

## **Jaarrekening 2022**

**Stichting Hofstede Batestein**  
gevestigd te Woerden

## **Stichting Hofstede Batestein**

### **Jaarrekening 2022**

#### **INHOUDSOPGAVE**

#### **Pagina**

#### **1. Jaarrekening**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.1 | Balans per 31 december 2022                 | 2  |
| 1.2 | Staat van baten en lasten over 2022         | 4  |
| 1.3 | Toelichting op de balans                    | 5  |
| 1.4 | Toelichting op de staat van baten en lasten | 11 |

## 1.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

| <b>ACTIVA</b>                                | 31 december 2022 |                       | 31 december 2021 |                       |
|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|  | €                | €                     | €                | €                     |
| <b>Vaste activa</b>                          |                  |                       |                  |                       |
| <i>Materiële vaste activa</i>                |                  |                       |                  |                       |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen               | <u>826.193</u>   | 826.193               | <u>583.516</u>   | 583.516               |
| <b>Vlottende activa</b>                      |                  |                       |                  |                       |
| <i>Vorderingen</i>                           |                  |                       |                  |                       |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | -                |                       | 48.222           |                       |
| Overlopende activa                           | <u>3.365</u>     | 3.365                 | <u>-</u>         | 48.222                |
| <i>Liquide middelen</i>                      |                  | 32.281                |                  | 79.533                |
| <b>Totaal activazijde</b>                    |                  | <u><u>861.839</u></u> |                  | <u><u>711.271</u></u> |

## 1.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

| <b>PASSIVA</b>                                  | 31 december 2022 |                       | 31 december 2021 |                       |
|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|   | €                | €                     | €                | €                     |
| <b>Eigen vermogen</b>                           |                  |                       |                  |                       |
| Reservering restauratie                         | 325.530          |                       | 271.552          |                       |
| Kapitaal  | <u>16.632</u>    |                       | <u>16.480</u>    |                       |
|   |                  | 342.162               |                  | 288.032               |
| <b>Voorzieningen</b>                            |                  |                       |                  |                       |
| Voorziening onderhoud en leegstand              | <u>7.900</u>     |                       | -                |                       |
|   |                  | 7.900                 |                  | -                     |
| <b>Langlopende schulden</b>                     |                  |                       |                  |                       |
| Participaties                                   | 75.000           |                       | 75.000           |                       |
| Schulden  | <u>421.760</u>   |                       | <u>345.000</u>   |                       |
|   |                  | 496.760               |                  | 420.000               |
| <b>Kortlopende schulden</b>                     |                  |                       |                  |                       |
| Belastingen en premies sociale<br>verzekeringen | 1.192            |                       | -                |                       |
| Overige schulden                                | 6.000            |                       | -                |                       |
| Overlopende passiva                             | <u>7.825</u>     |                       | <u>3.239</u>     |                       |
|   |                  | 15.017                |                  | 3.239                 |
| <b>Totaal passivazijde</b>                      |                  | <u><u>861.839</u></u> |                  | <u><u>711.271</u></u> |

## 1.2 Staat van baten en lasten over 2022

|   | 2022   |                   | 2021   |                     |
|---|--------|-------------------|--------|---------------------|
|   | €      | €                 | €      | €                   |
| Netto opbrengsten                         |        | 31.153            |        | 13.244              |
| Dotatie voorziening                       |        | 7.900             |        | -                   |
| <b>Bruto bedrijfsresultaat</b>            |        | <u>23.253</u>     |        | <u>13.244</u>       |
| Afschrijvingen materiële vaste activa     | 7.673  |                   | -      |                     |
| Huisvestingskosten                        | 1.813  |                   | -      |                     |
| Exploitatiekosten                         | 1.610  |                   | 291    |                     |
| Verkoopkosten                             | 50     |                   | 517    |                     |
| Kantoorkosten                             | 123    |                   | 766    |                     |
| Algemene kosten                           | 3.282  |                   | 1.881  |                     |
| <b>Som der kosten</b>                     |        | <u>14.551</u>     |        | <u>3.455</u>        |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                  |        | <u>8.702</u>      |        | <u>9.789</u>        |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    | -      |                   | 3      |                     |
| Rentelasten en soortgelijke kosten        | -8.550 |                   | -4.221 |                     |
| <b>Som der financiële baten en lasten</b> |        | <u>-8.550</u>     |        | <u>-4.218</u>       |
| <b>Resultaat</b>                          |        | <u><u>152</u></u> |        | <u><u>5.571</u></u> |

### 1.3 Toelichting op de balans

#### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

#### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

|                            | Bedrijfs-<br>gebouwen en<br>-terreinen |
|----------------------------|--|
|                            | €                                      |
| Aanschafwaarde             | 583.516                                |
| Boekwaarde per 1 januari   | <u>583.516</u>                         |
| Investerings               | 255.317                                |
| Afschrijvingen             | -12.640                                |
| Mutaties 2022              | <u>242.677</u>                         |
| Aanschafwaarde             | 838.833                                |
| Cumulatieve afschrijvingen | -12.640                                |
| Boekwaarde per 31 december | <u>826.193</u>                         |

Afschrijvingspercentages:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

2 %

#### VLOTTENDE ACTIVA

#### Vorderingen

|   | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|------------|------------|
|   | €          | €          |
| <b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b> |            |            |
| Omzetbelasting                                      | -          | 48.222     |
| <i>Omzetbelasting</i>                               |            |            |
| Omzetbelasting                                      | -          | 48.222     |
| <b>Overlopende activa</b>                           |            |            |
| Nog te ontvangen subsidie                           | 3.365      | -          |

### 1.3 Toelichting op de balans

|                         | <u>31-12-2022</u>    | <u>31-12-2021</u>    |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                         | €                    | €                    |
| <b>Liquide middelen</b> |                      |                      |
| Rekening courant bank   | 2.979                | 1.417                |
| Deposito rekening       | <u>29.302</u>        | <u>78.116</u>        |
|                         | <u><u>32.281</u></u> | <u><u>79.533</u></u> |

### 1.3 Toelichting op de balans

#### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

|   | 2022           | 2021           |
|---|----------------|----------------|
|   | €              | €              |
| <b>Reservering restauratie</b>              |                |                |
| Stand per 1 januari                         | 271.552        | 174.052        |
| Ontvangsten                                 | 58.945         | 97.500         |
| Vrijval                                     | -4.967         | -              |
| Stand per 31 december                       | <u>325.530</u> | <u>271.552</u> |
| <br>  |                |                |
| <b>Kapitaal</b>                             |                |                |
| Stichtingskapitaal                          | <u>16.632</u>  | <u>16.480</u>  |
| <br>  |                |                |
| <b>VOORZIENINGEN</b>                        |                |                |
| <b>Voorziening onderhoud en leegstand</b>   |                |                |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen        | 5.000          | -              |
| Voorziening leegstand                       | 2.900          | -              |
|   | <u>7.900</u>   | <u>-</u>       |
| <br>  |                |                |
| <i>Voorziening groot onderhoud gebouwen</i> |                |                |
| Stand per 1 januari                         | -              | -              |
| Dotatie                                     | 5.000          | -              |
| Stand per 31 december                       | <u>5.000</u>   | <u>-</u>       |
| <br>  |                |                |
| <i>Voorziening leegstand</i>                |                |                |
| Stand per 1 januari                         | 900            | -              |
| Dotatie                                     | 2.000          | -              |
| Stand per 31 december                       | <u>2.900</u>   | <u>-</u>       |



### 1.3 Toelichting op de balans

#### LANGLOPENDE SCHULDEN

##### Participaties

|                                  |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|
| Restauratie participaties        | 75.000 | 75.000 |
| <i>Restauratie participaties</i> |        |        |
| Hoofdsom                         | 75.000 | 30.000 |
| Aflossing voorgaande boekjaren   | -      | -      |
| Stand per 1 januari              | 75.000 | 30.000 |
| Ontvangsten                      | -      | 45.000 |
| Stand per 31 december            | 75.000 | 75.000 |

De participaties vertegenwoordigen een waarde van € 5.000 per stuk. Het rentepercentage bedraagt 4%. De rente wordt voor de eerste maal uitgekeerd over het jaar dat het restaurant in Hofstede Batestein minimaal zes maanden open is geweest; in de vorm van dinerbonnen. Deze kunnen worden besteed in Parkcafé Bredius dat in Hofstede Batestein gevestigd is. Aflossing geschied zodra het bestuur hiertoe besluit.

##### Schulden

|                              |         |         |
|------------------------------|---------|---------|
| Onderhandse leningen         | 130.000 | 45.000  |
| Lening met gemeente garantie | 291.760 | 300.000 |
|                              | 421.760 | 345.000 |

##### Onderhandse leningen

|                                   |         |        |
|-----------------------------------|---------|--------|
| Lening gemeente Woerden           | 120.000 | 30.000 |
| Lening Stichting Landgoed Bredius | 10.000  | 15.000 |
|                                   | 130.000 | 45.000 |

##### *Lening gemeente Woerden*

|                                |         |        |
|--------------------------------|---------|--------|
| Hoofdsom                       | 30.000  | 30.000 |
| Aflossing voorgaande boekjaren | -       | -      |
| Stand per 1 januari            | 30.000  | 30.000 |
| Opgenomen                      | 90.000  | -      |
| Stand per 31 december          | 120.000 | 30.000 |

Deze lening van maximaal 120.000 euro is verstrekt ter financiering van de renovatie van het rijksmonument Hofstede Batestein. Het rentepercentage bedraagt 3%. Afspraken omtrent de aflossing vindt plaats vijf jaar na de oplevering, doch uiterlijk zeven jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning. Tot het moment van nieuwe afspraken ontvangt de stichting van de gemeente jaarlijks een subsidie ter grootte van het bedrag van de verschuldigde rente in dat jaar.

### 1.3 Toelichting op de balans

|  | 2022          | 2021          |
|--|---------------|---------------|
|  | €             | €             |
| <i>Lening Stichting Landgoed Bredius</i> |               |               |
| Hoofdsom                                 | 15.000        | -             |
| Aflossing voorgaande boekjaren           | -             | -             |
| Stand per 1 januari                      | 15.000        | -             |
| Opgenomen                                | -             | 15.000        |
| Kwijtschelding                           | -5.000        | -             |
| Stand per 31 december                    | <u>10.000</u> | <u>15.000</u> |

Deze lening is verstrekt ter financiering van het rijksmonument Hofstede Batestein. Het rentepercentage bedraagt 0%. De aflossing zal plaatsvinden door stapsgewijze kwijtschelding in de periode 2022-2028 afhankelijk van het resultaat van de verstrekker.

#### Lening met gemeente garantie

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| BNG Bank                       | <u>291.760</u> | <u>300.000</u> |
| <i>BNG Bank</i>                |                |                |
| Hoofdsom                       | 300.000        | -              |
| Aflossing voorgaande boekjaren | -              | -              |
| Stand per 1 januari            | 300.000        | -              |
| Opgenomen                      | -              | 300.000        |
| Aflossing                      | -8.240         | -              |
| Stand per 31 december          | <u>291.760</u> | <u>300.000</u> |

Deze lening is verstrekt ter financiering van het rijksmonument Hofstede Batestein. Het rentepercentage bedraagt 1,3% vast. De annuïteit bedraagt € 12.140,48 voor het eerst op 1 april 2022 voor het laatst op 1 april 2051. De gemeente Woerden staat garant voor deze lening.

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Belastingen en premies sociale verzekeringen

|                       |              |          |
|-----------------------|--------------|----------|
| Omzetbelasting        | <u>1.192</u> | <u>-</u> |
| <i>Omzetbelasting</i> |              |          |
| Omzetbelasting        | <u>1.192</u> | <u>-</u> |

##### Overige schulden

|             |              |          |
|-------------|--------------|----------|
| Waarborgsom | <u>6.000</u> | <u>-</u> |
|-------------|--------------|----------|

### 1.3 Toelichting op de balans

|                                   | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | €                 | €                 |
| <b>Overlopende passiva</b>        |                   |                   |
| Te betalen rente gemeente Woerden | 3.365             | -                 |
| Te betalen rente Rabobank         | -                 | 314               |
| Te betalen rente BNG Bank         | 2.845             | 2.925             |
| Te betalen rente participaties    | 1.365             | -                 |
| Te betalen accountantskosten      | 250               | -                 |
|                                   | <u>7.825</u>      | <u>3.239</u>      |

## 1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

|  | 2022          | 2021          |
|--|---------------|---------------|
|  | €             | €             |
| <b>Netto opbrengsten</b>                     |               |               |
| Huuropbrengst                                | 19.413        | -             |
| Sponsoring door bedrijven                    | -             | 1.083         |
| Giften zonder btw                            | 3.375         | 10.511        |
| Gemeente subsidie                            | 3.365         | 900           |
| Opbrengst uit fondsen                        | 5.000         | 750           |
|  | <u>31.153</u> | <u>13.244</u> |
| <b>Dotatie voorziening</b>                   |               |               |
| Groot onderhoud                              | 5.000         | -             |
| Leegstand                                    | 2.900         | -             |
|  | <u>7.900</u>  | <u>-</u>      |
| <b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b> |               |               |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen               | 12.640        | -             |
| Vrijval reservering                          | -4.967        | -             |
|  | <u>7.673</u>  | <u>-</u>      |
| <b>Huisvestingskosten</b>                    |               |               |
| Onderhoud onroerend goed                     | 34            | -             |
| Onderhoud terreinen                          | 805           | -             |
| Gas, water en elektriciteit                  | 974           | -             |
|  | <u>1.813</u>  | <u>-</u>      |
| <b>Bestuurskosten</b>                        |               |               |
| Relatiegeschenk                              | 1.180         | 215           |
| Bestuurskosten                               | 430           | -             |
| Overige kosten                               | -             | 76            |
|  | <u>1.610</u>  | <u>291</u>    |
| <b>Verkoopkosten</b>                         |               |               |
| Reclame- en advertentiekosten                | -             | 500           |
| Representatiekosten                          | 50            | 17            |
|  | <u>50</u>     | <u>517</u>    |

**1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten**

|   | 2022         | 2021         |
|---|--------------|--------------|
|   | €            | €            |
| <b>Kantoorkosten</b>                          |              |              |
| Kantoorbenodigdheden                          | -            | 450          |
| Drukwerk                                      | -            | 120          |
| Portokosten                                   | -            | 48           |
| Bankkosten                                    | 123          | 148          |
|   | <u>123</u>   | <u>766</u>   |
| <br>  |              |              |
| <b>Algemene kosten</b>                        |              |              |
| Accountantskosten                             | 1.000        | -            |
| Advieskosten                                  | -            | 1.270        |
| Zakelijke verzekeringen                       | 2.282        | 611          |
|   | <u>3.282</u> | <u>1.881</u> |
| <br>  |              |              |
| <b>Financiële baten en lasten</b>             |              |              |
| <br>  |              |              |
| <b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b> |              |              |
| Rentebate deposito                            | -            | 3            |
|   | <u>-</u>     | <u>3</u>     |
| <br>  |              |              |
| <b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>     |              |              |
| Rente achtergestelde leningen                 | 3.365        | 900          |
| Rente BNG Bank                                | 3.820        | 2.925        |
| Rente participanten                           | 1.365        | -            |
| Rentelast rekening courant banken             | -            | 396          |
|   | <u>8.550</u> | <u>4.221</u> |