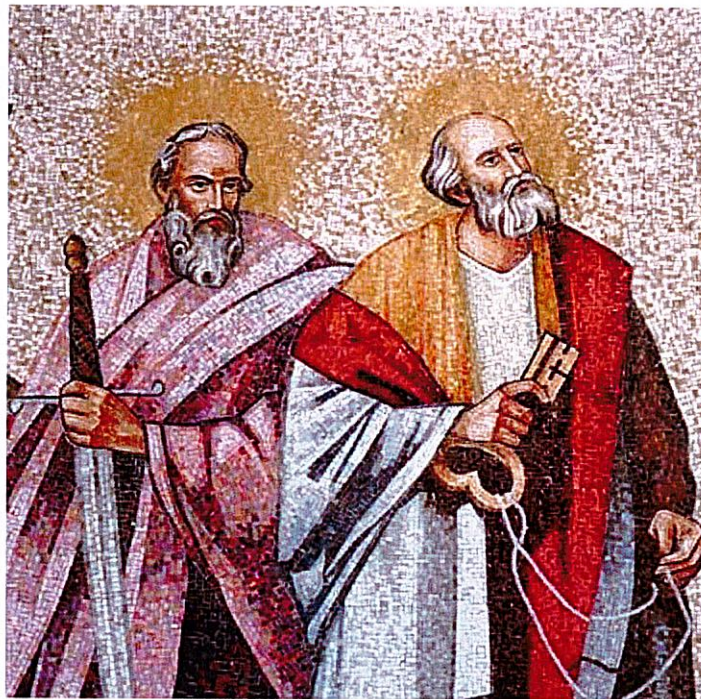


Stichting HH. Petrus en Paulus

# Exploitatierkening 2023



*Leiden, 05 januari 2024*

<https://www.shhpp.nl/>

## Inhoudsopgave

<b>INLEIDING</b> .....	<b>3</b>
<b>BALANS EN TOELICHTING</b> .....	<b>4</b>
<i>Bezittingen</i> .....	4
<i>Financiële activa</i> .....	4
<i>Eigen vermogen</i> .....	4
<b>EXPLOITATIEREKENING EN TOELICHTING</b> .....	<b>5</b>
OPBRENGSTEN .....	5
KOSTEN.....	6
<b>OVERIGE GEGEVENS</b> .....	<b>6</b>
<i>Vaststelling en goedkeuring jaarrekening</i> .....	6
<i>Gebeurtenissen na balansdatum</i> .....	6
<i>Bezoldiging bestuur</i> .....	6
<i>Ondertekening door bestuurders</i> .....	6

## Inleiding

In 2020 is een nieuwe stichting opgericht naast deze Stichting met als doel om de werving voor de seculiere activiteiten van Roomburgh vorm te geven. De laatste "seculiere" uitgaven zijn dit jaar overgeheveld naar deze Stichting Vrienden van Roomburgh.

Dit jaar is besloten om het vermogen van deze stichting over te hevelen naar de kapel of naar de stichting Vrienden van Roomburgh. Er waren dit jaar nog enkele resterende inkomsten, die in feite thuishoren bij of de kapel of bij de Vrienden.

Wij verwachten de financiële stromen voor deze stichting op termijn geheel op te heffen.

### **De stichting heeft o.a. ten doel:**

- het financieel ondersteunen van R.K. instellingen in Leiden en omstreken;
- het regelen en bevorderen van de pastorale zorg in genoemde instellingen;
- het bevorderen van het immateriële welzijn van cliënten van genoemde instellingen;
- het benoemen en ontslaan van bestuursleden en/of leden van Raden van Toezicht en
- het al of niet goedkeuren van statutenwijzigingen van stichtingen, voor zover in de statuten van die stichtingen die taak is opgedragen.

### **De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:**

- het beheren en exploiteren van daarvoor in aanmerking komende vermogenswaarden;
- het administreren van de binnenkomende gelden in de door de gevers c.q. erflaters genoemde of bedoelde nader te benoemen fondsen;
- het organiseren van ontspannings- en welzijnsactiviteiten.



## Balans en toelichting

Balans per 31 december 2023	31 december 2023	31 december 2022
<b>Bezittingen</b>		
Krediet Stichting Roomburgh-Hof	0	100.000
Vorderingen op korte termijn	0	0
<b>Totaal Financiële Activa</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
Kas	0	1.742
Bankrekeningen, e.d	123	3.049
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>123</b>	<b>4.791</b>
<b>Totaal bezittingen</b>	<b>123</b>	<b>104.791</b>
	=====	=====
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>	<b>123</b>	<b>101.906</b>
Vrijwilligerspot	0	2.885
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>0</b>	<b>2.885</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>123</b>	<b>104.791</b>
	=====	=====

### Bezittingen

#### Financiële activa

Stichting Roomburgh-hof heeft in het verleden geld geleend van Petrus en Paulus. Deze lening is overgeheveld naar de Stichting St Josephkapel (€ 38.000,-) en Stichting Vrienden van Roomburgh (€ 62.000,-).

De liquide middelen bestaan uit een rekening courant.

#### Eigen vermogen

Er resteert geen ander vermogen meer dan de bankrekening.

#### Kortlopende schulden

Wij beheerden via onze bankrekening de fooienpot/vrijwilligerspot voor de chaufferus en voor de vrijwilligers van de Roompot. Deze service is ook overgeheveld naar Stichting Vrienden van Roomburgh.

## Exploitatierkening en toelichting

Exploitatierkening over 2023	2023	2022
<b>Inkomsten</b>		
Misintenties	0	380
Collecten	1.444	7.009
<b>Totaal opbrengsten identiteit</b>	----- <b>1.444</b>	----- <b>7.389</b>
Subsidie/schenken	0	1.205
Bijdrage fondschauffeurs	0	0
<b>Totaal overige opbrengsten</b>	----- <b>0</b>	----- <b>1.205</b>
<b>Totaal Inkomsten</b>	<b>1.444</b>	<b>8.594</b>
	=====	=====
<b>Uitgaven</b>		
Bestuurskosten	0	196
Bankkosten	148	101
Advertentiekosten nieuwe rector	0	2.378
Belastingen	0	-356
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>148</b>	<b>2.319</b>
Liturgie	238	2.537
Invalier	323	3.050
Organist	348	0
Huisvesting rector	0	3.343
<b>Totaal kosten identiteit</b>	<b>909</b>	<b>8.930</b>
Roomburgh actief	0	3.565
<b>Totaal kosten Roomburgh welzijn</b>	<b>0</b>	<b>3.565</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>388</b>	<b>-6.220</b>
Rente	500	2.000
Afschrijvingen	0	-9.610
<b>Financiele baten en lasten</b>	<b>500</b>	<b>-7.610</b>
Schenking aan Stichting St Joseph	-40.671	-15.272
Schenking aan Stichting Vrienden van Roomburgh	-62.000	
<b>Saldo kosten en opbrengsten</b>	<b>-101.783</b>	<b>-29.102</b>
	=====	=====

### Opbrengsten

De opstelling van de kosten en opbrengsten is zodanig dat het duidelijk is welke opbrengsten en kosten samenhangen met de identiteit en welke met activiteiten/ondersteuning Roomburgh. Opbrengsten identiteit zijn collectes en

misintenties en overige opbrengsten worden voortaan via de Stichting Vrienden van Roomburgh geleid.

### **Kosten**

De kosten voor de administratie worden voor rekening van Roomburgh genomen.

De uitgaven voor de Liturgie gaan voortaan allemaal via de Stichting Sint Josephkapel.

### **Overige gegevens**

#### **Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

Het bestuur van Stichting HH. Petrus en Paulus heeft de jaarrekening 2023 vastgesteld in de vergadering van xx xx xxxx

#### **Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de balans en het resultaat 2023.

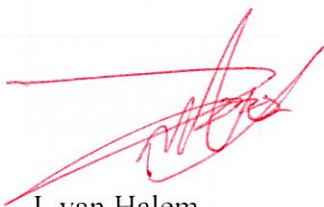
#### **Bezoldiging bestuur.**

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd

#### **Ondertekening door bestuurders**



G.J.P. de Vries  
Voorzitter



J. van Halem  
Penningmeester