

Jaarverslag

Stichting Hadassa Hoeve

2011



Stichting Hadassa Hoeve
De vaart 12
7784 DJ Ane
Tel: 06-21899847
E-mail: info@hadassahoeve.nl
Website: www.hadassahoeve.nl



Inhoudsopgave:

Voorwoord.....	4.
Bestemmingsplan.....	4.
Verbouw.....	6.
Bestuurlijk.....	8.
Personeel.....	9.
Financiën.....	10.
Dankwoord.....	12.
Jaarrekening.....	13.

Voorwoord:

Na 3,5 jaar aan voorbereiding is 2011 het jaar geworden, waar een start is gemaakt met de verbouw van de hoeve Erve Habers.

Een prachtige locatie waar verschillende gebouwen op een markante plaats staan in het buurtschap Ane. Een plek waar na generaties boeren bedrijvigheid, meisjes geholpen worden die het leven weer op de rails willen zetten.

De voorbereiding heeft lang geduurd maar heeft door zijn duur een stevig fundament gekregen. Veel betrokkenen hebben meegedacht en inhoud gegeven aan het fundament dat, dan ook veelkleurig is in zijn totaliteit.

1. Bestemmingsplan:

1.1 Gemeenteraadsbesluit

In Nederland is het een veilige gedachte dat besluiten niet door één persoon genomen kunnen worden. Democratie is een gemeen goed, waar we allen gebruik van mogen maken.

Met betrekking tot bestemmingsplannen komen we deze wijze van werken in al zijn volheid tegen. Waar eerst de opdrachtgever samen met de gemeente mag nadenken over een nieuwe bestemming, mag aan het einde van het traject de gemeenteraad als onafhankelijke partij zijn goedkeuring geven. Voor de Hadassa Hoeve bleek deze stap in eerste instantie een onverwachte en niet te nemen hobbel. De gemeenteraad nam op 11 januari 2011 het besluit het plan voor als nog niet goed te keuren.

De gemeenteraad was onvoldoende op de hoogte en besloot met een grote meerderheid het plan in de wacht te zetten. Op velerlei gebied waren er vragen over de voorgenomen veranderingen, waarbij vooral de kleinschalige camping veel vragen op riep.

Na overleg tussen het bestuur van de stichting en de raad van toezicht is besloten de verschillende fracties te benaderen en de plannen nader toe te lichten.

In de weken na 11 januari bijna alle fracties bezocht. De ontmoetingen waren over het algemeen prettig te noemen en gaven meer verbintenis met de plannen. Wel bleek de camping voor alle fracties een blijvend struikelblok. In 2008 zijn gemeentelijke afspraken gemaakt over het wel of niet toestaan van nieuwe campings in de gemeente Hardenberg. De camping die de stichting wilde realiseren druiste in tegen deze afspraken en maakte dat de fracties onmogelijk een goedkeuring konden geven.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 februari 2011 lag er een nieuw bestemmingsplan met diverse wijzigingen op het gebied van de recreatieve kant van de stichting. Met 26 stemmen voor en 5 stemmen tegen werd het plan goedgekeurd en kon de stichting verder werken aan de start van de verbouw van de hoeve.

De bestemming zag er na goedkeuring in hoofdlijn als volgt uit:

- Een woonvoorziening voor jeugdigen middels een 24 uurs voorziening
- Kleine detailhandel
- Vergaderlocatie
- Diverse terrassen
- Kleinschalige horeca
- 3 tal bed&breakfast kamer

1.2 Gerechtelijke procedures

Op 8 februari 2011 kwam het bestemmingsplan ter inzage voor de inwoners van de gemeente Hardenberg. Inwoners kregen een laatste mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij de Raad van State en hun bezwaren rondom de bestemming kenbaar te maken. Daarbij moest door bezwaarmaker aangetoond worden dat de bestemming niet rechtmatig is verkregen en landelijke of lokale regels niet zijn nagevolgd.

Na een aantal weken bleek één bezwaarmaker de stap naar de Raad van State te hebben gemaakt. De procedures leverden onduidelijkheid op en een mogelijke negatieve uitslag was niet ondenkbaar. Eén misstap was in theorie voldoende om het gehele plan nietig te verklaren. Een spannende tijd brak aan.....

De bezwaarmaker maakte naast een procedure bij de Raad van State ook de keuze om een gerechtelijke procedure te starten met betrekking tot de verbouw. Mogelijk kon deze procedure de inmiddels gestarte verbouw stilleggen en het gehele proces vertragen.



Beide procedures slokte veel tijd en energie op. Bezwaarschriften moesten geschreven worden, onderbouwd met foto's, tekeningen en goed doordachte argumenten die de rechters moesten overtuigen van de juiste intenties en handelwijze van de stichting.

Met de hulp van diverse betrokkenen die kennis en kunde hebben op het gebied van het bestuursrecht werd in een zeer korte tijd een gedegen plan gemaakt om beide procedures aan te gaan.

De maand augustus was een spannende maand waarin de rechtszaken plaats vonden en beide partijen de mogelijkheid kregen om ingediende documenten toe te lichten.

Beide rechtszaken verliepen naar wens en gaven vertrouwen in de uitslag. De rechters waren open en transparant en gaven de mogelijkheid en tijd om verschillende bezwaren van de tegenpartij te weerleggen en eigen standpunten nader toe te lichten.

17 augustus 2011 om 14:00, meldde de Raad van State dat de bezwaren voor 95% werden afgewezen en de stichting alleen een aanpassing aan de schuur moest uitvoeren. Na telefonisch contact met de gemeente Hardenberg over het positieve nieuws bleek ook de rechtszaak in Zwolle in ons voordeel te zijn beslecht.

2. Verbouw:

2.1 voorbereiding verbouw

Vanaf 2010 is de boerderij aan de vaart 12 een ware speeltuin voor rommelmarkt bezoekers, klussers, geschiedschrijvers en nieuwsgierigen geworden. Containers vol met servies, schilderijen, stoelen, matrassen en kleding uit verschillende decennia werden met de kruiwagen verplaatst van boerderij naar de afvalstort.

Bijzondere vondsten waren natuurlijk te verwachten en werden ook gedaan. Oude maalmolens voor het graan werden gevonden op het plafond van de bedstede en een oude familiefoto van een Duitse soldaat in het hooi van de deel. Zelfs een oude cent uit het jaartal 1880 werd gevonden in de grond nabij de boerderij.

Al dit werk moest gedaan worden om daarna vlot te kunnen starten met de sloopwerkzaamheden. Want slopen was onoverkomelijk gezien de staat van de boerderij. Isolatie was vrijwel nergens toegepast en het veel bestaande binnen muren bestonden uit schrootwerk.

Na meerdere sloopdagen met soms wel 20 vrijwilligers per dag, werd de boerderij een grote loze ruimte met een enorme inhoud. Diverse muren en plafonds werden in zijn geheel verwijderd en ook diverse vloeren op de begane grond waren na deze dagen niet meer dan een zandvlakte. De aannemer kon starten!

2.2 Start aannemer

In goed overleg met de aannemer is afgeweken van de volgorde van sloop en verbouw. Door de verschillende gerechtelijke procedures was het onmogelijk om zonder bouwvergunning te starten met de sloop van de kap. Juridisch gezien was echter niets tegen een interne verbouw. Daarom is in de maand juni / juli een start gemaakt met het realiseren van een nieuwe geïsoleerde vloer op de deel. Het resultaat was een geheel nieuwe vloer voor de bouwvak van 2011.

Na de bouwvak werden de werkzaamheden uitgebreid en werd de focus verplaatst van het achterhuis naar het voorhuis, zodat het kerngezin eerder de boerderij kon betrekken en zich kon voorbereiden op de start van de zorg.

Het voorhuis bleek onder de houtworm te zitten en verschillende vloeren van de eerste verdieping waren niet meer dan luchtige planken die hooguit voor het zicht dienst konden doen. Na behandeling van de houtworm en de boktor werd de dakconstructie verwijderd en werd de staalconstructie geplaatst voor het nieuwe dak. Ook de nieuwe verdiepingsvloeren werden gerealiseerd, nadat 14 centimeter dikke dakplaten waren geplaatst.

Om kosten te drukken en tegenvallers op te vangen werd getracht de aannemer te ontlasten in diverse werkzaamheden. Dakpannen werden tweedehands aangekocht en de bouwplaats regelmatig schoongemaakt nadat de laatste werkdag van de week was gepasseerd. Voorbereidende werkzaamheden voor de stukadoor, schilder of de timmerman werden met enige regelmaat opgepakt.



De samenwerking met de aannemer en onderaannemers maakte het mogelijk om het voorhuis voor de kerst waterdicht op te leveren. Door een flexibele opstelling van beide partijen zijn stappen gezet die vooraf onhaalbaar leken en het resultaat mag er zijn.

3. Bestuurlijk:

3.1 Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

Naam:	Functie:	Sinds
J.L. Souman	Voorzitter	11-03-2009
I. Batterink	Penningmeester	10-06-2009
R. van den Dolder	lid	26-04-2010

In het jaar 2011 zijn er geen wijzigingen in de samenstelling van de raad.

De raad vergadert is elke drie maanden met de raad van bestuur, waarbij alle belangrijke ontwikkelingen worden doorgesproken Tijdens de gerechtelijke procedures was het contact frequenter en zijn belangrijke ontwikkelingen direct gecommuniceerd.

Tijdens de verschillende bijeenkomsten hanteert de raad van toezicht een vaste agenda. Vaste agenda punten zijn:

- Procedures
- Bouw
- Financiën
- Personeel
- Zorgontwikkelingen

Op deze wijze tracht de raad informatiestroom te verkrijgen die nodig is voor een gedegen toezicht.

3.2 Bestuur

De raad van toezicht heeft Menno Beute als directeur van de stichting aangesteld. Hij is per 11 maart 2009 in dienst voor de stichting en sinds 1 oktober 2011 fulltime in dienst.

3.3 Statutenwijziging

Statutenwijzigingen hebben niet plaatsgevonden.

Notaris van de stichting is G.Venema Hofsteenge & Wesseling notarissen

4. Personeel:

4.1 personeel (in loondienst)

Na de inzet van vele vrijwilligers ontstaat in 2011 de noodzaak om vaste krachten aan te nemen die zich fulltime kunnen inzetten in de voorbereidende fase, namelijk de start van de zorg.

Op diverse terreinen ligt zoveel werk dat een deeltijdfunctie van directie niet meer mogelijk is. Op het gebied van de verbouwing, PR en voorbereiding van de zorg is een fulltime functie op zijn plaats. Vanaf 1 oktober treedt Menno Beute dan ook fulltime in dienst.

Ook Karin Beute treedt 1 per 1 oktober 2011 parttime in dienst van de stichting. Zij zal zich als gastvrouw vooral richten op ondersteunende werkzaamheden en zich daarnaast ontwikkelen als een duizendpoot voor advies, zorg en praktische hulp.

Vanzelfsprekend is het dienststreden van een tweetal personeelsleden financieel belastend voor de stichting. Waar in 2010 twee dagen per week op de loonlijst stonden is dit eind 2011 veranderd in 7 dagen. De belasting is financieel gezien minder wenselijk gezien de fase waarin de stichting zich begeeft.

Nadere toelichting en specificatie met betrekking tot de financiële consequenties van de indiensttreding is te lezen in hoofdstuk 5 deel 2

4.2 vrijwilligers



Stichting Hadassa Hoeve is ontstaan vanuit de gedachte dat je iets kan betekenen voor een ander zonder iets terug te verwachten. Aan deze gedachte dankt de stichting zijn bestaan. Honderden uren zijn in 2011 besteedt aan de stichting zonder enige vorm van vergoeding. Vele vrijwilligers hebben op diverse manieren bijgedragen aan de ontwikkeling en realisatie van de hoeve. Een beknopte opsomming:

- Bouw- en sloop werkzaamheden
- Het schrijven en controleren van belangrijke documenten
- Het werven van fondsen en bedrijfssponsoring
- Maken en onderhouden van de website
- Ondersteuning bij gerechtelijke procedures

- Schoonmaak werkzaamheden
- Bestuurlijke en toezichhoudende taken
- Het geven van tijd en advies voor specifieke knelpunten
- Enz.....

Maar ook de persoonlijke steun van velen in periodes dat de stichting zich in spannende tijden bevond, is bemoedigend en verwarmend geweest

5. Financiën

5.1 Algemeen

Het jaar 2011 was met de start van de verbouw en het in dienst nemen van twee personeelsleden een spannend jaar, omdat er geen reguliere inkomsten zijn. Ook in 2011 was de stichting financieel afhankelijk van derden en moest veel gebeuren op het gebied van fondsenwerving en PR voor kerken, particulieren en bedrijven.

De druk om het jaar 2011 financieel positief af te sluiten was groot, gezien het vervolg van de verbouw in 2012 de start van de zorg en de daarbij passende kosten.

Kort benoemen we een paar belangrijk feiten en lichten we deze kort toe. Uitvoerige financiële verslaglegging uitgevoerd door De Jong & Laan te Hardenberg vind plaats in hoofdstuk 7.

5.2 Kosten ontwikkeling:

In voorgaande jaren waren er minimale reguliere kosten. Nu komt een reguliere stroom van kosten vooral door de start van de verbouw van en de bewoning van het kerngezin op de vaart 12. Daarnaast worden er binnen de exploitatie kosten gemaakt voor huisvesting, verzekeringen en inrichting.

De ontwikkeling van deze kosten gaat volgens eerder gemaakte prognoses en wijken in het algemeen niet af.

Voor komende jaren zal het van belang zijn de kostenstroom te blijven monitoren, gezien het feit dat diverse aannames zijn gebaseerd op algemene berekeningen die niet specifiek gemaakt konden worden. Denk hierbij aan het huisvestingskosten, zoals bijvoorbeeld het energieverbruik.

Feitelijke cijfers zijn terug te vinden in het financieel jaarverslag onder hoofdstuk 7.

5.3 Inkomsten

2011 is een bijzonder jaar geweest als we de inkomsten nader gaan bekijken. Zoals eerder gemeld is er nog geen reguliere stroom van inkomsten en is de stichting ook 2011 afhankelijk van gulle gevers.

5.3.1 Provincie Overijssel

In 2010 zijn diverse voorbereidende stappen gezet met betrekking tot de subsidie aanvragen VAB (vrijkomend agrarische bebouwing) en transformatieplan agrarisch erfgoed. Beide aanvragen zijn in 2011 gehonoreerd en hebben met een bedrag € 243.0000,- fors bijgedragen aan de investeringen van de verbouw van de boerderij.

Voor beide toekenningen is een bedrag van 90% in eerste fase toegekend en zal het resterende bedrag na verantwoording worden uitgekeerd.

5.3.2 Fondsen

Ook op het gebied van fondsenwerving heeft de stichting positieve resultaten behaald. Hierbij is het beeld wat vertekend, omdat eerdere toezeggingen van het jaar 2009 en 2010 in 2011 zijn uitgekeerd. Deze toezeggingen bedragen meer dan 65% van het totale bedrag.

5.3.3 Bedrijfssponsoring

Ondanks de economische crisis, is de stichting er in geslaagd nieuwe ondernemers aan zich te binden. De betrokkenheid van de diverse

ondernemers is bijzonder te noemen en vertaald zich niet alleen in financieel oogpunt. Sterker nog, de betrokkenheid is soms beter voelbaar in de adviezen, mentale ondersteuning en het creëren van bruggen in noodzakelijke stappen.

Met ruim € 24.000,- aan inkomsten mogen we meer dan tevreden zijn en zijn we dankbaar dat ook in 2011 ondernemers bereidt zijn geweest, financieel bij te dragen aan de realisatie.

5.3.4 Kerken

In 2009 maakte de stichting al kenbaar dat inkomsten vanuit de kerken minimaal te noemen zijn, zeker als het gaat om steun voor de jaarlijkse exploitatie. Natuurlijk mogen we niet vergeten dat met behulp van de PDKN (protestants diaconaal krediet Nederland) een fantastische lening hebben gerealiseerd die meer dan bepalend is geweest, maar plaatselijke steun door middel van giften en collecten zijn zeer beperkt geweest.

Onderzoek leert dat veel kerken moeite hebben met nieuwe gezichten en onvoldoende bekendheid hebben met onze stichting. Een herhaalde oproep kan helpen en door middel van een jaarlijkse briefing hopen we de naam Hadassa Hoeve meer bekendheid te geven. Het zal afwachten zijn of deze vorm afdoende is en de steun in geestelijke en praktische vorm mag groeien.

6.0 Dankwoord:

2011 was een spannend, avontuurlijk en soms zelfs explosief jaar. Tegelijkertijd was het ontspannen, rustgevend en voorspelbaar.

Onze hemelse Vader heeft ons geleid en kracht gegeven om door te gaan, vol te houden en het aan Hem over te laten. Wanneer we nadenken over de huidige situatie, is het soms te avontuurlijk en te spannend.

Wat een zegen is het dan, als we weer tot het besef komen dat Hij echt zorgt: wat ontspannen, berustend en voorspelbaar! Dat wil niet zeggen dat we alles kunnen overlaten, in tegendeel soms is het gewoon hard werken en meer uren maken dan dat je wilt!

2012 gaan we met vertrouwen tegemoet, soms spannend, soms ontspannen!

Menno Beute

Bestuurder

7. Jaarrekening

7.1 Samenstellingsverklaring

Aan: Het bestuur van Stichting Hadassa Hoeve

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van Stichting Hadassa Hoeve te Ane bestaande uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie het Koninklijk NIVRA/de NOvAA uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Hardenberg, 24 september 2012

de Jong & Laan accountants belastingadviseurs



H. Wijnholt AA

7.2 Balans per 31 december 2011

(na resultaatbestemming)

Activa

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	728.583	494.335
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>7.084</u>	<u>7.922</u>
	<u>735.667</u>	<u>502.257</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
Overige vorderingen	65.000	106.081
Overlopende activa	<u>1.876</u>	<u>840</u>
	<u>66.876</u>	<u>106.921</u>
Liquide middelen	<u>344.019</u>	<u>22.705</u>
	<u>1.146.562</u>	<u>631.883</u>

Passiva

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
Eigen vermogen	<u>1.616</u>	<u>-57.571</u>
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	<u>-</u>	<u>-</u>
Langlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen	846.885	500.000
Overlopende passiva	<u>266.500</u>	<u>165.000</u>
	<u>1.113.385</u>	<u>665.000</u>
Kortlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen	500	-
Aflossingsverplichting langlopende schulden	2.671	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.889	1.914
Overige kortlopende schulden	21.803	21.488
Overlopende passiva	<u>3.698</u>	<u>1.052</u>
	<u>31.561</u>	<u>24.454</u>
	<u>1.146.562</u>	<u>631.883</u>

7.3 Staat van baten en lasten over 2011

	2011	2010
	€	€
Baten	166.338	62.656
Personeelskosten	52.233	37.219
Afschrijvingen	3.099	994
Bijzondere baten en lasten	2.829	-68
Huisvestingskosten	17.469	57.253
Bedrijfskosten	1.329	1.328
Verkoopkosten	1.417	397
Kantoorkosten	2.090	3.500
Algemene kosten	4.914	3.444
Financiële baten en lasten	21.771	19.819
Som der lasten	107.151	123.886
Saldo baten en lasten	59.187	-61.230

7.4 Algemene toelichting

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het doen uitoefenen van een hoeve die 24-uurs opvang biedt aan jongeren van 16 tot 25 die om wat voor reden dan ook niet zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen. Op de investeringen in bedrijfsgebouwen en -terreinen worden de ontvangen subsidies in mindering gebracht. In de toelichting op de balans is een vermelding opgenomen van de waarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

Voor zover niet anders vermeld is, staan de liquide middelen ter vrije beschikking.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het boekjaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd; verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

7.5 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden samengevat:

	Bedrijfsge- bouwen en -terreinen	Andere vas- te bedrijfs- middelen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2011			
Aanschafwaarde	494.901	8.378	503.279
Afschrijvingen	-566	-456	-1.022
Boekwaarde per 1 januari 2011	<u>494.335</u>	<u>7.922</u>	<u>502.257</u>
Mutaties boekjaar			
Investerings	235.646	863	236.509
Afschrijvingen	-1.398	-1.701	-3.099
	<u>234.248</u>	<u>-838</u>	<u>233.410</u>
Stand per 31 december 2011			
Aanschafwaarde	730.547	9.241	739.788
Afschrijvingen	-1.964	-2.157	-4.121
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>728.583</u>	<u>7.084</u>	<u>735.667</u>
Afschrijvingspercentages	<u>0% - 20%</u>	<u>20%</u>	

Nadere toelichting bedrijfsgebouwen en -terreinen

	31-12-2011	31-12-2010
	€	€
Investerings boerderij De Vaart 12 te Ane	878.505	642.859
Af: ontvangen subsidie	-154.950	-154.950
Netto investering	<u>723.555</u>	<u>487.909</u>

Vlottende activa**Vorderingen**

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Overige vorderingen	<u>65.000</u>	<u>106.081</u>
Overige vorderingen		
Vordering subsidie VSB	65.000	106.000
Vordering de heer Beute	<u>-</u>	<u>81</u>
	<u>65.000</u>	<u>106.081</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen rente depositorekening	1.015	840
Vooruitbetaalde premie ziekteverzuimverzekering	<u>861</u>	<u>-</u>
	<u>1.876</u>	<u>840</u>

Liquide middelen

Kas	52	131
Rabobank Rekening-courant	20.677	14.574
Protestants Diaconaal Krediet Nederland	250.000	-
Nationaal Restauratiefonds Bouwrekening	68.750	-
Rabobank Depositorekening	<u>4.540</u>	<u>8.000</u>
	<u>344.019</u>	<u>22.705</u>

Eigen vermogen

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	-57.571	3.659
Saldo verslagjaar	<u>59.187</u>	<u>-61.230</u>
Stand per 31 december	<u>1.616</u>	<u>-57.571</u>

Langlopende schulden

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€

Schulden aan kredietinstellingen

Leningen	<u>846.885</u>	<u>500.000</u>
----------	----------------	----------------

Leningen

Stichting Kerkelijk Geldbeheer	-	500.000
Protestants Diaconaal Krediet Nederland	750.000	-
Nationaal Restauratiefonds	<u>96.885</u>	<u>-</u>
	<u>846.885</u>	<u>500.000</u>

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€

Stichting Kerkelijk Geldbeheer

Stand per 1 januari		
Hoofdsom	500.000	-
Saldo per 1 januari	<u>500.000</u>	<u>-</u>
Mutaties boekjaar		
Verhoging	-	500.000
Aflossing	<u>-500.000</u>	<u>-</u>
Saldo mutaties boekjaar	<u>-500.000</u>	<u>500.000</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	500.000	500.000
Cumulatieve aflossing	<u>-500.000</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>500.000</u>

De lening is in 2011 geheel afgelost.

	2011	2010
	€	€
Protestants Diaconaal Krediet Nederland		
Saldo per 1 januari	-	-
Mutaties boekjaar		
Verhoging	750.000	-
Stand per 31 december		
Hoofdsom	750.000	-
Saldo per 31 december	750.000	-

Dit betreft een in 2011 door Protestants Diaconaal Krediet Nederland verstrekte lening groot € 750.000.

De resterende looptijd bedraagt 25 jaar.

De aflossing is € 30.000 per jaar, ingaande op 1 januari 2013.

Het rentepercentage bedraagt 2,75%.

De volgende zekerheden zijn verstrekt:

- Eerste hypotheek op de onroerende zaken gelegen aan De Vaart 12 te Ane.
- Pandrecht inzake vorderingen.
- Pandrecht inzake roerende zaken.

Nationaal Restauratiefonds

Saldo per 1 januari	-	-
Mutaties boekjaar		
Verhoging	100.000	-
Aflossing	-444	-
Saldo mutaties boekjaar	99.556	-
Stand per 31 december		
Hoofdsom	100.000	-
Cumulatieve aflossing	-444	-
Kortlopend deel	-2.671	-
Saldo per 31 december	96.885	-

Dit betreft een in 2011 door het Nationaal Restauratiefonds verstrekte lening groot € 100.000.

De resterende looptijd bedraagt 30 jaar.

De annuïteit is € 4.164 per jaar.

Het rentepercentage bedraagt 1,5%.

De aflossingsverplichting 2012 is opgenomen onder de kortlopende schulden.

De volgende zekerheden zijn verstrekt:

- Tweede hypotheek op de onroerende zaken gelegen aan De Vaart 12 te Ane.
- Pandrecht inzake vorderingen.
- Pandrecht inzake roerende zaken.

<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
€	€

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen subsidies

266.500	165.000
---------	---------

Totaal

<u>266.500</u>	<u>165.000</u>
----------------	----------------

Dit betreft een ontvangen subsidie van Bouwimpuls van € 165.000 en een ontvangen subsidie van Provincie Overijssel van € 101.500. De subsidies zijn ontvangen ten behoeve van het opstarten van de activiteiten. Indien de activiteiten niet van start gaan, dienen beide subsidiebedragen gedeeltelijk terug betaald te worden.

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Stichting Kerkelijk Geldbeheer

500	-
-----	---

De kredietlimiet bedroeg ultimo verslagjaar € 250.000 en wordt per 1 januari 2013 jaarlijks ingeperkt met € 10.000.

De rente bedraagt 4,35%.

De volgende zekerheden zijn verstrekt:

- Eerste hypotheek op de onroerende zaken gelegen aan De Vaart 12 te Ane.

Aflossingsverplichting langlopende schulden

Nationaal Restauratiefonds

2.671	-
-------	---

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing

2.889	1.914
-------	-------

Overige kortlopende schulden

Accountantskosten

2.129	1.785
-------	-------

Te betalen rente leningen

19.674	19.703
--------	--------

<u>21.803</u>	<u>21.488</u>
---------------	---------------

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld

1.949	1.052
-------	-------

Reservering eindejaarsuitkering

1.749	-
-------	---

<u>3.698</u>	<u>1.052</u>
--------------	--------------

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Investeringsverplichting

Door Stichting Hadassa Hoeve is een investeringsverplichting aangegaan met Dijkhuis Aannemersbedrijf B.V. voor een bedrag van € 642.811. Hiervan is reeds € 178.500 gefactureerd.

7.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2011	2010
	€	€
Baten		
Schenken en acties	34.049	40.546
Fondsen en subsidies	147.475	20.000
Verhuur vergaderruimte	250	-
Overige inkomsten	5.773	2.110
	187.547	62.656
Kosten fondswerving	-21.209	-
	<u>166.338</u>	<u>62.656</u>

Personeelskosten

Lonen en salarissen	37.966	25.767
Sociale lasten	2.726	4.006
Pensioenlasten	6.506	4.839
Overige personeelskosten	5.035	2.607
	<u>52.233</u>	<u>37.219</u>

Lonen en salarissen

Brutolonen	35.320	23.938
Mutatie schuld vakantiegeld	897	409
Eindejaarsuitkering	1.749	1.420
	<u>37.966</u>	<u>25.767</u>

Werknemers

Het gemiddeld aantal personeelsleden per jaar bedroeg voor 2011: 1 (2010: 1).

	2011	2010
	€	€
Sociale lasten		
Premies sociale verzekeringen	2.726	4.006

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel	6.506	4.839
--------------------------	-------	-------

Overige personeelskosten

Kantinekosten	577	-
Reiskostenvergoeding woon-werk	544	1.105
Kosten salarisverwerking	803	-
Ziekengeldverzekering	1.370	1.441
Overige personeelskosten	974	61
Coaching	767	-
	<u>5.035</u>	<u>2.607</u>

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Afschrijvingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>3.099</u>	<u>994</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.398	566
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>1.701</u>	<u>428</u>
	<u>3.099</u>	<u>994</u>
Bijzondere baten en lasten		
Bijzondere baten voorgaand jaar	-445	-68
Aanvraag bestemmingsplan	<u>3.274</u>	-
	<u>2.829</u>	<u>-68</u>
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	-	7.000
Onderhoud gebouwen	1.734	410
Schoonmaakkosten	-	18
Gas, water en elektra	4.751	2.162
Assurantiepremie onroerende zaak	-	878
Overige huisvestingskosten	967	868
Onderzoekskosten huisvesting	7.616	45.917
Container- / stortkosten	<u>2.401</u>	-
	<u>17.469</u>	<u>57.253</u>
Bedrijfskosten		
Kleine aanschaf inventaris	1.180	1.012
Overige kosten inventaris	<u>149</u>	<u>316</u>
	<u>1.329</u>	<u>1.328</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	1.170	-
Representatiekosten	70	21
Voedsel, drank en genotmiddelen	47	376
Overige verkoopkosten	<u>130</u>	-
	<u>1.417</u>	<u>397</u>
Kantoorkosten		
Porti	361	663
Telefoon- en faxkosten	993	604
Drukwerk	227	1.695
Kosten automatisering	<u>509</u>	<u>538</u>
	<u>2.090</u>	<u>3.500</u>

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Algemene kosten		
Abonnementen en contributies	162	26
Assurantiepremie	1.886	295
Accountantskosten	2.426	2.918
Overige geldboetes	100	-
Overige algemene kosten	<u>340</u>	<u>205</u>
	<u>4.914</u>	<u>3.444</u>
Financiële baten en lasten		
Ontvangen depositorente	-1.015	-840
Betaalde bankrente	125	118
Afsluitkosten lening	2.730	1.341
Rente en kosten fiscus	7	6
Rente lening Stichting Kerkelijk Geldbeheer	13.525	19.194
Rente lening Protestants Diaconaal Krediet Nederland	6.149	-
Rente lening Nationaal Restauratiefonds	<u>250</u>	<u>-</u>
	<u>21.771</u>	<u>19.819</u>

Ane, 24 september 2012



L.M. Beute
Bestuurder

Bijlagen

