 ontstaan op de parochie.

Liquide middelen

ABN-AMRO Rekening-courant	24.856	51.666
ING Rekening-courant	71.850	23.142
Spaarrekening ING	20.288	20.288
Kruisposten	214	664
	107.208	95.760

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

Reserves en fondsen

Het verloop van de reserves en fondsen worden in de onderstaande overzichten weergegeven:

Overige reserves verloop vanuit niet gecorrigeerde beginstand:

	31-12-2023	31-12-2022
Stand per 1 januari	-1.065.468	131.137
Resultaat boekjaar	6.513	-65.030
Mutaties t.g.v. overige reserves	0	40.000
Mutaties t.g.v. overige reserves	0	75.000
Cumulatieve correctie boekwaarde ten onrechte opgenomen materiele vaste activa	0	-1.246.575
Stand per 31 december	-1.058.955	-1.065.468

In 2020 heeft het stichtingsbestuur besloten om de restauratiekosten t/m 2018 van de kathedraal die niet door de overheid gesubsidieerd zijn geweest te activeren als investering in bedrijfsgebouwen en inventaris onder de materiele vaste activa. Dit betrof restauratiekosten die aard- en nagelvast zijn verbonden met de kathedraal, zoals de realisatie van het toiletgebouw in de kathedraal, glas- en loodramen, voorzetramen, koperen goten, verwarmingsinstallatie, pompputten en verlichting. De kathedraal is zowel juridisch als economisch in eigendom van de R.K. Parochie Antonius en Bavo en deze parochie wordt via natrekking eigenaar van de gedane investeringen in het gebouw. In overeenstemming met de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving kunnen deze restauratiekosten niet als materieel vast actief op de balans van de stichting geactiveerd worden (RJ 212.207). De activering is in 2022 met terugwerkende kracht gecorrigeerd en met een bedrag van €1.246.575 rechtstreeks ten laste van de overige reserves gebracht conform RJK A3.305.

Continuïteitsreserve

	31-12-2023	31-12-2022
Stand per 1 januari	0	40.000
Mutaties t.g.v. overige reserves	0	-40.000
Stand per 31 december	0	0

De continuïteitsreserve is in 2019 opgebouwd. Zij is bestemd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Gezien de grootte van de negatieve omvang van de 'overige reserves' is het saldo van de continuïteitsreserve in 2022 hiernaar toe overgeheveld.

Calamiteitenfonds onderhoud kathedraal

	31-12-2023	31-12-2022
Stand per 1 januari	0	75.000
Mutaties t.g.v. overige reserves	0	-75.000
Stand per 31 december	0	0

De bedrijfsvoering van de stichting is erop gericht om de jaarlijkse kosten voor de exploitatie van de kathedraal zodanig te beheersen, dat deze kunnen worden bestreden uit de jaarlijkse opbrengsten. Gezien de grootte van de negatieve omvang van de 'overige reserves' is het saldo van het calamiteitenfonds in 2022 hiernaar toe overgeheveld.

Kathedraal museum fonds

	31-12-2023	31-12-2022
Stand per 1 januari Kathedraal Museum en vitrines	9.978	9.978
Stand per 1 januari Algemeen Kathedraal Museumfonds	7.486	8.346
Mutaties: bewaargeving Noord-Hollands archief	-960	-860
Stand per 31 december	16.604	17.464

Langlopende schulden

	31-12-2023	31-12-2022
Lening Sint Bonifacius stichting	600.000	600.000
St. Fonds Kerkenbouw 1997	45.378	45.378
St. Fonds Kerkenbouw 1999	226.890	226.890
St. Fonds Kerkenbouw 2008	150.000	150.000
Bisdom Haarlem-Amsterdam inzake plebanie	665.339	665.339
Saldo 31 december	1.687.607	1.687.607

Lening Sint Bonifacius stichting

In 2011 is door de Sint Bonifacius stichting een overbruggingskrediet verstrekt van € 600.000. De rente bedraagt 2%. Indertijd is afgesproken dat aflossingen naar vermogen mogen plaatsvinden.

Lening Stichting Fonds Kerkenbouw 1997-2008

Door de Stichting Fonds voor Kerkenbouw in het Bisdom Haarlem-Amsterdam is in 1997 een renteloze lening van € 45.378 verstrekt; daarenboven heeft de Stichting Fonds voor Kerkenbouw in 1999 een renteloze lening van € 226.890 en in 2008 ad € 150.000 verstrekt ter financiering van de meest urgente restauratiewerkzaamheden. Een aflossingsschema is niet overeengekomen; aflossingen zullen naar vermogen plaatsvinden en zijn niet op korte termijn te voorzien.

Bisdom Haarlem-Amsterdam inzake plebanie

Voor de restauratie van de plebanie in de jaren 2005 tot en met 2009 heeft de stichting een vergoeding van het Bisdom Haarlem-Amsterdam ontvangen. Na verrekening van de facturen en de subsidie van het NRF resteert een door de stichting op termijn terug te betalen bedrag.

Kortlopende schulden en overlopende passivaKortlopende schulden, toelichting

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2022, geen posten met een overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

	31-12-2023	31-12-2022
<u>Vooruit ontvangen bedragen</u>		
Vooruit ontvangen opbrengst tickets	4.043	6.384
Vooruit ontvangen gift BHV training	1.500	0
Vooruit ontvangen opbrengst tickets	5.543	6.384

<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>	6.212	5.883
<u>Schulden aan overige verbonden partijen</u>		
Nog te betalen bedragen R.K. Parochie H. Bavo	8.700	1.238
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Te betalen omzetbelasting	0	580
Te betalen loonheffing en premies SV	0	1.262
	0	1.842
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Te betalen vakantiegeld/dagen	0	1.877
Te betalen kosten Kerst in de Crypte	567	10.790
	12.567	12.667

Toelichting op de staat van baten en lasten

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2023 nader toegelicht:

	2023	2022
<u>Baten van particulieren</u>		
Giften t.b.v. realisatie Jan Toorop glas-in-lood ramen Aloysiuskapel	0	18.000
Overige giften	16.323	18.971
Som van de geworven baten	16.323	36.971

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Giften t.b.v. realisatie Jan Toorop glas-in-lood ramen Aloysiuskapel	0	68.469
Giften t.b.v. realisatie boek Symboliek P. Weijers	6.188	0
Giften t.b.v. tentoonstelling Jouw verhaal in de Koepelkathedraal	6.000	0
Som van de geworven baten	12.188	68.469

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten

Opbrengst entreegelden	106.913	142.893
Directe kosten entreegelden	7.006	36.192
Brutomarge entreegelden	99.907	106.701
Opbrengst catering	30.087	34.201
Directe kosten catering	20.426	19.793
Brutomarge catering	9.661	14.408
Opbrengst winkelverkoop	15.962	17.106
Directe kosten winkelverkoop	8.813	10.464
Brutomarge winkelverkoop	7.148	6.642
Opbrengst rondleidingen	0	1.617
Directe kosten rondleidingen	0	0
Brutomarge rondleidingen	0	1.617
Opbrengst workshop/lezing	509	4.955
Directe kosten workshop/lezing	0	0
Brutomarge workshop/lezing	509	4.955
Overige opbrengsten	5.004	1.039
Kosten evenementen	-14.815	-77.121
Totaal baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten	107.414	58.241

Besteed aan doelstelling instandhouding gebouw en aanhorigheden

Jan Toorop glas in lood Aloysius kapel	0	88.860
Overige kosten onderhoud	48.008	27.265
	48.008	116.125

Wervingskosten

Promotie en reclame	4.519	26.763
Representatie	115	1.471
Kosten museum/tentoonstelling	13.565	1.400
	18.199	29.634

	2023	2022
<u>Kosten beheer en administratie</u>		
Brutoloon	7.877	25.225
Sociale lasten	2.136	5.472
Overige personeelskosten	22	20
Contributies, abonnementen en heffingen	1.629	1.509
Kantoorbenodigdheden	3.169	2.974
Drukwerk	1.234	1.867
Verzekeringen	3.508	6.339
Website	4.442	1.365
Telefoon, internet	85	204
Administratie en accountant	115	256
Afschrijvingskosten bedrijfsgebouwen en -terreinen	0	0
Afschrijvingskosten inventaris	26.680	26.678
Overige kosten	308	-964
	51.205	70.948

	2023	2022
<u>Rentelasten en bankkosten</u>		
Rente lening St. Bonifacius stichting	12.000	12.000
Overige bankkosten	0	-75
	12.000	11.925

Overige toelichtingen

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Op 21 oktober 2022 heeft de onthulling van het mozaïek kunstwerk in de kathedraal, gemaakt door Gijs Frieling, plaatsgevonden. Dit kunstwerk wordt in 5 delen gelijke delen van €36.726 geschonken door de schenker, verdeeld over 5 jaar. De eerste termijn is op 21 oktober 2022 geschonken. De totale schenking bedraagt €183.630. Per 31-12-2023 moet nog €110.178 ontvangen worden. Aan de schenking ligt een schenkingsakte ten grondslag.

Resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor het positieve resultaat over 2023 ten gunste te brengen aan de overige reserve. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Haarlem, juli 2024