


**Jaarrekening 2018**

**Stichting Beheer Axel Hof**



<b>INHOUD</b>		<b>2</b>
I	Jaarverslag	3
II	Voorwoord	4
III	Balans per 31 december 2018	5
IV	Resultatenrekening 2018	6
V	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
VI	Toelichting op de balans	8
VI	Toelichting op de Resultatenrekening	10



## I. Jaarverslag Stichting Beheer Axel Hof 2018

Het bestuur biedt u hierbij het jaarverslag het jaarverslag 2018 van Stichting Beheer AxelHof aan.

Stichting Beheer AxelHof heeft tot doel huisvesting te bieden aan 8 mensen met een beperking in het autistisch spectrum. De stichting doet dat door middel van de exploitatie van het pand Odijkseweg 19 te Houten en in samenwerking met de Stichting Zorg AxelHof.

2018 is financieel gezien goed verlopen, het jaar is afgesloten met een positief saldo van ruim € 16.000,-. Met name de in 2017 genomen maatregelen en de hoge bezettingsgraad hebben dit mogelijk gemaakt.

Toch blijven de komende jaren financieel gezien de moeilijkste jaren voor de Stichting. In 2017 zijn een aantal maatregelen genomen om de financiële positie de komende jaren te versterken en eind 2018 hebben wij een extra aflossing op de hypotheek bij Triodos kunnen doen.

Deze extra aflossing is mogelijk gemaakt door een rentevrije lening vanuit de Stichting AxelHof en heeft onze financiële positie versterkt.

Alhoewel wij ook de komende jaren financieel nog erg voorzichtig moeten zijn, zien wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Voor zover wij nu kunnen overzien zal een huurverhoging voor de bewoners dan ook voorlopig niet noodzakelijk zijn.

Rest mij alle mensen te bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt want zonder hun bijdragen in welke vorm dan ook was AxelHof niet mogelijk geweest.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,



Wim Baas  
Voorzitter.

### Bestuurssamenstelling 31 december 2018

Voorzitter	W. Baas
Penningmeester	E. Maes
Bestuurslid	C. Boer
	M. Moerbeek

## II. Voorwoord

### Opdracht

KaVeHa Administratieve Dienstverlening heeft de jaarrekening 2018 van Stichting Beheer AxelHof samengesteld op basis van de verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van Stichting Beheer AxelHof. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

### Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden geleend.

### Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW 2.

Tot het geven van nadere inlichtingen zijn wij gaarne bereid.

25 juli 2018  
Hoogachtend,

KaVeHa Administratieve Dienstverlening  
Namens deze



C.J.M. van Heugten



### III. Balans per 31 december 2018

Activa	2018	2017	Passiva	2018	2017
<b>Materiele vaste activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Grond	300.000	300.000	Eigen vermogen	46.587	30.301
Gebouw	490.582	503.992	<b>Langlopende schulden</b>		
Verbouwing	164.964	174.836	Hypotheek Triodos	570.953	664.520
Inventaris	1.034	2.253	Hypotheek Sipkema	76.035	103.309
			Lening Vrienden van (5%)	100.000	100.000
			Lening Vrienden van (0%)	100.000	100.000
			Lening Vrienden van (0%)	50.000	0
Totaal vaste activa	956.580	981.081	Totaal	896.988	967.829
<b>Vorderingen</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
R/C Zorg AxelHof	0	34.037	Crediteuren	0	0
			R/C Zorg AxelHof	432	
			Borg	500	500
			R/C Vrienden AxelHof	19.742	23.937
			Vooruitontvangen huur/fac	6.730	6.247
	0	34.037	Totaal	27.404	30.684
<b>Liquide middelen</b>					
Triodos bank	14.399	13.696			
Totaal Activa	970.979	1.028.814	Totaal Passiva	970.979	1.028.814

#### IV. Resultaatrekening 2018

<b>Opbrengsten</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Huur	71.330	70.635
Facilitair	18.330	18.135
Huur gemeenschappelijke ruimten	31.800	31.800
Verhuur vergaderruimte	6.000	6.000
Bijdragen en giften	130	0
	<hr/>	<hr/>
Totaal opbrengsten	127.590	126.570
<b>Kosten</b>		
Huisvestingskosten	17.456	21.080
Kantoorkosten	3.776	3.377
Afschrijvingen	24.501	24.408
Overige kosten	1.898	1.715
Management fee	30.000	30.000
	<hr/>	<hr/>
Totaal kosten	77.631	80.580
<b>Rente en bankkosten</b>		
Triodos	24.127	25.263
Sipkema	4.546	10.426
Vrienden van	5.000	5.000
	<hr/>	<hr/>
Totaal rente en bankkosten	33.673	40.689
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	16.286	5.301
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## V. Grondslagen voor waardering en resultatenbepaling

### Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

### Waarderingsgrondslagen voor de balans

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte levensduur.

De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

Grond	0 %
Pand Odijkseweg 19 te Houten	2.5%
Inventaris	20%

Deze percentages gelden voor nieuw aan te schaffen activum.

Wat betreft het inventaris: hiervoor zijn subsidies ontvangen die direct ten laste zijn gebracht van de boekwaarde van de inventaris.

#### **Vorderingen**

Deze vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en indien niet anders vermeld ter vrije beschikking.

### Grondslagen voor de resultaatbepaling

#### **Resultaat bepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen netto-omzet en de kosten hiervan over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd. De verliezen op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

#### **Werknemers**

Op 31 december 2018 waren er geen werknemers in dienst bij Beheer AxelHof.

## VI. Toelichting op de balans

### VI.1 Activa

#### Materiële Vaste Activa

€

	<i>Datum aanschaf</i>	<i>Aanschafprijs</i>	<i>restw</i>	<i>Afschr. Perc</i>	<i>Afschr. 2018</i>	<i>Cumm. Afschr</i>	<i>Boekwaarde 31-12-2018</i>
<b>Gebouwen</b>							
Grond	mei-15	300.000		0,0%			300.000
Odijkseweg 19	mei-15	536.400		2,5%	13.410	45.818	490.582
Verbouwing	okt-15	197.048		5,0%	9.872	32.084	164.964
		1.033.448			23.283	77.902	955.546
<b>Inventaris</b>							
Eetkamertafel	mei-15	2.299		20,0%			
Gordijnen	jun-15	1.403		20,0%			
Stoelen	jun-15	843		20,0%			
Led tv	jul-15	499		20,0%			
Droger	jul-15	949		20,0%			
2 wasmachines	jul-15	1.650		20,0%			
Bank woonkamer	jul-15	877		20,0%			
Eijerkamp div inventaris	jul-15	9.750		20,0%			
Computer + printer	jul-15	955		20,0%			
Buitenhof tuinmeubelen	sep-15	1.775		20,0%			
Keuken	sep-15	461		20,0%			
Picknickbank	okt-15	473		20,0%			
Gift		-17.237					
Vriestkast Liebherr	jan-16	599					
		5.296		20,0%	1.059	4.834	462
Bosch Vaatwasser (Expert)	jul-17	799		20,0%	160	227	572
		6.095			1.219	5.061	1.034
<b>Totaal</b>		<b>1.038.744</b>			<b>24.342</b>	<b>82.736</b>	<b>956.008</b>



## VI.2 Passiva

### Eigen vermogen

Dit betreft een niet uitkeerbaar weerstandsvermogen.

### Hypotheek

Triodos:

Dit is een annuïteitenhypotheek met een looptijd van 20 jaar met een rente van 3.7%. 10 jaar vaste annuïteit van € 4.288,85 per maand.

Sipkema:

Dit is een annuïteitenhypotheek met een looptijd van 10 jaar met een rente van 5%. 10 jaar vaste annuïteit van € 2.651,64 per maand. T.a.v. deze lening is een achterstellingsovereenkomst met de Triodos Bank getekend.

Lening Vrienden van AxelHof:

Een achtergestelde lening voor onbepaalde tijd met een rente van 5% van € 100.000  
En een achtergestelde lening voor onbepaalde tijd zonder rente van € 100.000 en een van € 50.000.

### Niet in de Balans opgenomen verplichtingen:

Geen

## VII. Toelichting resultaten rekening

### Management fee

Beheer AxelHof wordt in tegenstelling tot commerciële wooninitiatieven, behalve voor wat betreft de zorg, gerund door vrijwilligers. Alle Management en ondersteunende taken worden om niet verzorgd door het bestuur en vrijwilligers. Beheer AxelHof ontvangt hiervoor een vergoeding welke vergelijkbaar is met commerciële organisaties. Het geld dat hierdoor vrijkomt is expliciet bedoeld om eventueel de Stichting Zorg en Stichting Beheer indien nodig te ondersteunen.