STICHTING NATIONAAL DIERENPARK DE HAZENBERG
TE AMERONGEN

Rapport inzake de jaarrekening 2023
28 augustus 2024

Inhoudsopgave

Accountantsrapport	**3**
Samenstellingsverklaring van de accountant	4
Resultaten	5
Financiële positie	7
Bestuursverslag	**9**
Bestuursverslag	10
Jaarrekening 2023	**11**
Balans per 31 december 2023	12
Staat van baten en lasten over 2023	14
Kasstroomoverzicht over 2023	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, 28 augustus 2024

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2023 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 2023 en de winst-en-verliesrekening over 2023 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

	2023		2022	
	€	%	€	%
Baten	147.312	100,0	109.849	100,0
Giften en baten uit fondsenverwerving	63.690	43,2	337.091	306,9
Kostprijs	-49.190	-33,4	-33.977	-30,9
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	161.812	109,8	412.963	375,9
Personeelskosten				
Lonen en salarissen	206.161	139,9	123.449	112,4
Sociale lasten	36.936	25,1	27.925	25,4
Andere personeelskosten	18.991	12,9	19.487	17,7
Afschrijvingen en waardeverminderingen				
Afschrijvingen materiële vaste activa	21.844	14,8	22.271	20,3
Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten	40.552	27,5	47.085	42,9
Exploitatiekosten	3.617	2,5	3.333	3,0
Verkoopkosten	770	0,5	611	0,6
Auto- en transportkosten	4.547	3,1	4.972	4,5
Kantoorkosten	3.703	2,5	3.690	3,4
Algemene kosten	22.135	15,0	17.871	16,3
Som der lasten	359.256	243,9	270.694	246,4
Exploitatieresultaat	-197.444	-134,0	142.269	129,5
Financiële baten en lasten	-17.946	-12,2	-8.907	-8,1
Resultaat	-215.390	-146,2	133.362	121,4

Vergelijking resultaat

	2023
	€
Resultaat hoger door	
Daling afschrijvingen en waardeverminderingen	427
Daling overige bedrijfskosten	2.238
Resultaat lager door	
Daling brutomarge	-251.151
Stijging personeelskosten	-91.227
Daling financieel resultaat	-9.039
Totaal afname resultaat	-348.752

Financiële positie

Ontwikkeling werkkapitaal

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Beschikbaar op lange termijn		
Eigen vermogen	97.046	312.436
Langlopende schulden	430.117	453.860
	527.163	766.296
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	328.335	332.870
	328.335	332.870
Werkkapitaal	198.828	433.426

Opbouw werkkapitaal

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Vorderingen	61.823	46.110
Liquide middelen	192.679	418.027
Vlottende activa	254.502	464.137
Af: kortlopende schulden	55.674	30.711
Werkkapitaal	198.828	433.426

Kengetallen financiële positie

Liquiditeit

	2023	2022	2021	2020	2019
	kengetal	kengetal	kengetal	kengetal	kengetal
Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden)	4,57	15,11	3,45	2,38	4,06
Quick ratio (vlottende activa minus voorraden / kortlopende schulden)	4,57	15,11	3,45	2,38	4,06

Solvabiliteit

	2023	2022	2021	2020	2019
	%	%	%	%	%
Solvabiliteitsratio I (eigen vermogen / totaal vermogen)	17	39	46	44	50
Solvabiliteitsratio II (eigen vermogen / vreemd vermogen)	20	64	86	78	100

Rentabiliteit

	2023	2022	2021	2020	2019
	%	%	%	%	%
Rentabiliteit eigen vermogen (resultaat na belasting / gemiddeld eigen vermogen)	-105,2	54,3	1,4	-27,8	18,1

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Huibers Accountants & Belastingadviseurs B.V.

J.R. de Graaf 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)
- J.M.E. von Ilsemann (Bestuurslid)
- G. von Ilsemann Zuzanáková (Bestuurslid)

Activiteiten verslagjaar

Resultaat activiteiten
Het resultaat van het verslagjaar is € 215.390 negatief. 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 wel 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 komend verslagjaar 2024 en/of in het daaropvolgende verslagjaar 2025. Verder zijn er geen stellige bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten te vermelden.

Amerongen, 28 augustus 2024

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

JAARREKENING 2023

Balans per 31 december 2023

Activa

(na resultaatbestemming)		31 dec 2023		31 dec 2022
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa		328.335		332.870
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	25.853		13.767	
Belastingvorderingen	7.206		4.393	
Overlopende activa	28.764		27.950	
		61.823		46.110
Liquide middelen		192.679		418.027
Totaal		582.837		797.007

Passiva

(na resultaatbestemming)		31 dec 2023		31 dec 2022
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	97.046		312.436	
		97.046		312.436
Langlopende schulden		430.117		453.860
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	27.867		5.093	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	13.006		13.133	
Overlopende passiva	14.801		12.485	
		55.674		30.711
Totaal		582.837		797.007

Staat van baten en lasten over 2023

	2023	2022
	€	€
Baten	147.312	109.849
Giften en baten uit fondsenverwerving	63.690	337.091
Som der exploitatiebaten	211.002	446.940
Kostprijs	49.190	33.977
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	206.161	123.449
Sociale lasten	36.936	27.925
Andere personeelskosten	18.991	19.487
Afschrijvingen en waardeverminderingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	21.844	22.271
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	40.552	47.085
Exploitatiekosten	3.617	3.333
Verkoopkosten	770	611
Auto- en transportkosten	4.547	4.972
Kantoorkosten	3.703	3.690
Algemene kosten	22.135	17.871
Som der lasten	408.446	304.671
Exploitatieresultaat	-197.444	142.269
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2.339	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-20.285	-8.907
Resultaat	-215.390	133.362
Resultaatbestemming		
Stichtingskapitaal	-215.390	133.362
Bestemd resultaat	-215.390	133.362

Kasstroomoverzicht over 2023

Indirecte methode	2023
	€
Bedrijfsresultaat	-197.444
Aanpassing voor afschrijvingen	21.844
Mutatie van handelsdebiteuren	-12.086
Mutatie van overige vorderingen	-3.627
Mutatie van handelscrediteuren	22.774
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen)	2.189
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-166.350
Ontvangen interest	2.339
Betaalde interest	-20.285
Kasstroom uit operationele activiteiten	-184.296
Investeringen in materiële vaste activa	-17.309
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-17.309
Overige mutaties langlopende schulden	-23.743
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-23.743
Mutatie in liquide middelen	-225.348

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.

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.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.

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 2023	31 dec 2022
	€	€
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	300.902	314.916
Andere vaste bedrijfsmiddelen		
Vervoermiddelen	2.043	3.839
Inventaris & inrichting	25.390	14.115
	27.433	17.954
	328.335	332.870

	Bedrijfs-gebouwen en -terreinen	Andere vaste bedrijfs-middelen	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde 1 januari 2023			
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
Mutaties 2023			
Investeringen	2.629	14.680	17.309
Afschrijvingen	-16.643	-5.201	-21.844
	-14.014	9.479	-4.535
Boekwaarde 31 december 2023			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	759.167	76.668	835.835
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-458.265	-49.235	-507.500
	300.902	27.433	328.335
Afschrijvingspercentage van	-	10,0	
Afschrijvingspercentage tot	10,0	20,0	

Vorderingen

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto		
Bijdragen gemeenten	25.691	13.449
Overige debiteuren	574	393
	26.265	13.842
Voorziening dubieuze debiteuren	-412	-75
	25.853	13.767
Belastingvorderingen		
Omzetbelasting		
Te vorderen omzetbelasting	7.206	4.393
Overlopende activa		
Overdrachtsbelasting erfpacht	6.348	6.875
Vooruitbetaalde verzekeringen	10.981	1.325
Te ontvangen rente	788	-
Nog te ontvangen ziekengelden	-	2.044
Te vorderen loonsubsidies	-	15.478
Overige overlopende activa	10.647	2.228
	28.764	27.950
Totaal	61.823	46.110

Liquide middelen

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Banktegoeden		
ABN AMRO Bank Bestuurrekening NL64 ABNA 0483 6751 64	10.748	53.433
ABN AMRO Bank Zakenrekening NL51 ABNA 0407 2831 45	5.851	8.354
ING Bank Zakelijke Rekening NL68 INGB 0000 0042 28	5.301	21.570
ABN AMRO Bank Charitas Spaarrekening NL59 ABNA 0548 4075 25	168.322	332.539
	190.222	415.896
Kasmiddelen		
Kas	218	204
Kruisposten		
PIN betalingen	1.184	227
Stortingen onderweg	1.055	1.700
	2.239	1.927
Totaal	192.679	418.027

Eigen vermogen

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Stichtingskapitaal	97.046	312.436
Totaal	97.046	312.436

Stichtingskapitaal	2023
	€
Stand 1 januari	312.436
Resultaat boekjaar	-215.390
	97.046
Stand 31 december	97.046

Langlopende schulden

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Overige schulden		
Lening o/g 1 Stichting Vrienden van de Hazenberg	164.117	173.860
Lening o/g 2 Stichting Vrienden van de Hazenberg	266.000	280.000
Totaal	430.117	453.860

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 op 31 december 2022 voor een bedrag ter grootte van € 280.000. De looptijd van de lening bedraagt 20 jaar en zal lineair worden afgelost in maandtermijnen. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 228. Het rentepercentage bedraagt 4,42% vast tot en met het einde van de looptijd. Zekerheden zijn niet overeengekomen.

Kortlopende schulden

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	27.867	5.093
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing- en premieschulden		
Loonheffingen; aangifte laatste tijdvak	13.006	13.133
Overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	7.816	7.481
Accountantskosten	4.000	4.000
Rente lening u/g 1 St. Nationaal Dierenpark De Hazenberg	684	724
Overige overlopende passiva	2.301	280
	14.801	12.485
Totaal	55.674	30.711

Toelichting op staat van baten en lasten

Baten en brutomarge

	2023	2022
	€	€
Baten		
Pensiongelden	83.051	69.687
Plaatsingsgelden	31.420	18.955
Bijdragen gemeenten	25.691	13.449
Afstandsgelden	4.563	6.429
Overige opbrengsten	2.587	1.329
	147.312	109.849
Giften en baten uit fondsenverwerving		
Projectbijdragen Stichting Vrienden van De Hazenberg	25.854	-
Legaten en schenkingen	19.231	320.000
Donaties & giften	18.605	17.091
	63.690	337.091
Som der baten	211.002	446.940
Kostprijs		
Dierenarts en medicijnen	34.683	21.653
Kosten dierenvoeding	12.065	8.969
Desinfecterende middelen	863	1.877
Overige kosten	1.579	1.478
	49.190	33.977
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	161.812	412.963

Personeelskosten

	2023	2022
	€	€
Lonen en salarissen		
Bruto salarissen	202.099	156.730
Bruto vakantiegeld	14.098	10.880
Ontvangen ziekengelden	-10.036	-14.608
Ontvangen loonsubsidies en afdrachtrestituties	-	-29.553
	206.161	123.449
Sociale lasten	36.936	27.925
Andere personeelskosten		
Ziekengeldverzekering	6.597	7.513
Reiskostenvergoedingen	2.503	1.619
Vrijwilligersvergoedingen	3.670	4.818
Kantinekosten	2.024	1.616
Overige personeelskosten	4.197	3.921
	18.991	19.487
Totaal	262.088	170.861

Afschrijvingen en waardeverminderingen

	2023	2022
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa		
Onroerende zaken	16.643	16.448
Vervoermiddel	1.796	3.675
Inventaris & inrichting	3.405	2.148
Totaal	21.844	22.271

Overige bedrijfskosten

	2023	2022
	€	€
Huisvestingskosten		
Energiekosten	28.022	33.970
Kosten erfpacht	10.133	7.850
Schoonmaakkosten	4.409	4.577
Verzekeringskosten	1.874	1.873
Lasten onroerende zaken	1.136	2.424
Huur opslagruimte	402	475
Ontvangen huur dienstwoning	-6.650	-6.520
Overige huisvestingskosten	1.226	2.436
	40.552	47.085
Exploitatiekosten		
Onderhoud/aanschaf kleine inventaris & inrichting	3.253	2.998
Verzekering inventaris & inrichting	364	335
	3.617	3.333
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	290	318
Websitekosten	-	152
Dubieuze debiteuren	412	75
Overige verkoopkosten	68	66
	770	611
Auto- en transportkosten		
Brandstofkosten	2.138	2.588
Verzekering	725	678
Motorrijtuigenbelasting	424	407
Onderhoudskosten	1.010	977
BTW privé gebruik	250	322
	4.547	4.972
Kantoorkosten		
Telefoon- en internetkosten	1.337	1.316
Drukwerk	80	104
Automatiseringskosten	1.424	1.133
Kantoorbenodigdheden	848	993
Porti	14	144
	3.703	3.690
Algemene kosten		
Accountants-/administratiekosten	8.478	7.340
Contributies	1.193	515
Verzekeringen	2.500	1.450
Bankkosten	911	655
Niet-aftrekbare voorbelasting BTW	9.003	6.434

	2023	2022
	€	€
Boetes belastingen	50	160
Overige advieskosten	-	1.193
Overige algemene kosten	-	124
	22.135	17.871
Totaal	75.324	77.562

Financiële baten en lasten

	2023	2022
	€	€
Rentebaten banken		
Ontvangen bankrente	2.339	-
Rentelasten andere partijen		
Rente lening o/g 1 Stichting Vrienden van de Hazenberg	-8.431	-8.907
Rente lening o/g 2 Stichting Vrienden van de Hazenberg	-11.854	-
	-20.285	-8.907
Financiële baten en lasten (saldo)	-17.946	-8.907

Overige toelichtingen

Werknemers

Gemiddeld aantal werknemers over periode	2023	2022
	fte	fte
Werkzaam binnen Nederland	5,4	4,5

Ondertekening

Amerongen, 28 augustus 2024

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