

## **Jaarrekening 2022**

**Stichting Landgoed Bredius**  
gevestigd te Woerden

**Stichting Landgoed Bredius  
p/a Kievitstraat 42  
3443 BG WOERDEN**

**Jaarrekening 2022**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1. Accountantsrapport**

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.1 | Samenstellingsverklaring van de accountant | 3 |
| 1.2 | Algemeen                                   | 5 |
| 1.3 | Resultaatvergelijking                      | 5 |
| 1.4 | Meerjarenoverzicht                         | 6 |

**2. Jaarrekening**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 2.1 | Balans per 31 december 2022                 | 8  |
| 2.2 | Staat van baten en lasten over 2022         | 10 |
| 2.3 | Toelichting op de jaarrekening              | 11 |
| 2.4 | Toelichting op de balans                    | 14 |
| 2.5 | Toelichting op de staat van baten en lasten | 17 |

## **1. ACCOUNTANTSRAPPORT**

Stichting Landgoed Bredius  
p/a Kievitstraat 42  
3443 BG WOERDEN

Referentie: 112010JR22  
Betreft: jaarrekening 2022

Woerden, 20 april 2023

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2022 van de stichting.

De balans per 31 december 2022, de staat van baten en lasten over 2022 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2022 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

## 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Landgoed Bredius te Woerden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten 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 Nederlandse 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 Landgoed Bredius.

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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar [www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Accountantskantoor F.G. de Vries

F.G. de Vries  
Accountant-Administratieconsulent

## 1.2 Algemeen

### Oprichting

Blijkens de akte d.d. 31 maart 2014 werd Stichting Landgoed Bredius per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60407344.

### Doelstelling

De doelstelling van Stichting Landgoed Bredius wordt in de statuten als volgt omschreven:

- De instandhouding en versterking van het specifieke karakter van Landgoed Bredius te Woerden, met haar landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden, voor huidige en toekomstige generaties.
- Het behoud en versterking van de functies van het landgoed: een plek van rust, educatie, recreatie en andere maatschappelijke functies.

### Bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit:

- H.L.M. van Middelaar (voorzitter)
- M.H. Sikking (secretaris)
- P.A. Mouthaan (penningmeester tot 2 mei 2022)
- P.C. Heijne (penningmeester vanaf 2 mei 2022)

De overige bestuursleden zijn:

- W.P. Leenhouts
- H. Veldhuijzen
- M.J.J. Vervest

## 1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

|   | 2022    |        | 2021    |        |
|---|---------|--------|---------|--------|
|   | €       | %      | €       | %      |
| Inkomsten                                 | 150.692 | 100,0% | 116.746 | 100,0% |
| Uitgaven                                  | 132.990 | 88,3%  | 103.248 | 88,4%  |
| <b>Bruto resultaat</b>                    | 17.702  | 11,7%  | 13.498  | 11,6%  |
| Huisvestingskosten                        | 3.707   | 2,5%   | 2.713   | 2,3%   |
| Algemene uitgaven                         | 9.710   | 6,4%   | 10.795  | 9,3%   |
| <b>Som der kosten</b>                     | 13.417  | 8,9%   | 13.508  | 11,6%  |
| <b>Stichting resultaat</b>                | 4.285   | 2,8%   | -10     | 0,0%   |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    | -44     | 0,0%   | 35      | 0,0%   |
| <b>Som der financiële baten en lasten</b> | -44     | 0,0%   | 35      | 0,0%   |
| <b>Resultaat voor belastingen</b>         | 4.241   | 2,8%   | 25      | 0,0%   |
| Belastingen                               | -       | 0,0%   | -       | 0,0%   |
| <b>Resultaat na belastingen</b>           | 4.241   | 2,8%   | 25      | 0,0%   |

## 1.4 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

|   | 2022          | 2021          | 2020          | 2019          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | €             | €             | €             | €             |
| Inkomsten                                 | 150.692       | 116.746       | 222.722       | 100.210       |
| Uitgaven                                  | 132.990       | 103.248       | 196.336       | 89.872        |
| <b>Bruto resultaat</b>                    | <b>17.702</b> | <b>13.498</b> | <b>26.386</b> | <b>10.338</b> |
| Huisvestingskosten                        | 3.707         | 2.713         | 2.368         | 1.839         |
| Algemene uitgaven                         | 9.710         | 10.795        | 18.972        | 2.899         |
| <b>Som der kosten</b>                     | <b>13.417</b> | <b>13.508</b> | <b>21.340</b> | <b>4.738</b>  |
| <b>Stichting resultaat</b>                | <b>4.285</b>  | <b>-10</b>    | <b>5.046</b>  | <b>5.600</b>  |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    | -44           | 35            | 56            | 119           |
| <b>Som der financiële baten en lasten</b> | <b>-44</b>    | <b>35</b>     | <b>56</b>     | <b>119</b>    |
| <b>Resultaat voor belastingen</b>         | <b>4.241</b>  | <b>25</b>     | <b>5.102</b>  | <b>5.719</b>  |
| Belastingen                               | -             | -             | -             | -             |
| <b>Resultaat na belastingen</b>           | <b>4.241</b>  | <b>25</b>     | <b>5.102</b>  | <b>5.719</b>  |

## **2. JAARREKENING**



## 2.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

| ACTIVA                         | 31 december 2022 |                       | 31 december 2021 |                       |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|                                | €                | €                     | €                | €                     |
| <b>Vaste activa</b>            |                  |                       |                  |                       |
| <i>Financiële vaste activa</i> |                  |                       |                  |                       |
| Overige vorderingen            | <u>10.000</u>    | 10.000                | <u>15.000</u>    | 15.000                |
| <b>Vlottende activa</b>        |                  |                       |                  |                       |
| <i>Vorderingen</i>             |                  |                       |                  |                       |
| Debiteuren                     | 371              |                       | -                |                       |
| Belastingen                    | <u>106</u>       | 477                   | <u>5.048</u>     | 5.048                 |
| <i>Liquide middelen</i>        |                  | 176.129               |                  | 153.183               |
| <b>Totaal activazijde</b>      |                  | <u><u>186.606</u></u> |                  | <u><u>173.231</u></u> |

## 2.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

| <b>PASSIVA</b>                                      | 31 december 2022 |                | 31 december 2021 |                |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
|   | €                | €              | €                | €              |
| <b>Eigen vermogen</b>                               |                  |                |                  |                |
| Algemene reserve beheersvergoeding gemeente Woerden | -                |                | -167             |                |
| Algemene reserve overige activiteiten               | 21.213           |                | 17.139           |                |
|   |                  | 21.213         |                  | 16.972         |
| <b>Voorzieningen en reserveringen</b>               |                  |                |                  |                |
| Overige   | 157.484          |                | 139.473          |                |
|   |                  | 157.484        |                  | 139.473        |
| <b>Kortlopende schulden</b>                         |                  |                |                  |                |
| Handelscrediteuren                                  | 1.231            |                | 10.108           |                |
| Nog af te ronden projecten                          | 6.428            |                | 6.428            |                |
| Overlopende passiva                                 | 250              |                | 250              |                |
|   |                  | 7.909          |                  | 16.786         |
| <b>Totaal passivazijde</b>                          |                  | <u>186.606</u> |                  | <u>173.231</u> |

## 2.2 Staat van baten en lasten over 2022

|   | 2022   |         | 2021   |         |
|---|--------|---------|--------|---------|
|   | €      | €       | €      | €       |
| Inkomsten                                 |        |         |        |         |
| Beheervergoeding gemeente                 | 86.590 |         | 85.084 |         |
| Belaste inkomsten                         | 37.197 |         | 11.937 |         |
| Onbelaste inkomsten                       | 8.716  |         | 8.314  |         |
| Vrijval voorzieningen en reserveringen    | 18.189 |         | 11.411 |         |
|   |        | 150.692 |        | 116.746 |
| Uitgaven                                  |        |         |        |         |
| Beheer en onderhoud                       | 58.939 |         | 61.961 |         |
| Dotatie voorzieningen en reserveringen    | 24.500 |         | 32.500 |         |
| Projecten                                 | 44.551 |         | 8.787  |         |
| Bijdrage aanloopkosten                    | 5.000  |         | -      |         |
|   |        | 132.990 |        | 103.248 |
| <b>Bruto resultaat</b>                    |        | 17.702  |        | 13.498  |
| Algemene uitgaven                         | 13.417 |         | 13.508 |         |
| <b>Som der kosten</b>                     |        | 13.417  |        | 13.508  |
| <b>Stichting resultaat</b>                |        | 4.285   |        | -10     |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    | -44    |         | 35     |         |
| <b>Som der financiële baten en lasten</b> |        | -44     |        | 35      |
| <b>Som der financiële baten en lasten</b> |        | 4.241   |        | 25      |
| <b>Resultaat</b>                          |        | 4.241   |        | 25      |

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### ALGEMENE TOELICHTING

#### Activiteiten

De activiteiten van Stichting Landgoed Bredius, statutair gevestigd te Woerden, bestaan voornamelijk uit:

- duurzaam beheren en ontwikkelen van het landgoed, in overeenstemming met haar waarden en functie sfeer en eigenheid; volgens een met de gemeente Woerden afgesloten beheerovereenkomst;
- samenbrengen en bundelen van krachten van de verschillende groepen die belang hebben en betrokken zijn bij het landgoed;
- al hetgeen met de doelstelling van de stichting rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord."

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd op het Landgoed Bredius.

#### Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Landgoed Bredius, statutair gevestigd te Woerden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60407344, p/a Kievitstraat 42 te Woerden.

#### Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Landgoed Bredius zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

#### Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

### ALGEMENE GRONDSLAGEN

#### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de "Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

#### Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

#### Financiële vaste activa

##### *Overige vorderingen*

De overige vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

##### **Vorderingen**

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

##### **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.

##### **Voorzieningen**

##### *Algemeen*

Voorzieningen worden gevormd ter zake van toekomstige uitgaven, indien die uitgaven:

1. hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden, die zich in de periode voorafgaande aan de balansdatum hebben voorgedaan;
2. er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat zij zich zullen voordoen; en
3. ook overigens aan die periode kunnen worden toegerekend

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

##### *Voorziening groot onderhoud Landgoed*

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van Landgoed Bredius wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

##### *Voorziening Huisvesting*

Dit is in 2020 en 2021 een voorziening die gevormd is om in de toekomst een eigen huisvesting voor de Stichting Landgoed Bredius te realiseren. In deze nieuwe huisvesting kunnen enerzijds gereedschap/machines en de voorraad Brediusap worden opgeslagen en anderzijds kan er worden vergaderd/koffie en thee worden gedronken.

In 2023/2024 zal er i.o.m. de gemeente Woerden meer duidelijkheid komen over de wijze waarop de huisvesting van Stichting Landgoed Bredius kan worden gerealiseerd.

##### *Voorziening vandalisme*

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

Door het toenemende risico, kosten en impact van vandalisme heeft het bestuur besloten om een voorziening op te bouwen om toekomstige kosten van vandalisme te kunnen dekken.

### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

### **GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT**

#### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

#### **Opbrengstverantwoording**

#### **Inkomsten**

Onder inkomsten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen beheervergoedingen, donaties, geleverde goederen en diensten onder aftrek van de over de opbrengsten geheven belastingen.

#### **Uitgaven**

Onder de uitgaven wordt verstaan de direct aan de inkomsten van de projecten en beheervergoeding toe te rekenen kosten. De uitgaven worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### **Overheidssubsidies**

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

#### **Financiële baten en lasten**

##### *Rentebaten en rentelasten*

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

## 2.4 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Financiële vaste activa

|                                      | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | €                 | €                 |
| <b>Overige vorderingen</b>           |                   |                   |
| Lening St. Hofstede Batestein        | <u>10.000</u>     | <u>15.000</u>     |
| <i>Lening St. Hofstede Batestein</i> |                   |                   |
| Stand per 1 januari                  | 15.000            | -                 |
| Schenking                            | -                 | 15.000            |
| Kwijtschelding                       | <u>-5.000</u>     | <u>-</u>          |
| Stand per 31 december                | <u>10.000</u>     | <u>15.000</u>     |

Deze lening is verstrekt voor de aanleg en inrichting van het erf rondom Hofstede Batestein. Er is geen aflossingsverplichting overeengekomen, in de periode van 2022-2028 zal de lening stapsgewijs worden kwijgescholden, mede afhankelijk van het resultaat van de Stichting Landgoed Bredius. Er is ook geen rente overeengekomen.

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

##### Debiteuren

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| Debiteuren | <u>371</u> | <u>-</u> |
|------------|------------|----------|

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

##### Belastingen

|                |            |              |
|----------------|------------|--------------|
| Omzetbelasting | <u>106</u> | <u>5.048</u> |
|----------------|------------|--------------|

##### Liquide middelen

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Rekening courant bank | 39.868         | 36.667         |
| Deposito rekening     | <u>136.261</u> | <u>116.516</u> |
|                       | <u>176.129</u> | <u>153.183</u> |

## 2.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

|   | 2022           | 2021           |
|---|----------------|----------------|
|   | €              | €              |
| <b>Algemene reserve beheervergoeding gemeente Woerden</b> |                |                |
| Stand per 1 januari                                       | -167           | 3.434          |
| Uit voorstel resultaatbestemming                          | 167            | -3.601         |
| Stand per 31 december                                     | <u>-</u>       | <u>-167</u>    |
| <br>  |                |                |
| <b>Algemene reserve overige activiteiten</b>              |                |                |
| Stand per 1 januari                                       | 17.139         | 13.513         |
| Uit voorstel resultaatbestemming                          | 4.074          | 3.626          |
| Stand per 31 december                                     | <u>21.213</u>  | <u>17.139</u>  |
| <br>  |                |                |
| <b>VOORZIENINGEN</b>                                      |                |                |
| <b>Overige voorzieningen en reserveringen</b>             |                |                |
| Voorziening groot onderhoud Landgoed                      | 93.784         | 99.473         |
| Voorziening centrum gebied                                | 11.700         | -              |
| Voorziening huisvesting                                   | 40.000         | 40.000         |
| Voorziening vandalisme                                    | 12.000         | -              |
|   | <u>157.484</u> | <u>139.473</u> |
| <br>  |                |                |
| <i>Voorziening groot onderhoud Landgoed</i>               |                |                |
| Stand per 1 januari                                       | 99.473         | 98.384         |
| Jaarlijkse dotatie  | 12.500         | 12.500         |
| Onttrekking   | -18.189        | -11.411        |
| Stand per 31 december                                     | <u>93.784</u>  | <u>99.473</u>  |
| <br>  |                |                |
| <i>Voorziening huisvesting</i>                            |                |                |
| Stand per 1 januari                                       | 40.000         | 20.000         |
| Dotatie   | -              | 20.000         |
| Stand per 31 december                                     | <u>40.000</u>  | <u>40.000</u>  |
| <br>  |                |                |
| <i>Voorziening vandalisme</i>                             |                |                |
| Stand per 1 januari                                       | -              | -              |
| Dotatie   | 12.000         | -              |
| Stand per 31 december                                     | <u>12.000</u>  | <u>-</u>       |



## 2.4 Toelichting op de balans

### KORTLOPENDE SCHULDEN

#### Crediteuren

|             |              |               |
|-------------|--------------|---------------|
| Crediteuren | <u>1.231</u> | <u>10.108</u> |
|-------------|--------------|---------------|

#### Nog af te ronden projecten

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Project Recreatie en Entrees      | 3.864        | 3.864        |
| Achterstallig onderhoud meubilair | <u>2.564</u> | <u>2.564</u> |
|                                   | <u>6.428</u> | <u>6.428</u> |

#### Lopende orders

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| Nog te betalen accountantskosten | <u>250</u> | <u>250</u> |
|----------------------------------|------------|------------|

## 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

|  | 2022          | 2021          |
|--|---------------|---------------|
|  | €             | €             |
| <b>Berheervergoedingen gemeente</b>  |               |               |
| Jaarlijkse beheervergoeding  | 86.590        | 85.084        |
| De beheervergoeding over 2022 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 1,8% gestegen. |               |               |
| <b>Belaste inkomsten</b>   |               |               |
| Donaties bedrijven   | 2.000         | 8.140         |
| Verkoop kaarten moestuin   | 3.666         | 3.297         |
| Verkoop hoogstam fruit en sap  | 5.991         | 500           |
| Gemeentesubsidie centrum gebied  | 25.540        | -             |
|  | <u>37.197</u> | <u>11.937</u> |
| <b>Onbelaste inkomsten</b>   |               |               |
| Subsidies Fondsen  | 4.000         | 2.850         |
| Donaties Particulieren   | 3.856         | 3.683         |
| Overige opbrengsten w.o. verkoop boeken  | 860           | 1.781         |
|  | <u>8.716</u>  | <u>8.314</u>  |
| <b>Vrijval voorzieningen en reserveringen</b>  |               |               |
| Groot onderhoud  | <u>18.189</u> | <u>11.411</u> |
| <b>Beheer en onderhoud</b>   |               |               |
| Fruitbomen   | 3.640         | 506           |
| Snoeien  | 5.860         | 10.216        |
| Maaien   | 22.543        | 22.989        |
| Moestuin   | 771           | 884           |
| Grondwerk  | 10.047        | 1.313         |
| Nieuwe aanplant  | 4.739         | 1.624         |
| Meubilair  | -149          | 12.059        |
| Gereedschap en kleding   | 5.465         | 2.792         |
| Vrijwilligers  | 4.228         | 1.086         |
| Educatieve tuin  | 125           | 359           |
| Vandalisme   | 1.485         | 8.133         |
| Speelvoorzieningen   | 185           | -             |
|  | <u>58.939</u> | <u>61.961</u> |
| <b>Dotaties voorzieningen en reserveringen</b>   |               |               |
| Groot onderhoud  | 12.500        | 12.500        |
| Huisvesting  | -             | 20.000        |
| Vandalisme   | 12.000        | -             |
|  | <u>24.500</u> | <u>32.500</u> |

## 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

|                                | 2022          | 2021          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                | €             | €             |
| <b>Projecten</b>               |               |               |
| Thijssepada                    | 2.600         | -             |
| Project Centrumgebied          | 41.951        | 8.787         |
|                                | <u>44.551</u> | <u>8.787</u>  |
| <br>                           |               |               |
| <b>Bijdrage aanloopkosten</b>  |               |               |
| Stichting Hofstede Batestein   | <u>5.000</u>  | <u>-</u>      |
| <br>                           |               |               |
| <b>Overige bedrijfskosten</b>  |               |               |
| Huisvestingskosten             | 3.707         | 2.713         |
| Algemene uitgaven              | 9.710         | 10.795        |
|                                | <u>13.417</u> | <u>13.508</u> |
| <br>                           |               |               |
| <i>Huisvestingskosten</i>      |               |               |
| Onderhoud onroerend goed       | 3.707         | 2.617         |
| Gas, water en elektra          | -             | 96            |
|                                | <u>3.707</u>  | <u>2.713</u>  |
| <br>                           |               |               |
| <i>Algemene uitgaven</i>       |               |               |
| Advieskosten                   | 358           | -             |
| Schenking                      | 100           | 5.000         |
| Zakelijke verzekeringen        | 793           | 790           |
| Communicatie en PR             | 173           | 2.493         |
| Bestuurs- en organisatiekosten | 1.851         | 193           |
| Bank en administratiekosten    | 2.406         | 1.293         |
| Overig                         | 4.029         | 1.026         |
|                                | <u>9.710</u>  | <u>10.795</u> |

## 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

### Financiële baten en lasten

|   | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-------------|-------------|
|   | €           | €           |
| <b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b> |             |             |
| Rentebate deposito                            | -44         | 2           |
| Rentebate fiscus                              | -           | 33          |
|   | <u>-44</u>  | <u>35</u>   |

Woerden,  
Stichting Landgoed Bredius

H.L.M. van Middelaar (voorzitter)

P.A. Mouthaan (penningmeester tot 2 mei 2022)

P.C. Heijne (penningmeester vanaf 2 mei 2022)