

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Rapport inzake
jaarstukken 2020

13 april 2021

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Samenstellingsverklaring van de accountant	3
Bestuursverslag	
Bestuursverslag	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2020	10
Staat van baten en lasten over 2020	12
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
Toelichting op de balans	16
Toelichting op de staat van baten en lasten	23
Bijlage	

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Accountantsrapport



Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Aan het bestuur van
Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
T.a.v. mevr. C.C.M. Zwinkels-de Jong
Monsterseweg 4
2553 RL 's-Gravenhage

Den Haag, 13 april 2021
3100437397

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh' te 's-Gravenhage is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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. 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 tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'. 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 er dan ook van 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 de aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Den Haag, 13 april 2021

Deloitte Accountancy & Advies B.V.

Was getekend

D.H.A.J. van Limpt MSc AA

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Bestuursverslag



Bestuursverslag

Algemene informatie

1. Algemeen

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats "Ockenburgh", Monsterseweg 4, 2553 RL 's-Gravenhage
Website <https://villaockenburgh.nl/>
Kamer van Koophandel 62713728
Onze stichting heeft de culturele ANBI-status.

2. Doelstelling

De stichting heeft als doel: Buitenplaats Ockenburgh te behouden als laagdrempelige en inspirerende verbindings- en ontmoetingsplek met de volgende kernwaarden: historie behouden, natuur respecteren, mensen verbinden, voorzien in een duurzame toekomst.

En door een bundeling van krachten een plek creëren waar mensen mee kunnen doen en kunnen groeien. Van vrijwilligers (jong en oud en van allerlei achtergronden), leerlingen (van allerlei niveaus en opleidingsbehoeften) professionals, trainers en begeleiders.

3. Verslag van de activiteiten

3.1 Restauratie villa

De in 2019 gestarte restauratie werd in september 2020 succesvol opgeleverd, waarna de villa feestelijk kon worden geopend.

De kosten van de restauratie van de binnenzijde van de villa hebben € 1.744.749 bedragen, waarmee we onder de begroting van € 1.785.000 zijn gebleven.

In deze kosten zijn niet begrepen de vele uren van onze eerder genoemde vrijwilligers die hebben bijgedragen aan deze verbouwing en herinrichting. We hebben het hier over zo'n 7.000 uren.

Aan baten - subsidies en donaties - is in totaal € 1.587.145 ontvangen, waarvoor we alle gevers bijzonder dankbaar zijn.

Om het tekort van kosten en baten te dekken en te overbruggen hebben we een tweetal leningen verkregen van KNHM Participaties en het FRED Fonds, voor in totaal € 300.000.

3.2 Horeca

Eind 2019 hebben we een uitvraag ingezet, wat in juni 2020 heeft geleid tot een overeenkomst met onze nieuwe horecapartner Villa Ockenburgh B.V.

Hun ervaring, investeringsvermogen en ambities om sociaal ondernemen de nieuwe norm te maken op Buitenplaats Ockenburgh gaven ons het vertrouwen voor een mooie gezamenlijke toekomst om Ockenburgh te kunnen behouden als verbindingsplek in de buurt. In de villa openden ze een restaurant met eerlijke en verantwoorde menukeuzes voor ieder budget. In de Kas werden aanpassingen gemaakt voor een leer- en productiekeuken, waar leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid en opgeleid kunnen worden naar betaald werk.

Tijdens de corona crisis heeft Villa Ockenburgh veel van zich laten horen en actie ondernomen. Zo deden ze tijdens de eerste corona golf mee aan een initiatief om bij 100.000 kwetsbare mensen in Den Haag een maaltijd te bezorgen. In de tweede corona golf begon Villa Ockenburgh zelf een initiatief in Loosduinen. Iedere maandag werd er soep gemaakt van gedoneerde groenten en uitgedeeld aan eenzame en kwetsbare mensen.

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Met kerst werden -met behulp van donaties- kerststerren uitgedeeld aan kwetsbare ouderen en personeelsleden in de zorg om hen te bedanken en te ondersteunen.

3.3 Evenementen

Op Buitenplaats Ockenburgh worden per jaar normaliter tussen 30-50 laagdrempelige activiteiten/evenementen georganiseerd. Er is daar een grote vrijwilligers-inzet van onder meer de 'OCK Events/Ockademie' groep. Gedurende 2020 zijn er nog een -vanwege de corona pandemie- beperkt aantal activiteiten geweest: lezingen, films, toneel, 5voor12.

3.4 Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn in 2020 onder andere actief geweest met het helpen bij de restauratie van de villa en het opknappen van de vleugel (de klusgroep).

Verder heeft de tuingroep er voor gezorgd dat de moestuin, de fruitbomen en de borders in perfecte staat zijn gebleven.

En in 2020 is er regelmatig vrijwilligerscoördinatoren overleg geweest.

4. Resultaten

Een beknopte samenvatting van de resultaten is als volgt:

De corona pandemie heeft in 2020 een aanzienlijke invloed gehad op ons resultaat. We zijn uitgekomen op een nadelig exploitatieresultaat in 2020 van € 38.312, ten opzichte van een voordelig saldo van € 24.917 over 2019. Het nadelige saldo kon uit de vrije reserves worden voldaan.

5. Voornemens en vooruitzichten

2021 zal een jaar zijn van consolideren, bestuurlijke veranderingen en versterken van onze basis.

Na jaren van opruimen, aanpakken, het bruikbaar maken van de tuinen van Buitenplaats Ockenburgh en het restaureren van een groot deel van het rijksmonument Villa Ockenburgh is het tijd om de basis te verstevigen en samen met het vrijwilligersnetwerk en onze horeca partners te gaan werken aan een gemeenschappelijke toekomst voor Buitenplaats Ockenburgh.

Hiertoe is onder andere het bestuur uitgebreid van 3 naar 6 personen.

Tegelijkertijd willen we de organisatie van teams van vrijwilligers en hun coördinatoren versterken. Recentelijk zijn nieuwe teams gevormd voor communicatie en fondsenwerving. Alle teams hebben 1 of 2 coördinatoren die op regelmatige basis met elkaar het operationele / dagelijkse werk bespreken dat via de teams uitgevoerd wordt. En verder wordt er aan gewerkt dat de stichting in 2021 het "Haags vrijwilligers keurmerk" verkrijgt.

Voor de kas is bij de gemeente in september 2020 een aanvraag ingediend om de tijdelijke gebruiksvergunning om te zetten in een permanente. Zoals het er nu naar uitziet zullen hiervoor een aantal beperkte investeringen worden gedaan.

Waarna de horeca leerwerk- en educatie kas weer volledig en duurzaam kan worden ingezet.

Verder zijn er concrete plannen om de leerwerk mogelijkheden uit te breiden naar de tuin en het groen van onze buitenplaats.

Er zijn twee projecten die al een tijd onze aandacht hebben : het terugbrengen van het poorthuis en om de vleugel op het kwaliteitsniveau van de verbouwde villa te brengen. In 2021 gaan we de haalbaarheid ervan in kaart brengen.

Het coronavirus heeft in 2020 een grote impact gehad op het reilen en zeilen op de buitenplaats. Onze horecapartner heeft uiterst beperkt zijn activiteiten kunnen ontplooiën en de door onze vrijwilligers geplande evenementen en activiteiten zijn hebben niet goed doorgang kunnen vinden.

Voor 2021 zijn we klaar voor als de beperkingen worden opgeheven, als onze terrassen weer open kunnen en als we weer volop onze activiteiten kunnen uitrollen.

We verwachten dat de buitenplaats kostendekkend gerund kan worden en dat we daarmee onze missie kunnen volbrengen om Buitenplaats Ockenburgh voor de toekomstige generaties te behouden.

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

6. Samenstelling bestuur en raad van toezicht

Gedurende 2020 bestond het bestuur uit de volgende leden: Petra Brekelmans-Zwinkels (voorzitter), Peter Vorstermans (penningmeester), Guus Pieters (secretaris/bouw) en (tot mei 2020) Dilia van der Bilt-Ham (personeelszaken).

Met ingang van 1 januari 2021 is Petra Brekelmans-Zwinkels afgetreden.

Per diezelfde datum zijn aangetreden : Karin Zwinkels-de Jong (voorzitter) , Nancy Schade (secretaris), Nienke Smidtman (fondsenwerving) en Len Middelbeek (communicatie).

Vanaf mei 2020 is een raad van toezicht ingesteld met de volgende leden: Boudewijn de Blij (voorzitter), Marijnke de Jong, Renzo Deurloo en Paul Beijer.

Onder meer hiervoor zijn onze statuten aangepast.

's-Gravenhage, 13 april 2021

C.C.M. Zwinkels-de Jong
Voorzitter

P.A.W. Vorstermans
Penningmeester

N.A.J. Schade
Secretaris

G.A.R. Pieters

H.W. Middelbeek

C. Smidtman

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Jaarrekening

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Balans per 31 december 2020

(na voorstel resultaatverdeling)

		<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1		1.206.085		1.093.578
Vlottende activa					
Vorderingen	2		127.315		40.246
Liquide middelen	3		163.379		907.392
			<u>1.496.779</u>		<u>2.041.216</u>

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

		<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
		€	€	€	€
Passiva					
Stichtingsvermogen	4				
Bestemmingsreserves	5	40.000		120.000	
Bestemmingsfondsen	6	-		796.921	
Overige reserve	7	<u>38.461</u>		<u>76.773</u>	
			78.461		993.694
Langlopende schulden	8		1.312.512		1.027.824
Kortlopende schulden	9		105.806		19.698
			<u>1.496.779</u>		<u>2.041.216</u>

Staat van baten en lasten over 2020

		<u>2020</u>		<u>2019</u>	
		€	€	€	€
Brutomarge	10		608.663		684.798
Lasten					
Afschrijvingen materiële vaste activa	11	14.508		11.529	
Culturele evenementen	12	2.990		91	
Algemene kosten	13	<u>29.275</u>		<u>26.208</u>	
Totaal van som der kosten			<u>46.773</u>		<u>37.828</u>
Totaal van bedrijfsresultaat			561.890		646.970
Rentelasten en soortgelijke kosten	14		<u>(4.202)</u>		<u>(797)</u>
Totaal van netto resultaat			<u>557.688</u>		<u>646.173</u>
Resultaatbestemming					
Toevoeging bestemmingsfonds restauratie villa			676.000		621.256
Onttrekking bestemmingsreserve restauratie villa			<u>(80.000)</u>		-
Subtotaal			596.000		621.656
Onttrekking overige reserve			<u>(38.312)</u>		<u>24.917</u>
Totaal			<u>557.688</u>		<u>646.173</u>

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh' is feitelijk en statutair gevestigd op Monsterseweg 4, 2553 RL te 's-Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 62713728.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh' bestaan voornamelijk uit het behoud van de historische buitenplaats Ockenburgh.

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh' is feitelijk gevestigd op Monsterseweg 4, 2553 RL te 's-Gravenhage.

Informatieverschaffing over continuïteit

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. Hoewel de financiële impact op 2021 van de uitbraak van het coronavirus ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening nog niet volledig duidelijk is, zijn wij van mening dat op basis van de momenteel beschikbare informatie, de inmiddels genomen maatregelen en bestaande liquiditeitsbuffer, de bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet geraakt wordt. Het Bestuur heeft in haar analyse daarvan zowel de activiteiten als ook de activa en passiva van de stichting betrokken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ 640 Organisaties zonder winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, indien van toepassing rekening houdend met een restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.

Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen betreffen fondsen waaraan door derden voorwaarden zijn gesteld.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve onderhoud is bedoeld voor onderhoud van de buitenplaats. De bestemmingsreserve restauratie villa is ten behoeve van de restauratie van de villa.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde opbrengsten uit hoofde van subsidies en donaties en dergelijke minus kortingen en van over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben

Toelichting op de balans

Activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Terreinen en gronden	377.824	384.551
Gebouwen (opstalrecht, restauratie villa en kas)	827.041	707.241
Inventaris	287	520
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>933</u>	<u>1.266</u>
	<u>1.206.085</u>	<u>1.093.578</u>

Materiële vaste activa

	Terreinen en gronden	Gebouwen (opstalrecht, restauratie villa en kas)	Inventaris	Andere vaste bedrijfsmidde- len	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2020					
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	390.251	721.746	1.262	3.266	1.116.525
Cumulatieve afschrijvingen	<u>(5.700)</u>	<u>(14.505)</u>	<u>(742)</u>	<u>(2.000)</u>	<u>(22.947)</u>
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>384.551</u>	<u>707.241</u>	<u>520</u>	<u>1.266</u>	<u>1.093.578</u>
Mutaties					
Investeringen	-	1.567.380	-	-	1.567.380
Afschrijvingen	(6.727)	(7.215)	(233)	(333)	(14.508)
Aan investeringen toegerekende subsidies en desinvesteringen	<u>-</u>	<u>(1.440.365)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.440.365)</u>
Saldo mutaties	<u>(6.727)</u>	<u>119.800</u>	<u>(233)</u>	<u>(333)</u>	<u>112.507</u>
Stand per 31 december 2020					
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	390.251	848.761	1.262	3.266	1.243.540
Cumulatieve afschrijvingen	<u>(12.427)</u>	<u>(21.720)</u>	<u>(975)</u>	<u>(2.333)</u>	<u>(37.455)</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>377.824</u>	<u>827.041</u>	<u>287</u>	<u>933</u>	<u>1.206.085</u>

Onder terreinen en gronden alsmede gebouwen is een bedrag van € 1.027.084 opgenomen in verband met eeuwigdurende erfpacht en opstalrecht, zoals overeengekomen met de Gemeente Den Haag in februari 2018.

Verder was de totale aanschafwaarde inclusief restauratiekosten in de jaren 2017 tot en met 2020 in totaal € 1.744.749. Hierop zijn hierop in mindering gebracht ontvangen subsidies en donaties voor de restauratie ten bedrage van € 1.619.534, waardoor de restauratiekosten per saldo € 125.215 bedragen .

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
2 Vorderingen		
Vorderingen op handelsdebiteuren	300	17.540
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>127.015</u>	<u>22.706</u>
	<u>127.315</u>	<u>40.246</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>300</u>	<u>17.540</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11.185	11.491
Overige vorderingen	<u>115.830</u>	<u>11.215</u>
	<u>127.015</u>	<u>22.706</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>11.185</u>	<u>11.491</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen subsidies en donaties en andere bijdragen	113.740	11.150
Overige vordering	<u>2.090</u>	<u>65</u>
	<u>115.830</u>	<u>11.215</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
3 Liquide middelen		
Idealbetalingen	-	16
Rabobank .272	100.000	242.007
Rabobank .373	63.260	658.257
Rabobank .936	<u>119</u>	<u>7.112</u>
	<u>163.379</u>	<u>907.392</u>

Passiva

4 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Bestemmings- reserves	Bestemmings- fondsen	Overige reser- ve	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	120.000	796.921	76.773	993.694
Mutatie vanuit bestemming batig saldo	(80.000)	676.000	-	596.000
Uit resultaatverdeling	-	-	(38.312)	(38.312)
Onttrekking ten gunste van investeringen	-	(1.442.165)	-	(1.442.165)
Correcties voorgaande jaren	-	(30.756)	-	(30.756)
Stand per 31 december 2020	<u>40.000</u>	<u>-</u>	<u>38.461</u>	<u>78.461</u>

5 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve onderhoud villa		40.000	40.000
Bestemmingsreserve restauratie villa		-	80.000
		<u>40.000</u>	<u>120.000</u>
		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€

Bestemmingsreserve onderhoud villa

Stand per 1 januari		40.000	40.000
Mutaties		-	-
Stand per 31 december		<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€

Bestemmingsreserve restauratie villa

Stand per 1 januari		80.000	80.000
Vrijval uit bestemming resultaat		(80.000)	-
Stand per 31 december		<u>-</u>	<u>80.000</u>

6 Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds restauratie villa		-	796.921
		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€

Bestemmingsfonds restauratie villa

Stand per 1 januari		796.921	175.665
Toevoeging uit bestemming resultaat		676.000	621.256
Onttrekking ten gunste van investeringen		(1.442.165)	-
Correcties voorgaande jaren		(30.756)	-
Stand per 31 december		<u>-</u>	<u>796.921</u>

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
7 Overige reserve		
Stand per 1 januari	76.773	51.856
Uit resultaatverdeling	<u>(38.312)</u>	<u>24.917</u>
Stand per 31 december	<u>38.461</u>	<u>76.773</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€

8 Langlopende schulden

Overige langlopende schulden	<u>1.312.512</u>	<u>1.027.824</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€

Overige schulden

Eeuwigdurende erfpacht- en opstalverplichting richting Gemeente Den Haag	1.027.824	1.027.824
Hypothecaire lening o/g KNHM Participaties B.V.	142.344	-
Hypothecaire lening o/g Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) C.V.	<u>142.344</u>	<u>-</u>
	<u>1.312.512</u>	<u>1.027.824</u>

De eeuwigdurende erfpacht- en opstalverplichting richting Gemeente Den Haag is in 2018 gevestigd. In de eerste 5 jaar is geen rente verschuldigd aan de Gemeente Den Haag. Gelijk aan deze periode vindt er daarom ook geen oprenting plaats van de eeuwigdurende erfpacht- en opstalverplichting.

Voor de in 2019 afgesloten hypothecaire leningen o/g KNHM Participaties B.V. en Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) C.V. gelden de volgende zekerheden en bepalingen:

- Gezamenlijke 1e hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 300.000 + 40% voor rente, boeten en kosten op:
 - de erfpacht van de percelen, behorende tot het Landgoed Ockenburgh aan de Monsterseweg te Den Haag, welk perceel eigendom is van de Gemeente Den Haag, kadastraal Gemeente Loosduinen, sectie H nummer 8446 en 8228, welke kadastrale percelen bij akte van 14 februari 2018 in eeuwigdurende erfpacht zijn gegeven aan de Stichting.
 - recht van opstal van het Rijksmonument, de villa Ockenburgh, plaatstelijk bekend Monsterseweg 4, 2553 RL te 's-Gravenhage, sectie H nummer 8442 en welk perceel eigendom is van de Stichting blijktens akte van 14 februari 2018.
 - gezamenlijk 1e pandrecht op de volgende roerende zaken en vermogensrechten:
 - ii De roerende zaken die in het registergoed aanwezig zijn als deze volgens de verkeersopvatting bestemd zijn om het registergoed duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig te zijn herkennen;
 - iii De machinerieën en werktuigen die bestemd zijn om daarmee een bedrijf uit te oefenen in een hiertoe ingerichte fabriek of werkplaats die behoort tot het registergoed';
 - iiii de zaken die roerend worden door wegneming van deze zaken uit het registergoed;
 - iiv Alle vorderingen van de Stichting op derden voor zover deze nu bestaan of voortvloeien uit een overeenkomst van huur, pacht of gebruik van het registergoed, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot alle rechten, aanspraken en huur- of gebruiksvergoedingen uit huur-/exploitatie van overeenkomsten met partijen die nu of in de toekomst de Projectlocatie geheel of gedeeltelijk zullen uitbaten;
 - v De uitkeringen van verzekeringen en alle overige vorderingen tot vergoeding die in plaats van het onderpand treden;
 - vi Alle overige vorderingen tegenover derden met betrekking tot het registergoed.

Het rentepercentage bedraagt 2%. De leningen worden vanaf 1 juli 2021 via annuïteiten afgelost in 36 kwartaaltermijnen. De aflossing voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

<u>2020</u>	<u>2019</u>
€	€

Hypothecaire lening o/g KNHM Participaties B.V.

Saldo per 1 januari	-	-
Verhoging	150.000	-
Kortlopend deel	<u>(7.656)</u>	-
Saldo per 31 december	<u>142.344</u>	-
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€

Hypothecaire lening o/g Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) C.V.

Saldo per 1 januari	-	-
Verhoging	150.000	-
Kortlopend deel	<u>(7.656)</u>	-
Saldo per 31 december	<u>142.344</u>	-
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€

9 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten	44.799	12.198
Overige schulden	<u>61.007</u>	<u>7.500</u>
	<u>105.806</u>	<u>19.698</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>44.799</u>	<u>12.198</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€

Overige schulden

Aflossingsverplichtingen	15.312	-
Rente hypothecaire lening o/g	750	-
Accountantskosten ten behoeve van de jaarrekening	7.500	7.500
Vooruitontvangen subsidie	23.460	-
Restauratiekosten	6.485	-
Accountantskosten ten behoeve van de restauratie	<u>7.500</u>	-
	<u>61.007</u>	<u>7.500</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
10 Brutomarge		
Baten	647.585	721.866
Overige lasten	<u>(38.922)</u>	<u>(37.068)</u>
Baten minus lasten	<u><u>608.663</u></u>	<u><u>684.798</u></u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Baten		
Donaties fondsen	438.000	332.500
Subsidies verkregen van overheden	158.000	291.256
Giften en donaties van particulieren en bedrijven	21.972	28.889
Huuropbrengst Villa Ockenburgh B.V.	19.796	-
Overige baten	4.777	-
Huuropbrengst horeca Brasserie	3.247	56.697
Opbrengst zaalverhuur	1.793	11.212
Diversen	-	1.312
	<u><u>647.585</u></u>	<u><u>721.866</u></u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Overige lasten		
Overige lasten	<u><u>38.922</u></u>	<u><u>37.068</u></u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Overige lasten		
Kosten onroerend goed	5.110	1.565
Verwerving materialen	2.821	2.675
Onderhoudskosten	4.617	5.332
Gas, water en elektra	14.758	13.645
Subsidie ten behoeve van de onderhoudskosten	(6.075)	-
Brand- en glasverzekering	10.156	9.030
Overige	1.635	1.254
Kosten zaalverhuur	5.900	2.913
Kosten moestuin	-	584
Inrichtingskosten	-	70
	<u><u>38.922</u></u>	<u><u>37.068</u></u>

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Gemiddeld aantal werknemers

2020

Gemiddeld aantal werknemers	<u>Aantal</u>
2019	-

Gemiddeld aantal werknemers

	<u>Aantal</u>
	-
<u>2020</u>	<u>2019</u>
€	€

11 Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten moestuin	6.727	4.787
Afschrijvingskosten gebouwen (restauratie villa en kas)	7.215	5.329
Afschrijvingskosten inventaris	233	233
Afschrijvingskosten overige vaste bedrijfsmiddelen	<u>333</u>	<u>1.180</u>
	<u>14.508</u>	<u>11.529</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€

12 Culturele evenementen

Baten ivm subsidies en donaties	-	(38.350)
Baten ivm entreegelden	(6.507)	(27.422)
Evenementen	<u>9.497</u>	<u>65.863</u>
	<u>2.990</u>	<u>91</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€

13 Algemene kosten

Assurantiepremie	1.756	1.365
Accountantskosten ten behoeve van de jaarrekening	7.500	7.500
Financiële administratie	870	870
Advieskosten	9.321	5.119
Overige algemene kosten	500	1.271
Kosten vrijwilligers	1.889	1.949
Bestuurskosten	415	1.158
Communicatiekosten	5.477	3.026
Abonnementen	1.284	1.432
Representatiekosten	-	1.379
Kantoorkosten	<u>263</u>	<u>1.139</u>
	<u>29.275</u>	<u>26.208</u>

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

<u>2020</u>	<u>2019</u>
€	€

14 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente hypothecaire leningen o/g
Kosten en rente bank

3.577	-
<u>625</u>	<u>797</u>
<u>4.202</u>	<u>797</u>

<u>2020</u>	<u>2019</u>
€	€

Rente hypothecaire leningen o/g

Rente hypothecaire leningen o/g

<u>3.577</u>	<u>-</u>
--------------	----------

<u>2020</u>	<u>2019</u>
€	€

Kosten en rente bank

Kosten en rente bank

<u>625</u>	<u>797</u>
------------	------------

's-Gravenhage,

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'

C.C.M. Zwinkels

P.A.W. Vorstermans

N.A.J. Schade

G.A.R. Pieters

H.W. Middelbeek

C. Schmidtman

's-Gravenhage,

Ondertekening commissarissen:

P.W.M. Beijer

B.A.I.M. de Blij

M.A. De Jong

R.R. Deurloo

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Bijlage

Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh

Afschrijvingsstaat vaste activa 2020

	aankoop- datum	afschrij- ving per jaar	aanschaf- waarde €	rest- waarde €	boek- waarde 31-12-19 €	inves- tering 2020 €	afschrij- ving 2020 €	boek- waarde 31-12-20 €	afschrij- ving t/m 2020 €	boek- waarde 31-12-20 €
Restauratie villa										
restauratie villa 2017	2017	5%	33.091	0	33.091	0	0	33.091	0	33.091
restauratie villa 2018	2018	5%	55.073	0	55.073	0	0	55.073	0	55.073
restauratie villa 2019	2019	5%	89.205	0	89.205	0	0	89.205	0	89.205
restauratie villa 2020	2020	5%	1.567.380	0	0	1.567.380	1.886	1.565.494	1.886	1.565.494
subsidies	2018	0%	(88.164)	0	(88.164)	0	0	(88.164)	0	(88.164)
subsidies	2019	0%	(89.205)	0	(89.205)	0	0	(89.205)	0	(89.205)
subsidies	2020	0%	(1.442.165)	0	0	(1.442.165)	0	(1.442.165)	0	(1.442.165)
			<u>125.215</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>125.215</u>	<u>1.886</u>	<u>123.329</u>	<u>1.886</u>	<u>123.329</u>
Opstalrecht										
kosten overdr. pand/grond	13-02-2018	20%	10.146	0	6.341	0	2.029	4.312	5.834	4.312
eeuwigdurend opstalrecht	14-02-2018	0%	660.000	660.000	660.000	0	0	660.000	0	660.000
			<u>670.146</u>	<u>660.000</u>	<u>666.341</u>	<u>0</u>	<u>2.029</u>	<u>664.312</u>	<u>5.834</u>	<u>664.312</u>
Kas										
kas 2016	2016	5%	48.400	2.400	39.200	0	2.300	36.900	11.500	36.900
CV compleet (gebruikt)	30-04-2018	20%	5.000	0	3.500	0	1.000	2.500	2.500	2.500
subsidies	2018	0%		0	(1.800)	1.800		0	0	0
			<u>53.400</u>	<u>2.400</u>	<u>40.900</u>	<u>1.800</u>	<u>3.300</u>	<u>39.400</u>	<u>14.000</u>	<u>39.400</u>
Erfpacht										
eeuwigdurend erfpacht	14-02-2018	0%	367.824	367.824	367.824	0	0	367.824	0	367.824
			<u>367.824</u>	<u>367.824</u>	<u>367.824</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>367.824</u>	<u>0</u>	<u>367.824</u>
Moestuin										
moestuin 2016	11-04-2016	20%	1.210	0	343	0	242	101	1.109	101
moestuin 2017	2017	5%	70.015	10.000	62.512	0	3.001	59.511	10.504	59.511
moestuin 2018	2018	5%	30.893	0	28.577	0	1.544	27.033	3.860	27.033
subsidies	2018	0%	(79.691)	0	(74.705)	0	1.940	(76.645)	(3.046)	(76.645)
			<u>22.427</u>	<u>10.000</u>	<u>16.727</u>	<u>0</u>	<u>6.727</u>	<u>10.000</u>	<u>12.427</u>	<u>10.000</u>
Inventaris										
beamer	01-09-2016	20%	702	50	269	0	130	139	563	139
zaagtafel	19-05-2017	20%	560	50	251	0	103	148	412	148
			<u>1.262</u>	<u>100</u>	<u>520</u>	<u>0</u>	<u>233</u>	<u>287</u>	<u>975</u>	<u>287</u>
Overige										
Ock Express	31-07-2016	20%	1.500	100	0	0	0	0	1.500	0
blokhut	29-10-2018	20%	1.766	100	1.266	0	333	933	833	933
			<u>3.266</u>	<u>200</u>	<u>1.266</u>	<u>0</u>	<u>333</u>	<u>933</u>	<u>2.333</u>	<u>933</u>
Totaal			<u>1.243.540</u>	<u>1.040.524</u>	<u>1.093.578</u>	<u>127.015</u>	<u>14.508</u>	<u>1.206.085</u>	<u>37.455</u>	<u>1.206.085</u>

