



Stichting Vrienden van de Hezenberg

# Jaarrapport 2020

Hattem, juni 2021

## **Algemeen**

### **Bedrijfsactiviteiten**

De Stichting is opgericht op 30 december 1983.

De Stichting is ingeschreven bij de kamer van Koophandel regio Zwolle onder nummer 41039612. De vestigingsplaats van de stichting is Hattem.

RSIN Stichting de Hezenberg 804246774

### **Doelstelling**

Het steunen van al het werk van Stichting de Hezenberg, centrum voor pastorale zorg te Hattem, daartoe fondsen te verwerven en te beheren, onroerende goederen te werven, in stand te houden en te vervreemden, nalatenschappen te verwerven en te beheren en andere voor het doel dienstige activiteiten te ontplooiën.

## **Bestuur en vaststelling jaarrekening**

### **1. Samenstelling bestuur**

H. Buitenhuis	Voorzitter
A. Benschop	Penningmeester
R. Grevers	Algemeen lid
B. Sleijster	Adviseur

### **2. Vaststelling jaarrekening**

De Jaarrekening 2020 is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering, gehouden op 7 juni 2021.

---

H. Buitenhuis	A. Benschop
Voorzitter	Penningmeester

---

R. Grevers	B. Sleijster
Algemeen lid	Adviseur

# **JAARREKENING**

Jaarrapport 2020

## Balans per 31 december 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>Activa</u></b>			<b><u>Passiva</u></b>		
<b>Vast Activa</b>			<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
ICT	11.100	9.500	Totaal eigen vermogen	190.070	<u>203.188</u>
					203.188
Vorderingen en overlopende activa	-	5.768	<b><u>Vlottende passiva</u></b>		
Liquide Middelen	<u>224.046</u>	<u>292.298</u>	Overige schulden en overlopende passiva	<u>45.076</u>	<u>104.378</u>
				235.146	104.378
	<u><u>235.146</u></u>	<u><u>307.566</u></u>		<u><u>235.146</u></u>	<u><u>307.566</u></u>

## Resultatenrekening 2020

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
Opbrengsten	€	41.766	€	39.842
<b>Brutomarge</b>	€	<b>41.766</b>	€	<b>39.842</b>
<b>Kosten</b>				
Dotatie Hezenberg	€	42.725	€	47.000
Overige bedrijfskosten	€	11.865	€	854
		<b>€ 54.590</b>		<b>€ 47.854</b>
		<b>€ 12.824-</b>		<b>€ 8.012-</b>
Financieel resultaat	€	<b>293-</b>	€	<b>221-</b>
		<b>€ 293-</b>		<b>€ 221-</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	€	<b>13.117-</b>	€	<b>8.233-</b>
<b>Resultaat boekjaar</b>	€	<b>13.117-</b>	€	<b>8.233-</b>

## **Toelichting algemeen**

### **Waarderingsgrondslagen**

#### Grondslagen waardering van de balans

##### *Vlottende activa*

De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Overige activa worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### Jaarrapport 2020

##### *Niet in de balans opgenomen verplichtingen*

De niet in de balans opgenomen verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Grondslagen van de resultatenrekening

Ten aanzien van het bepalen van het resultaat geldt, dat winsten zijn verantwoord in het jaar, waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen worden ten laste van het resultaat gebracht, zodra zij voorzienbaar zijn.

### **Werknemersbestand**

Ultimo het boekjaar waren geen werknemers in dienst van de stichting.

Jaarrapport 2020

## **SPECIFICATIES**



## Toelichting op de balans

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	
<b>Activa</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
<u>Overige vorderingen</u>		
Nog te ontvangen giften Stichting	€ -	€ 28
Nog te ontvangen rente 2019	€ -	€ 22
Nog te ontvangen afschrijving ICT 2019	€ -	€ 5.400
Nog te ontvangen afschrijving ICT 2019	€ -	€ 131
Nog te ontvangen giften stichting 2019	€ -	€ 188
<b>Totaal vorderingen en overlopende activa</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.768</b>
<u>Liquide middelen</u>		
Postbank 54477463	€ 9.893	€ 9.951
ING Bank rekening 66.44.82.015	€ 141.991	€ 210.207
ING Bank extra bonus zakenrekening	€ 72.162	€ 72.141
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>€ 224.046</b>	<b>€ 292.298</b>
<b>ICT</b>		
Totale aanschafwaarde	€ 37.687	
Totale afschrijvingen	€ 26.587	
Waarde per 31 december	€ 11.100	
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Reserves</u>		
Stand 1 januari	€ 203.187	€ 211.420
Verdeeld resultaat	€ 13.117-	€ 8.232-
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>€ 190.070</b>	<b>€ 203.188</b>
<b>Schulden en overlopende passiva</b>		
Rekening -courant St. de Hezenberg	€ -	€ -
Kosten Postbank (nog te bet.)	€ -	€ -
Kosten ING (nog te bet.)	€ 54	€ -
Fonds Verbouwing Kapel	€ 2.297	€ 45.755
Nog te betalen bedragen	€ 42.725	€ 58.623
<b>Totaal schulden en overlopende passiva</b>	<b>€ 45.076</b>	<b>€ 104.378</b>

## Toelichting op de resultatenrekening

	<b>2020</b>		<b>2019</b>
	€		€
<b><u>Opbrengsten</u></b>			
Giften Vrienden	€ 41.241	€	33.161
Giften Steunfonds	€ 525	€	2.087
Legaten	€ -	€	4.595
Kapel	€ -	€	-
<b>Jaarrapport 2020</b>	<b>€ 41.766</b>	€	<b>39.842</b>
<b><u>Uitgaven aan Stichting Hezenberg</u></b>			
Dotatie Pastoraat activiteiten binnen de GGZ	€ 20.800	€	45.000
Dotatie Pastoraat monastiek dagritme	€ 2.800	€	-
Bijdrage kapelvieringen	€ 3.125	€	-
Bijdrage steunfonds	€ 16.000	€	2.000
<b>Dotatie aan Stichting Hezenberg</b>	<b>€ 42.725</b>	€	<b>47.000</b>
<b><u>Kosten</u></b>			
Overige kosten	€ -	€	1.817-
Kosten website	€ 1.362	€	503
Automatiseringskosten	€ 2.502	€	2.168
Kosten maandblad 'Op de Hoogte'	€ 8.000	€	-
<b>Totaal overige bedrijfskosten</b>	<b>€ 11.865</b>	€	<b>854</b>
Bedrijfsresultaat	€ 12.824-	€	8.012-
<b><u>Financieel resultaat</u></b>			
<b><u>Rentebaten</u></b>			
Rente extra bonus zakenrekening	€ -	€	22
		€	22
<b><u>Rentelasten</u></b>			
Bankkosten	€ 293	€	243
	€ 293	€	243
<b>Totaal financieel resultaat</b>	<b>€ 293-</b>	€	<b>221-</b>
Totaal resultaat	€ 13.117-	€	8.233-