

ACCOUNTANTSRAPPORT uitgebracht aan:

Stichting De Paardenkamp

te Soest

betreft: Jaarrapport 2022

Aan het bestuur van
Stichting De Paardenkamp
Birkstraat 122 B
3768 HL Soest

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
103057-JRK-2022/2.22	R.J. de Jong	09-05-2023

Geachte bestuur,

Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening boekjaar 2022 met betrekking tot uw stichting.

SAMENSTELLINGVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting De Paardenkamp te Soest is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Paardenkamp. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

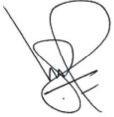
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Burgemeester Grothestraat 35
3761 CK Soest
035 601 60 33
info@dejongaccountants.nl
dejongaccountants.nl

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

De Jong Accountants en Belastingadviseurs



Valid Signed door Marcel de Jong
op 09-05-2023

M.H. de Jong
Accountant Administratieconsulent



JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG

Het bestuursverslag en de algemene informatie over de rechtspersoon wordt niet in dit rapport, maar in een apart jaarverslag opgenomen.



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	21.940.007		21.750.559	
Inventaris	171.449		189.837	
Vervoermiddelen	45.880		59.907	
		22.157.336		22.000.303
<i>Financiële vaste activa</i>				
Deelneming in groepsmaatschappij	-		10.000	
Deposito- en beleggingsrekeningen	2.244.208		3.761.108	
		2.244.208		3.771.108
Vlottende activa				
<i>Voorraden</i>				
Diverse voorraden		51.264		45.275
Winkelartikelen		6.367		10.411
		57.631		55.686
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	8.644		363	
Vorderingen op groepsmaatschappijen	-		17.517	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.871		1.684	
Overige vorderingen	884.220		743.161	
		894.735		762.725
<i>Effecten</i>		12.482.273		9.507.903
<i>Liquide middelen</i>		422.657		621.316
		<u>38.258.840</u>		<u>36.719.041</u>



PASSIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Reserves en fondsen				
Continuïteitsreserve	1.540.913		228.266	
Bestemmingsreserves	<u>36.557.343</u>		<u>36.400.305</u>	
		38.098.256		36.628.571
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	32.221		31.913	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	26.800		20.828	
Schulden terzake van pensioenen	31.611		290	
Overige kortlopende schulden	34.402		37.439	
Overlopende passiva	<u>35.550</u>		-	
		160.584		90.470
		<u>38.258.840</u>		<u>36.719.041</u>



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
BATEN			
Baten van particulieren	1.107.321	520.000	1.293.289
Baten van andere organisaties zonder winststreven	700	300	-
Som van de geworven baten	<u>1.108.021</u>	<u>520.300</u>	<u>1.293.289</u>
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	418.852	175.920	134.484
Som van de baten	<u>1.526.873</u>	<u>696.220</u>	<u>1.427.773</u>
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
Rusthuis en opvang paarden	827.275	841.048	777.125
Onroerende zaken met hist./culturele waarde	339.974	340.670	303.179
Uitdragen kennis en informatie	150.775	142.269	126.504
	<u>1.318.024</u>	<u>1.323.987</u>	<u>1.206.808</u>
Wervingskosten	82.498	72.824	66.262
Kosten beheer en administratie	<u>357.217</u>	<u>278.449</u>	<u>279.994</u>
Som van de lasten	<u>1.757.739</u>	<u>1.675.260</u>	<u>1.553.064</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>-230.866</u>	<u>-979.040</u>	<u>-125.291</u>
Saldo financiële baten en lasten	1.700.546	182.000	121.385
Saldo van baten en lasten	<u>1.469.680</u>	<u>-797.040</u>	<u>-3.906</u>
Bestemming saldo van baten en lasten			
<i>Toevoeging / onttrekking (-) aan</i>			
Continuïteitsreserve	1.312.646	-	-1.244.188
Bestemmingsreserves	157.034	-	1.240.282
	<u>1.469.680</u>	<u>-</u>	<u>-3.906</u>



3 ALGEMENE TOELICHTING

3.1 Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting De Paardenkamp bestaan voornamelijk uit het verzorgen van een goede oude dag voor paarden.

Personeel

Gedurende 2022 waren er gemiddeld 16 fte werknemers in dienst (2021: 16).

3.2 Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

Financiële vaste activa

De deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Waardering van de onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen geschiedt tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Vorraden

De voorraden veevoer worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Voorraad gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs op basis van directe loon- en materiaalkosten, verhoogd met een opslag voor indirecte kosten.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere beurswaarde of lagere geschatte verkoopwaarde per balansdatum.



3.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Bij de stichting is sprake van een bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn ondergebrachte pensioenregeling. Deze pensioenregeling wordt als toegezegd-pensioenregeling gekwalificeerd. Verwerking in de jaarrekening vindt plaats als toegezegde-bijdrageregeling, omdat de stichting binnen de in artikel 396.1 BW2 genoemde criteria voor kleine rechtspersonen blijft. Op grond van de voor kleine rechtspersonen aanvaarde verslaggevingsgrondslagen heeft verwerking plaatsgevonden als toegezegde-bijdrageregeling. De consequentie hiervan is dat uitsluitend de over het verslagjaar verschuldigde premie ten laste van de resultatenrekening is verwerkt. Dit betekent mogelijkerwijs dat niet alle risico's die met deze pensioenregeling samenhangen tot uiting zijn gebracht in de jaarrekening.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, resp. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.



4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2022 kan als volgt worden weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari	21.750.559	189.837	59.907	22.000.303
Investeringen	531.941	24.893	-	556.834
Afschrijvingen	-6.033	-43.281	-14.027	-63.341
Desinvesteringen	-336.460	-	-	-336.460
Boekwaarde per 31 december	<u>21.940.007</u>	<u>171.449</u>	<u>45.880</u>	<u>22.157.336</u>

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Financiële vaste activa		
Deelneming in groepsmaatschappij	-	10.000
Deposito- en beleggingsrekeningen	2.244.208	3.761.108
	<u>2.244.208</u>	<u>3.771.108</u>
<i>Deelneming in groepsmaatschappij</i>		
Deelneming De Hoge Birkte B.V.	<u>-</u>	<u>10.000</u>
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>		
Fourage	<u>51.264</u>	<u>45.275</u>
<i>Gereed product en handelsgoederen</i>		
Voorraad Gagelgat	3.616	4.239
Voorraad Vosseveld	2.751	6.172
	<u>6.367</u>	<u>10.411</u>
<i>Handelsdebiteuren</i>		
Debiteuren	<u>8.644</u>	<u>363</u>
<i>Vordering op groepsmaatschappijen</i>		
Rekening Courant De Hoge Birkte B.V.	<u>-</u>	<u>17.517</u>



	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Dividendbelasting	<u>1.871</u>	<u>1.684</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Opgebouwde rente obligaties	79.009	87.947
Waarborgsom PostNL	449	449
Doorbelaste loonkosten	-	10.558
Te vorderen nalatenschappen	<u>804.762</u>	<u>644.207</u>
	<u>884.220</u>	<u>743.161</u>
<i>Effecten</i>		
Aandelen	3.331.403	2.316.331
Obligaties	9.150.870	7.191.572
	<u>12.482.273</u>	<u>9.507.903</u>
De beurswaarde van de effecten bedraagt	<u>13.323.388</u>	<u>13.186.098</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Kas	1.145	1.149
ABN AMRO NL84 ABNA 0482 2735 42	233.555	150.743
Rabobank NL89 RABO 0359 9015 30	97.384	281.505
ING NL68 INGB 0000 6316 24	90.573	188.223
Betaalautomaat	-	-304
	<u>422.657</u>	<u>621.316</u>



PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

	Continuïteits reserve	Bestem- mings reserves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari	228.267	36.400.308	36.628.575
Mutatie	1.312.646	556.834	1.869.480
Onttrekking	-	-399.799	-399.799
Stand per 31 december	<u>1.540.913</u>	<u>36.557.343</u>	<u>38.098.256</u>

Het bestuur van Stichting De Paardenkamp heeft door de benoeming van de reserves aangegeven op welke wijze zij de ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden.

	2022	2021
	€	€
<i>Continuïteitsreserve</i>		
Stand per 1 januari	228.267	1.472.454
Dotatie	1.312.646	76.062
	<u>1.540.913</u>	<u>1.548.516</u>
Onttrekking	-	-1.320.250
Stand per 31 december	<u>1.540.913</u>	<u>228.266</u>

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

De maximale hoogte van de continuïteitsreserve bedraagt € 2.613.434 is 1,5 maal de jaarlijkse uitvoeringskosten € 1.757.739 van de werkorganisatie.

Bestemmingsreserves

Reserve financiering activa	22.157.343	22.000.305
Reserve verzorging paarden	14.400.000	14.400.000
	<u>36.557.343</u>	<u>36.400.305</u>

Bestemmingsreserves vormen geen verplichting en zijn door het bestuur afgezonderd voor een speciaal doel. Een specificatie volgt hieronder:

Reserve financiering activa

Stand per 1 januari	22.000.303	20.683.969
Dotatie (investeringen vaste activa)	556.834	1.409.319
	<u>22.557.137</u>	<u>22.093.288</u>
Onttrekking (afschrijving en desinvestering vaste activa)	-399.801	-92.985
Stand per 31 december	<u>22.157.336</u>	<u>22.000.303</u>



De reserve financiering activa betreft dat deel van het vermogen dat is vastgelegd in activa die worden gebruikt voor de doelstelling en de bedrijfsvoering. De hoogte van de reserve financiering activa is gelijk aan de boekwaarde van de materiële vaste activa.

	2022	2021
<i>Reserve verzorging paarden</i>	€	€
Stand per 1 januari	14.400.000	14.400.000
Dotatie	-	-
Stand per 31 december	<u>14.400.000</u>	<u>14.400.000</u>

De reserve verzorging paarden betreft dat deel van het vermogen dat wordt bestemd voor de doelstelling op lange termijn, namelijk de verzorging van oude paarden en pony's tot aan hun dood. De stichting heeft ruimte voor 120 paarden die jaarlijks ca. € 12.000 kosten met een gemiddelde verblijfsduur van 10 jaar.

Kortlopende schulden

	31-12-2022	31-12-2021
<i>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i>	€	€
Crediteuren	<u>32.221</u>	<u>31.913</u>
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonheffing	20.652	19.014
Omzetbelasting	6.148	1.814
	<u>26.800</u>	<u>20.828</u>
<i>Overige kortlopende schulden</i>		
Vakantiegeld	28.050	25.743
Nog te betalen accountantskosten	6.352	6.360
Nog te betalen rente	-	5.336
	<u>34.402</u>	<u>37.439</u>
<i>Overlopende passiva</i>		
Vooruitontvangen huur	<u>35.550</u>	<u>-</u>



5 LASTENVERDELING 2022

	Rusthuis en opvang paarden	Onr. zaken met hist./ culturele waarde	Uitdragen kennis en informatie	Wervings- kosten	Kosten beheer en administratie	Totaal 2022	Begroot 2022	Totaal 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Directe kosten	182.593	815	12.016	18.455	2.572	216.451	196.800	173.335
Communicatiekosten	-26	488	10.282	670	42.587	54.001	45.000	40.356
Personeelskosten	500.803	173.759	120.233	57.221	171.289	1.023.305	915.500	880.401
Huisvestingskosten	96.536	121.379	5.204	2.470	28.388	253.977	323.350	223.966
Kantoor- en algemene kosten	13.696	20.297	761	2.592	99.462	136.808	121.400	143.022
Afschrijving	33.673	23.236	2.279	1.090	12.919	73.197	73.210	91.984
	<u>827.275</u>	<u>339.974</u>	<u>150.775</u>	<u>82.498</u>	<u>357.217</u>	<u>1.757.739</u>	<u>1.675.260</u>	<u>1.553.064</u>

Kostentoerekening

Kosten die niet direct kunnen worden toegerekend, worden aan de doelstellingen toegerekend op basis van de tijdsbesteding van personeel.

Kengetallen

Wervingskosten ten opzichte van de som van de geworven baten
 Kosten beheer en administratie ten opzichte van totale lasten
 Besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale baten
 Besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale lasten

	2022	2021
	%	%
Wervingskosten ten opzichte van de som van de geworven baten	7	5
Kosten beheer en administratie ten opzichte van totale lasten	20	18
Besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale baten	86	85
Besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale lasten	75	78



6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
BATEN			
Baten van particulieren			
Nalatenschappen	852.435	300.000	924.113
Donaties en giften	254.886	220.000	369.176
	<u>1.107.321</u>	<u>520.000</u>	<u>1.293.289</u>
Baten van andere organisaties zonder winststreven			
Baten van andere organisaties zonder winststreven	700	300	-
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten			
Verhuur weiland	21.695	22.000	21.395
Verhuur vergaderruimten, winkels etc.	48.351	15.000	13.688
Verhuur kantoor theehuis	3.600	3.600	300
Verhuur parkeerruimte	2.798	2.700	2.798
Verhuur Birkdstraat 126-B	14.813	-	-
Verhuur smederij	3.300	3.300	2.750
Commissiegelden catering	27.305	20.000	10.227
Consumpties Amerpoort	16.514	16.500	14.221
	<u>138.376</u>	<u>83.100</u>	<u>65.379</u>
Verhuur Ezelsociëteit	4.884	4.820	14.339
Verkoop Ezelsociëteit	150.383	-	-
Verhuur Velp	13.053	12.600	10.670
Verhuur Wagenhof	12.000	12.000	12.000
Verhuur Groenekan	5.500	6.000	6.020
Exploitatiekosten Ezelsociëteit	-	-	-10.554
Exploitatiekosten Velp	-5.564	-4.500	-4.850
Exploitatiekosten Birkstr 126-b	-	-	-1.186
Exploitatiekosten Groenekan	-2.682	-500	-610
	<u>177.574</u>	<u>30.420</u>	<u>25.829</u>
Verkoop winkels Gagelgat en Vosseveld	46.245	29.000	26.115
Inkoopwaarde	-27.253	-7.300	-11.480
	<u>18.992</u>	<u>21.700</u>	<u>14.635</u>
Verkoop 2e hands Paardenspul	68.685	29.500	16.877
Verhuur kramen	1.582	1.200	1.174
Verkoop gras	500	500	459
Fotoshoot	351	-	1.000
Vergoeding trouwlocatie	744	-	248
Entreegelden Dag van het Oudere Paard	3.037	1.000	-
	<u>409.841</u>	<u>167.420</u>	<u>125.601</u>
brought forward			



	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
Brought forward	409.841	167.420	125.601
Verkoop boek Het Oudere Paard	137	-	9
Overige baten	8.874	8.500	8.874
	<u>418.852</u>	<u>175.920</u>	<u>134.484</u>



	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
LASTEN			
DIRECTE KOSTEN			
Rusthuis en opvang paarden			
Klein gereedschap	-	500	274
Reparatie en onderhoud machines en gereedschappen	10.766	6.500	15.012
Kosten open dagen	2.425	-	-
Reis- en verblijfkosten	2.495	-	951
Dierenarts	58.974	60.000	70.336
Voeding paarden	79.743	85.000	53.770
Aan- en afvoer mest	2.904	2.300	2.033
Hoefsmid	19.659	19.000	20.748
Diverse kosten paarden	5.627	6.000	6.513
	<u>182.593</u>	<u>179.300</u>	<u>169.637</u>
Onroerende zaken met historische/culturele waarde			
Reparatie onderhoud machines en gereedschappen	75	-	-
Verpakkingsmateriaal	265	-	-
Kosten Lentemarkt	475	500	-
Reparatie en onderhoud machines en gereedschappen	-	-	86
	<u>815</u>	<u>500</u>	<u>86</u>
Uitdragen kennis en informatie			
Reparatie en onderhoud gereedschappen	14	-	-
Kosten Open Dagen	1.808	-	-
Kosten Kenniscentrum	-	-	99
Kosten Dag van het Oudere Paard	9.124	10.000	-
Kosten beurzen	1.070	-	-
	<u>12.016</u>	<u>10.000</u>	<u>99</u>
Wervingskosten			
Reparatie en onderhoud gereedschappen	7	-	-
Kosten open dagen	18.448	6.000	2.752
Relatiegeschenken	-	-	201
	<u>18.455</u>	<u>6.000</u>	<u>2.953</u>



	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
Kosten beheer en administratie			
Reparatie en onderhoud gereedschappen	1.138	-	-
Verpakkingskosten	216	-	-
Diverse kosten paarden	656	-	721
Relatiegeschenken	562	1.000	791
	<u>2.572</u>	<u>1.000</u>	<u>1.512</u>
COMMUNICATIEKOSTEN			
Portokosten	2.555	2.000	1.740
Drukwerk	20.827	19.000	12.504
Advertentiekosten	2.399	2.000	4.828
Folders	2.500	-	-
Kosten Fondsenwerving	932	500	-
Kosten opmaak layout website	1.210	500	-
Kosten nieuwsbrief + verzending	23.579	21.000	21.284
	<u>54.002</u>	<u>45.000</u>	<u>40.356</u>
PERSONEELSKOSTEN			
Lonen en salarissen	736.337	685.000	662.932
Mutatie reserve vakantiegeld	2.307	-	-1.356
Arbodienst	9.471	5.000	9.982
Premies SVW	74.997	68.500	69.564
Pensioenfonds	79.492	68.500	67.240
Vergoeding bijdrage ZVW	46.152	42.000	43.040
Kosten vrijwilligers	18.319	20.000	24.458
Kantinekosten	1.597	1.000	946
Reis- en verblijfkosten	22.453	20.000	21.842
Werkkleding	4.139	3.500	3.356
Studiekosten	6.499	-	3.272
Vergoedingen en verstrekkingen vrije ruimte WKR	13.811	12.000	2.551
Overige personeelskosten	29.700	-	68
	<u>1.045.274</u>	<u>925.500</u>	<u>907.895</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-21.970	-2.000	-16.936
Doorberekende loonkosten	-	-8.000	-10.558
	<u>1.023.304</u>	<u>915.500</u>	<u>880.401</u>



	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
HUISVESTINGSKOSTEN			
Onroerende zaakbelasting	9.441	9.300	8.541
Opstalverzekering	24.446	23.000	22.380
Onderhoud gebouwen en terreinen	105.996	150.000	82.408
Onderhoud inventaris	26.155	16.200	8.096
Verzekering inventaris	2.048	1.000	943
Kleien inventaris Potstal	1.399	-	-
Gas	28.634	29.200	23.888
Elektriciteit	-2.070	34.500	25.033
Water	1.045	3.400	5.803
Zuiveringsheffing	6.800	5.700	1.792
Watersysteemheffing	4.502	4.300	4.147
Schoonmaakkosten	3.993	4.200	-
Vuilafvoer	5.279	5.400	4.981
Beveiligingskosten	1.661	1.650	2.207
Uitbesteed werk	28.385	30.500	31.291
Overige huisvestingskosten	6.684	5.500	6.057
Verhuur kantoor	-420	-500	-3.600
	<u>253.978</u>	<u>323.350</u>	<u>223.967</u>



	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
KANTOOR- EN ALGEMENE KOSTEN			
Kantoorbenodigheden	3.488	2.200	1.502
Abonnementen	1.352	1.200	1.417
Contributies	-	350	392
Kleine kantoorinventaris	1.265	-	-
Kosten automatisering	12.939	12.000	36.532
Telefoon-/internetkosten	5.248	5.700	5.936
Onderhoud kantoormachines	-	1.500	1.164
Overige kantoorkosten	1.609	1.500	1.483
Brandstoffen	14.516	10.000	10.665
Reparatie, onderhoud vervoermiddelen	4.001	4.500	4.573
Autoverzekering	728	800	726
Motorrijtuigenbelasting	1.244	1.300	1.220
Kosten betaalautomaat	678	300	227
Kosten fiscus	-	-	-9
Adviseurskosten fiscaal juridisch	-	1.000	378
Adviseurskosten gebouwen en terreinen	5.549	8.000	6.263
Adviseurskosten algemeen	3.887	2.000	3.848
Vergaderkosten bestuur	562	800	629
Vacatievergoedingen bestuur	16.600	14.000	8.500
Vergunningen	1.042	1.350	8.677
Accountantskosten	14.691	20.000	14.505
Verzekeringen	8.926	6.900	7.185
Bankrente en -kosten	14.324	10.000	3.703
Huishoudelijke kosten	19.739	15.900	16.637
Reiskosten	421	-	-
Representatiekosten	711	-	-
Overige algemene kosten	3.288	100	6.871
	<u>136.808</u>	<u>121.400</u>	<u>143.024</u>
AFSCHRIJVING			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	6.033	-	6.033
Inventaris	43.281	43.210	55.401
Vervoermiddelen	14.027	30.000	31.550
	<u>63.341</u>	<u>73.210</u>	<u>92.984</u>
Boekresultaat verkoop activa	9.857	-	-1.000
	<u>73.198</u>	<u>73.210</u>	<u>91.984</u>



	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN			
Rente obligaties	165.525	200.000	194.445
Dividend aandelen	12.470	12.000	11.224
Rente deposito- en beleggingsrekeningen	-	-	-10.294
Rente rekening courant De Hoge Birkte B.V.	-	-	357
	<u>177.995</u>	<u>212.000</u>	<u>195.732</u>
Ongerealiseerd koersresultaat obligaties	-270.009	-	-22.633
Ongerealiseerd koersresultaat aandelen	-52.945	-	-
Kosten effectenbeheer	-20.760	-30.000	-23.455
Transactieresultaat obligaties	-9.431	-	-28.259
Transactieresultaat aandelen	1.875.695	-	-
	<u>1.700.545</u>	<u>182.000</u>	<u>121.385</u>

Bezoldiging van bestuurders

Voor de bezoldiging van bestuurders van de stichting kwam in 2022 een bedrag van € 16.600 (2021 8.500 ten laste van de rechtspersoon.



Vastgesteld te Soest,

ValidSigned door Gepco van Bokhorst
op 10-05-2023

Voorzitter, G. van Bokhorst

ValidSigned door Miranda Hoogerdijk
op 14-05-2023

Vice voorzitter, M.M. Hoogerdijk

ValidSigned door Ineke Kok
op 10-05-2023

Secretaris, W.A.G. Kok-Kok

ValidSigned door André Mandjes
op 12-05-2023

Penningmeester, A.B. Mandjes

ValidSigned door Reinier van Valkenhoef
op 17-05-2023

Lid, R.W. van Valkenhoef

