**Van Dedem Den Berg Stichting Financieel Jaarverslag 2018**

**De Balans**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activa |  | Passiva |  |
|  | **2018** |  | **2018** |
| Vaste Activa |  | **Stichtingskapitaal** |  |
| Materiële vaste activa | € 7.128.762 | Overige reserves | € 7.346.182 |
| Financiële vaste activa | € 561.575 | Overige voorzieningen | € 301.330 |
|  |  |  |  |
| Vlottende activa |  |  |  |
| Vorderingen | € 23.946 | Langlopende schulden | € 217.198 |
| Liquide midddelen | € 151.731 | Kortlopende schulden | € 1.304 |
| Totaal | € 7.866.014 |  | € 7.866.014 |

**De staat van baten en lasten**

|  |  |
| --- | --- |
| BATEN | 2018 |
| Verpachting landerijen en jacht | € 32.298 |
| Openstelling | € 872 |
| Verhuur Woningen | € 111.133 |
| Opbrengst Vermogensbeheer | € 10 |
| Opbrengsten Tuin, Park & Bos | € 7 |
| Subsidies en Bijdragen | € 40.356 |
| Totaal | € 184.675 |
|  |  |
| LASTEN |  |
| Huisvesting en Onderhoudskosten | € 106.613 |
| Bestuurskosten incl rentmeesterskosten | € 39.731 |
| Kosten Tuin, Park en Bos | € 31.436 |
| Kosten Vermogensbeheer | € 42.135 |
| Totaal | € 219.915 |
|  |  |
| Resultaat | -€ 35.240 |

**Toelichting**

**Grondslagen voor resultaatbepaling**

**Algemeen**

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde diensten onder aftrek van

kortingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden lasten en andere

aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

Alle bedragen zijn in euro’s, in enkele gevallen zijn afrondingsfouten opgetreden, die nooit meer zijn dan € 1,-.

**Afschrijvingen**

De afschrijvingspercentages bedragen voor:

Opstallen: geen

Cultuurgronden: geen

Bos, park, tuin & water: geen

Inventaris: geen

**Financiele baten en lasten**

De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en banktegoeden en schulden aan kredietinstellingen.

**Toelichting op de balans**

De waarde van de materiële vaste activa is in 2013 getaxeerd, o.a. in verband met de verbouwing van

het westelijk bouwhuis.

Op de in het vorige financieel jaarverslag genoemde hypotheken, alsmede op de bestaande aflossingvrije hypotheek, allen afgesloten bij het Nationaal Restauratiefonds, zijn geen extra aflossingen verricht. Een overzicht van de mutaties die in 2018 hebben plaatsgevonden is hieronder weergegeven:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Omschrijving | Rente % | Hoofdsom ultimo 2017 | Reguliere aflossingen 2018 | Extra aflossingen 2018 | Hoofdsom ultimo 2018 |
| 812.349.020 | HW 2 aflossingsvrij | 2,0 | € 13.495,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.495,70 |
| 817.925.020 | HW6A restauratie, annuiteïten | 1,5 | € 29.933,30 | € 1.006,06 | € 0,00 | € 28.987,24 |
| 817.925.030 | HW6A annuïteiten | 3,1/1,8 | € 165.298,32 | € 5.340,03 | € 0,00 | € 159.958,29 |
|  | **Totalen** |  | **€ 208.787,32** | **€ 6.346,09** | **€ 0,00** | **€ 202.441,23** |

De zekerstellingen tegenover deze hypothecaire leningen zijn in de hypotheek-acte omschreven als:

“diverse opstallen met ondergrond, erf en verder toebehoren, staande en gelegen te 7722 JP Dalfsen,

Heinoseweg 2, 2 A en 6, kadastraal bekend gemeente Dalfsen sectie H nummer 1545, groot één

hectare negenendertig are zestig centiare”

In het saldo van baten en lasten is, evenals dit bij de vorige jaarrekening is gebeurd, de koerswinst of verlies op de effecten meegenomen. In het jaar 2018 heeft een substantiële koersdaling plaatsgevonden.

**Saldo Baten en Lasten**

In 2018 heeft de stichting een negatief resultaat behaald ter waarde van €35.240,16. Dit negatieve resultaat is bijna volledig toe te schrijven aan het koersverlies van de effecten portefeuille ter waarde van €41.904. Tevens is er een voorziening getroffen voor de restauratie en verbouwing van de twee schuren uit de reserves voor “Bouwkundig onderhoud”.