

Jaarrekening 2017

**Stichting Het Stille Hofje
T.a.v. de bestuursleden
Pleineslaan 61
3734 EM DEN DOLDER**

**Stichting Het Stille Hofje
T.a.v. de bestuursleden
Pleineslaan 61
3734 EM DEN DOLDER**

Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Rapport	
1.1 Algemeen	4
1.2 Resultaatvergelijking	4
2. Bestuursverslag	
2.1 Jaarverslag	6
3. Jaarrekening	
3.1 Balans per 31 december 2017	11
3.2 Staat van baten en lasten over 2017	13
3.3 Toelichting op de balans	14
3.4 Toelichting op de staat van baten en lasten	17

1. RAPPORT

Stichting Het Stille Hofje
T.a.v. de bestuursleden
Pleineslaan 61
3734 EM DEN DOLDER

Referentie: AS/2308
Betreft: jaarrekening 2017

Den Dolder,

Geachte bestuursleden,

Hierbij ontvangt u de door ons verzorgde jaarrekening 2017 van uw stichting.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Werring & Schuler B.V.



Mevrouw mr. A.H. Schuler RB

Stichting Het Stille Hofje te Den Dolder

1.1 Algemeen

Oprichting

De Stichting Het Stille Hofje is opgericht per 21 april 2005 en is per 27 april 2005 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30204548.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het stimuleren van het behoud van de begraafplaats Het Stille Hofje in Den Dolder als een levende begraafplaats.

1.2 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2017		2016	
	€	%	€	%
Baten	24.008	100,0%	17.418	100,0%
Inkoopkosten	2.568	10,7%	1.621	9,3%
Bruto bedrijfsresultaat	21.440	89,3%	15.797	90,7%
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.834	16,0%	4.759	27,3%
Huisvestingskosten	5.830	24,3%	6.725	38,6%
Exploitatiekosten	376	1,6%	576	3,3%
Verkoopkosten	725	3,0%	508	2,9%
Kantoorkosten	239	1,0%	255	1,5%
Algemene kosten	759	3,2%	1.767	10,1%
Som der bedrijfskosten	11.763	49,1%	14.590	83,7%
Bedrijfsresultaat	9.677	40,2%	1.207	7,0%
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	2.497	10,4%	2.210	12,7%
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3.383	14,1%	1.838	10,6%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-258	-1,1%	-331	-1,9%
Som der financiële baten en lasten	5.622	23,4%	3.717	21,4%
Resultaat	15.299	63,6%	4.924	28,4%

2. BESTUURSVERSLAG

2.1 Jaarverslag

Algemeen

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van stichting Het Stille Hofje. Middels dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over haar activiteiten van het afgelopen jaar.

Het jaar 2017 laat weinig verschillen zien ten opzichte van de laatste jaren. Het aantal begravingen en urn bijzettingen is vrijwel gelijk gebleven.

De exploitatie van de begraafplaats draait financieel gezien nog steeds grotendeels op de inbreng van vrijwilligers, met name van Marinus van den Brink, die als beheerder een centrale plaats inneemt, maar ook van bestuurslid Joke Mellink, die verantwoordelijk is voor de fraaie beplanting van de begraafplaats. Alleen bepaalde specifieke taken worden uitbesteed aan bedrijven. Door deze opzet zijn de exploitatiekosten relatief laag en is het mogelijk reserves op te bouwen die de continuïteit van de begraafplaats op de langere termijn moeten verzekeren.

Het Stille Hofje is hen beiden, maar ook de andere vrijwilligers, grote dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet. Tegelijk is het duidelijk dat veranderingen nodig zijn om de werkbelasting van de beheerder tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. In de bestuursvergadering van 30 november 2017 is Jan Hilhorst als terreinbeheerder aangesteld. Het bestuur is erg blij dat Jan zich wil inzetten en Marinus van den Brink hierdoor ontlast wordt.

Grafadministratie

In 2017 hebben er 8 begrafenissen plaats gevonden en zijn er 3 urnen bijgezet.

Grafrechten kunnen niet alleen worden aangekocht als een persoon is overleden, maar kunnen ook 'bij leven', en voor onbepaalde tijd, worden aangekocht.

Aangekocht bij leven	graf	urnkelder
2017	4	1

Aangekocht bij leven graf urnkelder
2017 4 1

In 2017 is de gehele grafadministratie gedigitaliseerd door de secretaris.

Door Caroline zijn alle historische documenten ingescand en is per graf / urnkelder een digitaal dossier aangemaakt met daarin alle relevante stukken.

Een copie van de digitale dossiers is op de PC van de algemeen beheerder opgeslagen.

Eenzijds zodat de beheerder altijd toegang heeft tot de bescheiden als naslagwerk voor uitgifte van grafrechten, anderzijds als backup.

Bestuur

In 2017 hebben er geen mutaties in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden.

Het bestuur bestaat aan het einde van het verslagjaar uit:

- Aart Meijer, voorzitter;
 - Caroline van der Wel-Ligteringen, secretaris;
 - Gerrit Bok, penningmeester;
 - Joke Mellink, algemeen bestuurslid met aandachtsgebied beplanting;
 - Marinus van den Brink algemeen bestuurslid, tevens beheerder;
 - Bodes de Vries, algemeen bestuurslid;
 - Gradus de Kleijn, algemeen bestuurslid.
-
- Jan Hilhorst is reserve bestuurslid en zal aantreden als een der bestuursleden aftreedt.
 - Marinus van den Brink, in 2017 herbenoeming voor 4 jaar
 - Joke Mellink in 2017 herbenoeming voor 1 jaar

In 2017 hebben 4 bestuursvergaderingen plaats gevonden.

In het kader van de ANBI zijn het financieel verslag en, als onderdeel daarvan, het jaarverslag op de website van Het Stille Hofje opgenomen.

Onderhoud

In 2017 zijn er 9 werkoctenden geweest. De laatste zaterdag van de maand verwelkomen we een enthousiaste groep vrijwilligers. Zij verrichten goed werk en zorgen ervoor dat de begraafplaats toonbaar blijft voor bezoekers aan dit mooie Hofje in Den Dolder. Een oase van rust waar ruimte is voor herdenking en bezinning.

Als dank voor hun inzet heeft op zaterdag 16 september 2017 het vrijwilligersuitje plaats gevonden. Er stond een rondleiding op begraafplaats de Rusthof op het programma en daarna een lunch bij Restaurant Oud Leusden. In totaal zijn 20 van de 40 vrijwilligers mee geweest met dit goed georganiseerde uitje door de coördinator vrijwilligers : Mariëtta van den Haak.

Aandacht vragen voor ons vrijwilligerswerk blijft erg belangrijk. In december hebben we daarom aansluiting gezocht bij het project "Den Dolder voor elkaar".

Jan Hilhorst wordt als terreinbeheerder ingewerkt door Marinus. Eind 2017 is begonnen met een onderzoek naar de staat van de bomen op de begraafplaats. De burens van het Hofje zijn daartoe schriftelijk op de hoogte gesteld. Het bestuur ziet uit naar de enthousiaste inzet van Jan die o.a. de werkzaamheden op de werkoctenden zal gaan coördineren.

Activiteiten

Gedenkavond

Jaarlijks vindt er op de laatste zondag van oktober een gedenkavond plaats voor familie, vrienden en belangstellenden. Het was een sfeervolle en ingetogen bijeenkomst met veel lichtjes en vuurkorven. De muziekvereniging Dr. Engelhard zorgde voor stemmige muziek. Er was een korte overdenking, gehouden door Mariëtta van den Haak. Het thema voor dit jaar was – Harken.

Beheerder Marinus van den Brink las de namen voor van de overledenen die dit jaar op het Hofje waren begraven of van wie de urn was geplaatst. Net als voorgaande jaren was er een tijdelijk monument gemaakt door Gera Hoogland en John Panders van de Loods21 aan de Pleineslaan. Er was gelegenheid om op een briefje een tekst te schrijven en dit te plaatsen op het monument voor dierbaren die niet op het Stille Hofje maar elders een laatste rustplaats hebben gevonden. Door velen werd hiervan gebruik gemaakt.

Stenen tot leven gewekt

Het bestuur wil hier zeker het project “stenen tot leven gewekt” niet onvermeld laten. Mieke van der Ploeg is al jaren bezig om door archief onderzoek gegevens te verzamelen. Nabestaanden kunnen door middel van gesprekken met Mieke de kale gegevens met hun herinneringen inkleuring geven. Inmiddels zijn er al 8 levensverhalen door Mieke opgetekend en in te zien via de website. Gezien het aantal downloads voorziet dit zeker in een behoefte.

Financiën

Net als voorgaande jaren sluiten we het boekjaar 2017 af met een positief resultaat.

Wij danken de gulle gevers voor hun welkome donatie ad € 1.765.-.

Voor de financiële stand van zaken wordt verwezen naar de jaarrekening over het jaar 2017. Onze jaarrekening wordt opgesteld door mevr. mr. A.H.Schuler RB van Werring & Schuler.

Tot slot

Het bestuur kan terug zien op een goed en succesvol 2017, het jaar waarin het Stille Hofje 12,5 jaar bestond.

Veel dank komt toe aan alle vrijwilligers die zich belangeloos en enthousiast inzetten voor het Hofje en zorgen dat er sprake is van een “levend” monument.

3. JAARREKENING

Stichting Het Stille Hofje te Den Dolder

3.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]			
Hekwerk en terreinen		1	1	
Machines en installaties		1.356	2.352	
Terreinverbetering		<u>3.587</u>	<u>3.699</u>	
		4.944		6.052
<i>Financiële vaste activa</i>	[2]			
Langetermijn deposito's		110.000	80.000	
Overige effecten		<u>69.658</u>	<u>59.209</u>	
		179.658		139.209
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>	[3]			
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>1.579</u>	<u>1.090</u>	
		1.579		1.090
<i>Liquide middelen</i>	[4]			
		100.237		110.433
Totaal activazijde		<u><u>286.418</u></u>	<u><u>256.784</u></u>	

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.

Stichting Het Stille Hofje te Den Dolder

3.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
Vermogen	[5]			
Vermogen	<u>18.056</u>	18.056	<u>2.757</u>	2.757
Langlopende schulden	[6]			
Vooruitontvangen bedragen	<u>255.064</u>	255.064	<u>241.891</u>	241.891
Kortlopende schulden	[7]			
Overige schulden en overlopende passiva	<u>13.298</u>	13.298	<u>12.136</u>	12.136
Totaal passivazijde		<u><u>286.418</u></u>		<u><u>256.784</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.

Stichting Het Stille Hofje te Den Dolder

3.2 Staat van baten en lasten over 2017

		2017		2016	
		€	€	€	€
Netto-omzet	[8]		24.008		17.418
Inkoopwaarde van de omzet	[9]		2.568		1.621
Bruto bedrijfsresultaat			<u>21.440</u>		<u>15.797</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	[10]	3.834		4.759	
Onderhoud terrein	[11]	5.830		6.725	
Exploitatiekosten	[12]	376		576	
Verkoopkosten	[13]	725		508	
Kantoorkosten	[14]	239		255	
Algemene kosten	[15]	759		1.767	
Som der bedrijfskosten			<u>11.763</u>		<u>14.590</u>
Bedrijfsresultaat			<u>9.677</u>		<u>1.207</u>
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	[16]	2.497		2.210	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	[17]	3.383		1.838	
Rentelasten en soortgelijke kosten	[18]	-258		-331	
Som der financiële baten en lasten			<u>5.622</u>		<u>3.717</u>
Resultaat			<u><u>15.299</u></u>		<u><u>4.924</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.

3.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa [1]

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

	Hekwerk en terreinen	Machines en installaties	Terrein- verbetering	Grafbekisting
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	28.083	9.456	23.901	8.925
Cumulatieve afschrijvingen	-28.082	-7.104	-20.202	-8.925
Boekwaarde per 1 januari	<u>1</u>	<u>2.352</u>	<u>3.699</u>	<u>-</u>
Investeringen	-	-	2.724	-
Afschrijvingen	-	-996	-2.836	-
Mutaties 2017	-	-996	-112	-
Aanschafwaarde	28.083	9.456	26.625	8.925
Cumulatieve afschrijvingen	-28.082	-8.100	-23.038	-8.925
Boekwaarde per 31 december	<u>1</u>	<u>1.356</u>	<u>3.587</u>	<u>-</u>

Afschrijvingspercentages:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

0 - 20 %

Machines en installaties

20 %

Inventaris

20 %

Financiële vaste activa [2]

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Langetermijn deposito's		
Rabo deposito **** 4031 - 4,2%	10.000	10.000
Rabo deposito **** 0648 - 4,0%	10.000	10.000
Rabo deposito **** 9471 - 3,7%	20.000	20.000
Rabo deposito **** 6494 - 2,8%	10.000	10.000
Rabo deposito **** 5662 - 3,0%	20.000	20.000
Rabo deposito **** 7789 - 3,0%	10.000	10.000
Rabo deposito **** 5247 - 3,0%	30.000	-
	<u>110.000</u>	<u>80.000</u>
Overige effecten		
Certificaten Triodosbank	<u>69.658</u>	<u>59.209</u>

3.3 Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen [3]

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen rente deposito's	<u>1.579</u>	<u>1.090</u>
Liquide middelen [4]		
NL96 RABO **** 66 57 rekening courant	32.762	61.419
NL08 RABO **** 56 70 doelreserveren	20.000	41.000
NL61 TRIO **** 95 57 internet rendement rekening	14	8.014
NL29 RABO **** 52 47	45.000	-
NL42 RABO **** 00 39	2.461	-
	<u>100.237</u>	<u>110.433</u>

Stichting Het Stille Hofje te Den Dolder

3.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

VERMOGEN [5]

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Vermogen		
Vermogen	<u>18.056</u>	<u>2.757</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN [6]

Vooruitbetaalde rechten

Vooruitbetaalde rechten, vrijval na 1 jaar

<u>255.064</u>	<u>241.891</u>
----------------	----------------

Vooruitbetaalde rechten, vrijval na 1 jaar

Grafrechten eeuwigdurend (vrijval in 40 jaar)	130.845	125.780
Huur urnenkelder eeuwigdurend (vrijval in 40 jaar)	1.670	1.718
Grafrechten (vrijval in 20 jaar)	73.253	68.426
Grafrechten (vrijval in 10 jaar)	1.123	1.186
Onderhoud graf (vrijval in 20 jaar)	12.366	11.344
Onderhoud graf (vrijval in 10 jaar)	198	236
Huur urnenkelder (vrijval in 10 jaar)	10.317	10.109
Onderhoud € 20/jr (vrijval in 10 jaar)	3.142	3.142
Vooruitbetaalde bijzettingen/grafdelving	<u>22.150</u>	<u>19.950</u>
	<u>255.064</u>	<u>241.891</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN [7]

Overige schulden en overlopende passiva (vrijval binnen 1 jaar)

Nog te betalen accountantskosten	600	600
Nog te betalen rente- en bankkosten	20	20
Grafrechten eeuwigdurend (vrijval in 40 jaar)	3.601	3.381
Huur urnenkelder eeuwigdurend (vrijval in 40 jaar)	48	48
Grafrechten (vrijval in 20 jaar)	5.410	4.885
Onderhoud graf (vrijval in 20 jaar)	923	823
Huur urnenkelder (vrijval in 10 jaar)	1.979	1.742
Onderhoud graf € 20/jr (vrijval in 10 jaar)	629	561
Grafrechten (vrijval in 10 jaar)	63	63
Onderhoud graf/urnenkelder (vrijval in 10 jaar), 10 jaar, binnen 1 jaar	25	13
	<u>13.298</u>	<u>12.136</u>

Stichting Het Stille Hofje te Den Dolder

3.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Baten [8]		
Bijdragen begrafenissen	10.028	6.255
Grafrechten / huur urnenkelder	10.699	9.356
Bijdragen onderhoudskosten graven	1.516	1.337
Giften	1.765	470
	<u>24.008</u>	<u>17.418</u>
Inkoopkosten [9]		
Kosten grafdelving	2.143	1.318
Kosten gedenkavond	425	303
	<u>2.568</u>	<u>1.621</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa [10]		
Hekwerk en terreinen	996	1.122
Terreinverbetering	2.838	3.637
	<u>3.834</u>	<u>4.759</u>
Onderhoud terrein [11]		
Snoeiwerkzaamheden	840	840
Snoeiwerkzaamheden beukenhaag	1.606	1.603
Onderhoud terrein	2.510	2.282
Kappen boom	538	1.659
Energiekosten	336	318
Heffingen en schappen	-	23
	<u>5.830</u>	<u>6.725</u>
Exploitatie- en machinekosten [12]		
Reparatie en onderhoud machines	<u>376</u>	<u>576</u>
Verkoopkosten [13]		
Representatiekosten	<u>725</u>	<u>508</u>

3.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Kantoorkosten [14]		
Internetkosten	116	126
Contributies en abonnementen	123	129
	<u>239</u>	<u>255</u>
Algemene kosten [15]		
Administratiekosten	505	1.045
Advieskosten	-	477
Assurantiekosten	254	245
	<u>759</u>	<u>1.767</u>
Financiële baten en lasten		
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten [16]		
Koersresultaat effecten Triodos	2.497	1.113
Ontvangen dividenden	-	1.097
	<u>2.497</u>	<u>2.210</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [17]		
Rentebate deposito's	<u>3.383</u>	<u>1.838</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten [18]		
Rente- en bankkosten	<u>258</u>	<u>331</u>