

**JAARREKENING 2023 VAN:**  
**Lokale Omroep Utrechtse Heuvelrug**  
**en Kromme Rijnstreek (LOHK)**  
**Rijksstraatweg 269 R**  
**3956 CP LEERSUM**

Hoofdstuk:	I	Algemeen
	II	Resultaat
	III	Balans per 31 december 2023
	IV	Winst- en verliesrekening 2023
	V	Toelichting op de balans
Bijlage:	1	Specificatie van de kosten
	2	Overzicht duurzame activa

## **I. Algemeen**

In de functie van penningmeester heb ik de jaarrekening 2023 van de stichting LOHK samengesteld. Dit op basis van de aangeleverde bescheiden.

De werkzaamheden bestonden, in hoofdzaak, uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41182811.

De activiteiten van de stichting LOHK bestaan voornamelijk uit het maken van radio- en televisieprogramma's en het actualiseren van een kabelkrant.

Voor zover niet anders vermeld zijn de balansposten opgenomen tegen nominale bedragen. Indien van toepassing zijn de cijfers over het voorgaande boekjaar voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

De overige activa zijn opgenomen tegen de nominale bedragen. Zonodig onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

De overige passiva zijn opgenomen tegen nominale bedragen.

In het verslagjaar is er lening verstrekt aan de Stichting Regio90. Deze lening is rentedragend voor een jaarlijks percentage van 6%. De twee eerder verstrekte leningen zijn in het verlagjaar afgelost.

Er is een huurovereenkomst afgesloten voor een digitaal mengpaneel met toebehoren. Dit voor een periode van 15 jaar.

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door de heer J. van Ditmarch (voorzitter), de heer J.L. du Floo (penningmeester) Mevrouw K.H. Sommer - Vries (secretaris) en de heer P.A. van Cappelle (bestuurslid).

Hoogachtend,  
Stichting Lokale Omroep Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek (LOHK)

J.L. du Floo  
Penningmeester

## II. Resultaat

De winst bedraagt over 2023 een bedrag van € 931,00  
In 2022 bedroeg de winst € 1.975,00  
De afname van de winst bedraagt € 1.044,00  
en is als volgt uit de verlies- en winstrekening te verklaren.

	2023		2022	
<b>Omzet</b>	€ 67.314,00	100,0%	€ 92.112,00	100,0%
<b>Bedrijfskosten</b>				
Afschrijvingen	€ 4.496,00	6,7%	€ 4.371,00	4,7%
Huisvestingskosten	€ 16.741,00	24,9%	€ 13.851,00	15,0%
Externe kosten	€ 14.990,00	22,3%	€ 14.915,00	16,2%
Personeelskosten	€ 872,00	1,3%	€ 870,00	0,9%
Overige Bedrijfskosten	€ 29.898,00	44,4%	€ 56.441,00	61,3%
Financiële Baten en Lasten	€ -614,00	-0,9%	€ -311,00	-0,3%
	€ 66.383,00	98,6%	€ 90.137,00	97,9%
<b>Resultaat bedrijfsuitoefening</b>	<b>€ 931,00</b>	<b>1,4%</b>	<b>€ 1.975,00</b>	<b>2,1%</b>

Voor een specificatie van de kosten zie bijlage 1

### III. Balans per 31 december 2023

#### Activa

	31-12-2023		31-12-2022
<b>Materiële vaste active</b>			
Computers, software en inventaris	€ 12.019,00	€	11.943,00
	<b>€ 12.019,00</b>	<b>€</b>	<b>11.943,00</b>
<b>Vlottende activa</b>			
Debiteuren	€ 121,00	€	-
Lening u/g	€ 19.068,00	€	28.757,00
Overlopende activa	€ 4.089,00	€	3.593,00
	<b>€ 23.278,00</b>	<b>€</b>	<b>32.350,00</b>
<b>Liquide middelen</b>	<b>€ 31.363,00</b>	€	25.597,00
	<b>€ 66.660,00</b>	<b>€</b>	<b>69.890,00</b>
<b><u>Passiva</u></b>			
Stichtingsvermogen	€ 21.455,00	€	20.524,00
	<b>€ 21.455,00</b>	<b>€</b>	<b>20.524,00</b>
Overige reseves			
Voorzieningen	€ 40.476,00	€	37.477,00
<b>Vreemd vermogen op lange termijn</b>		€	-
Vreemd vermogen op korte termijn	€ 4.729,00	€	11.889,00
	<b>€ 66.660,00</b>	<b>€</b>	<b>69.890,00</b>

#### IV. Winst- en verliesrekening 2023

	2023	2022
<b>Omzet</b>	€ 67.314,00	€ 92.112,00
	<u>€ 67.314,00</u>	<u>€ 92.112,00</u>
<b>Bedrijfskosten</b>		
Afschrijvingen	€ 4.496,00	€ 4.371,00
Huisvestingskosten	€ 16.741,00	€ 13.851,00
Externe kosten	€ 14.990,00	€ 14.915,00
Personeelskosten	€ 872,00	€ 870,00
Overige Bedrijfskosten	€ 29.898,00	€ 56.441,00
Financiële Baten en Lasten	€ -614,00	€ -311,00
<b>Netto-winst</b>	€ 931,00	€ 1.975,00
	<u>€ 67.314,00</u>	<u>€ 92.112,00</u>

## V. Toelichting op de balans

### Materiële vaste activa

Computers, software en inventaris

Saldo 1 januari 2023	€	11.943,00
Aankopen 2023	€	4.572,00
Afschrijving 2023	€	4.496,00
Saldo 31 december 2023	€	<b>12.019,00</b>

### Vlottende activa

Debiteuren	€	<b>121,00</b>
------------	---	---------------

Op 31 december 2023 zijn er geen openstaand vorderingen.

Vooruit betaalde gelden	€	<b>4.089,00</b>
-------------------------	---	-----------------

Nog te ontvangen interest lening u/g	€	-
--------------------------------------	---	---

Lening u/g	€	<b>19.068,00</b>
------------	---	------------------

Dit betreft een uitstaande lening aan Stichting Regio90.  
Deze lening is rentedragend tegen 6% per jaar.

### Liquide middelen

Kas	€	<b>25,00</b>
-----	---	--------------

Dit betreft de kleine kas

Rabobank	€	<b>31.338,00</b>
----------	---	------------------

Dit betreft twee rekeningen

### Stichtingsvermogen

Kapitaal	€	20.524,00
Resultaat 2023	€	931,00
	€	<b>21.455,00</b>

Voorzieningen

Bestemmingsreserve verbouwing 2024	€	18.000,00
------------------------------------	---	-----------

Bestemmingsreserve investeringen	€	13.476,00
----------------------------------	---	-----------

Onderhoudsvoorziening	€	9.000,00
-----------------------	---	----------

	€	<b>40.476,00</b>
--	---	------------------

Vreemd vermogen op korte termijn

Af te dragen omzetbelasting	€	4.729,00
-----------------------------	---	----------

Crediteuren	€	-
-------------	---	---

	€	<b>4.729,00</b>
--	---	-----------------

**Bijlage 1: Specificatie van de omzet en kosten****Omzet**

Omzet hoog belast	€	14.682,00	22%
Omzet belast met nul tarief	€	<u>52.632,00</u>	<u>78%</u>
	€	67.314,00	100%

**Afschrijvingen**

Inventaris	€	4.496,00
	<b>€</b>	<b>4.496,00</b>

**Huisvestingskosten**

Huur	€	9.914,00
Servicekosten	€	5.024,00
Schoonmaakkosten	€	<u>1.803,00</u>
	<b>€</b>	<b>16.741,00</b>

**Externe kosten**

Vrijwilligersvergoedingen	€	14.600,00
Opleidingskosten vrijwilligers	€	<u>390,00</u>
	<b>€</b>	<b>14.990,00</b>

**Personeelskosten**

Kantinekosten	€	630,00
Reis- en verblijfkosten	€	<u>242,00</u>
	<b>€</b>	<b>872,00</b>

**Overige bedrijfskosten**

Klein inventaris	€	412,00
Reparatie inventaris	€	150,00
Onderhoud software	€	180,00
Huur inventaris	€	1.700,00
Bedrijfskleding	€	47,00
Representatiekosten	€	583,00
Presentje vrijwilligers (30 jarig bestaan)	€	570,00
Diverse algemene kosten	€	98,00
Porti	€	22,00
Telefoonkosten	€	162,00
Glasvezel	€	6.860,00
Contributies en abonnementen	€	14.365,00
Assurantien	€	2.053,00
Reservering verbouwing 2024	€	3.000,00
Niet verrekenbare voorbelasting	€	7.000,00
Scheningen	€	-7.300,00
Diverse baten en lasten	€	<u>-4,00</u>
	<b>€</b>	<b>29.898,00</b>

**Financiële baten en lasten**

Interest bankrekening	€	-9,00
Interest lening u/g	€	-1.003,00
Bankkosten	€	<u>398,00</u>
	<b>€</b>	<b>-614,00</b>

