

Het bestuur van  
Stichting Op Herme  
Baldersstraat 1  
6011 SK ELL

rapport inzake de  
Jaarrekening 2020

# INHOUD

pagina

## **ACCOUNTANTSRAPPORTAGE**

samenstellverklaring accountant	1
analyse	2

## **JAARSTUKKEN 2020**

### **jaarrekening**

balans per 31 december 2020	5
winst- en verliesrekening over 2020	7
toelichting	8
overige gegevens	21
ondertekening bestuur	22

Het bestuur van  
Stichting Op Herme  
Baldersstraat 1  
6011 SK ELL

Wester & van Dijk  
Accountancy b.v.  
Thoorderstraat 13  
6096 DB GRATHEM  
SRA

tel. (0475) 45 20 94  
fax (0475) 45 20 65  
westerenvandijk@planet.nl  
kvk nr. 13028303  
becon nr. 362426  
btw nr. NL 8003.14.426.B.01

**Grathem, 1 juli 2021**

Geacht bestuur,

De jaarrekening van Stichting Op Herme te Ell is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De concept-jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting.

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 Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij er op toe gezien dat de jaarrekening volgens de huidige professionele standaarden is opgesteld.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons relevante informatie aanlevert. 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. We hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen een oordeel te geven omtrent 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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht op vaktechnisch verantwoorde wijze hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vestigen de aandacht op de toelichting van de jaarrekening, waarin de onzekerheid is uiteengezet met betrekking tot de opvolging van geschillen waarin de huurder van het boerderijcomplex was verwickeld.

drs REPM van Dijk  
registeraccountant



## ANALYSE VAN DE CIJFERS

### RESULTATEN

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

	2020	2020		2019	
	t.o.v. 2019	€	%	€	%
inkomsten	91,5%	158.100	100,0%	172.700	100,0%
kosten dieren	60,3%	20.200	12,8%	33.500	19,4%
huisvestingskosten	164,3%	27.600	17,5%	16.800	9,7%
verkoopkosten	32,0%	800	0,5%	2.500	1,5%
algemene kosten	140,9%	43.400	27,5%	30.800	17,8%
afschrijvingen	236,3%	40.400	25,6%	17.100	9,9%
		<b>-132.400</b>	<b>-84%</b>	<b>-100.700</b>	<b>-58%</b>
<b>Bedrijfsresultaat voor interest</b>	<b>35,7%</b>	<b>25.700</b>	<b>16,3%</b>	<b>72.000</b>	<b>41,7%</b>
rente	62,6%	<b>-13.900</b>	<b>-</b>	<b>-22.200</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>23,7%</b>	<b>11.800</b>	<b>16,3%</b>	<b>49.800</b>	<b>28,8%</b>

*a. Financiële Positie*

De financiële positie bij afsluiten van het boekjaar :

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
<i>Vastgelegd op korte termijn</i>			
kortlopende vorderingen	18.100		3.700
liquide middelen	35.500		129.900
		53.600	133.600
<i>Kortlopende schulden</i>		235.200	214.400
<b>Werkkapitaal</b>		<b>-181.600</b>	<b>(80.800)</b>
<i>Vaste activa</i>			
immateriële vaste activa	-		-
materiële vaste activa	1.126.700		1.026.700
		1.126.700	1.026.700
<b>gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<b>945.100</b>	<b>945.900</b>

Hieruit blijkt dat het werkkapitaal met € 100.800 verslechterde tot € 181.600 negatief. Het duurzaam vermogen nam verder met € 800 af tot € 945.100 negatief.

*b. Onderverdeling van de Financier*

	31.12.2020		31.12.2019	
	€	%	€	%
eigen vermogen	294.900	31,2%	283.100	29,9%
langlopende schulden	650.200	68,8%	662.800	70,1%
	<b>945.100</b>	<b>100%</b>	<b>945.900</b>	<b>100%</b>

*c. Liquiditeit*

Staat van Herkomst en Besteding van Middelen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Herkomst der middelen</i>		
resultaat	11.700	49.800
afschrijvingen	40.400	17.100
subsidies	52.700	181.600
leningen		426.600
	<u>104.800</u>	<u>675.100</u>
 <i>Besteding der middelen</i>		
investeringen	193.100	756.900
leningen	12.500	
overige		
	<u>-205.600</u>	<u>-756.900</u>
 <b>mutatie werkkapitaal</b>	 <b><u>-100.800</u></b>	 <b><u>-81.800</u></b>

Specificatie van de Wijzigingen in het Werkkapitaal

<i>Activa</i>		
toename kortlopende vorderingen	14.400	-22.100
afname liquide middelen	-94.400	120.000
	<u>-80.000</u>	<u>97.900</u>
 <i>Kortlopende schulden (toename)</i>	 <u>20.800</u>	 <u>179.700</u>
 <b>wijziging in het werkkapitaal</b>	 <b><u>-100.800</u></b>	 <b><u>-81.800</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 Dijck ra

**BALANS PER**

	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
ondergrond	94.840		94.840	94.840
pand	154.594		154.594	154.594
inventaris	78.815		59.373	7.337
verbouwing en inrichting	798.483		717.903	211.706
		<b>1.126.732</b>	<b>1.026.710</b>	<b>468.477</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<i>Vorderingen</i>				
vorderingen op stg Heykeshoeve	-		-	25.045
rekening-courant VC Jong	4.504		3.461	-
transitorische activa	13.558		286	812
	<u>18.062</u>		<u>3.748</u>	<u>25.857</u>
<i>Liquide middelen</i>				
conform specificatie	35.487		129.918	9.962
		<b>53.550</b>	<b>133.666</b>	<b>35.819</b>
		<b>1.180.282</b>	<b>1.160.376</b>	<b>504.296</b>



**31 DECEMBER 2020**

	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€	€
<b>P A S S I V A</b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
stichtingsvermogen		<b>294.866</b>	<b>283.139</b>	<b>233.329</b>
incl bestemmingsreserve restauratie woondeel				
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>				
hypothecaire leningen	599.245		611.830	185.269
onderhandse leningen	51.004		51.004	51.004
		<b>650.249</b>	<b>662.834</b>	<b>236.273</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
stg Heykheshoeve	184.071		128.868	-
crediteuren	28.712		67.577	29.740
rekening-courant bestuurder	-		-	2.144
overige kortlopende passiva	22.384		17.958	2.809
		<b>235.167</b>	<b>214.403</b>	<b>34.694</b>
		<b>1.180.282</b>	<b>1.160.376</b>	<b>504.296</b>

**EXPLOITATIEREKENING 2020**

	2020	2019	2018
	€	€	€
inkomsten	158.077	172.671	143.217
	158.077	172.671	143.217
kosten ten behoeve van dieren	20.154	33.504	29.705
huisvestingskosten	27.635	16.850	24.096
verkoopkosten	767	2.507	2.007
algemene kosten	43.484	30.711	12.451
afschrijvingen	40.425	17.113	2.411
som der exploitatiekosten	<b>-132.465</b>	<b>-100.686</b>	<b>-70.669</b>
resultaat vóór rente	<b>25.612</b>	<b>71.985</b>	<b>72.548</b>
rentelasten	<b>-13.885</b>	<b>-22.175</b>	<b>-2.363</b>
<b>exploitatieresultaat</b>	<b>11.727</b>	<b>49.810</b>	<b>70.184</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 van 8 á 10 kinderen en een aantal paarden en ponys, 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 opvoeding van de aan haar toevertrouwde kinderen.

### *vestigingsplaats*

De vereniging is statutair gevestigd te ELL, Baldersstraat 1.

### *oprichting, handelsregister*

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

De belastingdienst kent de stichting de fiscale status toe van ANBI instelling. In het kader van Horizontaal Toezicht wordt momenteel overleg gevoerd over de fiscale status van diverse aangelegenheden.

### **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 bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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**

#### *Immateriële vaste activa*

Vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafkosten, verminderd met afschrijvingen. Mestrechten worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde vermindert met afschrijvingen.

#### *Materiële vaste activa*

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafkosten en verminderd met investeringssubsidies 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, was in procedures verwickeld met verwijzende en toezichthoudende instellingen van jeugdzorg. Daardoor ontstond een achterstand bij het betalen van de huurpenningen. Het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft de huurder 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 tijdelijk aanvullende financiering wordt gevonden. Op Herme heeft daarom bij het Restauratiefonds verzocht om uitstel van de aflossingsverplichtingen.

**Toelichting op de balansposten**

VASTE ACTIVA

*Materiële vaste activa*

Het verloop van de vaste activa was als volgt:

	ondergrond	pand	inventaris	g en inrichting
afschrijvingspercentage	10%	20%	20%	10%-20%
grondslag	AW	AW	AW	AW
	€	€	€	€
<b>aanschafwaarde</b>	<b>94.840</b>	<b>213.730</b>	<b>78.870</b>	<b>934.133</b>
afschrijvingen en en waardeveranderingen	-	59.136	19.497	216.230
<b>boekwaarde</b>				
<b>begin boekjaar</b>	<b>94.840</b>	<b>154.594</b>	<b>59.373</b>	<b>717.903</b>
mutaties in het boekjaar:				
investeringen	-	-	34.828	158.245
subsidies				-52.626
afschrijvingen	-	-	-15.386	-25.039
	-	-	19.442	80.580
<b>boekwaarde</b>				
<b>einde boekjaar</b>	<b>94.840</b>	<b>154.594</b>	<b>78.815</b>	<b>798.483</b>

De WOZ waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt € 699.000 met als waardepeildatum 1 januari 2018. Zij zijn hypothecair verbonden ten behoeve van leningen.

VLOTTENDE ACTIVA	<u>2018</u>
	€
<b>Vorderingen</b>	
<u>rekening-courant Heykeshoeve</u>	
saldo begin boekjaar	13.486
voorschot inzake stichtingskosten	0
betalingen voor stg Op Herme	
mutatie ivm splitsing	<u>11.559</u>
saldo einde boekjaar	<u><u>25.045</u></u>

Er wordt geen rente berekend en er werden geen afspraken gemaakt over aflossingen en rente.

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€	€
<u>rekening-courant mevrouw VC Jong</u>			
stand 1 januari	3.461	-2.144	
prive betalingen via de stichting	1.043	5.605	
	<u>4.504</u>	<u>3.461</u>	
<u>transitorische activa</u>			
vooruitbetaalde verzekeringen	286	286	156
te verrekenen met CT Bouw	13.272	-	656
	<u>13.558</u>	<u>286</u>	<u>812</u>
<b>Liquide middelen</b>			
Triodos	35.486	85.945	9.962
Bouwrekening	(44)	43.929	
kas	45	45	-
	<u>35.487</u>	<u>129.918</u>	<u>9.962</u>

EIGEN VERMOGEN	2020	2019	2018
<b>stichtingsvermogen</b>	€	€	€
Het verloop was als volgt:			
saldo aanvang boekjaar	283.139	233.329	163.145
bestemmingsreserve			
resultaat boekjaar	11.727	49.810	70.185
<b>saldo na winstverdeling</b>	<b>294.866</b>	<b>283.139</b>	<b>233.329</b>

In het stichtingsvermogen is een bestemmingsreserve opgenomen voor de restauratie van het woongedeelte.

#### LANGLOPENDE SCHULDEN

##### **hypothecaire leningen**

hypothec mevrouw RL Jong	185.269	185.269	185.269
restaurantiefonds-hypothec	185.662	190.634	
duurzame monumentenplus-lening	122.711	125.969	
monumenten-hypothec	105.602	109.958	
	<b>599.245</b>	<b>611.830</b>	<b>185.269</b>

##### hypothec mevrouw RL Jong

saldo	185.269	185.269	185.269
	<b>185.269</b>	<b>185.269</b>	<b>185.269</b>

Hoofdsom: € 185.269, verstrekt 16-1-2013. Eerste hypothec op onroerende zaken Baldersstraat 1 Ell. Rente 2,5%, looptijd 16 jaar.

Geen verplichte aflossing tot 16-1-2018 zolang VC en/of RL Jong lid zijn van het bestuur. Geen nadere aflossingsverplichting is daarna overeen gekomen.



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<u>restaurantiefonds-hypothec</u>		
hoofdsom	204.057	
opgenomen	14.01.2019	
looptijd	360 mnd	
rentevastheid	120 mnd	
rente annuïteit	1,5%	
annuïteit per mnd	704,25	
stand begin boekjaar	199.085	0
opgenomen		204.057
aflossing	<u>-4.972</u>	<u>-4.972</u>
stand einde boekjaar	194.113	199.085
aflossingen 2020	<u>-8.451</u>	<u>-8.451</u>
langlopend deel hypothec	<u>185.662</u>	<u>190.634</u>
 <u>duurzame monumentenplus-lening</u>		
hoofdsom	133.682	
opgenomen	14.01.2019	
looptijd	360 mnd	
rentevastheid	120 mnd	
rente lineair	1,5%	
aflossing per mnd	461,37	
stand begin boekjaar	130.425	0
opgenomen		133.682
aflossing	<u>-3.257</u>	<u>-3.257</u>
stand einde boekjaar	127.168	130.425
aflossingen 2020	<u>-4.456</u>	<u>-4.456</u>
langlopend deel hypothec	<u>122.711</u>	<u>125.969</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
<u>monumenten-hypothec</u>			
hoofdsom	118.796		
opgenomen	14.01.2019		
looptijd	300 mnd		
rentevastheid	120 mnd		
rente lineair	2,9%		
aflossing per mnd	395,99		
stand begin boekjaar	114.440	0	
opgenomen		118.796	
aflossing	<u>-4.356</u>	<u>-4.356</u>	
stand einde boekjaar	110.084	114.440	
aflossingen komend boekjaar	<u>-4.482</u>	<u>-4.482</u>	
langlopend deel hypotheek	<u>105.602</u>	<u>109.958</u>	

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
<b>onderhandse leningen</b>			
onderhandse lening mevrouw RL Jong	<u>51.004</u>	<u>51.004</u>	<u>51.004</u>
	<u>#REF!</u>	<u>51.004</u>	<u>51.004</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
<b>onderhandse lening mevrouw RL Jong</b>			
stand 1 januari	<u>51.004</u>	<u>51.004</u>	<u>51.004</u>
stand einde boekjaar	<u><b>51.004</b></u>	<u><b>51.004</b></u>	<u><b>51.004</b></u>

De lening is aflossingsvrij tegen een rente van 4% per jaar. Er werden geen zekerheden verstrekt.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>			
<b>rekening-courant Stg Heykeshoeve</b>			
stand aanvang boekjaar	128.868	25.045	13.486
mutaties boekjaar	<u>55.203</u>	<u>103.823</u>	<u>-38.531</u>
stand einde boekjaar	<u><b>184.071</b></u>	<u><b>128.868</b></u>	<u><b>-25.045</b></u>

<b>rekening-courant schuld bestuurder</b>			
mevrouw VC Jong aanvang boekjaar			3.084
mutaties inzake prive-aandeel levensonderhoud/huur			-6.400
betalingen			<u>5.460</u>
stand einde boekjaar			<u><b>2.144</b></u>

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€	€
<b>overige kortlopende passiva</b>			
inkoopfacturen			
accountantskosten	2.995	569	2.809
stichting Dierenlot	2.000		
aflossingeverplichtingen 2021 restauratiefonds	8.451	8.451	
aflossingeverplichtingen 2021 duurzaamheidlening	4.456	4.456	
aflossingeverplichtingen 2021 monumentenplus lening	4.482	4.482	
	<u><b>22.384</b></u>	<u><b>17.958</b></u>	<u><b>2.809</b></u>

**Toelichting op de exploitatierekening**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
<b><u>inkomsten</u></b>			
<b>donaties</b>			
donaties kinderen	9.255	16.760	11.405
donaties voor dieren particulieren (Dierenlot, 2020)	20.000	16.500	30.169
overige donaties	<u>24.522</u>	<u>32.773</u>	<u>37.261</u>
(a)	<u><u>53.777</u></u>	<u><u>66.033</u></u>	<u><u>78.835</u></u>
<b>overige</b>			
huur Stg Heykeshoeve	95.000	95.000	55.920
huur fam Jong	9.300	8.400	8.400
overige	<u>-</u>	<u>3.238</u>	<u>61</u>
(b)	<u><u>104.300</u></u>	<u><u>106.638</u></u>	<u><u>64.381</u></u>
<b>totaal inkomsten</b>	<b>(a+b+c)</b>	<b><u><u>158.077</u></u></b>	<b><u><u>172.671</u></u></b>
		<b><u><u>143.217</u></u></b>	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
<b>kosten tbv dieren</b>			
onderhoud, voer en overige	15.402	20.916	26.333
medische kosten dieren	1.755	5.341	<b>3.372</b>
afvoer mest en kadavers	2.443	2.173	-
aankoop paarden-ponys	0	3.300	-
overige paardenbenodigdheden	<u>554</u>	<u>1.775</u>	<u>-</u>
	<u><u>20.154</u></u>	<u><u>33.504</u></u>	<u><u>29.705</u></u>

	2020	2019	2018
	€	€	€
<b><u>afschrijvingskosten</u></b>			
ammoniakrechten			1.720
inventaris	40.425	17.113	691
	<b>40.425</b>	<b>17.113</b>	<b>2.411</b>

**samenvatting overige exploitatiekosten**

huisvestingskosten	1	27.635	16.850	24.096
verkoopkosten	2	767	2.507	2.007
algemene kosten	3	43.484	30.711	12.451
		<b>71.886</b>	<b>50.068</b>	<b>38.553</b>

**specificatie als volgt:**

huisvestingskosten

gas/water/electra/heffingen		15.381	8.656	8.205
gem Leudal subsidie energie		( 1.800)		
onderhoud kantoorruimte en inventaris		9.554	4.285	14.006
verzekering/gem lasten opstal		1.517	1.936	-
overige huisvestingskosten		2.983	1.973	1.884
	<b>1</b>	<b>27.635</b>	<b>16.850</b>	<b>24.096</b>

verkoopkosten

reclame en advertenties		767	1.386	710
sponsoring				15
representatie/lunches		-	1.079	947
lunches en diners				335
reis- en verblijfkosten		-	42	
	<b>2</b>	<b>767</b>	<b>2.507</b>	<b>2.007</b>

	2020	2019	2018
	€	€	€
<u>algemene kosten</u>			
telefoon/internet	554	2.831	891
portokosten	-	-	57
contributies en abonnementen	-	141	286
kantoorbenodigdheden	226	667	697
kleine aanschaf kantoor	1.922	5.141	905
automatiseringskosten	35	239	336
verzekeringen	1.538	156	3.644
accountantskosten incl overloop	2.850	909	3.412
architectkosten	-	8.827	
juridische kosten	3.524	1.452	-
vrijwilligersvergoeding	1.000	1.700	
subsidie- en projectenbegeleiding	31.829	8.595	
overige	5	53	2.225
<b>3</b>	<b>43.484</b>	<b>30.711</b>	<b>12.451</b>
totaal exploitatiekosten	<b>1+2+3</b>	<b>71.886</b>	<b>50.068</b>
		-	<b>38.553</b>

	2020	2019	2018
	€	€	€
<u>rente</u>			
rente hypotheek RL Jong	4.632	4.632	1.895
rente lening RL Jong	2.040	2.040	628
rente Restauratiefonds	2.920	2.919	
rente afrekening bouwrekening	( 3.018)		
rente monumntenzorgplus-lening	1.914	1.913	
rente monumentenhypotheek	3.322	3.321	
rente stg Dierenlot	17		
rente mevrouw Schoen			( 933)
rente rek-crt Heijkeshoeve	1.289	-	-
rente- en bankkosten	770	503	632
behandelingskosten restauratiefonds		6.848	
betalingsverschillen			142
	<b>13.885</b>	<b>22.175</b>	<b>2.363</b>

Stichting Op Herme  
Baldersstraat 1  
6011 SK ELL

## **OVERIGE GEGEVENS**

### **bestemming resultaat**

Het resultaat over 2021 wordt volgens het voorstel aan het bestuur ten gunste van het stichtingsvermogen gebracht. Er wordt een bestemmingsreserve gevormd voor de verdere restauratie van het woonhuisdeel van het boerderijcomplex.

Stichting Op Herme  
Baldersstraat 1  
6011 SK ELL

**Ondertekening van de jaarrekening**

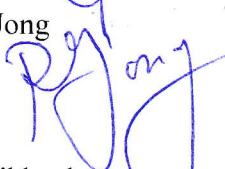
Ell, 21-juli-2021

het bestuur:

VC Jong



RL Jong



JP Sikkenk



A Ryhahi

