

NAVENANT

FOUNDATION

VERKORTE JAARREKENING 2021

Vastgesteld door het bestuur d.d. 10-1-2023

de heer J.L.M. Hol (voorzitter)

de heer J. Boekhorst (penningmeester)

mevrouw C.J.W.M. Aquarius (secretaris)

NAVENANT FOUNDATION

VERKORTE JAARREKENING 2021

Vastgesteld door het bestuur d.d. 10-1-2023

de heer J.L.M. Hol (voorzitter)
de heer J. Boekhorst (penningmeester)
mevrouw C.J.W.M. Aquarius (secretaris)

ACTIVA	BALANS STICHTING NAVENANT FOUNDATION 31-12-2021		PASSIVA
Debiteuren	€	-	<i>Reserves en fondsen</i> Continuïteitsreserve Bestemmingsfonds* Crediteuren Overlopende passiva
Liquide middelen	€	12.587	€ 12.587
			€ -
			€ -
		€ 12.587	€ 12.587

ACTIVA	BALANS STICHTING NAVENANT FOUNDATION 31-12-2020		PASSIVA
Debiteuren	€	-	<i>Reserves en fondsen</i> Continuïteitsreserve Bestemmingsfonds* Crediteuren Overlopende passiva
Liquide middelen	€	10.665	€ 10.665
			€ -
			€ -
		€ 10.665	€ 10.665

ACTIVA	BALANS STICHTING NAVENANT FOUNDATION 31-12-2019 *		PASSIVA
Debiteuren	€	-	<i>Reserves en fondsen</i> Continuïteitsreserve Bestemmingsfonds* Crediteuren Overlopende passiva
Liquide middelen	€	19.035	€ 19.035
			€ -
			€ -
		€ 19.035	€ 19.035

ACTIVA	BALANS STICHTING NAVENANT FOUNDATION 31-12-2018		PASSIVA
Debiteuren	€	6.550	<i>Reserves en fondsen</i> Continuïteitsreserve Bestemmingsfonds* Crediteuren Overlopende passiva
Liquide middelen	€	20.297	€ 26.847
			€ -
			€ -
		€ 26.847	€ 26.847

ACTIVA	BALANS STICHTING NAVENANT FOUNDATION 31-12-2017		PASSIVA
Debiteuren	€	1.050	<i>Reserves en fondsen</i> Continuïteitsreserve Bestemmingsfonds* Crediteuren Overlopende passiva
Liquide middelen	€	134.083	€ 13.173
			€ 121.172
			€ -
			€ 789
		€ 135.133	€ 135.133

*Per 05 januari 2018 is aan The Rotary Foundation inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 121.171,64

*Per 12 januari 2017 is aan The Rotary Foundation inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 133.421,61.

NAVENANT FOUNDATION

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

STICHTING NAVENANT FOUNDATION	2021	2020	2019 *	2018	2017
Baten					
Baten uit eigen fondsenwerving:					
Fundraising "Aspergeweekend"	€ 8.670	€ -	€ 178.900	€ 146.820	€ 115.997
Fundraising Project "End Polio Now"				€ 325	€ 194.660
Fundraising Project "Golfkarren Laurentius"				€ 19.311	
Sponsoringinkomsten Neptunes					€ 1.000
Giften	€ 300				
TOTALE BATEN	€ 8.970	€ -	€ 178.900	€ 166.456	€ 311.658
Lasten					
Besteed aan doelstellingen:					
Gift Kankeronderzoek	€ -	€ -	€ 60.000	€ 75.000	€ 75.000
Gift St. Welzijn voor Allen	€ -	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Sponsoring Toon Hermans Huis				€ -	€ -
Stichting Rotary Fondsen NL tulpenactie	€ -	€ -	€ 1.250	€ 121.497	€ 133.422
Donatie Gofkarren Laurentius Ziekenhuis				€ 15.573	
Donatie leerboeken fam Fundy				€ -	€ -
Donatie 10-jarig bestaan Stichting Erato Muzikaal Contact	€ -	€ 7.500			
Gift Alzheimeronderzoek	€ -	€ -	€ 60.000		
Totaal besteed aan doelstellingen	€ -	€ 7.500	€ 126.250	€ 217.069	€ 213.422
Werving baten:					
Kosten organisatie "Aspergeweekend"	€ 6.887	€ -	€ 60.462	€ 42.512	€ 37.007
Kosten tulpenactie Project "End Polio Now"				€ -	€ 70.582
Kosten organisatie Project "Golfkarren Laurentius"				€ 3.331	
Kosten beheer en administratie	€ 161	€ 870		€ 11.041	€ 883
Totaal kosten werving baten	€ 7.048	€ 870	€ 60.462	€ 56.885	€ 108.472
TOTALE LASTEN	€ 7.048	€ 8.370	€ 186.712	€ 273.954	€ 321.893
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	€ 1.922	€ -8.370	€ -7.812	€ -107.498	€ -10.236

BESTEMMING VAN SALDO VAN BATEN EN LASTEN	2021	2020	2019	2018	2017
Toevoeging aan de continuïteitsreserve	€ 1.922	€ -8.370	€ -7.812	€ 13.674	€ -131.407
Toevoeging aan de bestemmingsfonds*	€ -	€ -	€ -	€ -121.172	€ 121.172
	€ 1.922	€ -8.370	€ -7.812	€ -107.498	€ -10.236

*Per 05 januari 2018 is aan The Rotary Foundation inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 121.171,64.

*Per 12 januari 2017 is aan Stichting Rotary Fondsen Nederland inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 133.421,61.

*Per 22 januari 2015 is aan Stichting Rotary Fondsen Nederland inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 19.571,50.

NAVENANT FOUNDATION

KOSTEN DETAILS INZAKE WERVING BATEN	2021	2020	2019 *	2018	2017
Werving baten:					
Kosten organisatie "Aspergeweekend":					
Asperge Festijn (Bedrijf: Restaurant Da Vinci)	€ -	€ -	€ 28.485	€ 13.650	€ 12.750
Asperge Rally (Bedrijf: Restaurant Da Vinci)				€ 14.238	€ 12.580
Asperge Safari	€ 6.887				
Huur tent (Bedrijf: Neptunus)	€ -	€ -	€ 7.230	€ 6.798	€ 6.667
Rallyschild (Bedrijf: Schouten Reclame)	€ -	€ -	€ 1.760	€ 1.745	€ 1.640
Huur verlichting (Bedrijf: AV Point)	€ -	€ -	€ 1.452	€ 1.452	€ 1.029
Aanschaf veilingitem (Bedrijf: Da Vinci)				€ 979	
Fotografie Aspergeweekend (Bedrijf: Focus22)	€ -	€ -	€ 998	€ 976	€ 871
Optreden Ivo van der Bijl (Bedrijf: Van der Bijl Productions)	€ -	€ -	€ 600	€ 583	€ 583
Entertainment / ontvangst Aspergerally (Bedrijf: St Promotions)	€ -	€ -	€ 242	€ 242	€ 242
Representatiekosten (Bedrijf: Gewoon Sjik)				€ 240	
Optreden Society Caste d'Aldengoor					€ 200
Optreden Beppie Kraft					€ 150
Diverse verteer tijdens Aspergerally (Bedrijf: Jos Puts / Hostellerie de Hamert)				€ 473	€ 51
Voorbespreking aspergediner (Bedrijf: Da Vinci / Drie Cronen)				€ 825	
Teksten, foto's en productie boek Henk Vossen 50 jr. Rallysport (PAC Parkstad)	€ -	€ -	€ 2.118		
Aankleding Da Vinci (Allurre Events S Styling)	€ -	€ -	€ 241		
2 pax VIP Krt. PBR GP Monza (Giraffa Holding BV)	€ -	€ -	€ 12.000		
Magazine advertorial 3 pag. Navenant 4 (HB Media)	€ -	€ -	€ 2.420	€ 312	€ 244
Overigen	€ -	€ -	€ 110		
	€ 6.887	€ -	€ 57.655	€ 42.512	€ 37.007
Kosten tulpenactie Project "End Polio Now":					
- Doosjes met 25 stuks End Polio Now tulpenbollen					€ 43.703
- Holbox BV, promotiematerialen/verzendkosten/verpakking etc.					€ 26.879
- Verzendkosten					
- Advertentie Media Sales Rotary Magazine 06					
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 70.582
Kosten organisatie Project "Golfkarren Laurentius"					
- Kosten organisatie BBQ bij St. Andrews				€ 2.875	
- Kosten belettering Golfkarren				€ 456	
- Kosten Golfdag 8 juni 2018 (de Herkenbosche- niet verwerkt in 2018)	€ -	€ -	€ 2.640		
	€ -	€ -	€ 2.640	€ 3.331	€ -
Kosten beheer en administratie:					
- Bankkosten	€ 161	€ 156	€ 167	€ 174	€ 165
- Kosten website				€ -	€ -
- Administratie + organisatiekosten Holbox				€ 9.299	
- Kosten vergaderingen bestuur	€ -	€ 714		€ 1.569	€ 719
	€ 161	€ 870	€ 167	€ 11.041	€ 883
Totaal kosten werving baten	€ 7.048	€ 870	€ 60.462	€ 56.885	€ 108.472