

Het bestuur van  
Stichting Op Herme  
Baldersstraat 1  
6011 SK ELL

rapport inzake de  
Jaarrekening 2023

# INHOUD

pagina

## FINANCIËLE RAPPORTAGE

samenstelverklaring	3
analyse	5

## JAARSTUKKEN 2023

### jaarrekening

balans per 31 december 2023	9
exploitatie rekening over 2023	11
toelichting	12
overige gegevens	24
ondertekening bestuur	25

Wester & van Dijck bv  
Thoorderstraat 13  
6096 DB GRATHEM

tel. (0475) 45 20 94  
westerenvandijck@planet.nl  
kvk nr. 13028303  
becon nr. 362426  
btw nr. NL 8003.14.426.B.01

Stichting Op Herme  
Baldersstraat 1  
6011 SK ELL

Grathem, 16-juli-2024

Geacht bestuur,

De jaarrekening van Stichting Op Herme te Ell is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de winst- en verliesrekening over 2023 met de daarbij horende toelichting.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Wij hebben daarbij er op toe gezien dat de jaarrekening volgens de huidige professionele standaarden is opgesteld en in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW).

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en relevant is. We 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Op Herme.

### **Continuïteit**

Wij vestigen de aandacht op de continuïteitsparagraaf in de jaarrekening, waarin de onzekerheid is uiteengezet met betrekking tot de uitkomst van een geschil met Buro Jeugdzorg Roermond waarin de huurder van het boerderijcomplex is verwickeld. De waarderingsgrondslagen kunnen hierdoor worden beïnvloed.

In het resultaat over 2023 zijn huurinkomsten verwerkt van Stichting Heykeshoeve tot een bedrag groot € 44.220. Deze huur kan worden verrekend met de rekening-courant schuld van Op Herme aan Stichting Heykeshoeve zolang er een saldo van de schuld bestaat. De overige inkomsten bedragen € 37.943 en deze zijn onvoldoende om de continuïteit te waarborgen.

Het bestuur beraadt zich over de wijze waarop de stichting haar activiteiten kan voortzetten en heeft het boerderijcomplex in de verkoop gezet. De vraagprijs bedraagt € 1.275.000. Voorlopig wordt de stichting gefinancierd door uitstel van aflossingen aan het Restauratiefonds en door een lening van Stichting Dierenlot. Daar is gevraagd om een overbruggingsfinanciering van € 50.000 tot de hoeve is verkocht.

Stichting Op Herme  
 Baldersstraat 1  
 6011 SK ELL

## ANALYSE VAN DE CIJFERS

### RESULTATEN

De resultaten kunnen - afgerond op € 100 respectievelijk in procenten van de omzet - als volgt worden weergegeven:

	2023	2023		2022	
	t.o.v. 2022	€	%	€	%
inkomsten	101,0%	82.200	100%	81.400	100%
kosten dieren	86,5%	18.000	22%	20.800	26%
huisvestingskosten	101,2%	17.500	21%	17.300	21%
verkoopkosten	59,1%	1.300	2%	2.200	3%
algemene kosten	81,3%	5.200	6%	6.400	8%
afschrijvingen	105,7%	29.900	36%	28.300	35%
		<b>-71.900</b>	<b>-87%</b>	<b>-75.000</b>	<b>-92%</b>
<b>Bedrijfsresultaat voor interest</b>	<b>160,9%</b>	<b>10.300</b>	<b>13%</b>	<b>6.400</b>	<b>7,9%</b>
rente	172,0%	<b>-16.000</b>	<b>-</b>	<b>-9.300</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>96,6%</b>	<b>-5.700</b>	<b>13%</b>	<b>-2.900</b>	<b>8%</b>

*a. Financiële Positie*

De financiële positie bij afsluiten van het boekjaar :

	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
<i>Vastgelegd op korte termijn</i>			
kortlopende vorderingen	38.500		19.500
liquide middelen	<u>35.500</u>		<u>30.000</u>
		74.000	49.500
<i>Kortlopende schulden</i>		<u>28.400</u>	<u>79.300</u>
<b>Werkkapitaal</b>		45.600	-29.800
<i>Vaste activa</i>			
materiële vaste activa	<u>1.055.700</u>		<u>1.085.700</u>
		<u>1.055.700</u>	<u>1.085.700</u>
<b>gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<u><b>1.101.300</b></u>	<u><b>1.055.900</b></u>

Hieruit blijkt dat het werkkapitaal met € 75.400 verbeterde tot € 45.600.

Kortlopende schulden aan Heykeshoeve namen af door huur.

Het duurzaam vermogen nam verder met € 45.400 toe tot € 1.101.300.

mutatie werkkapitaal	75.400
mutatie duurzaam vermogen	45.400

*b. Onderverdeling van de financiering*

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	%	€	%
eigen vermogen	289.400	26,3%	295.100	28,0%
langlopende schulden	<u>811.900</u>	<u>73,7%</u>	<u>760.800</u>	<u>72,1%</u>
	<u><b>1.101.300</b></u>	<u><b>100%</b></u>	<u><b>1.055.900</b></u>	<u><b>100%</b></u>

*c. Liquiditeit*

Staat van Herkomst en Besteding van Middelen

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<i>Herkomst der middelen</i>		
resultaat	-5.800	-2.900
afschrijvingen	29.900	28.300
diversen	100	-400
leningen	51.200	-10.300
	<u>75.400</u>	<u>14.700</u>
 <i>Besteding der middelen</i>		
investeringen	0	12.800
leningen		
	<u>-</u>	<u>-12.800</u>
 <b>mutatie werkkapitaal</b>	 <b><u>75.400</u></b>	 <b><u>1.900</u></b>
		-

Specificatie van de Wijzigingen in het Werkkapitaal

<i>Activa</i>		
toename kortlopende vorderingen	18.900	19.000
toename liquide middelen	5.500	-75.700
	<u>24.400</u>	<u>-56.700</u>
 <i>Kortlopende schulden (afname)</i>	 <u>-51.000</u>	 <u>-58.600</u>
 <b>wijziging in het werkkapitaal</b>	 <b><u>75.400</u></b>	 <b><u>1.900</u></b>

## Fiscaliteit

Stichting Op Herme heeft de status van ANBI instelling. Dit geeft begunstigers fiscale faciliteiten bij het doen van giften

We zullen de cijfers graag persoonlijk toelichten op een bestuursvergadering.  
We bedanken u graag voor de verleende opdracht.

Met vriendelijke groeten,

drs REPM van Dijk  
belastingadviseur/registeraccountant (em)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'REPM van Dijk', written in a cursive style.



Stichting Op Herme  
 Baldersstraat 1  
 6011 SK ELL

**BALANS PER**

	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
ondergrond	94.840		94.840	94.840
pand	154.594		154.594	154.594
inventaris	27.007		43.621	59.652
verbouwing en inrichting	779.338		792.668	791.737
		<b>1.055.779</b>	<b>1.085.723</b>	<b>1.100.823</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<i>Vorderingen</i>				
rekening-courant VC Jong	35.051		16.228	-13.851
rekening-courant RL Jong	3.410		3.260	514
transitorische activa	1		46	13.911
	<u>38.461</u>		<u>19.533</u>	<u>574</u>
<i>Liquide middelen</i>				
conform specificatie	<u>35.425</u>		<u>29.985</u>	<u>105.690</u>
		<b>73.887</b>	<b>49.518</b>	<b>106.264</b>
		<b>1.129.666</b>	<b>1.135.241</b>	<b>1.207.087</b>



Stichting Op Herme  
 Baldersstraat 1  
 6011 SK ELL

## EXPLOITATIEREKENING 2023

	2023	2022	2021
	€	€	€
inkomsten	82.163	81.412	108.724
	<u>82.163</u>	<u>81412</u>	<u>108.724</u>
kosten ten behoeve van kinderen	-	-	-
kosten ten behoeve van dieren	18.006	20818	19.703
huisvestingskosten	17.440	17253	19.990
verkoopkosten	1.260	2162	236
algemene kosten	5.215	6455	12.002
afschrijvingen	29.944	28306	30.602
	<u>-71.865</u>	<u>-74.994</u>	<u>-82.533</u>
som der exploitatiekosten	<b>-71.865</b>	<b>-74.994</b>	<b>-82.533</b>
resultaat vóór rente	<u>10.298</u>	<u>6418</u>	<u>26.192</u>
rentelasten	<u>-16.012</u>	<u>-9.328</u>	<u>-23.042</u>
<b>exploitatieresultaat</b>	<b><u>-5.714</u></b>	<b><u>-2.910</u></b>	<b><u>3.150</u></b>
<b>Cash-Flow</b>	<b><u>24.229</u></b>	<b><u>25.396</u></b>	<b><u>33.752</u></b>

Stichting Op Herme  
Baldersstraat 1  
6011 SK ELL

## **TOELICHTING**

### *activiteiten*

Stichting Op Herme legt zich toe op de zorg voor dieren. Dit doel wordt in een leefgemeenschap uitgeoefend met kinderen en paarden en pony's, katten en kippen en andere huisdieren.

Met ingang van 1 januari 2018 worden de activiteiten met betrekking tot de verzorging van kinderen uitgeoefend door Stichting Heykeshoeve, een gecertificeerde zorginstelling. De verzorging van de dieren wordt in de praktijk mede uitgevoerd in samenwerking met Stichting Heykeshoeve die het verzorgen van dieren als een essentieel onderdeel ziet van de zorg voor de aan haar toevertrouwde kinderen. Bureau Jeugdzorg Roermond werkt momenteel niet mee aan het plaatsen van kinderen, niettegenstaande een positief advies van de Inspectie Jeugdzorg. De beoogde belangrijkste kostendrager voor de exploitatie van Heykeshoeve kan hierdoor geen financiële bijdrage leveren.

### *vestigingsplaats*

De vereniging is statutair gevestigd te ELL, Baldersstraat 1.

De stichting werd opgericht 10 januari 1989 en is ingeschreven in het handelsregister.

De belastingdienst heeft de stichting de fiscale status toegekend van ANBI instelling.

Stichting Op Herme  
Baldersstraat 1  
6011 SK ELL

### **Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van fiscale grondslagen. Tenzij voor de specifieke post anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Er werden fiscale grondslagen gebruikt.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden toegerekend aan het jaar waarin zij zijn ontstaan. Verliezen worden genomen in het jaar waarin zij ontstaan c.q. voorzienbaar zijn.

#### *Vergelijkende cijfers*

Ter verdieping van het inzicht worden de vergelijkende cijfers gegeven over de twee voorgaande boekjaren.

### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

#### *Materiële vaste activa*

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafkosten en verminderd met investeringsubsidies en afschrijvingen. Kosten van groot onderhoud worden geactiveerd indien zij resulteren in investeringen

Afschrijvingen vinden plaats op lineaire basis, rekening houdend met economische restwaarde en volgens de fiscale regels.

#### *vorderingen*

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien noodzakelijk geacht wordt hierop in mindering gebracht een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

#### *overlopende posten*

Overlopende posten, zowel te vorderen als nog te betalen, worden opgenomen tegen reële waarde.

#### *liquide middelen*

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien zij langlopend ter beschikking staan worden zij als financiële vaste activa opgenomen.

#### *langlopende schulden*

Deze worden opgenomen tegen de reële waarde.

*kortlopende schulden*

Deze worden gewaardeerd tegen reële waarde.

**Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

*algemeen*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten.

Onder opbrengsten wordt verstaan ontvangen subsidies, bijdragen en andere baten. Kosten worden genomen op het moment dat zij zich voordoen of voorzienbaar worden en wanneer zij kunnen worden toegerekend aan het verslagjaar.

**Continuïteitsveronderstelling**

De huurder van het vastgoed, Stichting Heykeshoeve, heeft een geschil met Buro Jeugdzorg Limburg te Roermond. Het onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft Stichting Heykeshoeve de mogelijkheid door te starten als jeugdhulpverlener. Het stichtingsbestuur van Op Herme is van oordeel dat bij een doorstart van Heykeshoeve de stichting Op Herme niet langer in onzekerheid hoeft te zijn over haar continuïteit. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat voor de opstartperiode van Stichting Heykeshoeve tijdelijk aanvullende financiering wordt gevonden. Op Herme heeft daarom bij het Restauratiefonds verzocht om uitstel van de aflossingsverplichtingen en heeft bij Stichting Dierenlot gevraagd om een overbruggingsfinanciering. Door Stichting De Paardenkamp werd inmiddels een kortlopende voorziening beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke liquiditeit.

Het bestuur beraadt zich over de wijze waarop de werkzaamheden van Stichting Op Herme kunnen worden voortgezet indien het geschil met BJZ niet kan worden opgelost.

Gezien deze situatie is het uiterst onzeker of de continuïteitsveronderstelling de juiste grondslag weergeeft voor deze jaarrekening.

Stichting Op Herme  
 Baldersstraat 1  
 6011 SK ELL

**Toelichting op de balansposten**

VASTE ACTIVA

*Materiële vaste activa*

	ondergrond	pand	inventaris	verbou- wing en inrichting
afschrijvingspercentage grondslag	10%	20%	20%	10%-20%
	AW	AW	AW	AW
	€	€	€	€
<b>aanschafwaarde</b>	<b>94.840</b>	<b>213.730</b>	<b>78.870</b>	<b>898.919</b>
afschrijvingen en en waardeveranderingen	-	59.136	35.249	106.251
<b>boekwaarde</b>	<b>94.840</b>	<b>154.594</b>	<b>43.621</b>	<b>792.668</b>
mutaties in het boekjaar:				
investeringen	-		-	-
subsidies				0
afschrijvingen	-	-	-16.614	-13.330
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-16.614</u>	<u>-13.330</u>
<b>boekwaarde einde boekjaar</b>	<b><u>94.840</u></b>	<b><u>154.594</u></b>	<b><u>27.007</u></b>	<b><u>779.338</u></b>

De WOZ waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt € 737.000 met als waardepeildatum 1 januari 2022. Het vastgoed is hypothecair verbonden ten behoeve van leningen.

Er is in mei 2023 een verkoopopdracht gegeven met een vraagprijs van € 1.275.000. Deze wordt door de verkoopmakelaar adequaat geacht.

VLOTTENDE ACTIVA

**Vorderingen**

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€	€
<u>rekening-courant mevrouw VC Jong</u>			
mevrouw VC Jong aanvang boekjaar	16.228	-13.851	4.504
mutaties inzake prive-aandeel levensonderhoud	<u>18.823</u>	<u>30.079</u>	<u>-18.355</u>
	<u>35.051</u>	<u>16.228</u>	<u>-13.851</u>
			-
<u>rekening-courant mevrouw RL Jong</u>			
mevrouw RL Jong aanvang boekjaar	654	654	
mutaties inzake prive-aandeel levensonderhoud	<u>2.756</u>	<u>2.606</u>	<u>514</u>
	<u>3.410</u>	<u>3.260</u>	<u>514</u>
<u>transitorische activa</u>			
voortuitbetaalde verzekeringen	-	-	-
te verrekenen met CT Bouw	-	-	13.911
overig	<u>1</u>	<u>46</u>	<u>-</u>
	<u>1</u>	<u>46</u>	<u>13.911</u>



	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
<b>Liquide middelen</b>	€	€	€
Triodos	35.381	29.985	105.689
Bouwrekening	-	-	-44
kas	45	-	45
	<u>35.425</u>	<u>29.985</u>	<u>105.690</u>

#### EIGEN VERMOGEN

##### **stichtingsvermogen**

Het verloop was als volgt:

saldo aanvang boekjaar	295.106	298.016	294.866
bestemmingsreserve	pm	pm	pm
resultaat boekjaar	-5.714	-2.910	3.150
<b>saldo na winstverdeling</b>	<u>289.391</u>	<u>295.106</u>	<u>298.016</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>			
<b>hypothecaire leningen</b>			
hypotheek mevrouw RL Jong	185.269	185.269	185.269
Restauratiefonds-hypotheek	189.015	190.564	194.966
duurzame monumentenplus-lening	123.828	124.843	127.726
monumenten-hypotheek	105.794	107.111	110.084
	<u>603.906</u>	<u>607.786</u>	<u>618.045</u>

### hypotheek mevrouw RL Jong

hoofdsom	185.269
opgenomen	16,01,2013
looptijd	16 jaar
rentevastheid	-
rente annuïteit	2,5%
aflossing	-

Geen verplichte aflossing tot 16-1-2018 en zolang VC en/of RL Jong lid zijn van het bestuur.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
saldo	185.269	185.269	185.269
verrekenbaar in 2011-2018	-	-	-
	<u><b>185.269</b></u>	<u><b>185.269</b></u>	<u><b>185.269</b></u>

### restaurantfonds-hypotheek

hoofdsom	204.057
opgenomen	14.01.2019
looptijd	360 mnd
rentevastheid	120 mnd
rente annuïteit	1,5%
annuïteit per mnd	704,25

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
stand begin boekjaar	190.564	194.966	194.113
aflossingen	-1.549	-4.402	853
stand einde boekjaar	<u>189.015</u>	<u>190.564</u>	<u>194.966</u>
aflossingen komend boekjaar	<u>pm</u>	<u>pm</u>	<u>pm</u>
langlopend deel hypotheek	<u><u>189.015</u></u>	<u><u>190.564</u></u>	<u><u>194.966</u></u>

Met het Restaurantfonds werd tot nader order uitstel van aflossingen overeen gekomen.

duurzame monumentenplus-lening

hoofdsom	133.682
opgenomen	14.01.2019
looptijd	360 mnd
rentevastheid	120 mnd
rente lineair	1,5%
aflossing per mnd	461,37

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
stand begin boekjaar	124.843	127.726	127.168
aflossingen	-1.015	-2.884	559
stand einde boekjaar	<u>123.828</u>	<u>124.843</u>	<u>127.726</u>
aflossingen komend boekjaar	pm	pm	pm
langlopend deel hypotheek	<u><u>123.828</u></u>	<u><u>124.843</u></u>	<u><u>127.726</u></u>

Met het Restauratiefonds werd tot nader order uitstel van aflossingen overeen gekomen.

monumenten-hypotheek

hoofdsom	118.796
opgenomen	14.01.2019
looptijd	300 mnd
rentevastheid	120 mnd
rente lineair	2,9%
aflossing per mnd	395,99

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
stand begin boekjaar	107.111	110.084	110.084
aflossingen	-1.317	-2.974	
stand einde boekjaar	<u>105.794</u>	<u>107.111</u>	<u>110.084</u>
aflossingen komend boekjaar	pm	pm	-
langlopend deel hypotheek	<u><u>105.794</u></u>	<u><u>107.111</u></u>	<u><u>110.084</u></u>

Met het Restauratiefonds werd tot nader order uitstel van aflossingen overeen gekomen.

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€	€
<b>onderhandse leningen</b>			
onderhandse lening mevrouw RL Jong	51.004	51.004	51.004
stichting Dierenlot	102.000	102.000	102.000
stichting de Paardenkamp	55.000		
	<u>208.004</u>	<u>153.004</u>	<u>153.004</u>

De lening van mevrouw Jong is aflossingsvrij tegen een rente van 4% per jaar zolang de dames Jong deel uitmaken van het bestuur.

De lening van stichting Dierenlot is verstrekt tegen een rente van 0,5% en in 10 jaar af te lossen.

De lening van Stichting de Paardenkamp is renteloos en zonder aflossingsschema.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>			
<b>rekening-courant Stg Heykeshoeve</b>			
stand aanvang boekjaar	77.619	134.931	184.071
mutaties boekjaar	-51.004	-57.312	-49.140
stand einde boekjaar	<u>26.615</u>	<u>77.619</u>	<u>134.931</u>
 <b>rekening-courant bestuurder</b>			
stand aanvang jaar			-4.504
mutaties			17.841
stand einde boekjaar	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13.337</u>
 <b>overige kortlopende passiva</b>			
accountantskosten	1.284	1.726	2.717
aflossingsverplichtingen 2022+2023 restaurati	pm	pm	pm
aflossingsverplichtingen 2022+2023 duurzaam	pm	pm	pm
aflossingsverplichtingen 2022+2023 monument	pm	pm	pm
	<u>1.284</u>	<u>1.726</u>	<u>2.717</u>

Stichting Op Herme  
 Baldersstraat 1  
 6011 SK ELL

**Toelichting op de exploitatierekening**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
<b><u>inkomsten</u></b>			
<b>donaties</b>			
donaties kinderen	-	-	2.330
donaties voor dieren	8.135	11.450	23.932
donaties Dierenlot	12.295	incl	
donatie RL Jong	6.672	6.672	6.672
overige donaties	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>14.500</u>
(a)	29.102	20.122	47.434
<b>overige</b>			
huur Stg Heykeshoeve	44.220	52.890	52.890
huur fam Jong	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
(b)	53.061	61.290	61.290
<b>totaal inkomsten</b>	<b><u><u>82.163</u></u></b>	<b><u><u>81.412</u></u></b>	<b><u><u>108.724</u></u></b>
<b>kosten tbv dieren</b>			
onderhoud, voer en overige	16.534	16.752	15.226
medische kosten dieren	1.044	1.915	<b>1.956</b>
afvoer mest en kadavers	-	2.152	2.196
overige paardenbenodigdheden	<u>429</u>	<u>-</u>	<u>324</u>
	<b><u><u>18.006</u></u></b>	<b><u><u>20.818</u></u></b>	<b><u><u>19.703</u></u></b>

	2023	2022	2021
	€	€	€
<b><u>afschrijvingskosten</u></b>			
vaste activa	43.544	42.878	46.215
vrijval subsidie	-13.600	-14.572	-15.613
	<b>29.944</b>	<b>28.306</b>	<b>30.602</b>
	-		

**samenvatting overige exploitatiekosten**

huisvestingskosten	1	17.440	17.253	19.990
verkoopkosten	2	1.260	2.162	236
algemene kosten	3	5.215	6.455	12.002
<b>totaal overige exploitatiekosten</b>		<b>23.915</b>	<b>25.870</b>	<b>32.228</b>

**specificatie als volgt:**

huisvestingskosten

gas/water/electra/heffingen		6.856	5.407	11.811
gem Leudal subsidie energie		-	-	-
onderhoud kantoorruimte en inventaris		2.464	4.801	4.049
gemeentelijke lasten		1.928	1.492	1.990
verzekeringen		4.315	5.124	1.535
overige huisvestingskosten		1.878	429	605
<b>1</b>		<b>17.440</b>	<b>17.253</b>	<b>19.990</b>

representatie

reclame en advertenties		-	236	236
representatie/lunches		976	1.826	-
reis- en verblijfkosten		284	100	-
<b>2</b>		<b>1.260</b>	<b>2.162</b>	<b>236</b>

	2022	2021	2020
	€	€	€
<b><u>algemene kosten</u></b>			
telefoon/internet	2.182	911	1.675
contributies en abonnementen	63	87	92
kantoorbenodigdheden	377	909	781
kleine aanschaf kantoor		1.839	2.330
automatiseringskosten	48	233	53
accountantskosten incl overloop	-	2.850	2.850
makelaarskosten	1.318		
advocaat	-		
juridische kosten	-	975	1.741
overige	1.227	-1.349	2.480
<b>3</b>	<b>5.215</b>	<b>6.455</b>	<b>12.002</b>
<hr/>			
<b>totaal exploitatiekosten</b>	<b>1+2+3</b>	<b>23.915</b>	<b>25.870</b>
		<b>32.228</b>	
		-	-
		-	-
<b><u>rente</u></b>			
rente hypotheek RL Jong	4.632	4.632	4.632
rente lening RL Jong	2.040	2.040	2.040
rente Restauratiefonds hypotheek	3.095	2.648	2.925
rente 2020 Restauratiefonds	-	-6.042	6.042
rente monumntenzorgplus-lening	2.027	1.735	1.916
rente monumentenhypotheek	3.362	2.893	3.215
rente rek-crt Heijkeshoeve	519	1.057	1.841
rente- en bankkosten	337	366	432
	<b>16.012</b>	<b>9.328</b>	<b>23.042</b>

Stichting Op Herme  
Baldersstraat 1  
6011 SK ELL

## **OVERIGE GEGEVENS**

### **bestemming resultaat**

Het resultaat over 2023 wordt volgens het voorstel aan het bestuur ten laste van het stichtingsvermogen gebracht.



Stichting Op Herme  
Baldersstraat 1  
6011 SK ELL

### **Ondertekening van de jaarrekening**

Ell, .. juli 2024

het bestuur:

VC Jong voorzitter

RL Jong secretaris

JP Sikkenk penningmeester

A Ryhahi bestuurder