

Stichting Enne Jans Heerd

Bestuur:

Secretaris Mayke Zandstra (14-2-2019 tot 14-4-2023)

Secretaris Janneke Klijn (vanaf 14-4-2023)

Voorzitter Joost Robert Renzenbrink (1-6-2019 tot heden)

Penningmeester Liepke Gerrit Wiebe Hellinga (1-12-2020 tot heden)

Bestuurslid M.J. Millet (1-11-2023 tot heden)

Maarhuizen 3

9951TB WINSUM

RSIN 859747086 - KvK 74023578 opgericht 14-2-2019

JAARREKENING 2023

Concept 29-2-2024

Balans

<u>Activa</u>	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-23</u>
Architectenbureau Onix	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
GeluidsMeesters	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Bureau 1232	€ 570,00	€ 570,00	€ 570,00	€ 570,00
Adviesbureau VanderWeele	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 7.750,00
Klijn bodemonderzoek	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Goudstikke de Vries	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
<u>Roobeek advies</u>	<u>€ 1.900,00</u>	<u>€ 1.900,00</u>	<u>€ 1.900,00</u>	<u>€ 1.900,00</u>
INVESTERINGEN 2019	€ 33.720,00	€ 33.720,00	€ 33.720,00	€ 33.720,00
Architectenbureau Onix	€ 16.012,43	€ 16.012,43	€ 16.012,43	€ 16.012,43
Adviesbureau VanderWeele	€ 2.025,00	€ 2.025,00	€ 2.025,00	€ 2.025,00
Klijn bodemonderzoek	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Rensen Milieu advies	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Hovenier H.W. Mollema	€ 384,00	€ 384,00	€ 384,00	€ 384,00
LAOS Landschapsarchitectuur	€ 840,00	€ 840,00	€ 840,00	€ 840,00
Leges	€ 14.518,00	€ 14.518,00	€ 14.518,00	€ 14.518,00
<u>Oenema Groep</u>	<u>€ 1.250,00</u>	<u>€ 1.250,00</u>	<u>€ 1.250,00</u>	<u>€ 1.250,00</u>
INVESTERINGEN 2020	€ 35.829,43	€ 35.829,43	€ 35.829,43	€ 35.829,43
Vorbereidingskosten Bedrijf	€ 0,00	€ 19.923,62	€ 19.923,62	€ 19.923,62
Vorbereidingskosten Woning	€ 0,00	€ 3.579,43	€ 3.579,43	€ 3.579,43
Restauratiekosten Bedrijf	€ 0,00	€ 173.025,72	€ 173.025,72	€ 173.025,72
Restauratiekosten Woning	€ 0,00	€ 34.082,04	€ 34.082,04	€ 34.082,04
Herbestemmingskosten Bedrijf	€ 0,00	€ 8.630,65	€ 8.630,65	€ 8.630,65
<u>Tijdelijke Huivesting Woning</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 22.053,09</u>	<u>€ 22.053,09</u>	<u>€ 22.053,09</u>
INVESTERINGEN 2021	€ 0,00	€ 261.294,55	€ 261.294,55	€ 261.294,55
Vorbereidingskosten Bedrijf	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.075,00	€ 1.075,00
Vorbereidingskosten Woning	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,75	€ 211,75
Restauratiekosten Bedrijf	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.005.401,31	€ 2.005.401,31
Restauratiekosten Woning	€ 0,00	€ 0,00	€ 413.810,92	€ 413.810,92
Herbestemmingskosten Bedrijf	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.843,22	€ 84.843,22
Herbestemmingskosten Woning	€ 0,00	€ 0,00	€ 723,56	€ 723,56
Verduurzamingskosten Bedrijf	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.571,58	€ 3.571,58
Verduurzamingskosten Woning	€ 0,00	€ 0,00	€ 703,52	€ 703,52
<u>Tijdelijke Huisvesting Woning (Verkoop Unit)</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ -8.500,00</u>	<u>€ -8.500,00</u>
INVESTERINGEN 2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.501.840,85	€ 2.501.840,85

Restauratiekosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 618.477,41
Herbestemmingskosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.754,75
INVESTERINGEN 2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 655.232,16
SUBTOTAAL INVESTERINGEN VASTE ACTIVA	€ 69.549,43	€ 330.843,98	€ 2.832.684,83	€ 3.487.916,99
Afschrijving in 30 jaar naar € 3.000.000 vanaf 1-7-2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -8.131,95
SUBTOTAAL VASTE ACTIVA	€ 69.549,43	€ 330.843,98	€ 2.832.684,83	€ 3.479.785,04
Voorbelasting 2019 te vorderen 88%	€ 6.573,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Voorbelasting 2020 te vorderen 88%	€ 3.938,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BTW aangifte 4e kwartaal	€ 0,00	€ 31.843,00	€ 12.650,00	€ 214,00
SUBTOTAAL VORDERINGEN	€ 10.512,04	€ 31.843,00	€ 12.650,00	€ 214,00
Triodos	€ 96.642,82	€ 178.771,38	€ 422.092,67	€ 91.495,56
SUBTOTAAL LIQUIDE MIDDELEN	€ 96.642,82	€ 178.771,38	€ 422.092,67	€ 91.495,56
TOTAAL ACTIVA	€ 176.704,29	€ 541.458,36	€ 3.267.427,50	€ 3.571.494,60

Passiva	31-12-20	31-12-21	31-12-22	31-12-23
Eigen Vermogen	€ 1.267,34	€ 447,20	€ 2.820,17	€ 3.085,65
SUBTOTAAL EIGEN VERMOGEN	€ 1.267,34	€ 447,20	€ 2.820,17	€ 3.085,65
Donatie Onix	€ 4.840,00	€ 4.840,00	€ 4.840,00	€ 4.840,00
Donatie SBB	€ 4.840,00	€ 4.840,00	€ 4.840,00	€ 4.840,00
Donatie Gijs van Rhijn muziek & theater	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Subsidie Gemeente Winsum	€ 6.141,00	€ 6.141,00	€ 6.141,00	€ 6.141,00
Vrijval t.b.v. exploitatiekosten € 3.000 per jaar	-€ 6.000,00	-€ 9.000,00	-€ 12.000,00	-€ 15.000,00
SUBTOTAAL 2019	€ 11.321,00	€ 8.321,00	€ 5.321,00	€ 2.321,00
Donatie SBB	€ 15.232,32	€ 15.232,32	€ 15.232,32	€ 15.232,32
Subsidie Provincie Groningen (innovatie pilot)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Vrijval t.b.v. exploitatiekosten € 3.000 per jaar	€ 0,00	-€ 3.000,00	-€ 6.000,00	-€ 9.000,00
SUBTOTAAL 2020	€ 115.232,32	€ 112.232,32	€ 109.232,32	€ 106.232,32
Donatie SBB	€ 0,00	€ 27.564,33	€ 27.564,33	€ 27.564,33
Crowdfundund en Sponsors	€ 0,00	€ 29.104,67	€ 29.104,67	€ 29.104,67
Subsidie Boerderijenfonds	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Subsidie Provincie Groningen (GRRG) woning	€ 0,00	€ 71.537,00	€ 71.537,00	€ 71.537,00
Subsidie Provincie Groningen (GRRG) schuren	€ 0,00	€ 148.389,00	€ 148.389,00	€ 148.389,00
Vrijval t.b.v. exploitatiekosten € 6.000 per jaar	€ 0,00	-€ 6.000,00	-€ 12.000,00	-€ 18.000,00
SUBTOTAAL 2021	€ 0,00	€ 370.595,00	€ 364.595,00	€ 358.595,00
BPD Cultuurfonds	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.411,60	€ 14.411,60
DUMO Subsidie	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Fonds Meijer/Leima	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
NPG Gemeente het Hogeland	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
Restauratiefonds GRRG	€ 0,00	€ 0,00	€ 219.926,00	€ 219.926,00
RGA	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00
SSN	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Sponsorbedrag Terts en Toets	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00
Stichting TDI Fundatie	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.447,50	€ 25.447,50
Subsidie Provincie Groningen Pilot Innovatie	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Subsidie Boerderijenfonds	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Waardevermeerdering SNN	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Schade Afhandeling IMG	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.506,87	€ 10.506,87
Wierda Stichting	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Vrijval t.b.v. exploitatiekosten € 6.000 per jaar	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	-€ 12.000,00
SUBTOTAAL 2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.234.391,97	€ 2.228.391,97
Restauratiefonds GRRG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 109.963,00
Donaties	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
Stichting TDI Fundatie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.827,50

Prins Bernard Cultuur Fonds	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.235,00
Duurzame Energie RVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,00
Loket Leefbaarheid	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Subsidie Boerderijenfonds	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
Pilot Innovatie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
RGA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
Vrijval t.b.v. exploitatiekosten € 6.000 per jaar	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00
SUBTOTAAL 2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 296.575,50
SUBTOTAAL ONTVANGEN SUBSIDIES & DONATIES	€ 126.553,32	€ 491.148,32	€ 2.713.540,29	€ 2.992.115,79
1. Voorgesloten kosten Gijs van Rhijn muziek & theater	€ 1.710,43	€ 1.710,43	€ 1.710,43	€ 0,00
2. Lening Gijs van Rhijn en Mayke Zandstra 2% rente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
3. Lening E.S. Schaafsma 2% rente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4. Lening Gijs van Rhijn en Mayke Zandstra 2% rente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
5. Lening OnderAndere BV	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
6. Lening Gijs van Rhijn muziek & theater	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
7. Lening Restauratiefonds 1,5% rente annuitair	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 494.246,89
SUBTOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN	€ 47.710,43	€ 47.710,43	€ 547.710,43	€ 514.246,89
Nog te betalen omzetbelasting suppletie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.559,60
Nog te betalen rente schulden 3 en 5.	€ 948,20	€ 1.902,41	€ 2.856,61	€ 1.283,28
DD 13e termijn (onderhoudstermijn)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.603,40
Nog te betalen jaarrekening	€ 225,00	€ 250,00	€ 500,00	€ 600,00
SUBTOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	€ 1.173,20	€ 2.152,41	€ 3.356,61	€ 62.046,28
TOTAAL PASSIVA	€ 176.704,29	€ 541.458,36	€ 3.267.427,49	€ 3.571.494,61

Winst- & Verliesrekening

<u>Inkomsten</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Verhuur Bedrijfsgedeelte (BTW Hoog)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.249,99
Verhuur Woning (BTW Vrij)	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 11.000,00
Vrijval Subsidie's en Donaties 2019	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Vrijval Subsidie's en Donaties 2020	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Vrijval Subsidie's en Donaties 2021	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Vrijval Subsidie's en Donaties 2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
<u>Vrijval Subsidie's en Donaties 2023 vanaf 1-7-2023</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 3.000,00</u>
SUBTOTAAL OMZET	€ 3.000,00	€ 12.000,00	€ 23.500,00	€ 38.249,99
<u>Kosten</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Jaarrekening	€ 150,00	€ 256,62	€ 334,56	€ 100,00
Accountantskosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.205,80
Bankkosten	€ 177,24	€ 213,63	€ 1.082,44	€ 183,32
Afsluitprovisie	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Rente restauratiefonds 1,5%	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.948,82	€ 7.485,64
Vaste Lasten	€ 0,00	€ 231,06	€ 2.028,70	€ 2.324,30
Onderhoudskosten Gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.167,09	€ 223,77
Algemene Kosten	€ 0,00	€ 6.902,20	€ 2.644,53	€ 200,68
Vrijwilligersvergoeding	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900,00
Notariskosten	€ 0,00	€ 3.620,46	€ 766,03	€ 0,00
Verzekering (WA, opstal en Bestuursaansprakelijkheid)	€ 0,00	€ 386,03	€ 3.429,78	€ 11.802,81
Verkoopkosten	€ 0,00	€ 257,35	€ 0,00	€ 0,00
Vrijval nog te betalen rente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.973,33
Nog te betalen rente (2%)	€ 814,26	€ 954,21	€ 954,20	€ 400,00
Afschrijving	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.131,95
<u>Bijzondere Baten en Lasten</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>-€ 1,42</u>	<u>-€ 229,12</u>	<u>-€ 0,43</u>
TOTAAL KOSTEN	€ 1.678,55	€ 12.820,14	€ 21.127,03	€ 37.984,51
RESULTAAT	€ 1.321,45	-€ 820,14	€ 2.372,97	€ 265,48
<u>Toelichting Omzetbelasting:</u>				
Af te dragen BTW Hoog		€ 0	€ 0	€ 1.312
Voorbelasting deels 100% en deels 86%		-€ 42.724	-€ 434.032	-€ 110.588
<u>Voorbelasting 2019 en 2020</u>		<u>-€ 10.512</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
SALDO		-€ 53.236	-€ 434.032	-€ 109.275
Aangifte 1e Kwartaal		-€ 11.018	-€ 137.146	-€ 3.806
Suppletie 2022 betreft rekeningen betaald in 2023		€ 0	€ 0	-€ 38.885
Aangifte 2e Kwartaal		-€ 4.529	-€ 145.525	-€ 37.260
Aangifte 3e Kwartaal		-€ 5.847	-€ 138.711	-€ 46.670
<u>Aangifte 4e Kwartaal</u>		<u>-€ 31.843</u>	<u>-€ 12.650</u>	<u>-€ 214</u>
AFRONDING		€ 1	€ 0	€ 17.560

Groningen

29 februari 2024

Henk Kral administratie advies begeleiding

Bieslookstraat 31-1 unit E

9731HH GRONINGEN

henk@henkkral.nl

Beconnummer 410.111