



Jan Roggeveenweg 48
1861 NK Bergen (NH)
Email: mrijnaard@quicknet.nl
Telefoon: 06-216 740 73
IBAN: NL11 INGB 0651 5954 79
K.v.K. nr: Alkmaar 371168 87
BTW nr: NL 002071761 B 49

Aan de bestuursleden van
Stichting De Marsen
p/a Geestweg 30
1861 TM Bergen NH

Bergen NH, 11 juli 2024

Geacht bestuur,

Hierbij breng ik verslag uit over boekjaar 2023 met betrekking tot Stichting De Marsen

Een nadere toelichting op de activiteiten in 2023 treft u aan op pagina 1. van het jaarverslag.
Het verslagjaar werd afgesloten met een negatief saldo van € 29.430.

Met vriendelijke groet,
M.E. Rijnaard

Jaarverslag 2023
Stichting De Marsen
p/a Geestweg 30
1861 TM Bergen NH

INHOUDSOPGAVE

- Toelichting financieel jaarverslag 1

JAARREKENING

- Balans per 31 december 2023 2-3
- Staat van baten en lasten 2023 4
- Toelichting op de balans 5-6
- Toelichting op de staat van baten en lasten 7-8
- Specificatie van de materiële vaste activa 9-10
- Overige gegevens 11

KvK nummer: 60311916

RSIN nummer: 8538.53.356 Statutaire

vestigingsplaats: Bergen (NH)

Bestuursleden:

- dr. O. Nauta (voorzitter & penningmeester)
- H. van der Vloed

Website: www.stichtingdemarsen.nl

Datum goedkeuring jaarrekening: 1 juni 2024

TOELICHTING FINANCIËEL JAARVERSLAG

Stichting de Marsen heeft als doel menswaardige ontwikkeling en gemeenschapsvorming te ondersteunen. Daarbij hanteert zij als leidmotief de volgende spreuk van Rudolf Steiner:

Dit alleen geneest,

wanneer in de spiegel van de mensenziel

de hele gemeenschap zich vormt

en in de gemeenschap de kracht leeft van de enkele ziel.

Het bestuur van de stichting constateert dat haar activiteiten over 2023 in lijn waren met haar doelstellingen. De stichting heeft haar energie voornamelijk gestoken in het ondersteunen van de nieuwe initiatiefnemers op Villa Tannenberg. In dat kader vonden diverse strategische bijeenkomsten plaats met de initiatiefnemers.

Ook heeft de stichting een coaching traject bekostigd voor het team dat op Villa Tannenberg invulling geeft aan de zorg. Doel van het traject was de samenhang en groepsdynamiek te versterken zodat de continuïteit van het initiatief geborgd is.

In 2023 is een aparte ondersteuning voor zorgboerderij De Marsen opgericht. De middelen die onze stichting in de administratie geoormerkt heeft voor de zorgboerderij zijn dit jaar aan deze nieuwe steunstichting uitgekeerd. Daarmee heeft een definitieve ontvlechting plaatsgevonden tussen onze stichting en de zorgboerderij (waarvan onze stichting wel zijn naam te danken heeft).

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>	41.297	51.749
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>	16.156	10.875
<u>Liquide middelen</u>	38.303	61.862
	<u>95.756</u>	<u>124.486</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>	90.317	119.747
<u>Kortlopende schulden</u>		
Overige schulden en overlopende passiva	5.439	4.739
	<u>95.756</u>	<u>124.486</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>Opbrengsten</u>		
Verhuuropbrengsten	59.200	50.400
Ontvangen giften	348	468
	<u>59.548</u>	<u>50.868</u>
<u>Kosten</u>		
Huur De Tannenberg	52.179	48.479
Zorgboerderij De Marsen	-	3.070
De Tannenberg / Stairways to society	6.416	6.206
Vrienden	-	721
Bestuurskosten	983	1.916
	<u>59.578</u>	<u>60.392</u>
	-30	-9.524
<u>Financiële baten en lasten</u>	<u>133</u>	<u>-181</u>
	103	-9.705
<u>Bijzondere baten en lasten</u>	-29.533	-
Resultaat	<u><u>-29.430</u></u>	<u><u>-9.705</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		
Saldo per 1 januari	51.749	54.396
Bij: investeringen	<u>-4.036</u>	<u>4.800</u>
	47.713	59.196
Af: afschrijving	<u>-6.416</u>	<u>-7.447</u>
Saldo per 31 december	<u><u>41.297</u></u>	<u><u>51.749</u></u>
Specificatie op pagina 9.		
	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Utrechts Landschap waarborgsom Tannenberg	10.875	10.875
Huur Tannenberg	5.000	0
Bankrente Triodosbank spaarrekening	<u>281</u>	<u>0</u>
	<u><u>16.156</u></u>	<u><u>10.875</u></u>
<u>Liquide middelen</u>		
Triodosbank 78.48.90.986	13.999	4.565
Triodosbank spaarrekening 2024.329.799	<u>24.304</u>	<u>57.297</u>
	<u><u>38.303</u></u>	<u><u>61.862</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Saldo per 1 januari	119.747	129.452
Resultaat verslagjaar	<u>-29.430</u>	<u>-9.705</u>
Saldo per 31 december	<u><u>90.317</u></u>	<u><u>119.747</u></u>
	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Vooruit ontvangen huur Tannenbergh	-	4.200
Vooruit ontvangen donatie St E Zoudenblach	5.000	-
Bankkosten	39	39
Administratiekosten	<u>400</u>	<u>500</u>
	<u><u>5.439</u></u>	<u><u>4.739</u></u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>Opbrengsten</u>		
<u>Verhuuropbrengsten</u>		
Tannenberg	<u>59.200</u>	<u>50.400</u>
 <u>Ontvangen giften</u>		
Bijdragen Vrienden De Marsen	<u>348</u>	<u>468</u>
 <u>Kosten</u>		
<u>De Tannenberg:</u>		
Huur Utrechts Landschap	<u>52.179</u>	<u>48.479</u>
 <u>Zorgboerderij De Marsen:</u>		
Afschrijvingskosten (specificatie pagina 9.)	-	520
Plan van inschrijving erfpacht overeenkomst	-	-
Vrijwilligersvergoedingen De Marsen	<u>-</u>	<u>2.550</u>
	<u>-</u>	<u>3.070</u>
 <u>De Tannenberg / Stairways to society</u>		
Afschrijvingskosten (specificatie pagina 9.)	<u>6.416</u>	<u>6.206</u>
 <u>Vrienden</u>		
Afschrijvingskosten (specificatie pagina 9.)	<u>-</u>	<u>721</u>
 transporteren	<u>58.595</u>	<u>58.476</u>

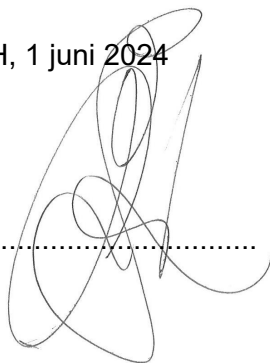
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Transport	58.595	58.476
<u>Bestuurskosten:</u>		
Kosten website	528	89
Administratiekosten	396	786
Notariskosten	-	914
Diverse kosten	59	127
	<u>983</u>	<u>1.916</u>
	<u>59.578</u>	<u>60.392</u>
 <u>Financiële baten en lasten:</u>		
Rentebaten:		
Ontvangen bankrente Triodos Spaarrekening	----- 288	----- -
 Rentelasten:		
Bankkosten	----- 155	----- 181
	<u>133</u>	<u>-181</u>
 <u>Bijzondere baten en lasten:</u>		
Overdracht naar Zorgboerderij Vrienden	<u>29.533</u>	<u>-</u>

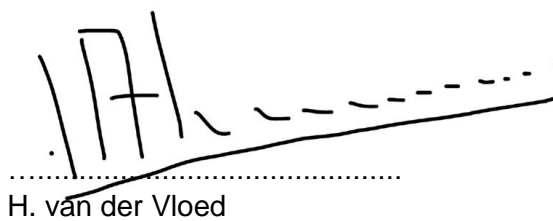
Ondertekening bestuur

Bergen NH, 1 juni 2024

O. Nauta



H. van der Vloed



SPECIFICATIE VAN DE VASTE ACTIVA

Datum	Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2023	Aan/verkoop 2023	Afschrijving 2023	Boekwaarde 31-12-2023
De Tannenberg / Stairways to society					
17-10-2018	Verbouw tuinpaviljoen	5.278	-	912	4.366
21-3-2019	Vlonder en pergola tuinhuis	1.042		167	875
16-5-2019	Bijenkasten (moestuin)	415		65	350
15-8-2019	Husqvarna grasmaaier (moestuin)	2.039		948	1.091
20-11-2019	Keramik werkplaats	8.396		853	7.543
30-11-2019	Stilteplek	7.440		714	6.726
2-1-2020	Keramik werkplaats	5.574		582	4.992
8-3-2020	Vloerverwarming tuinhuis	4.582		640	3.942
8-3-2020	Vloerverwarming keramik werkplaats	2.432		340	2.092
9-4-2020	Houten brug worteltuin	2.320		320	2.000
10-8-2020	Zonnepanelen tuinhuis	5.195		665	4.530
19-4-2023	Overname tuingereedschap	-	3.000	210	2.790
		44.713	3.000	6.416	41.297
Vrienden					
15-10-2018	Offroad wheelchair	294	294-	-	-
14-1-2020	Hekwerk	1.728	1.728-	-	-
14-1-2020	Ezelverblijf	734	734-	-	-
		2.756	2.756-	-	-
Boerderij De Marsen					
17-6-2022	Picknickbank en toiletvoorziening	4.280	4.280-	-	-
		51.749	4.036-	6.416	41.297

SPECIFICATIE VAN DE VASTE ACTIVA

<u>Aanschaf- waarde</u>	<u>Cumulatieve afschrijving</u>	<u>Restwaarde</u>	<u>Afschrijvings percentage</u>
9.116	4.750		10%
1.668	793		10%
652	302		10%
5.238	4.147	500	20%
11.026	3.483	2.500	10%
9.642	2.916	2.500	10%
7.320	2.328	1.500	10%
6.395	2.453		10%
3.395	1.303		10%
3.200	1.200		10%
6.651	2.121		5%
3.000	210		10%
<u>67.303</u>	<u>26.006</u>		
-	-		20%
-	-		10%
-	-		10%
-	-		
-	-		20%
<u>67.303</u>	<u>26.006</u>		

Overige gegevensVaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op 1 juni 2024.

Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor om het resultaat zoals benoemd onder de staat van baten en lasten in mindering te brengen op het eigen vermogen van de stichting.
Vooruitlopend op de vaststelling is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.