

	2.016	2.017	2.018	2.019	2020	2021
<b>Financieel jaarverslag 2021 Remonstrants Hofje Haarlem</b>						
<b>huur en voorschotten servicekosten</b>	40.081	38.663	39.197	37.582	38.589	43508
<i>waarvan voorschotten servicekosten</i>	2.610	2.460	2.560	2.310		2370
teruggave servicekosten	0	0	0	-2.100	0	-583
Treugstorting te veel betaald					1.230	
Verrekening huur						-292
overige baten	1.506	1.907	6.116	1.180	1.506	4381
<b>saldo baten</b>	<b>41.587</b>	<b>40.570</b>	<b>45.313</b>	<b>36.662</b>	<b>38.865</b>	<b>47.014</b>
declaraties bestuursleden	841	498	133	1.006	855	2199
vrijwilligersvergoeding		401			0	
PWN Waterleidingbedrijf	810	1.391	1.068	843	1.114	795
Gas gaslantaren tuin	0	153	173	0	0	0
onderhoud gaslantaren tuin	94	53	0	0	0	0
hovenier				770	553	805
Energiekosten gemeenschappelijke ruimten	323	205	282	179	195	170
inspectie combi-ketels	0	875	0	716	0	1.038
Subtotaal SK					1862	2808
aannemers/ onderhoud	22.327	3.247	1.943	2.511	626	4.739
SAA Verzekeringen	2.143	4.249	41	2.233	5.437	2.948
Transparante ANBI					0	0
bijdrage Landelijk Hofjesberaad	135	135	135	135	135	135
bijdrage Stichting Haarlemse Hofjes	25	25	25	25	40	40
WOZ belasting	2.494	2.413	2.488	2.642	2.622	2.751
Waterschapsbelasting	331	355	391	415	423	0
Monumentenwacht Noord-Holland	766	43	1.244	45	2.395	45
bankkosten	259	226	101	102	110	84
<b>operationele lasten</b>	<b>30.548</b>	<b>14.269</b>	<b>8.024</b>	<b>11.622</b>	<b>14.505</b>	<b>15.749</b>
<b>exploitatie saldo voor rente en afschrijvi</b>	<b>11.039</b>	<b>26.301</b>	<b>37.289</b>	<b>25.040</b>	<b>-13.650</b>	<b>31.265</b>
rentebaten	22	0	0	0	0	
rentelasten	-5.350	-3.989	-3.795	-3.207	-1.482	-3.252
afschrijving renovatie					-76.005	
afschrijving CVs	0	-800	-2.764	-2.764	-8.292	
toevoeging onderhoudsfonds						-15000
<b>exploitatie saldo</b>	<b>5.711</b>	<b>21.512</b>	<b>30.730</b>	<b>19.069</b>	<b>-99.430</b>	<b>13.013</b>

<b>BALANS</b>	<b>2.016</b>	<b>2.017</b>	<b>2.018</b>	<b>2.019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
onroerend goed ( 60 % WOZ)	709.800	763.600	877.800	1.030.200	1.119.000	1.372.083
renovatie o.g.				76.005	0	
combi-ketels (CV)	0	13.820	11.056	8.292	0	
debiteuren/ huurvordering	0	0	0	0	0	
saldo rekening courant einde jaar	10.180	14.041	43.429	37.281	13.748	16.665
saldo spaarrekeningen einde jaar	2	0	0	0	0	0
tussenrekening t.b.v. Hypotheken	2.199	2.034	2.013	2.084	3.594	1.823
<b>totale activa</b>	<b>722.181</b>	<b>793.495</b>	<b>934.298</b>	<b>1.153.862</b>	<b>1.136.342</b>	<b>1.390.571</b>
eigen vermogen voorafgaand resultaat	626.135	685.383	820.108	1.005.572	1.068.782	1.232.450
<b>exploitatiesaldo</b>	<b>5.711</b>	<b>21.512</b>	<b>30.730</b>	<b>19.069</b>	<b>-99.430</b>	<b>13.013</b>
<b>eigen vermogen</b>	<b>631.846</b>	<b>706.895</b>	<b>850.838</b>	<b>1.024.641</b>	<b>971.542</b>	<b>1.245.463</b>
<b>voorziening onderhoud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>3.206</b>
lening Codde & Beresteyn				50.000	50.000	70000
hypotheken	85.000	81.000	77.000	73.000	72.000	68.000
rente hypotheken 4e kwartaal	1.022	974	797	756	750	790
aflossing hypotheken 4e kwartaal	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
vooruit ontvangen huur en servicekosten	0	0	0	0		
waarborgsommen		530	2.110	2.110	2.300	2.550
overschot servicekosten	1.733	1.516	2.553	2.355	940	-438
afronding	0	0	0	0	0	
<b>totale passiva</b>	<b>720.601</b>	<b>791.915</b>	<b>934.298</b>	<b>1.153.862</b>	<b>1.136.342</b>	<b>1.390.571</b>
<b><u>Toelichting Baten en lasten</u></b>						
De baten in 2021 bestonden uit de huurinkomsten en een bijdrage van het Nationaal Restauratiefonds.						
De huurinkomsten waren in 2021 lager dan begroot omdat Huisje B vanaf 11-5-2020 vacant is.						
De huren zijn in 2021 ongewijzigd gebleven.						
De huurders betalen maandelijks €30,00 voorschot servicekosten.						
Servicekosten zijn de kosten voor water, energiekosten voor de gemeenschappelijke ruimten (via huisje A), tuinonderhoud en inspectiekosten CV-ketels.						
In 2021 is totaal € 2370,00aan servicekosten ontvangen.						
De feitelijke servicekosten bedroegen in 2021 € 2808,56 ; water € 795,00, elektra € 170,36, hovenier € 805,00, inspectie CV € 1038,320.						
Per saldo een te kort van € 438,00.						
Monumentenwacht rekent jaarlijks een abonnementstarief van € 45,00.						
De hoge post declaraties Bestuur is vanwege het tijdelijk overnemen van energieabonnement gedurende de langdurige leegstand voor renovatie van woningen 16 E en !6 B.						
SAA Verzekeringen zijn voor de inventaris van de Regentenkamer , alsmede voor opstal en aansprakelijkheid huiseigenaren.						
De premie is gekoppeld aan de herbouwwaarde van het onroerend goed.						
De betaalde premie bedroeg in 2021 € 2947,96.						
In December 2021 is de premie voor 2022 betaald.						

<b>Toelchting Balans</b>						
Uitgangspunt voor de waardebepaling van het onroerend goed is de WOZ waarde (voor belastingjaar 2021)						
een benadering van de marktwaarde . Wij nemen vervolgens deze waarde tegen 60% op in de balans, een						
percentage dat gangbaar is voor de berekening van de executiewaarde van onroerend goed.						
Vanuit het RCE ontvangen wij jaarlijks € 4400,00 subsidie uit het restauratie fonds.						
Voor 2021 is € 15000,00 toegevoegd aan het onderhoudsfonds de werkelijke kosten groot onderhoud						
bedroegen € 29195,00.						
De tussenrekening is bestemd om de rente en aflossingen op de hypotheek te faciliteren.						
Het eigen vermogen voorafgaand aan het resultaat is resultante van de totale activa minus resultaat boekjaar,						