

## Balans per 31 december 2023

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Inventaris                             | 22873 |       |
| Liquide middelen                       | 16426 |       |
| Vorderingen                            | 2976  |       |
| Vooruitbetaald voor plaatsing bordje   | 110   |       |
| Rc Confetti                            | 250   |       |
| Schulden                               |       | 3748  |
| Vooruitontvangen voor plaatsing bordje |       | 25    |
| Rc HetHuisDoesburg                     |       | 2768  |
| Reserve optimalisering vertoningen     |       | 7929  |
| Reserve 45-jarig bestaan               |       | 1575  |
| Reserve meubilair                      |       | 1500  |
| Reserve realisatie horecavoorziening   |       | 3000  |
| Reserve realisatie klimaatbeheersing   |       | 1000  |
| Reserve vervanging apparatuur          |       | 1000  |
| Kapitaal                               |       | 20090 |
|  | 42635 | 42635 |

## Exploitatie-rekening over het jaar 2023

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Entree film                                  |       | 31679 |
| Verkoop horeca                               |       | 481   |
| Entree buitenfilm                            |       | 367   |
| Leden  |       | 3632  |
| Gemeente Doesburg subsidie                   |       | 4787  |
| Rabobank actie                               |       | 100   |
| Rente  |       | 31    |
| Verhuur ruimte                               |       | 2595  |
| Vrijval reserve statuten                     |       | 1000  |
| Afschrijving                                 | 8632  |       |
| Huur ruimte                                  | 8702  |       |
| Algemene kosten vertoningen                  | 3174  |       |
| Algemene kosten beheer                       | 6011  |       |
| Huur films                                   | 16205 |       |
| Bijkomende kosten huur films                 | 785   |       |
| Reserveringskosten e.d.                      | 3284  |       |
| Filmkeuzecommissie                           | 135   |       |
| Lidmaatschappen                              | 174   |       |
| Kosten buitenfilm                            | 410   |       |
| Diversen                                     | 340   |       |
| Dotatie reserve realisatie horecavoorziening | 3000  |       |
| Dotatie reserve realisatie klimaatbeheersing | 1000  |       |
| Dotatie reserve vervanging apparatuur        | 1000  |       |
| Negatief exploitatie-resultaat               |       | 8180  |
|  | 52852 | 52852 |

**Inventaris**

|                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| Boekwaarde per 1 januari 2023 | 31505 |       |
| Afschrijving                  | 8632  | 22873 |

**Liquide middelen Kas**

|                                  |      |       |
|----------------------------------|------|-------|
| Rabobank re en spaarrekening ING | 1109 |       |
| Bank re en spaarrekening         | 8321 |       |
|                                  | 6996 | 16426 |

**Rek. courant Confetti**

|                             |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| Saldo per 1 januari 2022    |      | 1149 |
| Deelnemers                  | 7175 |      |
| Entree film                 | 513  |      |
|                             |      | 7688 |
|                             |      | 6539 |
| Honorarium                  | 2500 |      |
| Zaalhuur                    | 1100 |      |
| Digitaal werk studio 345    | 1294 |      |
| Digitaal werk han jansen    | 1219 |      |
| Drukwerk Hami               | 484  |      |
| Vergoeding presentator film | 100  |      |
| Reserveringskosten Stager   | 34   |      |
| Diversen                    | 58   |      |
|                             |      | 6789 |
|                             |      | 250  |

**Vorderingen entree**

|                           |      |      |
|---------------------------|------|------|
| december                  | 2739 |      |
| Stager openstaande posten | 237  |      |
|                           |      | 2976 |

**Schulden**

|  |      |      |
|--|------|------|
| Openstaande posten filmhuur voorgaande jaren | 1100 |      |
| Han Jansen iz Confetti                       | 1219 |      |
| Arsenaal gebruik ruimte                      | 90   |      |
| Filmhuur 2023                                | 1264 |      |
| Bioscoopbond beeld                           | 38   |      |
| Bioscoopbond geluid                          | 37   |      |
|  |      | 3748 |

## Rek. courant HetHuisDoesburg

|                           |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|
| Saldo per 1 januari 2023  |      | 3152 |      |
| Entree                    |      | 2720 |      |
|                           |      | 5872 |      |
| Zaalhuur                  | 300  |      |      |
| Kosten optredens          | 1027 |      |      |
| Reserveringskosten Stager | 231  |      |      |
| Drukwerk Hami             | 151  |      |      |
| Vergaderkosten            | 128  |      |      |
| Doesburg op de Kaart      | 719  |      |      |
| Erfgoed Gelderland        | 121  |      |      |
| Filmkosten                | 359  |      |      |
| Diversen                  | 68   |      |      |
|                           |      | 3104 | 2768 |

## Reserve statuten

Door veranderde wetgeving was het idee dat de statuten moeten worden aangepast, dat blijkt niet zo te zijn; vrijval van de reserve

1000

## Reserve 45-jarig bestaan

In 2023 is er aandacht besteed aan het 40-jarig bestaan van Het Badhuis; het restant is gereserveerd voor het 45-jarig bestaan

1575

|                           |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|
| Saldo per 1 januari 2023  |      | 167  |      |
| Gestichten Doesburg       | 2220 |      |      |
| Warenhuis Staarink        | 150  |      |      |
| Entree en dichtbundels    | 574  |      |      |
| Gemeente Doesburg         | 750  |      |      |
| Rabobank                  | 4000 |      |      |
| Pr Bernhard Cultuurfonds  | 1000 |      |      |
|                           |      | 8694 |      |
|                           |      | 8861 |      |
| Huur film                 | 121  |      |      |
| Reserveringskosten Stager | 24   |      |      |
| Zaalhuur                  | 300  |      |      |
| Documentaire              | 1815 |      |      |
| Herdenkingstegels         | 445  |      |      |
| Aktiviteiten              | 813  |      |      |
| Gasthuiskerk              | 1623 |      |      |
| Drukwerk en diversen      | 2145 |      |      |
|                           |      | 7286 | 1575 |

## Reserve realisatie horecavoorziening

|   |  |      |
|---|--|------|
| Dotatie   |  | 3000 |
| De ruimte naast de filmzaal is leeg gekomen het plan is opgevat om daar een horecavoorziening te realiseren |  |      |

## Reserve realisatie klimaatbeheersing

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Dotatie |  | 1000 |
|---------|--|------|

## Reserve vervanging apparatuur

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Dotatie |  | 1000 |
|---------|--|------|

## Kapitaal

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| Saldo per 1 januari 2023   | 28270 |       |
| Negatief exploitatie-saldo | 8180  |       |
|                            |       | 20090 |

## Algemene kosten vertoningen

|                        |      |      |
|------------------------|------|------|
| Onderhoud apparatuur   | 1000 |      |
| Folders Hami (drukker) | 2736 |      |
|                        |      | 3174 |

## Algemene kosten

|                                     |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
| Verzekeringen                       | 494  |      |
| Dankdag vrijwilligers               | 838  |      |
| Reclame en ander drukwerk           | 556  |      |
| Kosten ledenvergadering             | 108  |      |
| Website onderhoud (twee jaar)       | 1796 |      |
| Vergaderkosten                      | 225  |      |
| Porto ed wo folders buiten Doesburg | 395  |      |
| Kosten bankrekeningen               | 676  |      |
| Inkoop horeca                       | 280  |      |
| Representatie                       | 643  |      |
|                                     |      | 6011 |

## Bijkomende kosten huur films

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| Bioscoopbond beeld  | 425 |     |
| Bioscoopbond geluid | 360 |     |
|                     |     | 785 |

De Nederlandse gemeenten worden door de overheid gekort.

Dat kan tot gevolg hebben dat onze subsidie in gevaar komt

## Overzicht van activiteiten over het jaar 2023

### **Badhuis**

In 2023 is het 40-jarig bestaan gevierd met allerhande activiteiten voor volwassenen en kinderen. Er is een fraaie dichtbundel uitgegeven met gedichten van Doesburgse schoolkinderen met het thema 'baden' in de ruimste zin.

### **Filmhuis**

Het Filmhuis heeft 2 tot 3 maal per week een film vertoond en elke maand een kinderfilm op zaterdag en zondag. Ook is gestart met registraties van opera's en balletten vanuit het Royal Opera House London.

### **HetHuisDoesburg**

HHD had weer een serie van vier Stadsvertellingen over de geschiedenis van Doesburg, met twee lezingen per middag wegens grote belangstelling.

### **Confetti**

Er waren twee lezingencyclussen over de kunstgeschiedenis, beide goed bezocht.

### **Divers**

Er zijn plannen opgestart om een ruimte naast de filmzaal te realiseren als ontmoetingsplek van onze bezoekers bij vertoningen, in de pauze en nadien. We hopen dit filmcafé in september 2024 bij de start van het filmseizoen te kunnen openen.

Mede naar aanleiding van het 40-jarig bestaan hebben we getracht geld bij de leden bijeen te brengen om een bordje te kunnen plaatsen op de plek waar het badhuis, later gesloopt, heeft gestaan. De actie is geslaagd, het geld is bijeen en de vergunning is toegekend. Het bordje is inmiddels ontworpen en besteld, en zal dit jaar worden geplaatst.

het huis doesburg

confetti