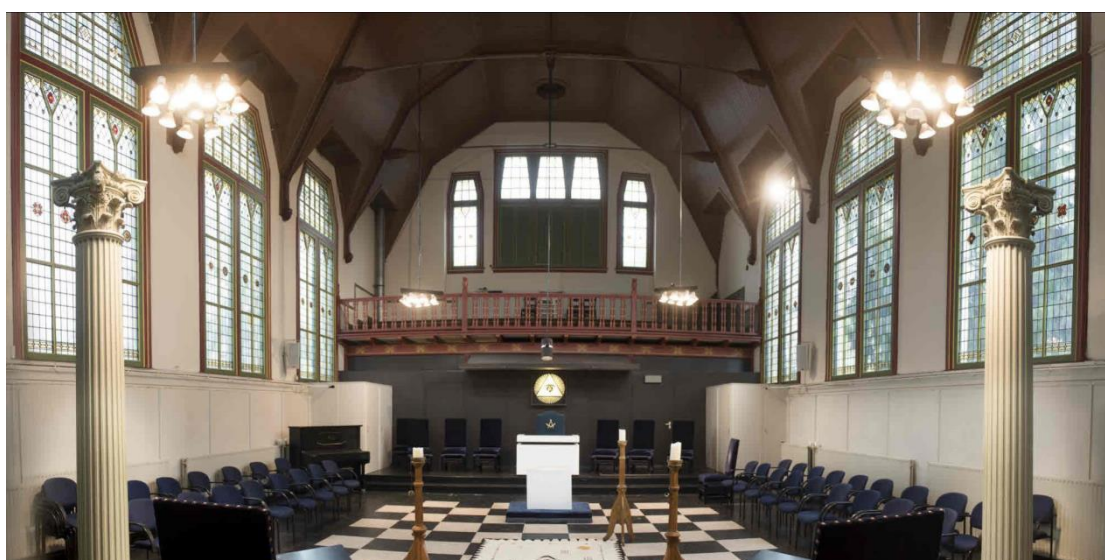


# Stichting “De Vereniging”

Gebouw : Oude Enghweg 19 - 1217 JB Hilversum - tel. (035) 621 44 06



## Jaarrekening 2020

11 03 2021



## Stichting “De Vereniging”

<b>Balans</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>Actief</u></b>		
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa: gebouw (*)	308.560	308.560
<b>Vlottende activa</b>		
Debiteuren	3.041	1.659
<b>Liquide middelen</b>		
ING Zakelijke rekening	1.896	1.047
ING Spaarrekening	54.000	38.500
	55.896	39.547
<b>Totaal activa</b>	<b>367.497</b>	<b>349.767</b>
<b><u>Passief</u></b>		
<b>Eigen vermogen gebouw (*)</b>	308.560	316.562
<b>Eigen Vermogen ter beschikking</b>	8.003	
<b>Vorzieningen</b>		
Groot onderhoud**	47.874	31.354
<b>Langlopende schulden</b>		
Stichting Maçonniek Bouwfonds	0	0
	0	0
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	1.210	0
Waarborgsom huur	1.850	1.850
	3.060	1.850
<b>Totaal passiva</b>	<b>367.497</b>	<b>349.767</b>

**Toelichting op de balans per 31 december 2020**

**Vaste activa (\*)**

Boekwaarde gebouw 31-12-2019	308.560
Investerings 2020	-
Afboeking waarde 2020	0
Boekwaarde 31-12-2020	308.560

De WOZ-waarde van het pand bedraagt in 2019: voor het logegebouw € 477.000 en voor de woning € 415.000. In 2018 zijn de fiscale regels gewijzigd zodat vanaf 2019 voor alle gebouwen een bodemwaarde geldt van 100% van de WOZ-waarde. De huidige boekwaarde is nu minder dan 100% van de WOZ-waarde waardoor er geen jaarlijkse afschrijvingen meer mag plaatsvinden.

**Debiteuren**

Nog te ontvangen huur derden	3.041
	3.041

**Eigen vermogen**

Saldo 1 januari 2020	316.562
Materiële vaste activa: gebouw 31/12/2019	308.560
Feitelijk Eigen Vermogen (minus waarde gebouw)	8.002
Resultaat 2020	0
Saldo 31 december 2020	8.002

**Voorzieningen**

Saldo 1 januari 2020	31.354
Toevoegingen *	16.520
Onttrekkingen **	0
Saldo 31 december 2020	47.874

\* Inclusief de gebruikelijke jaarlijkse dotatie van EUR 10.000

\*\* Voor specificatie zie laatste pagina van de jaarrekening

## Stichting “De Vereniging”

### Langlopende schulden

Hoofdsom per 1-1-2020	0
Aflossing 2020	- 0
Hoofdsom per 31-12-2020	0

Stichting De Vereniging heeft, ten behoeve van het Restauratie Project 2005-2009, een lening afgesloten. In 2008 is een annuïtaire lening met een looptijd van 10 jaar ter grootte van EUR 50.000 verstrekt door het Maçonniek Bouwfonds (MBF). **In 2019 is de laatste termijn van de lening afgelost.**

### Overige Passiva

Borg huur	1.850
Nog te betalen facturen Bragg & Aqua schoonmaak	1.210
Hoofdsom per 31-12-2020	3.060



## Stichting “De Vereniging”

### Winst- en verliesrekening

	Resultaat 2020 €	Resultaat 2019 €
<b>Opbrengsten</b>		
Afdracht loges	21.000	22.600
Huur woonhuis	11.456	11.456
Huur obediënties	4.117	6.510
Overige inkomsten INC restitutie energiebelasting	3.834	4.387
Huur derden	3.260	2.062
Servicekosten woonhuis	1.800	1.800
Overige huur/rente	0	10
<b>Totaal Opbrengsten</b>	<b>45.467</b>	<b>48.825</b>
<b>Kosten</b>		
Energie en water (EX. restitutie energiebelasting)	11.165	10.653
Beheer en onderhoud	9.622	6.522
Verzekeringspremies	4.090	3.539
Belastingen en retributies	2.790	2.975
Inventaris en uitrusting	1.082	3.079
Reservering groot onderhoud standaard	10.000	10.000
Reservering groot onderhoud incidenteel	6.520	3.628
Afschrijvingen	0	6.297
Rente Leningen	0	684
Overige kosten	199	343
<b>Totaal Kosten</b>	<b>45.467</b>	<b>47.720</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>1.105</b>

## Stichting “De Vereniging”

### Specificatie winst- en verliesrekening

	2020	2019
<b>Inkomsten</b>	€	€
<b>Bijdragen loges</b> (afdracht per lid EUR 200)		
De Gooische Broederschap	8.000	9.400
W.A. Mozart	8.200	8.400
Opgang	4.800	4.800
	21.000	22.600
<b>Verloop ledenaantal</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>2017</b>	
De Gooische Brschap	36	40
W.A. Mozart	37	41
Opgang	18	24
TOTAAL	91	105
	113	117
	119	
<b>Huur obediënties</b>		
Kapittel Gooi- en Eemland	1.232	1.232
Bouwhut De Gooische Broederschap	927	927
Bouwhut Gooi- en Eemland	861	861
Hermes SRIA	641	641
VvVvV	456	456
King Salomo Lodge	-	270
	4.117	4.387
<b>Huur derden</b>		
Instituut psychosynthese	2.465	2.90
Soefi Centrum Hilversum	805	1.150
Stichting Soefi Beweging Nederland	-	-
Diverse particulieren en organisaties	(10)	622
	3.260	5.689
<b>Overige inkomsten</b>		
Teruggaaf energiebelasting (a.g.v. ANBI status*)	1.648	1.921
Teruggaaf energiekosten	2.186	1.707
Amortisatie MBF	-	1.000
Diversen & Giften	-	1.822
	3.834	6.510

(\*Een uittreksel hiervan wordt conform ANBI eisen jaarlijks gepubliceerd op

<http://www.anbiportaal.nl/497>

## Stichting “De Vereniging”

### Kasstroomoverzicht 2020

KASSTROOMOVERZICHT			
<i>Bank 1 januari 2019</i>			€ 39.547
Exploitatie resultaat			€ 17.825
Afschrijvingen			€ -
Debiteren (delta)			€ -2.686
Crediteren (delta)			€ 1.210
Aflossingen			€ -
Mutatie voorzieningen			€ -
<i>Bank 31 december 2020</i>			€ 55.896

KOSTEN ONDERHOUD OVERZICHT			
<b>VOORZIENING GROOT ONDERHOUD 2019</b>			<b>€ 31.354</b>
<b>LOGE GEBOUW</b>			
Kosten Regulier Onderhoud			€ 490
Kosten GROOT Onderhoud			€ 2.862
	<b>Subtotaal</b>		3.352,45
<b>WONING</b>			
Kosten Regulier Onderhoud			
Kosten GROOT Onderhoud			€ 2.515
	<b>Subtotaal</b>		€ 2.515
Dotatie voorzieningen onderhoud			€ 16.520
	<b>Toevoeging voorziening GO</b>		€ 47.874
	<b>Saldo Voorziening Groot Onderhoud</b>		<b>€ 47.874</b>