

# **Erfgoedcentrum**

## **Jaarverslag en Jaarrekening 2024**

*Conform artikel 14 uit de stichtingsstatuten*

*Maart 2025*

## **Inhoudsopgave**

- 1. Jaarverslag 2024** **p. 3**
  - 1.1 Doelstelling en werkwijze
  - 1.2 Bestuur en toezichthouders
  - 1.3 Besturenoverleg
  - 1.4 Medewerkers
  - 1.5 Huisvesting
  - 1.6 Werkzaamheden
  
- 2. Jaarrekening over 2024** **p. 9**
  - 2.1 Inleiding
  - 2.2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
  - 2.3 Balans en Staat van baten en lasten 2024

# 1. Jaarverslag 2024

## 1.1 Doelstelling en werkwijze

De Stichting Erfgoed Nederlands Kloosterleven werd op 6 mei 2002 opgericht met het oog op de realisering van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha. De stichting ging in 2013 een fusie aan met de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. Hierbij werd besloten dat de blijvende rechtspersoon de naam zou dragen: Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. De doelstelling in de statuten luidt als volgt: *het behoud, het beheer en het ontsluiten van kloosterlijk erfgoed in Nederland - archieven, publicaties en historische voorwerpen - ten dienste van enerzijds de individuele religieuze instituten en hun samenwerkingsverbanden en anderzijds de Nederlandse samenleving. De stichting houdt de betekenis van de Nederlandse religieuzen voor kerk en samenleving zichtbaar middels de zorg voor hun gezamenlijke erfgoed.*

De gefuseerde stichting beheert kloosterlijk erfgoed in het Erfgoedcentrum en zorgt voor de toegankelijkheid van de collecties. De stichting heeft participanten: orden, congregaties en hun samenwerkingsverbanden die deelnemen aan het gezamenlijke Erfgoedcentrum. Inmiddels hebben in totaal 126 religieuze instituten en samenwerkingsverbanden zich aangemeld als participant.

## 1.2 Bestuur en toezichthouders

Medio 2024 droeg zr. Margriet van der Vliet de voorzittershamer over aan mw. Bernice Reintjens. Ultimo 2024 bestond het bestuur uit de volgende personen:

- mw. Bernice Reintjens, voorzitter
- hr. Frank Pijpers, penningmeester
- zr. Sara Böhmer, secretaris
- zr. Margriet van der Vliet
- hr. Ad Leys
- mw. Judith de Raat

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding en voeren de bestuurstaken onbezoldigd uit. Statutair is een combinatie van bestuurstaken en betaalde werkzaamheden uitgesloten.

Het bestuur vergaderde in 2024 op 19 maart, 6 juni, 1 augustus en 22 november. Daarbij waren ook aanwezig de directeur en de (voormalige) administrateur van het Erfgoedcentrum. Op 6 juni, 1 augustus en 22 november heeft het bestuur tevens gezamenlijk vergaderd met het bestuur van Steunfonds over de toekomstvisie, zie ook 1.3.

Conform de stichtingsstatuten heeft de Participantenraad een toezichthoudende functie binnen de stichting. De leden van de raad worden gekozen uit en door de vertegenwoordigers van in de Stichting Erfgoedcentrum participerende orden en congregaties.

De samenstelling van de raad was per 31 december 2024:

- p. Wim Flapper, voorzitter (Salesianen van Don Bosco)
- br. Kees Gordijn, secretaris (Broeders van Maastricht)
- p. Kees Jongeneelen osfs (Oblaten van Franciscus van Sales)
- hr. Gerrit van Arendonk (namens Franciscanessen van de H. Elisabeth)
- mw. Marina van Dalen (namens Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika)
- zr. Etta van Eijk (Zusters van Barmhartigheid Geldrop)
- p. Jan Wouters (Paters van de HH. Harten)
- hr. Hans van Westerlaak (namens Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort)

De raad kwam in 2024 bijeen op 1 juli en op 12 december. Bij deze vergaderingen waren ook bestuursleden van Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en Stichting Steunfonds Erfgoed Nederlands Kloosterleven aanwezig. De vergaderingen werden verder bijgewoond door de directeur van de stichtingen.

De jaarlijkse Participantenvergadering is op 8 oktober 2024 gehouden. Hierbij waren ca. 60 vertegenwoordigers van religieuze instituten aanwezig. In de loop van het jaar brachten verder verschillende (internationale) besturen van orden en congregaties een bezoek aan het Erfgoedcentrum.

### **1.3 Besturenoverleg**

Het Erfgoedcentrum in Sint Agatha wordt geëxploiteerd in nauwe samenwerking met Stichting Sint Aegten, die het onroerend goed van het klooster en het cultuurbezit van de Kruisheren beheert. Sinds 2005 hebben beide stichtingen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Bestuursaangelegenheden die beide stichtingen betreffen, worden besproken in het zogenaamde Besturenoverleg. Dit overleg heeft in 2024 plaatsgevonden op 17 december.

Tijdens de vergadering werd een notitie vastgesteld met een gezamenlijke toekomstvisie voor het erfgoedbeheer in Sint Agatha, getiteld 'Erfgoedcentrum Klooster Sint Agatha; op weg naar de toekomst'. De notitie werd door beide stichtingsbesturen voorbereid en wordt in 2025 met verschillende betrokken partijen besproken.

### **1.4 Medewerkers**

In 2024 was de personeelsformatie voor de Stichting Erfgoedcentrum in totaal 184 uren per week, ofwel 5,1 fte. Naast de staf zijn er ca. 80 vrijwilligers betrokken bij de activiteiten van klooster en Erfgoedcentrum, zowel bij het erfgoedbeheer als bij de ontvangst van bezoekers. De meeste vrijwilligers blijven voor langere tijd waardoor zij een mate van vakbekwaamheid en zelfstandigheid ontwikkelen. Zij dragen in belangrijke mate bij aan het verder op orde brengen van de archieven. Ook zijn zij in de gelegenheid om specifieke projecten uit te voeren. Zo is een vrijwilliger bezig met het uitwerken van een historisch overzicht van alle kloosters in Nederland. Hiernaast zijn er vrijwilligers voor het beheer van het bezoekerscentrum, voor het digitaliseren van foto's en films en voor diverse andere zaken zoals de op- en afbouw van de tentoonstelling.

## **1.5 Huisvesting**

Stichting Erfgoedcentrum is gevestigd in de westvleugel van Klooster Sint Agatha en huurt deze ruimte van de Stichting Sint Aegten. Stichting Erfgoedcentrum heeft voor zijn activiteiten uitdrukkelijk gekozen voor huisvesting in een kloosterlijke omgeving. De sfeer van het kloostercomplex draagt bij aan de betekenis van de collecties, die in deze context tot stand kwamen.

Hoewel het onderhoud en het beheer van het kloostercomplex de verantwoordelijkheid is van Stichting Sint Aegten, is Stichting Erfgoedcentrum daar op verschillende manieren bij betrokken. Kloostercomplex en Erfgoedcentrum versterken elkaar. Zo bezoeken de gasten van het Erfgoedcentrum doorgaans ook de kloosterkerk en de kloostertuin - die formeel buiten de gehuurde ruimtes van het Erfgoedcentrum vallen - en andersom; bij de rondleidingen van het Erfgoedcentrum zijn ook de kerk en de tuin betrokken; de bewoners van het klooster zijn vrijwilligers bij het Erfgoedcentrum, enz.

In 2021 heeft Stichting Sint Aegten het initiatief genomen voor restauratie van een groot deel van de kloostermuren, die beeld- en identiteitsbepalend zijn voor het klooster als geheel. De provincie Noord-Brabant besloot om met bijna € 400.000 subsidie 70% van de kosten te financieren, mits de overige 30% bijeengebracht zou worden. In 2022 heeft Stichting Erfgoedcentrum hiervoor samen met Stichting Sint Aegten een crowdfunding- en fondswervingsactie opgezet. De financiering was eind 2023 zo goed als rond. De uitvoering van de restauratie is in april 2023 gestart en werd eind 2024 afgerond. Intussen werd voor het resterende deel van de kloostermuren een onderhoudstraject gestart dat in 2025 wordt afgerond.

## **1.6 Werkzaamheden**

### *1.6.1 Opbouw en ontsluiting collecties*

De centrale activiteit van het Erfgoedcentrum is de opbouw en ontsluiting van collecties van religieuze instituten. In 2024 kwamen archieven binnen van de Fraters van Tilburg, de Karmel in Haaren, de Kanunnikessen van de H. Augustinus en de Religieuzen van de Eucharistie. Tevens werden op 39 archieven aanvullingen gebracht.

### *1.6.2 Openstelling*

Het totaal aantal studiezaalbezoekers was met 340 wat hoger dan in 2023 (270). Er kwamen bijna 600 verzoeken om informatie binnen. De onderzoeksvragen zijn divers: onderzoek naar familieleden, naar de activiteiten van een kloostergemeenschap in een dorp of stad, naar een (voormalig) kloostergebouw enz. Soms ontvangen we buitenlandse religieuzen die onderzoek willen doen in de archieven.

In april 2024 werd de tentoonstelling gecontinueerd over de kloosterbibliotheek van Sint Agatha, het laatste onderdeel van het programma rond het 650-jarig jubileum van Klooster Sint Agatha in 2021. In deze tentoonstelling was onder andere het Graduale van Johannes van Deventer te

bezichtigen, dat in november 2023 werd opgenomen in het *Nederlands Memory of the World Register* van Unesco.

In de zomermaanden (Tweede Paasdag tot en met oktober) zijn de tentoonstelling van het Erfgoedcentrum, de kloosterkerk en het Poortgebouw van het klooster vier middagen per week toegankelijk voor individuele bezoekers. In 2024 werden voor de tentoonstelling, afgezien van de rondleidingen op afspraak, 3.100 individuele bezoekers geteld (2023 in totaal 4.500 bezoekers). Op woensdagen, donderdagen en vrijdagen verzorgt het Erfgoedcentrum op afspraak rondleidingen. Er werden in 2024 in totaal 1.200 personen rondgeleid (in 2023 in totaal 1.740 personen). Het Poortgebouw van het klooster is ingericht als bezoekerscentrum en is tevens toeristisch informatiepunt voor het Land van Cuijk. In 2024 zijn er 5.800 (6.100 in 2023) bezoekers in het Poortgebouw geweest.

### 1.6.3 Publiciteit

Het Erfgoedcentrum publiceert inmiddels meer dan twintig jaar de *Kroniek Sint Agatha*, die aan ruim 700 belangstellenden wordt toegezonden. Het blad geeft achtergrondinformatie over de verschillende activiteiten van het Erfgoedcentrum en beschrijft de gebeurtenissen uit de voorbije maanden. Ook wordt in ieder nummer een collectie-item toegelicht. In 2024 werd voor zowel het eerste half jaar als het tweede half jaar een editie uitgegeven. De *Kroniek* werd lange tijd alleen per post verzonden. Sinds enkele jaren ontvangen nieuwe abonnees het blad echter digitaal, als onderdeel van de digitale Nieuwsbrief Klooster Sint Agatha.

Een ander doeltreffend middel om mensen met de activiteiten van het centrum bekend te maken is de website: [www.erfgoedkloosterleven.nl](http://www.erfgoedkloosterleven.nl). Het gemiddeld aantal bezoeken van deze site ligt rond de 399 (v.j. 139) per dag met gemiddeld 3 pagina's. Eind 2023 is hiervan de vernieuwde versie de lucht ingegaan. Sinds juni 2016 is er ook de website [www.kloostersintagatha.nl](http://www.kloostersintagatha.nl). Het gemiddeld aantal bezoeken van deze site ligt op 80 (v.j. 79) per dag met gemiddeld 4 pagina's. Ook hiervan staat inmiddels een vernieuwde versie online.

### 1.6.4 Diverse activiteiten

Onderstaand een overzicht van de diverse activiteiten die plaats hebben gevonden:

- Op 17 januari maakte de VPRO opnames voor een documentaire rond de Zusters van de Goede Herder.
- Op 18 januari, 14 maart, 6 augustus en 9 december spraken we met betrokkenen over deelname aan een Metamorfoze digitaliseringsproject voor het digitaliseren van archiefstukken over het Caribisch gebied. Eind november vernamen we dat een in september verzonden subsidieaanvraag gehonoreerd is. In de komende twee jaar wordt ca. 20 meter archiefmateriaal over het Caribisch gebied - uit de archieven van 10 orden en congregaties - gedigitaliseerd.
- Op 11 maart vertegenwoordigden twee vrijwilligers het klooster bij het Maasheggenvlechten.
- Op 12 maart begon de opbouw van stellingen voor uitbreiding van het archiefdepot met ca. 800 meter.

- Op 19 maart nam het bestuur van Stichting Erfgoedcentrum met veel dank afscheid van bestuurslid mw. Lidy Verdegaal.
- Op 21 maart bezochten leden van het Generaal bestuur van de Fraters van Tilburg het Erfgoedcentrum. Ook waren er in de loop van het jaar (al dan niet internationale) bestuursbezoeken van de Zusters van het H. Hart, de Broeders van Huijbergen, de Missionarissen van het H. Hart, de Franciscanessen van Sint Lucia, de Zusters van Liefde (Schijndel) en de Oblaten van de H. Franciscus van Sales
- Op 28 maart arriveerde het nieuwe kloosterbier '1371', een blond speciaalbier, dat met medewerking van kruisheer Edgard Claes werd gebrouwen in de Belgische brouwerij Ter Dolen.
- Op 1 april, Tweede Paasdag was in de kloosterkerk de eerste koorvesper van dit seizoen. Tot en met oktober vonden deze plaats op elke laatste zondag van de maand.
- Op 9-11 mei, eind juni, van 25 tot 27 juli en de laatste dagen van september werkte restaurator Gunter Reimann aan conservering van de handschriftencollectie afkomstig uit Kloster Frenswegen, onderdeel van de oude bibliotheek in Sint Agatha.
- Op 9 april was er in Sint Agatha een studiedag van studenten van de Radbouduniversiteit over erfgoedbeheer.
- Op 21 april vond in de kloosterkerk een iconwijding plaats, georganiseerd door Liesbeth Smulders.
- Op 1 mei was er een rondleiding in de kloostertuin. Ook op 11 september vond een tuinrondleiding plaats.
- Op 14 mei was het jaarlijkse uitje van staf van het Erfgoedcentrum, dit keer naar het kloostermuseum in Simpelveld en het pelgrimsoord Klooster Wittem van de Redemptoristen.
- Op 31 mei waren Marga Arendsen en Guus van Gulp aanwezig bij de Jan Roeslezing van het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen, over koloniaal erfgoed.
- Op 4 juni bezochten de Commissaris van de Koning en gedelegeerden van de provincie Noord-Brabant het klooster in het kader van een werkbezoek in het Land van Cuijk.
- Op 9 juni nam Klooster Sint Agatha deel aan de landelijke Open Kloosterdagen. Kruisheer Edgard Claes hield een lezing over zijn werkzaamheden als kunstboekbinder.
- Op 14 juni hield het vesperkoor een studiemiddag o.l.v. Hanna Rijken.
- Op 17 juni bezochten archivariissen Guus van Gulp en Susan Scherpenisse de jaarlijkse ontmoetingsdagen van de Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland.
- Op 2 juli en 21 november bezochten zusters van de Indiase dochtercongregatie van JMJ het Erfgoedcentrum voor een rondleiding.
- Op 7 juli gaf vocaal ensemble Sonabile uit Nijmegen een concert in de kloosterkerk.
- Op 16 juli ontvingen we een afvaardiging van het voormalige klooster in Hoogcruts voor informatie over de inrichting van kloostertuinen.
- Op 1 september nam het Erfgoedcentrum deel aan de jaarlijkse gezamenlijke presentatie van culturele instellingen in Cuijk.
- Op 15 september nam het Erfgoedcentrum deel aan de landelijke Open Monumentendag. In het kader van het thema 'Routes, netwerken en verbindingen' hield Astrid Huis een lezing over haar tante José die, afkomstig uit Cuijk, als missionaris werkzaam was in Congo.

- Op 24 september was de jaarlijkse bijeenkomst voor de ca. 80 vrijwilligers in Klooster Sint Agatha.
- Op 2 oktober was Marga Arendsen aanwezig bij de eerste bijeenkomst van de Vereniging Samenwerkende Kloosters in Heeswijk-Dinther.
- Op 8 oktober was de jaarlijkse Participantenvergadering van het Erfgoedcentrum voor deelnemende orden en congregaties.
- Op 29 oktober was er overleg met de organisatie van 'Onsland.nl' en 'Oorlogsbronnen.nl' over deelname door het Erfgoedcentrum.
- Op 23 november bezochten drie medewerkers van het Erfgoedcentrum in Sittard de presentatie van een geschiedschrijving over de Passionistinnen.
- Op 17 december werd het jaar afgesloten met een Kerstborrel voor medewerkers, bewoners, vrijwilligers en bestuursleden.

-----

## 2. Jaarrekening 2024

### 2.1 Inleiding

Op de volgende pagina's vindt u de jaarrekening 2024 van de Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. In Sint Agatha werken eveneens de stichtingen Steunfonds Erfgoed Nederlands Kloosterleven en Sint Aegten. De drie stichtingen werken samen: ze maken gebruik van dezelfde ruimtes, hetzelfde meubilair, dezelfde voorzieningen. Dit maakt afspraken nodig over 'wie doet wat?' en 'wie betaalt wat?'

In grote lijnen zijn de afspraken als volgt:

- Stichting Sint Aegten betaalt en regelt alles wat met het *beheer van de gebouwen en de huisvesting* te maken heeft. De kosten die voor de andere stichtingen worden gemaakt, worden doorberekend. Verdeelsleutel daarbij vormt de oppervlakte die ieder in gebruik heeft.
- Stichting Erfgoedcentrum functioneert als werkgever en betaalt en regelt alles wat met *personeelszaken* te maken heeft. De kosten die voor de andere stichtingen worden gemaakt, worden doorberekend op basis van het aantal arbeidsuren.
- Daarnaast betaalt en regelt de Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven alles wat met het functioneren van het *Erfgoedcentrum* te maken heeft (inrichting, computernetwerk, ontvangst van gasten, huishouding e.d.). De kosten die voor de andere stichtingen worden gemaakt, worden doorberekend op basis van arbeidsuren (kantoorvoorzieningen) dan wel oppervlakte (inrichting).
- Stichting Steunfonds functioneert als *beheerder van de gelden* voor de exploitatie van de Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Aan Stichting Steunfonds worden 2 uur per week van de totale arbeidskosten van de administrateur doorbelast.
- Iedere stichting maakt daarnaast eigen kosten, die als zodanig worden betaald en verwerkt.

De jaarrekening van de Stichting Erfgoedcentrum over 2024 is conform deze afspraken ingericht.

In de jaarrekening vindt u derhalve:

- de directe kosten van Stichting Erfgoedcentrum
- de gezamenlijke personeels- en organisatiekosten van de stichtingen met doorbelastingen
- de aan Stichting Erfgoedcentrum doorbelaste huisvestingskosten.

Sinds 2011 worden de baten en lasten die te maken hebben met publieksactiviteiten in Sint Agatha (zoals de openstelling van het bezoekerscentrum, tentoonstellingen, lezingen e.d.) als zelfstandig geheel geadmistreerd. De reguliere exploitatie van de stichting betreft het beheer en de ontsluiting van het kloosterlijk erfgoed dat in Sint Agatha is ondergebracht, alsmede de openstelling van de studiezaal. Deze activiteiten worden gefinancierd door de orden en congregaties die hun erfgoed in Sint Agatha in beheer hebben geven. Bijkomende publieksactiviteiten worden, in samenwerking met Stichting Sint Aegten, uitgevoerd in zoverre daar extra financiering voor kan worden aangetrokken. Om deze reden worden deze activiteiten ook in de boekhouding van de stichtingen als zelfstandig onderdeel verwerkt. De baten en lasten in enig jaar worden zichtbaar gemaakt in de jaarrekening van Stichting Erfgoedcentrum en p.m. vermeld in de jaarrekening van Stichting Sint Aegten. Omdat het resultaat toegevoegd of onttrokken wordt aan de reserve heeft dit geen invloed op het jaarresultaat van Stichting

Erfgoedcentrum.

Het verslagjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 73.868. In verband met de afspraak dat de Algemene Reserve niet meer bedraagt dan 15% van de exploitatiekosten (zie paragraaf 2.2.2) zal het meerdere dat ontstaat, zijnde een bedrag van € 79.000, worden teruggestort naar Stichting Steunfonds.

## **2.2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

### *2.2.1 Algemeen*

Activa en passiva worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde dan wel de aanschafprijs. Een uitzondering hierop vormen de materiële vaste activa (inventaris- en automatiseringskosten). Deze worden niet geactiveerd maar rechtstreeks ten laste gebracht van de daarvoor bestemde reserveringen. In de bijlage is een inventarislijst opgenomen, waarmee overzicht gehouden wordt op de aanwezige activa.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

### *2.2.2 Balanswaardering activa en passiva*

#### *Leningen u/g*

Door Stichting Erfgoedcentrum is in 2005 een lening verstrekt aan de Stichting Sint Aegten voor de bouw van het archiefdepot en verbouw van de westvleugel. Deze is opgenomen voor de nominale waarde van de restschuld. De aflossing van de lening wordt jaarlijks verrekend met de te betalen huur. Daarnaast is er begin 2021 door Stichting Erfgoedcentrum een lening verstrekt aan de Stichting Sint Aegten, voor de verbouwing van de oost- en zuidvleugel. Ook deze is opgenomen voor de nominale waarde van de restschuld.

In 2022 is op het bedrag van beide leningen tezamen hypotheek gevestigd met als onderpand het kloostercomplex.

#### *Inventaris/bedrijfsmiddelen*

Voor inventarisuitgaven zijn twee reserves opgebouwd: 'inventariskosten' en 'automatiseringskosten' (zie onder 5a en 5b). De reserves worden jaarlijks aangevuld met een bedrag ter hoogte van de gemiddelde kosten. Daadwerkelijke uitgaven worden ten laste gebracht van de reserves.

#### *Vorraden*

De voorraden archief- en kantoomateriaal zijn gewaardeerd tegen inkooprijzen.

#### *Spaarrekeningen*

Hierop zijn de liquide middelen gestald die voor de bedrijfsvoering nodig zijn. De nominale waarde van het tegoed bij de bank is hier opgenomen.

#### *Algemene reserve*

Deze reserve is gevormd om bij Erfgoedcentrum een werkkapitaal en een buffer te hebben om (financiële) tegenvallers op te vangen, zodat niet bij elke tegenvaller een beroep hoeft worden gedaan op Stichting Steunfonds. In 2007 is, met goedkeuring van de toenmalige Raad van

Deelnemers (nu Participantenraad), de maximale hoogte van de Algemene Reserve vastgesteld op 25% van de exploitatiekosten. Omdat de bestemmingsreserves inmiddels een buffer geven, hebben de besturen van Erfgoedcentrum en Steunfonds besloten het percentage voorlopig aan te passen naar 15%. Dit is op 20 december 2016 door de Participantenraad goedgekeurd.

#### *Leningen o/g*

Dit is de lening die bij Stichting Steunfonds is opgenomen om aan Stichting Sint Aegten te kunnen verstrekken, voor de bouw van het archiefdepot en verbouw van de westvleugel. De lening is opgenomen voor het nominale bedrag van de restschuld.

### *2.2.3 Baten en lasten*

#### *Baten*

De baten van Stichting Erfgoedcentrum zijn de bijdragen door Stichting Steunfonds aan het exploitatietekort, de doorberekende arbeidskosten voor inventarisatiewerkzaamheden, de rente-opbrengsten van de liquide middelen op de spaarrekeningen en de sinds 2021 uitstaande lening aan Sint Aegten, vergoedingen die worden ontvangen van bezoekers bij rondleidingen, de bijdragen van de Vriendenkring en overige giften. De betalingen door Stichting Steunfonds zijn gebaseerd op de goedgekeurde begroting voor het betreffende jaar.

#### *Lasten*

De belangrijkste kosten zijn de salariskosten, de huur die aan Stichting Sint Aegten wordt betaald en de kosten van kantoor en automatisering. De beheersing van de kosten heeft permanent aandacht.

#### *Personeelskosten*

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers, de belastingdienst, het UWV en het pensioenfonds.

#### *Pensioenen*

De verplichtingen, die voortvloeien uit de pensioenrechten van haar werknemers, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Stichting Erfgoedcentrum betaalt hiervoor premies, waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. Stichting Erfgoedcentrum heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De huidige pensioenen worden in 2026 door PFZW omgezet naar de nieuwe regeling, waarbij iedereen zijn/haar eigen pensioenpotje krijgt.

## 2.3 Balans en Staat van baten en lasten 2024

### BALANS 2024

<b>Activa</b>	<b>31-dec-24</b>	<b>31-dec-23</b>
<i>Vaste activa</i>		
<u>Materiële vaste activa</u>	p.m.	p.m.
<u>Financiële vaste activa</u>		
Bouwlening aan stichting Sint Aegten u/g	603.623	662.513
Lening aan Sint Aegten t.b.v. oost-zuidvleugel u/g	321.161	347.833
	<u>924.784</u>	<u>1.010.346</u>
Onderhanden: metamorfoze caribisch gebied	5.024	
	<u>5.024</u>	
<i>Vlottende activa</i>		
<u>Voorraden</u>		
Voorraad archiefmateriaal	6.889	10.014
Voorraad kantoomateriaal	3.350	3.297
	<u>10.239</u>	<u>13.311</u>
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	1.841	177
Overige te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen	10.510	24.362
Rekening Courant Stichting Sint Aegten	33.700	
	<u>46.051</u>	<u>24.539</u>
<i>Liquide middelen</i>		
ABN AMRO Spaarrekeningen	281.259	584.372
ABN AMRO Rekeningen Courant	16.043	24.492
ABN AMRO Termijndeposito	300.000	
Kas	899	841
Mypos pinautomaat	45	5.819
	<u>598.247</u>	<u>615.524</u>
<b><u>Totaal van de activa</u></b>	<b>1.584.345</b>	<b>1.663.720</b>
	=====	=====

<b><u>Passiva</u></b>	<b>31-dec-24</b>	<b>31-dec-23</b>
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve per 1 januari	77.269	60.917
Resultaat boekjaar	73.868	51.352
Terug te storten naar Steunfonds	<u>-79.000</u>	<u>-35.000</u>
Algemene reserve per 31 december	72.137	77.269
 <i>Bestemmingsreserves</i>		
Inventariskosten	125.440	118.440
Automatiseringskosten	109.266	106.486
Publieksactiviteiten	273.192	253.466
Personeel	257.132	246.477
Archiefwerkzaamheden	30.000	30.000
	795.029	754.869
 <i>Totaal eigen vermogen</i>	 867.166	 832.138
 <i>Vreemd vermogen</i>		
<u>Langlopende schulden</u>		
Lening Steunfonds i.v.m. bouw/verbouw o/g	<u>603.623</u>	<u>662.513</u>
	603.623	662.513
 <u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	23.292	21.791
Vooruit ontvangen/nog te betalen bedragen	20.865	21.237
Rekening Courant Stichting Sint Aegten		93.134
Rekening Courant Stichting Steunfonds	<u>69.399</u>	<u>32.908</u>
	113.556	169.069
 <i>Totaal vreemd vermogen</i>	 717.178	 831.582
 <b><u>Totaal van de passiva</u></b>	 1.584.345	 1.663.720
	=====	=====

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024

Omschrijving	Resultaat 2024	Begroting 2024	Resultaat 2023
<b>Baten</b>			
<b>Bijdragen t.b.v. erfgoedbeheer</b>			
Subsidie Steunfonds Erfgoed Nederlands Kloosterleven	552.200	552.200	564.800
Rente op leningen	4.917	4.800	4.275
Rente op spaarrekeningen	10.655	6.800	5.046
Toevoeging aan bestemmingsreserve personeel	-10.655	-11.600	-5.046
Diverse baten	1.269		1.484
	<u>558.386</u>	<u>552.200</u>	<u>570.559</u>
<b>Publieksactiviteiten</b>			
Resultaat publieksactiviteiten	19.726		26.409
Toevoeging/onttrekking aan reserve	-19.726		-26.409
	<u>0</u>	p.m.	<u>0</u>
<b>Totaal baten</b>	<u>558.386</u>	<u>552.200</u>	<u>570.559</u>
	=====	=====	=====
<b>Lasten</b>			
<b>Huisvesting</b>			
Huur	95.800	95.800	95.800
Inventariskosten	7.000	7.000	7.000
Energie	22.496	23.500	52.446
Overige lasten	3.402	3.500	1.772
	<u>128.698</u>	<u>129.800</u>	<u>157.018</u>
<b>Personeelskosten</b>			
Personeelskosten totaal	493.620	544.500	489.702
Doorberekende werkzaamheden	-59.028	-20.000	-37.626
Doorberekend aan Sint Aegten	-124.563	-140.800	-126.356
Doorberekend aan Steunfonds	-3.575	-3.800	-3.261
Salariskosten totaal	<u>306.453</u>	<u>379.900</u>	<u>322.459</u>
<b>Organisatiekosten</b>			
Kosten automatisering	19.000	19.000	19.000
Kantoor- en organisatiekosten	7.997	8.000	7.841
Bestuurskosten	5.589	6.500	5.523
Overige kosten	0	1.000	0
	<u>32.587</u>	<u>34.500</u>	<u>32.365</u>
<b>Activiteiten Erfgoed</b>			
Kroniek Sint Agatha	1.810	2.500	1.772
Collectiebeheer	14.971	5.500	5.594
	<u>16.780</u>	<u>8.000</u>	<u>7.366</u>
<b>Totaal lasten</b>	<u>484.518</u>	<u>552.200</u>	<u>519.207</u>
	=====	=====	=====
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>73.868</b>	<b>0</b>	<b>51.352</b>
	=====	=====	=====
Resultaat naar:			
Algemene reserve	<u>73.868</u>		<u>51.352</u>
Saldo resultaat	<u>0</u>		<u>0</u>