STICHTING NATIONAAL DIERENPARK DE HAZENBERG
TE AMERONGEN

Rapport inzake de jaarrekening 2022
11 december 2023

Inhoudsopgave

Accountantsrapport	**3**
Samenstellingsverklaring van de accountant	4
Resultaten	5
Financiële positie	7
Bestuursverslag	**9**
Bestuursverslag	10
Jaarrekening 2022	**11**
Balans per 31 december 2022	12
Staat van baten en lasten over 2022	14
Kasstroomoverzicht over 2022	15
Algemene toelichting	16
Grondslagen voor financiële verslaggeving	17
Toelichting op balans	19
Toelichting op staat van baten en lasten	24
Overige toelichtingen	29

ACCOUNTANTSRAPPORT

Huibers accountants & belastingadviseurs b.v.

IBAN NL27 INGB 0690 8644 77
BIC INGBNL2A
BTW NL823206695B.01
KvK 30079861

huibers-accountants.nl

Aan het bestuur van
Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg
Bergweg 12
3958 AB Amerongen

Veenendaal, 11 december 2023

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot uw onderneming.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg te Amerongen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de winst-en-verliesrekening 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 Nationaal Dierenpark De Hazenberg 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.

Resultaten

Ontwikkeling resultaat

	2022		2021	
	€	%	€	%
Baten	109.849	100,0	72.195	100,0
Giften en baten uit fondsenverwerving	337.091	306,9	140.491	194,6
Kostprijs	-33.977	-30,9	-31.525	-43,7
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	412.963	375,9	181.161	250,9
Personeelskosten				
Lonen en salarissen	123.449	112,4	62.235	86,2
Sociale lasten	27.925	25,4	26.850	37,2
Andere personeelskosten	19.487	17,7	9.488	13,1
Afschrijvingen en waardeverminderingen				
Afschrijvingen materiële vaste activa	22.271	20,3	21.559	29,9
Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten	47.085	42,9	28.337	39,3
Exploitatiekosten	3.333	3,0	2.799	3,9
Verkoopkosten	611	0,6	459	0,6
Auto- en transportkosten	4.972	4,5	3.423	4,7
Kantoorkosten	3.690	3,4	3.850	5,3
Algemene kosten	17.871	16,3	16.773	23,2
Andere kosten	-	-	-6.546	-9,1
Som der lasten	270.694	246,4	169.227	234,4
Exploitatieresultaat	142.269	129,5	11.934	16,5
Financiële baten en lasten	-8.907	-8,1	-9.360	-13,0
Resultaat	133.362	121,4	2.574	3,6

Vergelijking resultaat

	2022
	€
Resultaat hoger door	
Stijging brutomarge	231.802
Stijging financieel resultaat	453
Resultaat lager door	
Stijging personeelskosten	-72.288
Stijging afschrijvingen en waardeverminderingen	-712
Stijging overige bedrijfskosten	-28.467
Totaal toename resultaat	130.788

Financiële positie

Ontwikkeling werkkapitaal

	31 dec 2022	31 dec 2021
	€	€
Beschikbaar op lange termijn		
Eigen vermogen	312.436	179.074
Langlopende schulden	453.860	183.128
	766.296	362.202
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	332.870	299.671
	332.870	299.671
Werkkapitaal	433.426	62.531

Opbouw werkkapitaal

	31 dec 2022	31 dec 2021
	€	€
Vorderingen	46.110	55.509
Liquide middelen	418.027	32.588
Vlottende activa	464.137	88.097
Af: kortlopende schulden	30.711	25.566
Werkkapitaal	433.426	62.531

Kengetallen financiële positie

Liquiditeit

	2022	2021	2020	2019	2018
	kengetal	kengetal	kengetal	kengetal	kengetal
Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden)	15,11	3,45	2,38	4,06	3,55
Quick ratio (vlottende activa minus voorraden / kortlopende schulden)	15,11	3,45	2,38	4,06	3,55

Solvabiliteit

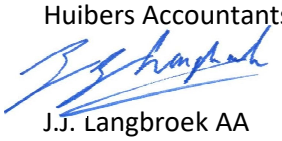
	2022	2021	2020	2019	2018
	%	%	%	%	%
Solvabiliteitsratio I (eigen vermogen / totaal vermogen)	39	46	44	50	46
Solvabiliteitsratio II (eigen vermogen / vreemd vermogen)	64	86	78	100	85

Rentabiliteit

	2022	2021	2020	2019	2018
	%	%	%	%	%
Rentabiliteit eigen vermogen (resultaat na belasting / gemiddeld eigen vermogen)	54,3	1,4	-27,8	18,1	27,2

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Huibers Accountants & Belastingadviseurs B.V.



J.J. Langbroek AA

BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag

Organisatie en bestuur

Doelstelling, beleid en activiteiten
De activiteiten van Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg, statutair gevestigd te Amerongen bestaan voornamelijk uit: De zorg voor en de verpleging van noodlijdende en onderdak behoevende huisdieren en het hiertoe inrichten en exploiteren van een of meer tehuizen voor deze dieren. Tevens het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
- C.J. van Brenk (Voorzitter)
- H.K. Hadderingh (Secretaris)
- A.J.G.M. Kromwijk (Penningmeester)
- F.C.G. Frölich (Bestuurslid)
- J.M.E. von Ilsemann (Bestuurslid)
- Jonkheer R.K.G.C. von Ilsemann (Bestuurslid)

Activiteiten verslagjaar

Resultaat activiteiten
Het resultaat van het verslagjaar is € 133.362 positief. De doelstelling, het zo veel mogelijk bieden van zorg voor en de verpleging van noodlijdende en onderdak behoevende huisdieren en het hiertoe inrichten en exploiteren van een of meer tehuizen voor deze dieren, heeft ''De Hazenberg'', voornamelijk door de ontvangen donaties, giften en overige bijdragen en door de ontvangen vergoedingen voor de asielactiviteiten en pensionactiviteiten, dit verslagjaar weer kunnen behalen.

Vermogen en beleggingen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbare vermogen wordt uitsluitend aangewend ten behoeve van de met de activiteiten verband houdende kosten van de stichting.

Komend verslagjaar

Bestuurlijke voornemens en besluiten
Er zijn investeringsplannen voor verbouwingen, uitbreidingen en verdere verduurzaming van het onroerend goed in het einde van het komend verslagjaar 2023 en/of in het begin van het daaropvolgende verslagjaar 2024. Verder zijn er geen stellige bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten te vermelden.

Amerongen,

Naam bestuurders	*Handtekening*
C.J. van Brenk (Voorzitter)	
H.K. Hadderingh (Secretaris)	
A.J.G.M. Kromwijk (Penningmeester)	
F.C.G. Frölich (Bestuurslid)	
J.M.E. von Ilsemann (Bestuurslid)	
Jonkheer R.K.G.C. von Ilsemann (Bestuurslid)	

JAARREKENING 2022

Balans per 31 december 2022

Activa

(na resultaatbestemming)		31 dec 2022		31 dec 2021
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa		332.870		299.671
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	13.767		13.982	
Belastingvorderingen	4.393		659	
Overlopende activa	27.950		40.868	
		46.110		55.509
Liquide middelen		418.027		32.588
Totaal		797.007		387.768

Passiva

(na resultaatbestemming)		31 dec 2022		31 dec 2021
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	312.436		179.074	
		312.436		179.074
Langlopende schulden		453.860		183.128
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	5.093		11.687	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	13.133		-	
Overlopende passiva	12.485		13.879	
		30.711		25.566
Totaal		797.007		387.768

Staat van baten en lasten over 2022

	2022	2021
	€	€
Baten	109.849	72.195
Giften en baten uit fondsenverwerving	337.091	140.491
Som der exploitatiebaten	446.940	212.686
Kostprijs	33.977	31.525
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	123.449	62.235
Sociale lasten	27.925	26.850
Andere personeelskosten	19.487	9.488
Afschrijvingen en waardeverminderingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	22.271	21.559
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	47.085	28.337
Exploitatiekosten	3.333	2.799
Verkoopkosten	611	459
Auto- en transportkosten	4.972	3.423
Kantoorkosten	3.690	3.850
Algemene kosten	17.871	16.773
Andere kosten	-	-6.546
Som der lasten	304.671	200.752
Exploitatieresultaat	142.269	11.934
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	-8.907	-9.360
Resultaat	133.362	2.574
Resultaatbestemming		
Stichtingskapitaal	133.362	2.574
Bestemd resultaat	133.362	2.574

Kasstroomoverzicht over 2022

Indirecte methode	2022
	€
Bedrijfsresultaat	142.269
Aanpassing voor afschrijvingen	22.271
Mutatie van handelsdebiteuren	215
Mutatie van overige vorderingen	9.184
Mutatie van handelscrediteuren	-6.594
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen)	11.739
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	179.084
Betaalde interest	-8.907
Kasstroom uit operationele activiteiten	170.177
Investeringen in materiële vaste activa	-55.470
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-55.470
Overige mutaties langlopende schulden	270.732
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	270.732
Mutatie in liquide middelen	385.439

Algemene toelichting

Naam rechtspersoon	Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Amerongen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	41177164

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg, statutair gevestigd te Amerongen bestaan voornamelijk uit: De zorg voor en de verpleging van noodlijdende en onderdak behoevende huisdieren en het hiertoe inrichten en exploiteren van een of meer tehuizen voor deze dieren. Tevens het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Locatie feitelijke activiteiten
De stichting verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amerongen.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

NOW-regeling
De tegemoetkoming uit hoofde van de tijdelijke noodmaatregelen overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is verwerkt in de jaarrekening voor zover redelijk zeker is dat de tegemoetkoming wordt verkregen en aan de voorwaarden wordt voldaan. De tegemoetkoming is verwerkt onder de personeelskosten. De baten zijn toegerekend aan de periode waarin de gesubsidieerde loonkosten zijn verantwoord.

Grondslagen voor waardering activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten indien materieel. De vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor waardering passiva

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor baten en lasten

Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen voor kasstroomoverzicht

Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting op balans

Materiële vaste activa

	31 dec 2022	31 dec 2021
	€	€
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	314.916	288.704
Andere vaste bedrijfsmiddelen		
Vervoermiddelen	3.839	7.514
Inventaris & inrichting	14.115	3.453
	17.954	10.967
	332.870	299.671

	Bedrijfs-gebouwen en -terreinen	Andere vaste bedrijfs-middelen	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde 1 januari 2022			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	713.876	49.177	763.053
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-425.172	-38.210	-463.382
	288.704	10.967	299.671
Mutaties 2022			
Investeringen	42.660	12.810	55.470
Afschrijvingen	-16.448	-5.823	-22.271
	26.212	6.987	33.199
Boekwaarde 31 december 2022			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	756.538	61.988	818.526
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-441.622	-44.034	-485.656
	314.916	17.954	332.870
Afschrijvingspercentage van	-	10,0	
Afschrijvingspercentage tot	10,0	20,0	

Vorderingen

	31 dec 2022	31 dec 2021
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto		
Bijdragen gemeenten	13.449	13.982
Overige debiteuren	393	-
	13.842	13.982
Voorziening dubieuze debiteuren	-75	-
	13.767	13.982
Belastingvorderingen		
Omzetbelasting		
Te vorderen omzetbelasting	4.393	659
Overlopende activa		
Overdrachtsbelasting erfpacht	6.875	7.402
Vooruitbetaalde verzekeringen	1.325	8.823
Nog te ontvangen ziekengelden	2.044	-
Te vorderen loonsubsidies	15.478	22.361
Te vorderen overheidssubsidies	-	2.245
Overige overlopende activa	2.228	37
	27.950	40.868
Totaal	46.110	55.509

Liquide middelen

	31 dec 2022	31 dec 2021
	€	€
Banktegoeden		
ABN AMRO Bank Bestuurrekening NL64 ABNA 0483 6751 64	53.433	12.862
ABN AMRO Bank Zakenrekening NL51 ABNA 0407 2831 45	8.354	6.828
ING Bank Zakelijke Rekening NL68 INGB 0000 0042 28	21.570	1.288
ABN AMRO Bank Charitas Spaarrekening NL59 ABNA 0548 4075 25	332.539	10.039
	415.896	31.017
Kasmiddelen		
Kas	204	570
Kruisposten		
PIN betalingen	227	101
Stortingen onderweg	1.700	900
	1.927	1.001
Totaal	418.027	32.588

Eigen vermogen

	31 dec 2022	31 dec 2021
	€	€
Stichtingskapitaal	312.436	179.074
Totaal	312.436	179.074

Stichtingskapitaal	2022
	€
Stand 1 januari	179.074
Resultaat boekjaar	133.362
	312.436
Stand 31 december	312.436

Langlopende schulden

	31 dec 2022	31 dec 2021
	€	€
Overige schulden		
Lening o/g 1 Stichting Vrienden van de Hazenberg	173.860	183.128
Lening o/g 2 Stichting Vrienden van de Hazenberg	280.000	-
Totaal	453.860	183.128

Toelichting
De lening o/g 1 van Stichting Vrienden van de Hazenberg is verstrekt op 1 december 2015 voor een bedrag ter grootte van € 230.000. De looptijd van de lening bedraagt 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5% vast tot en met het einde van de looptijd. De maandelijkse annuïteit bedraagt € 1.517,90. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 156. Zekerheden zijn niet overeengekomen.

De lening o/g 2 van Stichting Vrienden van de Hazenberg is verstrekt in 2022 voor een bedrag ter grootte van € 280.000. De voorwaarden van de lening worden door het bestuur van de stichtingen nog overeengekomen in 2023.

Kortlopende schulden

	31 dec 2022	31 dec 2021
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	5.093	11.687
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing- en premieschulden		
Loonheffingen; aangifte laatste tijdvak	13.133	-
Overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	7.481	7.031
Accountantskosten	4.000	4.000
Rente lening o/g Stichting Vrienden van de Hazenberg	724	763
Subsidieverplichtingen	-	2.085
Overige overlopende passiva	280	-
	12.485	13.879
Totaal	30.711	25.566

Toelichting op staat van baten en lasten

Baten en brutomarge

	2022	2021
	€	€
Baten		
Pensiongelden	69.687	39.664
Plaatsingsgelden	18.955	13.355
Bijdragen gemeenten	13.449	13.572
Afstandsgelden	6.429	3.290
Overige opbrengsten	1.329	2.314
	109.849	72.195
Giften en baten uit fondsenverwerving		
Projectbijdragen Stichting Vrienden van De Hazenberg	-	105.000
Legaten en schenkingen	320.000	10.000
Donaties & giften	17.091	25.491
	337.091	140.491
Som der baten	446.940	212.686
Kostprijs		
Dierenarts en medicijnen	21.653	22.265
Kosten dierenvoeding	8.969	6.762
Desinfecterende middelen	1.877	1.759
Overige kosten	1.478	739
	33.977	31.525
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	412.963	181.161

Personeelskosten

	2022	2021
	€	€
Lonen en salarissen		
Bruto salarissen	156.730	149.508
Bruto vakantiegeld	10.880	10.097
Ontvangen ziekengelden	-14.608	-
Ontvangen loonsubsidies en afdrachtrestituties	-29.553	-97.370
	123.449	62.235
Sociale lasten	27.925	26.850
Andere personeelskosten		
Ziekengeldverzekering	7.513	5.915
Reiskostenvergoedingen	1.619	1.427
Vrijwilligersvergoedingen	4.818	996
Kantinekosten	1.616	641
Overige personeelskosten	3.921	509
	19.487	9.488
Totaal	170.861	98.573

Afschrijvingen en waardeverminderingen

	2022	2021
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa		
Onroerende zaken	16.448	15.900
Vervoermiddel	3.675	3.674
Inventaris & inrichting	2.148	1.985
Totaal	22.271	21.559

Overige bedrijfskosten

	2022	2021
	€	€
Huisvestingskosten		
Energiekosten	33.970	15.808
Kosten erfpacht	7.850	7.255
Schoonmaakkosten	4.577	5.047
Verzekeringskosten	1.873	1.873
Lasten onroerende zaken	2.424	2.524
Huur opslagruimte	475	438
Ontvangen huur dienstwoning	-6.520	-6.457
Overige huisvestingskosten	2.436	1.849
	47.085	28.337
Exploitatiekosten		
Onderhoud/aanschaf kleine inventaris & inrichting	2.998	2.408
Verzekering inventaris & inrichting	335	391
	3.333	2.799
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	318	22
Websitekosten	152	139
Dubieuze debiteuren	75	298
Overige verkoopkosten	66	-
	611	459
Auto- en transportkosten		
Brandstofkosten	2.588	1.856
Verzekering	678	663
Motorrijtuigenbelasting	407	399
Onderhoudskosten	977	183
BTW privé gebruik	322	322
	4.972	3.423
Kantoorkosten		
Telefoon- en internetkosten	1.316	1.490
Drukwerk	104	870
Automatiseringskosten	1.133	851
Kantoorbenodigdheden	993	259
Porti	144	380
	3.690	3.850
Algemene kosten		
Accountants-/administratiekosten	7.340	6.061
Contributies	515	1.395
Verzekeringen	1.450	1.450
Bankkosten	655	624
Niet-aftrekbare voorbelasting BTW	6.434	6.032

	2022	2021
	€	€
Overige advieskosten	1.193	1.000
Boetes belastingen	160	203
Overige algemene kosten	124	8
	17.871	16.773
Andere kosten		
Tegemoetkoming Vaste Lasten Q1 2021	-	-1.517
Tegemoetkoming Vaste Lasten Q2 2021	-	-3.529
Tegemoetkoming Vaste Lasten Q4 2021	-	-1.500
	-	-6.546
Totaal	77.562	49.095

Financiële baten en lasten

	2022	2021
	€	€
Rentelasten andere partijen		
Rente lening o/g Stichting Vrienden van de Hazenberg	-8.907	-9.360
Financiële baten en lasten (saldo)	-8.907	-9.360

Overige toelichtingen

Werknemers

Gemiddeld aantal werknemers over periode	2022	2021
	fte	fte
Werkzaam binnen Nederland	4,5	4,3

Ondertekening

Amerongen, 11 december 2023

Naam	*Handtekening*
C.J. van Brenk (Voorzitter)	
H.K. Hadderingh (Secretaris)	
A.J.G.M. Kromwijk (Penningmeester)	
F.C.G. Frölich (Bestuurslid)	
J.M.E. von Ilsemann (Bestuurslid)	
Jonkheer R.K.G.C. von Ilsemann (Bestuurslid)	