Deloitte Accountancy & Advies B.V.
Schenkkade 50d
2595 AR Den Haag
Postbus 90721
2509 LS Den Haag
Nederland

Tel. +31882882888
Fax +31882889813
www.deloitte.nl

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

Rapport inzake
jaarstukken 2021

29 april 2022

Samenstellingsverklaring afgegeven

Deloitte Accountancy & Advies B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57666954.
Deloitte Accountancy & Advies B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

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

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Samenstellingsverklaring van de accountant	3
Bestuursverslag	
Bestuursverslag	5
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2021	9
Staat van baten en lasten over 2021	11
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	12
Toelichting op de balans	14
Toelichting op de staat van baten en lasten	21
Bijlagen	

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats ‘Ockenburgh’

Accountantsrapport

2021 3100437397- 2

Deloitte Accountancy & Advies B.V.
Schenkkade 50d
2595 AR Den Haag
Postbus 90721
2509 LS Den Haag
Nederland

Tel. +31882882888
Fax +31882889813
www.deloitte.nl

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, 29 april 2022
3100437397

Geacht bestuur

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh' te 's-Gravenhage.

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 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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, 29 april 2022

Deloitte Accountancy & Advies B.V.

Was getekend

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

Deloitte Accountancy & Advies B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57666954.
Deloitte Accountancy & Advies B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats ‘Ockenburgh’

Bestuursverslag

2021 3100437397- 4

Deloitte.

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

Bestuursverslag

Algemene informatie

Bestuursverslag SHBO

1.Algemene informatie
Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO)
Monsterseweg 4
2553 RL ‘s-Gravenhage
Website https://villaockenburgh.nl
Kamer van Koophandel 62713728
SHBO 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
Door een bundeling van krachten een plek creëren waar mensen mee kunnen doen en kunnen groeien. Van vrijwilligers tot leerlingen van een diverse achtergrond, opleiding, deskundigheid en niveaus.
Een prachtige plek voor de omgeving en in het omringende gebied.
Buitenplaats voor iedereen!

3.Verslag van de activiteiten
Na een succesvolle restauratie/renovatie en de feestelijke opening van de Villa in september 2020 kwamen we door de Coronapandemie in een lockdown.
Dat het verloop van deze pandemie niet te voorspellen was, is wel gebleken.
Mocht er in het voorjaar en de zomerperiode weer wat meer open, in het najaar en de wintertijd moest de horeca weer sluiten en konden onze evenementen en activiteiten minimaal of geen doorgang vinden.
Dit heeft grote impact en consequenties gehad op de organisatie, de horeca en het personeel, de inzet van vrijwilligers en de inkomsten.
Het take-away concept in de Kas heeft nog een bijdrage geleverd aan de omzet, het personeel deels aan het werk gehouden en bezoekers kunnen laten genieten van koffie en wat lekkers in de buitenlucht.
Ook de inzet van de mensen van het horeca-leerwerkbedrijf Villa Bijzonder kon daardoor nog doorgaan.
We hopen dan ook dat vanaf 2022 we weer veel bezoekers kunnen ontvangen in het restaurant en de Kas en onze gasten weer kunnen ontmoeten bij de optredens, talkshows, lezingen en films.

Organisatie
Het behoud van de buitenplaats als ontmoetingsplek is een gemeenschappelijke ambitie en doel van bestuur en vrijwilligers. In iedere organisatie wordt gebruik gemaakt van teamwerk. Het fundament zijn de vrijwilligers die georganiseerd zijn in teams zoals beheer en onderhoud van gebouwen, groen en moestuin, evenementen of communicatie. Ze opereren als 'een zelfsturend team'. Een relatief vaste groep van medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk is voor proces, activiteiten en producten, die aan exploitant, bezoeker of een andere (interne of externe) klant worden geleverd. Dit is een bewuste en gewaardeerde keuze die de vrijwilligers ruimte geeft om initiatief te nemen en te ondernemen. De samenhang van de activiteiten wordt afgestemd en bewaakt in een coördinatie-overleg tussen bestuur en teams.

Evenementen
Op de momenten dat het wél mogelijk was zijn er , met in achtneming van de geldende maatregelen, verschillende activiteiten georganiseerd zoals optredens, talkshows 5 voor 12, en lezingen. Maar ook, zij het in beperkte mate , hebben wij weer meegedaan met de Open Monumentendagen.
Ook is er voor de eerste keer , in samenwerking met stadsdeel Loosduinen, een vrijwilligersorganisatie PEP vrijwilligersmarkt op Ockenburgh georganiseerd.
Vele verenigingen, sportclubs, welzijnsorganisaties, culturele initiatieven en sociaal-maatschappelijke Partijen hebben zich gepresenteerd. Een groot aantal bezoekers heeft kennis genomen van de diversiteit van het aanbod aan vrijwilligerswerk en kon zich hiervoor aanmelden.
Een vervolg voor komende jaren behoort zeker tot de mogelijkheden.

Vrijwilligers
Het onderhoud van de tuin en de Villa heeft ondanks de coronamaatregelen door kunnen gaan.
Dat is goed voor de Buitenplaats én voor de vrijwilligers.
In het voorjaar van 2021 heeft onze stichting het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties (HKV) verkregen.
Er is een start gemaakt met het schoonmaken en het opnieuw inrichten van het dak van de catacombe waar het komende jaar een prachtige biodiversiteit tuin wordt aangelegd.
Onze Groenpartner Weverling voorziet van advies en de mensen van het bijbehorende leerwerkbedrijf Groenperspectief zijn er 1 keer per maand om bij de werkzaamheden te helpen.
In 2021 zijn we genomineerd voor de landelijke prijs van NRP de Gulden Feniks.
De hoofdprijs ging naar de renovatie van de Maastunnel, wij werden onderscheiden met een Wildcard waarbij het juryrapport sprak van een uniek project , geïnitieerd en gedragen door de mensen die geworteld zijn in het gebied.
Een mooie eer en erkenning voor álle betrokkenen.

4.Financiële resultaten
Het exploitatieresultaat van onze stichting over was € 43.570 positief (2020 : € 38.312 negatief).
Hierbij kan vermeld worden dat huuropbrengsten van de horeca zijn toegenomen, doordat in 2021 het gehele jaar werd verhuurd (en gedurende 2020 slechts 7 maanden, vanaf juni).
De exploitatiekosten zijn toegenomen, voornamelijk door stijging van verzekeringskosten en OZB.

5.Voornemens en vooruitzichten
In 2022 hopen we weer volop activiteiten te organiseren en vele bezoekers en organisaties te kunnen ontvangen op Ockenburgh.
We werken aan een verbeterde website in overleg met onze horecapartner.
Het project van het herbouwen van het Poorthuis krijgt verder vorm in goede samenwerking met NPHD (nationaal park Hollandse duinen) , Dunea, ZHL (Zuid-Hollands Landschap), de Erfgoedtafel en de Gemeente Den Haag.
De aanvraag voor de permanente vergunning voor de Kas is in gang gezet en volgt de procedure die daarvoor staat.
De vleugel is grotendeels gebruiksklaar , de keuken wordt opnieuw ingericht voor gezamenlijk gebruik van de vrijwilligers en de horeca.
De plek die wij innemen als verbinding tussen Westland en Den Haag, het stadsdeel Loosduinen en de samenwerking met de partners in het gebied en de omgeving maken veel mogelijk.
Gezien de potentie van deze prachtige plek, de inzet van onze gewaardeerde en enthousiaste vrijwilligers , de goede samenwerking met onze horecapartner en het toenemende aantal bezoekers, kijken wij met veel vertrouwen naar de toekomst van onze Buitenplaats Ockenburgh.

6.Samenstelling bestuur en Raad van Toezicht
In het afgelopen jaar is Len Middelbeek teruggetreden als bestuurslid.
Op dit moment bestaat het bestuur van SHBO uit vijf leden te weten:
Karin Zwinkels Voorzitter
Nancy Schade Secretaris

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

Peter Vorstermans Penningmeester
Guus Pieters Gebouw Terrein Milieu
Nienke Smidtman Fondsenwerving

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden te weten:
Boudewijn de Blij voorzitter
Marijnke de Jong
Paul Beijer
Renzo Deurloo

's-Gravenhage,

C.C.M. Zwinkels-de Jong Voorzittter	P.A.W. Vorstermans Penningmeester	N.A.J. Schade Secretaris
G.A.R. Pieters	C. Smidtman	

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats ‘Ockenburgh’

Jaarrekening

Balans per 31 december 2021

(na resultaatverdeling)

		31-12-2021		31-12-2020	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	*1*		1.216.569		1.206.085
Vlottende activa					
Vorderingen	*2*		16.605		127.315
Liquide middelen	*3*		263.852		163.379
			1.497.026		1.496.779

			31-12-2021		31-12-2020
		€	€	€	€
Passiva					
Stichtingsvermogen	*4*				
Bestemmingsreserves	*5*	75.000		40.000	
Bestemmingsfondsen	*6*	24.135		-	
Overige reserve	*7*	47.031		38.461	
			146.166		78.461
Langlopende schulden	*8*		1.281.488		1.312.512
Kortlopende schulden	*9*		69.372		105.806
			1.497.026		1.496.779

Staat van baten en lasten over 2021

			2021		2020
		€	€	€	€
Brutomarge	*10*		126.795		608.663
Lasten					
Afschrijvingen materiële vaste activa	*11*	12.531		14.508	
Culturele evenementen	*12*	1.172		2.990	
Algemene kosten	*13*	29.914		29.275	
Totaal van som der kosten			43.617		46.773
Totaal van bedrijfsresultaat			83.178		561.890
Rentelasten en soortgelijke kosten	*14*		(6.608)		(4.202)
Totaal van netto resultaat			76.570		557.688
Resultaatbestemming					
Bestemmingsreserve onderhoud buitenplaats			35.000		-
Bestemmingsreserve restauratie villa			-		(80.000)
Bestemmingsfonds restauratie villa			-		676.000
Bestemmingsfonds Poorthuis			33.000		-
Overige reserve			8.570		(38.312)
			76.570		557.688

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.

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.

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.

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

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Terreinen en gronden	377.824	377.824
Gebouwen (opstalrecht, restauratie villa en kas)	838.129	827.041
Inventaris	36	287
Andere vaste bedrijfsmiddelen	580	933
	1.216.569	1.206.085

Materiële vaste activa

	Terreinen en gronden	Gebouwen (opstalrecht, restauratie villa en kas)	Inventaris	Andere vaste bedrijfsmidde-len	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2021					
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	390.251	848.761	1.262	3.266	1.243.540
Cumulatieve afschrijvingen	(12.427)	(21.720)	(975)	(2.333)	(37.455)
Boekwaarde per 1 januari 2021	377.824	827.041	287	933	1.206.085
Mutaties					
Investeringen	-	31.880	-	-	31.880
Afschrijvingen	-	(11.927)	(251)	(353)	(12.531)
Aan investeringen toegerekende subsidies	-	(8.865)	-	-	(8.865)
Saldo mutaties	-	11.088	(251)	(353)	10.484
Stand per 31 december 2021					
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	390.251	871.776	1.262	3.266	1.266.555
Cumulatieve afschrijvingen	(12.427)	(33.647)	(1.226)	(2.686)	(49.986)
Boekwaarde per 31 december 2021	377.824	838.129	36	580	1.216.569

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 2021 in totaal € 1.767.764. Hierop zijn hierop in mindering gebracht ontvangen subsidies en donaties voor de restauratie ten bedrage van € 1.619.534, waardoor de restauratiekosten per saldo € 148.230 bedragen .

In 2021 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwbouwproject Poorthuis. In 2021 zijn kosten gemaakt ad € 8.865. Hierop is een ontvangen subsidie ad € 8.865 in mindering gebracht dat onttrokken is aan het bestemmingsfonds Poorthuis..

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
2 Vorderingen		
Vorderingen op handelsdebiteuren	15.568	300
Overige vorderingen en overlopende activa	1.037	127.015
	16.605	127.315

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	15.568	300

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.037	11.185
Overige vorderingen	-	115.830
	1.037	127.015

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	1.037	11.185

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen subsidies en donaties en andere bijdragen	-	113.740
Overige vordering	-	2.090
	-	115.830

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
3 Liquide middelen		
Rabobank .272	100.000	100.000
Rabobank .373	161.873	63.260
Rabobank .936	1.979	119
	263.852	163.379

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 2021	40.000	-	38.461	78.461
Mutatie vanuit bestemming batig saldo	35.000	33.000	-	68.000
Uit resultaatverdeling	-	-	8.570	8.570
Onttrekking bestemmingsfonds	-	(8.865)	-	(8.865)
Stand per 31 december 2021	75.000	24.135	47.031	146.166

5 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve onderhoud buitenplaats	75.000	40.000

	2021	2020
	€	€
Bestemmingsreserve onderhoud buitenplaats		
Stand per 1 januari	40.000	40.000
Toevoeging uit bestemming resultaat	35.000	-
Stand per 31 december	75.000	40.000

6 Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Poorthuis	24.135	-

	2021	2020
	€	€
Bestemmingsfonds Poorthuis		
Stand per 1 januari	-	-
Toevoeging uit bestemming resultaat	33.000	-
Onttrekking ten gunste van investeringen	(8.865)	-
Stand per 31 december	24.135	-

Het bestemmingsfonds Poorthuis is gevormd uit een ontvangen donatie. In 2021 is een bedrag van € 8.865 onttrokken en in mindering gebracht op de investeringen.

	2021	2020
	€	€
7 Overige reserve		
Stand per 1 januari	38.461	76.773
Uit resultaatverdeling	8.570	(38.312)
Stand per 31 december	47.031	38.461

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
8 Langlopende schulden		
Overige langlopende schulden	1.281.488	1.312.512

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige schulden		
Eeuwigdurende erfpacht- en opstalverplichting richting Gemeente Den Haag	1.027.824	1.027.824
Hypothecaire lening o/g KNHM Participaties B.V.	126.832	142.344
Hypothecaire lening o/g Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) C.V.	126.832	142.344
	1.281.488	1.312.512

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 blijkens 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.

	2021	2020
	€	€
Hypothecaire lening o/g KNHM Participaties B.V.		
Saldo per 1 januari	142.344	-
Verhoging	-	150.000
Kortlopend deel	(15.512)	(7.656)
Saldo per 31 december	126.832	142.344

	2021	2020
	€	€
Hypothecaire lening o/g Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) C.V.		
Saldo per 1 januari	142.344	-
Verhoging	-	150.000
Kortlopend deel	(15.512)	(7.656)
Saldo per 31 december	126.832	142.344

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
9 Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	2.807	44.799
Overige schulden	66.565	61.007
	69.372	105.806

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	2.807	44.799

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige schulden		
Aflossingsverplichtingen leningen	31.044	15.312
Rente en aflossing hypothecaire lening o/g	4.561	750
Accountantskosten	7.500	7.500
Vooruitontvangen subsidie energietransitie	23.460	23.460
Restauratiekosten	-	6.485
Accountantskosten ten behoeve van de restauratie	-	7.500
	66.565	61.007

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021	2020
	€	€
10 Brutomarge		
Baten	173.591	647.585
Overige lasten	(46.796)	(38.922)
Baten minus lasten	126.795	608.663

	2021	2020
	€	€
Baten		
Huuropbrengst Villa Ockenburgh B.V.	91.805	19.796
Donaties fondsen	58.000	438.000
Giften en donaties van particulieren en bedrijven	16.086	21.972
Subsidies verkregen van overheden	7.700	162.777
Huuropbrengst horeca Brasserie	-	3.247
Opbrengst zaalverhuur	-	1.793
	173.591	647.585

	2021	2020
	€	€
Overige lasten		
Overige lasten	46.796	38.922

	2021	2020
	€	€
Overige lasten		
Onderhoudskosten	21.554	4.617
Kosten onroerend goed	17.647	5.110
Brand- en glasverzekering	13.670	10.156
Subsidie ten behoeve van de onderhoudskosten	(6.075)	(6.075)
Gas, water en elektra	-	14.758
Verwerving materialen	-	2.821
Kosten zaalverhuur	-	5.900
Overige	-	1.635
	46.796	38.922

Gemiddeld aantal werknemers

2021

	Aantal
Gemiddeld aantal werknemers	-

2020

	Aantal
Gemiddeld aantal werknemers	-

	2021	2020
	€	€
11 Afschrijvingen materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten gebouwen (restauratie villa en kas)	11.927	7.215
Afschrijvingskosten overige vaste bedrijfsmiddelen	353	333
Afschrijvingskosten inventaris	251	233
Afschrijvingskosten moestuin	-	6.727
	12.531	14.508

	2021	2020
	€	€
12 Culturele evenementen		
Evenementen	7.573	9.497
Baten ivm entreegelden	(6.401)	(6.507)
	1.172	2.990

	2021	2020
	€	€
13 Algemene kosten		
Communicatiekosten	8.202	5.477
Accountantskosten	7.500	7.500
Advieskosten	3.139	9.321
Overige algemene kosten	2.837	500
Kosten vrijwilligers	2.783	1.889
Assurantiepremie	1.719	1.756
Bestuurskosten	1.485	415
Abonnementen	1.379	1.284
Financiële administratie	870	870
Kantoorkosten	-	263
	29.914	29.275

	2021	2020
	€	€
14 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente hypothecaire leningen o/g	5.962	3.577
Kosten en rente bank	646	625
	6.608	4.202

	2021	2020
	€	€
Rente hypothecaire leningen o/g		
Rente hypothecaire leningen o/g	5.962	3.577

	2021	2020
	€	€
Kosten en rente bank		
Kosten en rente bank	646	625

Belastingen over de winst of het verlies

'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 C. Schmidtman

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats ‘Ockenburgh’

's-Gravenhage,

Ondertekening commissarissen:

P.W.M. Beijer B.A.I.M. de Blij M.A. De Jong

R.R. Deurloo

Bijlagen

SHBO overzicht exploitatieresultaat over 2021

EXPLOITATIE	2021 werkelijk €	2021 begroot €	2020 werkelijk €
Opbrengsten			
huur vastgoed	91.805	84.472	23.043
donateurs en sponsoren	16.086	11.351	21.972
donatie fonds	25.000	25.000	-
subsidies overige	13.775	13.775	10.852
entreegelden activiteiten	6.401	7.500	6.507
	153.067	142.098	62.374
Overige kosten			
Kosten onroerend goed			
onderhoud	21.554	31.359	7.438
verzekeringen	15.389	16.913	11.912
energie en water	-	-	14.757
overige lasten	17.647	6.583	6.744
	54.590	54.855	40.851
Algemene kosten			
kosten activiteiten	7.573	7.110	9.497
accountant	7.500	7.500	7.500
administratie	870	863	1.133
adviseurs	3.139	5.000	9.321
communicatie	8.202	13.235	5.477
bestuur en raad van toezicht	1.485	1.000	414
vrijwilligers	2.783	1.924	1.889
rente leningen KNHM/FRED	5.960	5.960	3.577
overige	4.864	4.239	6.519
	42.376	46.831	45.327
Afschrijvingen	12.531	12.000	14.508
Exploitatieresultaat	**43.570**	**28.412**	**-38.312**

Aansluiting jaarrekening:

Bestemmingfonds Poorthuis	33.000	-
Bestemmingsreserve restauratie villa	-	-80.000
Bestemmingsfonds restauratie villa	-	676.000
Resultaat volgens jaarrekening	**76.570**	**557.688**

SHBO **afschrijvingsstaat vaste activa 2021**

	aankoop-datum	afschrij-ving per jaar	aanschaf-waarde €	Afschrijving t/m 2020	boek-waarde 31-12-20 €	inves-tering 2021 €	afschrij-ving 2021 €	boek-waarde 31-12-21 €	afschrij-ving t/m 2021 €	boek-waarde 31-12-21 €
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
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)
			0	0	0	0	0	0	0	0
Restauratie villa 2020	2020	0%	1.567.380	1.886	1.565.494	0	6.261	1.559.233	8.147	1.559.233
Subsidies	2020	0%	(1.442.165)	0	(1.442.165)	0	0	(1.442.165)	0	(1.442.165)
		5%	125.215	1.886	123.329	0	6.261	117.068	8.147	117.068
Jurriëns deuren	2021	5%	9.613	0		9.613	0	9.613	0	9.613
Water en gas aansluiting	2021	5%	5.052	0		5.052	147	4.905	147	4.905
Ginderen alarminstallatie	2021	5%	2.997	0		2.997	25	2.972	25	2.972
Wesley's Gordijnen	2021	5%	5.352	0		5.352	45	5.307	45	5.307
			148.230	1.886	123.329	23.015	6.478	139.867	8.364	139.867
Poorthuis nieuwbouw										
Voorbereidingswerkzaamheden	2021		8.865	-	-	8.865	-	8.865	-	8.865
Vrijval bestemmingsfonds	2021		(8.865)	-	-	(8.865)	-	(8.865)	-	(8.865)
			-	-	-	-	-	-	-	-
Opstalrecht										
Kosten overdr. pand/grond	13-02-2018	20%	10.146	5.834	4.312	0	2.029	2.283	7.863	2.283
Eeuwigdurend opstalrecht	14-02-2018	0%	660.000		660.000	0	0	660.000	0	660.000
			670.146	5.834	664.312	0	2.029	662.283	7.863	662.283
Kas										
Kas 2016	2016	5%	48.400	11.500	36.900	0	2.420	34.480	13.920	34.480
CV compleet (gebruikt)	30-04-2018	20%	5.000	2.500	2.500	0	1.000	1.500	3.500	1.500
Subsidies	2018	0%								
			53.400	14.000	39.400	0	3.420	35.980	17.420	35.980
Erfpacht										
Eeuwigdurend erfpacht	14-02-2018	0%	367.824		367.824	0	0	367.824	0	367.824
			367.824	0	367.824	0	0	367.824	0	367.824
Moestuin (restwaarde € 10.000)										
Moestuin 2016	11-04-2016	20%	1.210	1.109	101	0	0	101	1.109	101
Moestuin 2017	2017	5%	70.015	10.504	59.511	0	0	59.511	10.504	59.511
Moestuin 2018	2018	5%	30.893	3.860	27.033	0	0	27.033	3.860	27.033
Subsidies	2018	5%	(79.691)	(3.046)	(76.645)	0	0	(76.645)	(3.046)	(76.645)
			22.427	12.427	10.000	0	0	10.000	12.427	10.000

Inventaris										
Beamer	01-09-2016	20%	702	563	139	0	139	(0)	702	(0)
Zaagtafel	19-05-2017	20%	560	412	148	0	112	36	524	36
			1.262	975	287	0	251	36	1.226	36
Overige										
Ock Express	31-07-2016	20%	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	0
Blokhut	29-10-2018	20%	1.766	833	933	0	353	580	1.186	580
			3.266	2.333	933	0	353	580	2.686	580
Totaal			1.266.555	37.455	1.206.085	23.015	12.531	1.216.569	49.986	1.216.569