

## Balans per 31 dec 2022

<b>Activa</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
Inmateriele vaste activa		
Materiele activa	42.000	62.000
Financiële activa		
Voorraden	3.000	2.000
Vorderingen & verlopende activa	43.000	27.000
Effecten		
Liquide middelen	288.000	276.000
<b>Totaal</b>	<b>376.000</b>	<b>367.000</b>

<b>Pasiva</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
Continuïteitsreserve	146.000	133.000
Bestemmingsreserve		
Herwaarderingsreserve		
Overige reserves		
Bestemmingsfondsen		
Voorzieningen	193.000	177.000
Langlopende schulden		
Kortlopende schulden	37.000	57.000
<b>Totaal</b>	<b>376.000</b>	<b>367.000</b>

## Staat van baten en lasten

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Baten</b>		
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten	273.000	123.000
Subsidies van overheden	24.000	24.000
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven	2.000	41.000
Subsidies overig (tegemoetkoming extra Energie en Inflatie kst)	PM	
Baten sponsorbijdragen		
Giften en donaties van particulieren		
Nalatenschappen		
Bijdrage van loterijinstellingen		
Overige giften		
Financiële baten		
Overige baten		
<b>Som van de baten</b>	<b>299.000</b>	<b>188.000</b>
<b>Lasten</b>		
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)	64.000	20.000
Verstrekke subsidies & giften		
Aankopen en verwervingen		
Communicatiekosten		
Personeelskosten	99.000	61.000
Huisvestingskosten	108.000	85.000
Afschrijvingen	20.000	20.000
Financiële lasten		
Overige lasten	33.000	21.000
<b>Som van de lasten</b>	<b>324.000</b>	<b>207.000</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.000</b>

## Toelichting Jaarrekening 2022

Deze jaarrekening is door het bestuur van de St. de Nieuwe Berchplaets vastgesteld op 10 juli 2023.

De jaarrekening 2022 bestaat uit de Balans per 31 december 2022 en de Staat van baten en lasten over 2022.

In 2022 hebben we nog gedeeltelijk te maken gehad met de naweeën van de Corona. De Berchplaets is in januari en februari nog grotendeels gesloten geweest. Ook onze grootste gebruiker De Herfstzon heeft een gedeelte van het jaar haar activiteiten in De Berchplaets gestaakt en hierover, in goed overleg met ons, geen zaalhuur betaald.

Zoals u uit de jaarcijfers over 2022 kunt afleiden is de totale omzet in 2022 hoger dan in 2021. Dit is met name toe te schrijven aan de hogere huurinkomsten en hogere omzet van de horeca. De totale uitgaven in 2022 zijn ook duidelijk hoger dan in 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de iets hogere kosten voor de inzet van personeel en vrijwilligers en de fors hogere inkoopkosten voor Gas en Electra. Deze waren € 22.000 hoger dan in 2021.

Het exploitatieresultaat over 2022 is (afgerond) € 25.000 negatief. Het verwachte exploitatieresultaat, conform de begroting 2022, was € 14.300 negatief.

In het kader van de "Rijks Compensatieregeling voor wijk- en dorpshuizen als gevolg van de extra energie- en inflatie kosten in 2022" hebben wij op 21 januari 2023 de Rekentool 2022 ingestuurd. De besluitvorming over de mogelijke vergoeding heeft nog niet plaatsgevonden en daarom is de vergoeding in deze jaarrekening nog niet meegenomen. Bij de post 'Overige subsidies' is daarom de vergoeding als PM post opgenomen.