

NAVENANT

FOUNDATION

VERKORTE JAARREKENING 2023

Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 april 2024

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

de heer J. Boekhorst (penningmeester)

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

mevrouw M.G.H.C Ruijten - Oomen (bestuurslid)

NAVENANT FOUNDATION

VERKORTE JAARREKENING 2023

Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 april 2024

de heer J.L.M. Hol (voorzitter)
de heer J. Boekhorst (penningmeester)
mevrouw C.J.W.M. Aquarius (secretaris)
mevrouw M.G.H.C Ruijten - Oomen (bestuurslid)

ACTIVA	BALANS STICHTING NAVENANT FOUNDATION 31-12-2023		PASSIVA
Debiteuren	€	-	Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Bestemmingsfonds* € 4.409
Liquide middelen	€	4.409	Crediteuren Overlopende passiva € - € -
	€	4.409	€ 4.409

ACTIVA	BALANS STICHTING NAVENANT FOUNDATION 31-12-2022		PASSIVA
Debiteuren	€	-	Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Bestemmingsfonds* € 7.143
Liquide middelen	€	7.143	Crediteuren Overlopende passiva € - € -
	€	7.143	€ 7.143

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

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

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

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

ACTIVA	BALANS STICHTING NAVENANT FOUNDATION 31-12-2017		PASSIVA
Debiteuren	€	1.050	Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Bestemmingsfonds* € 13.173 € 121.172
Liquide middelen	€	134.083	Crediteuren Overlopende passiva € - € 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	2023	2022	2021	2020	2019 *	2018	2017
<u>Baten</u>							
Baten uit eigen fondsenwerving:							
Fundraising "Aspergeweekend"	€ 82.405	€ 36.600	€ 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				
Fundraising "Alzheimer Golfoernooi"	€ 26.500						
TOTALE BATEN	€ 108.905	€ 36.600	€ 8.970	€ -	€ 178.900	€ 166.456	€ 311.658
<u>Lasten</u>							
Besteed aan doelstellingen:							
Gift Kankeronderzoek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000	€ 75.000	€ 75.000
Gift St. Welzijn voor Allen	€ 5.000	€ 2.500	€ -	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Sponsoring Toon Hermans Huis	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Stichting Rotary Fondsen NL tulpenactie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.250	€ 121.497	€ 133.422
Donatie Goffkarren Laurentius Ziekenhuis	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 15.573	
Donatie leerboeken fam Fundy	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Donatie 10-jarig bestaan Stichting Erato Muzikaal Contact	€ -	€ -	€ -	€ 7.500			
Gift Alzheimeronderzoek	€ 45.000	€ 25.000	€ -	€ -	€ 60.000		
Sponsoring Stichting MidzomerOnvergetelijk	€ -	€ 900	€ -				
Donatie GreenGift	€ -	€ 1.103	€ -				
Stichting Health Foundation Limburg	€ 20.000	€ -					
Donatie Stichting Limburg Oorkonden	€ 5.000	€ -					
Donatie Stichting Kindervakantiewerk Echt	€ 250	€ -					
Totaal besteed aan doelstellingen	€ 75.250	€ 29.503	€ -	€ 7.500	€ 126.250	€ 217.069	€ 213.422
Werving baten:							
Kosten organisatie "Aspergeweekend"	€ 28.355	€ 11.844	€ 6.887	€ -	€ 60.462	€ 42.512	€ 37.007
Kosten tulpenactie Project "End Polio Now"	€ -	€ -				€ -	€ 70.582
Kosten organisatie Project "Golfkarren Laurentius"	€ -	€ -				€ 3.331	
Kosten "Alzheimer Golfoernooi"	€ 7.067		€ 161	€ 870		€ 11.041	€ 883
Kosten beheer en administratie	€ 232	€ 167					
Totaal kosten werving baten	€ 36.388	€ 12.542	€ 7.048	€ 870	€ 60.462	€ 56.885	€ 108.472
TOTALE LASTEN	€ 111.638	€ 42.044	€ 7.048	€ 8.370	€ 186.712	€ 273.954	€ 321.893
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	€ -2.733	€ -5.444	€ 1.922	€ -8.370	€ -7.812	€ -107.498	€ -10.236
BESTEMMING VAN SALDO VAN BATEN EN LASTEN							
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Toevoeging aan de continuïteitsreserve	€ -2.733	€ -5.444	€ 1.922	€ -8.370	€ -7.812	€ 13.674	€ -131.407
Toevoeging aan de bestemmingsfonds*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -121.172	€ 121.172
	€ -2.733	€ -5.444	€ 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 €
*Per 12 januari 2017 is aan Stichting Rotary Fondsen Nederland inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van €
*Per 22 januari 2015 is aan Stichting Rotary Fondsen Nederland inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van €

NAVENANT FOUNDATION

KOSTEN DETAILS INZAKE WERVING BATEN	2023	2022	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	€ 28.355	€ 11.844	€ 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 veiligitem (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 Bepie 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
	€ 28.355	€ 11.844	€ 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/verzendingkosten/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 organisatie "Alzheimer Golftoernooi"							
- Kosten organisatie bij de Herkenbosche	€ 6.800						
- Kosten fotografie (Raoul Limpens) bij de Herkenbosche	€ 267						
	€ 7.067	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten beheer en administratie:							
- Bankkosten	€ 232	€ 167	€ 161	€ 156	€ 167	€ 174	€ 165
- Kosten website						€ -	€ -
- Administratie + organisatiekosten Holbox						€ 9.299	
- Kosten vergaderingen bestuur	€ 735	€ 531	€ -	€ 714		€ 1.569	€ 719
	€ 967	€ 698	€ 161	€ 870	€ 167	€ 11.041	€ 883
Totaal kosten werving baten	€ 36.388	€ 12.542	€ 7.048	€ 870	€ 60.462	€ 56.885	€ 108.472