



Deloitte Accountancy & Advies B.V.
Schenkkade 50d
2595 AR Den Haag
Postbus 90721
2509 LS Den Haag
Nederland

Tel. +31882882888
Fax +31882889813
www.deloitte.nl

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Rapport inzake
jaarstukken 2023

24 april 2024

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Samenstellingsverklaring van de accountant	3
Bestuursverslag	
Bestuursverslag	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2023	12
Staat van baten en lasten over 2023	14
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	15
Toelichting op de balans	18
Toelichting op de staat van baten en lasten	24
Overige toelichtingen	26
Bijlagen	

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Accountantsrapport

Aan het bestuur van
Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
T.a.v. mevr. C.C.M. Zwinkels-de Jong
Monsterseweg 4
2553 RL 's-Gravenhage

Den Haag, 24 april 2024
3100437397

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2023 van Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh' te 's-Gravenhage.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh' te 's-Gravenhage is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op de aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Ondertekening accountantsrapport

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

Den Haag, 24 april 2024

Deloitte Accountancy & Advies B.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D.H.A.J. van Limpt', written over a horizontal line.

D.H.A.J. van Limpt MSc AA

Bestuursverslag

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage



Bestuursverslag

Algemene informatie

Bestuursverslag SHBO

Algemene informatie

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) Monsterseweg 4
2553 RL 's-Gravenhage
Website <https://villaockenburgh.nl>
Kamer van Koophandel 62713728
SHBO heeft de culturele ANBI-status.

Doelstelling

De stichting heeft als doel Buitenplaats Ockenburgh te behouden als laagdrempelige en inspirerende verbindings- en ontmoetingsplek met de volgende kernwaarden:

- o Historie behouden
- o Natuur respecteren
- o Mensen verbinden
- o In een duurzame toekomst voorzien

Ons motto is: Samen staan we sterk. Door een bundeling van krachten creëren we een plek waar mensen mee kunnen doen en kunnen groeien. Vrijwilligers, horecapersoneel en leerlingen met een diverse achtergrond, deskundigheid en niveau. Het is een prachtige plek voor de omgeving en in het omringende gebied. De buitenplaats is voor iedereen!

Verslag van de activiteiten in 2023

Wekelijks maken meer dan 100 vrijwilligers zich sterk voor het behoud en onderhoud van en culturele vermaak op Buitenplaats Ockenburgh. Om aan de doelstellingen te voldoen hebben ze een hoop werk verricht:

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

- Veel aandacht ging uit naar het regulier onderhoud van de villa en de buitenplaats. De vrijwilligers verduurzaamden de foyer in de vleugel van de villa.
- Een erkend schildersbedrijf pakte het buitenschilderwerk van het eerste deel van de villa grondig aan.
- De Tuingroep realiseerde een daktuin met 80 plantensoorten en zorgde dat de moestuin er perfect bij staat.
- Enkele creatieve vrijwilligers van de Klus- en Tuingroep realiseerden een kabouterpad; een route van een kilometer waar jonge bezoekers kunnen leren in en van de natuur.
- De Tuingroep volgde een cursus snoeien van leibomen.
- De Theatergroep organiseerde meer dan 100 evenementen.
- De banden met de horecapartner Villa Ockenburgh en sociale leerwerkbedrijven Villa Bijzonder en Weverling Groenproviders werden verstevigd.
- Er kwamen enkele sponsors en donateurs bij, waaronder burgemeester Jan van Zanen die een fruitboom adopteerde.
- Er zijn een mooie nieuwe corporate film en nieuwe informatieborden voor op de catacomben gerealiseerd.
- De vrijwilligers kregen EHBO- en AED-cursussen aangeboden.
- Er is een klachtenprocedure ingericht en een vertrouwenspersoon aangesteld.



Evenementen

2023 was een jaar vol met culturele activiteiten en evenementen, die veel bezoekers trokken.

Het vrijwilligersteam Theater Villa Ockenburgh zette een zeer veelzijdig, uitnodigend en inspirerend cultureel programma neer in het theater, de vleugel en de kas. Maandelijks organiseren zij een mix van klassieke, jazz en popoptredens, lezingen, films en kunst- en historierondleidingen. Grote namen die langs kwamen waren: Lenny Kuhr en Hans Dulfer en band. De jong talent optredens tijdens Villa Klassiek zijn een mooie aanvulling op het totaalprogramma. Het Oliebollenfestival met verschillende optredens in het theater, de vleugel en de villa sloot het jaar 2023 af.

Events zoals de Dag van het Kasteel, Open Monumentendag en het OCK Festival vonden ook op de buitenplaats plaats. Op de open dagen geven onze vrijwilligers, gekleed in bijpassende kostuums, rondleidingen en vertellen ze trots over de rijke geschiedenis van Ockenburgh. Dit wordt zeer gewaardeerd door de bezoekers.

SHBO organiseerde, in samenwerking met PEP Den Haag en stadsdeel Loosduinen, voor de derde keer het Festival Samen voor Loosduinen. Een subsidie van stadsdeel Loosduinen van de gemeente Den Haag maakte dit mogelijk.

Ook op andere momenten verzorgen de vrijwilligers rondleidingen en presentaties over de cultuurhistorie van Buitenplaats Ockenburgh.

Op de buitenplaats ontving de Stichting (o.a.) voormalig premier Rutte voor het Landbouwakkoord, de Colleges van Den Haag en het Westland voor een wederzijdse kennismaking, en EU-hoogwaardigheidsbekleders voor een Noordzeetop.

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage



De vrijwilligers van SHBO

Het behoud van de buitenplaats als ontmoetingsplek is een gemeenschappelijke ambitie en doel van bestuur en vrijwilligers. Het fundament bij de stichting wordt gevormd door de 105 vrijwilligers, die georganiseerd zijn in verschillende teams. Ze opereren als 'een zelfsturend team'. Het is een relatief vaste groep vrijwilligers, die gezamenlijk verantwoordelijk is voor proces, activiteiten en producten. Dit is een bewuste en gewaardeerde keuze die de vrijwilligers ruimte geeft om initiatief te nemen.

De Theater- en Gastvrouwengroep

Een creatieve groep vrijwilligers zorgt het hele jaar rond voor een gevarieerde programmering aan livemuziek, kleinkunst, lezingen en interactieve activiteiten op de buitenplaats. Dit onder de naam Theater Villa Ockenburgh. Sommige activiteiten zijn vrij te bezoeken, voor andere wordt voor kaartverkoop of reserveringen gekozen. De gastvrouwen- en heren van SHBO zijn voor het Theater onmisbaar. Zij zorgen, vaak samen met de dienstdoende horecaploeg van Villa Ockenburgh, voor een passende en hoogstpersoonlijke ontvangst van onze gasten.

De Tuingroep

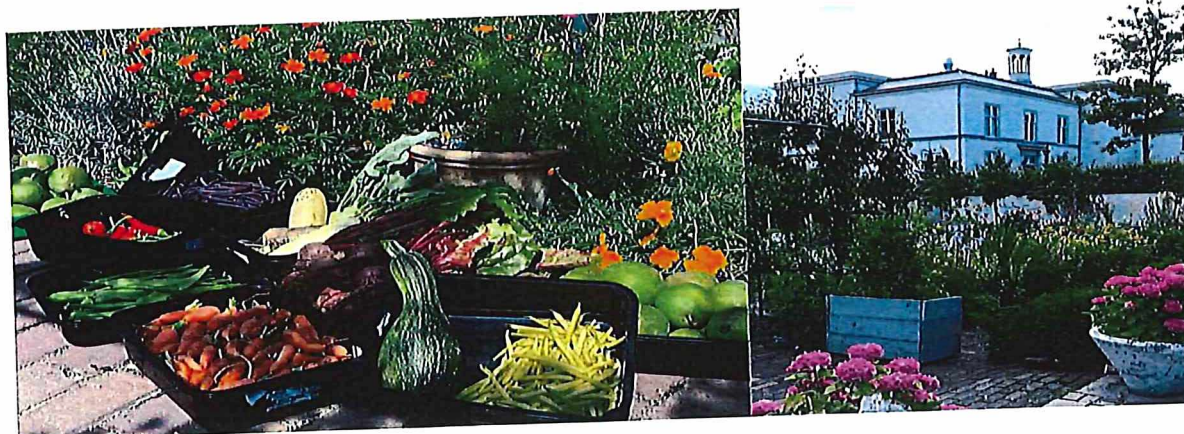
De Tuingroep bestelt de prachtige moestuin op de buitenplaats. De moestuin is achter de Villa gelegen en grenst aan de Kas. De producten die in de moestuin verbouwd worden, worden vaak in de keuken van het restaurant gebruikt. De fruitbomen rond de moestuin kunnen worden geadopteerd.

De Communicatie- en Administratiegroep

Meer achter de schermen zorgt de Communicatiegroep dat iedereen via social media, nieuwsbrieven, website en persberichten op de hoogte blijft van het reilen en zellen van Buitenplaats Ockenburgh. De Administratiegroep zorgt voor de nodige administratieve ondersteuning van de vrijwilligersgroepen en het bestuur. Een sluitstuk voor de professionaliteit in onze organisatie.

De Klusgroep

Tot slot kon de buitenplaats nooit bestaan zonder de vrijwilligers van de Klusgroep. Zij hebben het leeuwendeel van de restauratie van de Villa op zich genomen, en bekommeren zich nog altijd over het grote en kleinere onderhoud dat zich op de buitenplaats aandient. Elke maandag inspecteren ze als echte ambachtslieden het hele terrein.



Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Professionele organisatie

Het bestuur ziet het afgelopen jaar een professionalisering binnen de organisatie. De vrijwilligers waarderen dit en het motiveert mensen om nog meer hun talenten in te zetten en zich verder te ontwikkelen. Een voorbeeld is het volgen van een cursus snoeien van leibomen voor de tuingroep. Ook kregen de vrijwilligers EHBO- en AED-cursussen aangeboden. Bij de professionalisering hoort ook het inrichten van een klachtenprocedure en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Deze is in 2023 in werking getreden.

Het bestuur is trots op de vrijwilligers en dankbaar voor hun inzet. Daarom organiseert zij regelmatig een gezellige bijeenkomst voor hen. Het bestuur hoort graag wat er speelt en neemt suggesties en voorstellen serieus. In november is er een Informatieavond voor alle vrijwilligers georganiseerd om inzicht te geven in de organisatie en financiële situatie. De horecapartner en Villa Bijzonder gaven ook een presentatie.

Vanuit de horecapartner wordt de inzet van de vrijwilligers ook zeer gewaardeerd. Jaarlijks bieden zij de vrijwilligers een barbecue aan en elke maandag wordt er een lunch geserveerd. Hierbij wordt ook de samenwerking met Villa Bijzonder ingezet.

Financiële resultaten

Het financiële resultaat van onze stichting over 2023 bedroeg: negatieve € 11.213 (2022 : € 19.394).

Het begrote resultaat over 2023 bedroeg: negatieve € 13.012.

Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de bijlage.

De belangrijkste inkomsten zijn de huuropbrengsten. Deze zijn aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot, omdat in de begroting rekening was gehouden met huurderfving in verband met wisseling van de horeca-exploitant.

Het grootste gedeelte van de kosten gaan naar het onderhoud van de villa en de buitenplaats. In 2023 bedroegen de kosten voor het onderhoud € 102.000. De kosten van erfpacht en OZB waren ook hoog. De stichting betaalde hier in 2023 ruim € 40.000 voor.

Voornemens en vooruitzichten

Het bestuur richt zich op een stabiele toekomst. We zijn druk bezig om een nieuwe, permanente vergunning voor de kas te regelen. Dankzij grootschalig onderhoud zal de villa komende zomer schitteren in de zon en er zullen meer verduurzamingsmaatregelen worden genomen.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de historische druivenmuur is in 2023 ingediend. In 2024 zal de procedure verder worden doorlopen en de druivenmuur worden gebouwd. Dit symboliseert de verbinding tussen Westland en Den Haag.

In 2021 startte het bestuur met het project 'herbouw van een Poorthuis'. Dit startte vanuit een samenwerking binnen het Nationaal Park Hollandse Duinen en de gezamenlijke doelstelling Villa Ockenburgh de Poortfunctie in het NPHD te geven. Na een wijzigingsvoorstel heeft het bestuur nu plannen om het voormalige Koetshuis van de villa te transformeren tot een fysiek informatiepunt. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag zullen hiervoor een subsidie verstrekken.

Een breder overleg over de inrichting van het landgoed is gestart met de gemeente, het Zuid-Hollands Landschap en Dunea. Dit zal in 2024 een vervolg krijgen. Het bestuur is goed betrokken en blij met de goede samenwerking met onze partners in het gebied.

Medio 2023 heeft de horeca-exploitant aangegeven door te willen gaan. Het horecaconcept is op onderdelen aangepast in goed overleg tussen de stichting en de exploitant. De continuïteit van de horeca op Buitenplaats Ockenburgh is daarmee verzekerd.

De stichting blijft zich sterk maken voor het aanschrijven van de juiste fondsen en het aantrekken van meer donateurs en sponsors. We hopen dat ook jongeren en mensen, die de buitenplaats nog niet kennen, ontdekken.

Tot slot

Villa Ockenburgh is een prachtige en bruisende plek waar mensen samenkomen om te genieten, te leren en te werken. Het bestuur kijkt terug op een bijzonder jaar, waarin we veel activiteiten konden oppakken en organiseren. De toekomst zal zeker nieuwe uitdagingen met zich meebrengen, maar het bestuur ziet het met vertrouwen tegemoet. Samen sterk is ons motto en dat dragen we jaarrond uit.

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Samenstelling bestuur en Raad van Toezicht

In het afgelopen jaar trad Peter Vorstermans terug als penningmeester en nam Hans Nieuwenhoven zijn functie binnen het bestuur over.

In 2023 bestond het bestuur van SHBO uit zes leden:

Karin Zwinkels	Voorzitter
Juney Albrecht	Secretaris
Hans Nieuwenhoven	Penningmeester
Guus Pieters	Gebouw Terrein Milieu
Nienke Smidman	Fondsenwerving
Masja Brouwer	Communicatie



De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden:

Boudewijn de Blij	Voorzitter
Marijnke de Jong	
Paul Beijer	
Renzo Deurloo	

's-Gravenhage, 24 april 2024

Karin Zwinkels -de Jong
Voorzitter

Mark ter Hark
Penningmeester

Hugo Hoving
Secretaris

Hans Nieuwenhoven
Gebouw Terrein en Milieu

M.K. Brouwer - van der Jagt
Communicatie



Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Jaarrekening

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Balans per 31 december 2023

(na resultaatverdeling)

Activa

		31-12-2023		31-12-2022	
		€	€	€	€
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1		1.197.355		1.208.795
Viottende activa					
Vorderingen	2		67.326		47.176
Liquide middelen	3		226.971		247.525
			<u>1.491.652</u>		<u>1.503.496</u>

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Passiva

		31-12-2023		31-12-2022	
		€	€	€	€
Stichtingsvermogen	4				
Bestemmingsreserves	5	46.000		75.000	
Overige reserve	6	117.212		99.425	
			163.212		174.425
Langlopende schulden	7		1.175.798		1.249.818
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8	21.138		13.082	
Omzetbelasting		-		6.083	
Overige schulden	9	131.504		60.088	
			152.642		79.253
			<u>1.491.652</u>		<u>1.503.496</u>

Staat van baten en lasten over 2023

		2023	2022
		€	€
Baten	10	207.534	133.786
Overige lasten	11	(160.744)	(76.358)
		46.790	57.428
Baten minus lasten			
Lasten			
Afschrijvingen materiële vaste activa	12	11.440	13.376
Culturele evenementen	13	4.400	(1.896)
Algemene kosten	14	37.689	19.964
		53.529	31.444
Totaal van som der kosten			
		(6.739)	25.984
Totaal van bedrijfsresultaat			
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	15	362	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	16	(4.836)	(6.590)
		(4.474)	(6.590)
Financiële baten en lasten			
		(11.213)	19.394
Totaal van netto resultaat			
Resultaatbestemming			
		2023	2022
		€	€
Bestemmingsreserve onderhoud buitenplaats		(29.000)	-
Bestemmingsfonds Poorthuis		17.787	52.394
Overige reserve		(11.213)	19.394

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh' is feitelijk en statutair gevestigd op Monsterseweg 4, 2553 RL te 's-Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 62713728.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh' bestaan voornamelijk uit het behoud van de historische buitenplaats Ockenburgh.

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh' is feitelijk gevestigd op Monsterseweg 4, 2553 RL te 's-Gravenhage.

Informatieverschaffing over continuïteit

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn vooralsnog gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. Uitgaande van de begroting voor 2024 en het beschikbare werkkapitaal kan de stichting haar activiteiten komend jaar voortzetten. Op basis van deze beschikbare informatie wordt de bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet geraakt. Het bestuur heeft in haar analyse daarvan zowel de activiteiten als ook de activa en passiva van de stichting betrokken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ 640 Organisaties zonder winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, indien van toepassing rekening houdend met een restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve onderhoud is bedoeld voor onderhoud van de buitenplaats. De bestemmingsreserve restauratie villa is ten behoeve van de restauratie van de villa.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde opbrengsten uit hoofde van subsidies en donaties en dergelijke minus kortingen en van over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de balans

Activa

1 Materiële vaste activa

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Terreinen en gronden	379.638	380.101
Gebouwen (opstalrecht, restauratie villa en kas)	817.717	828.467
Andere vaste bedrijfsmiddelen	-	227
	<u>1.197.355</u>	<u>1.208.795</u>

Materiële vaste activa

	Terreinen en gronden	Gebouwen (opstalrecht, restauratie villa en kas)	Inventaris	Andere vaste bedrijfsmidde- len	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2023					
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	392.567	875.062	1.262	3.266	1.272.157
Cumulatieve afschrijvingen	(12.466)	(46.595)	(1.262)	(3.039)	(63.362)
Boekwaarde per 1 januari 2023	<u>380.101</u>	<u>828.467</u>	<u>-</u>	<u>227</u>	<u>1.208.795</u>
Mutaties					
Afschrijvingen	(463)	(10.750)	-	(227)	(11.440)
Saldo mutaties	<u>(463)</u>	<u>(10.750)</u>	<u>-</u>	<u>(227)</u>	<u>(11.440)</u>
Stand per 31 december 2023					
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	392.567	875.062	1.262	3.266	1.272.157
Cumulatieve afschrijvingen	(12.929)	(57.345)	(1.262)	(3.266)	(74.802)
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>379.638</u>	<u>817.717</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.197.355</u>

Onder terreinen en gronden alsmede gebouwen is een bedrag van € 1.027.084 opgenomen in verband met eeuwigdurende erfpacht en opstalrecht, zoals overeengekomen met de Gemeente Den Haag in februari 2018.

Verder was de totale aanschafwaarde inclusief restauratiekosten in de jaren 2017 tot en met 2023 in totaal € 1.771.050. Hierop zijn hierop in mindering gebracht ontvangen subsidies en donaties voor de restauratie ten bedrage van € 1.619.534, waardoor de restauratiekosten per saldo € 151.516 bedragen.

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

2 Vorderingen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren	44.626	46.136
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>22.700</u>	<u>1.040</u>
	<u>67.326</u>	<u>47.176</u>

Vorderingen op handelsdebiteuren

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>44.626</u>	<u>46.136</u>

Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Belastingen	7.508	-
Overige vorderingen	<u>15.192</u>	<u>1.040</u>
	<u>22.700</u>	<u>1.040</u>

Belastingen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Omzetbelasting	<u>7.508</u>	<u>-</u>

Overige vorderingen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Te ontvangen huur	13.164	-
Overlopende activa	<u>2.028</u>	<u>1.040</u>
	<u>15.192</u>	<u>1.040</u>

3 Liquide middelen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Rabobank .272	99.999	99.999
Rabobank .373	122.795	142.821
Rabobank .936	4.177	4.705
	<u>226.971</u>	<u>247.525</u>

Passiva

4 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Bestemmings- reserves	Overige reser- ve	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2023	75.000	99.425	174.425
Mutatie vanuit bestemming batig saldo	46.000	-	46.000
Uit resultaatverdeling	-	17.787	17.787
Onttrekking bestemmingsreserve	(75.000)	-	(75.000)
Stand per 31 december 2023	<u>46.000</u>	<u>117.212</u>	<u>163.212</u>

5 Bestemmingsreserves

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Bestemmingsreserve onderhoud buitenplaats	<u>46.000</u>	<u>75.000</u>

Bestemmingsreserve onderhoud buitenplaats

	2023	2022
	€	€
Stand per 1 januari	75.000	75.000
Toevoeging uit bestemming resultaat	46.000	-
Vrijval ten gunste van resultaat	(75.000)	-
Stand per 31 december	<u>46.000</u>	<u>75.000</u>

Bestemmingsfonds Poorthuis

	2023	2022
	€	€
Stand per 1 januari	-	24.135
Onttrekking resp. toevoeging uit bestemming resultaat	-	(33.000)
Dotatie ten laste van materiele vaste activa	-	8.865
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Aangezien de bouw van het Poorthuis geen doorgang vindt is dit bestemmingsfonds in 2022 opgeheven en de in 2021 ontvangen donatie ad € 33.000 terugbetaald.

6 Overige reserve

	2023	2022
	€	€
Stand per 1 januari	99.425	47.031
Uit resultaatverdeling	17.787	52.394
Stand per 31 december	117.212	99.425

7 Langlopende schulden

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Overige langlopende schulden	1.175.798	1.249.818

Overige schulden

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Eeuwigdurende erfpacht- en opstalverplichting richting Gemeente Den Haag	986.112	1.027.824
Hypothecaire lening o/g KNHM Participaties B.V.	94.843	110.997
Hypothecaire lening o/g Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) C.V.	94.843	110.997
	1.175.798	1.249.818

De eeuwigdurende erfpacht- en opstalverplichting richting Gemeente Den Haag is in 2018 gevestigd. In de eerste 5 jaar is geen rente verschuldigd aan de Gemeente Den Haag. Gelijk aan deze periode vindt er daarom ook geen oprenting plaats van de eeuwigdurende erfpacht- en opstalverplichting. Vanaf juli 2023 geldt een rente van 4%.

Voor de in 2019 afgesloten hypothecaire leningen o/g KNHM Participaties B.V. en Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) C.V. gelden de volgende zekerheden en bepalingen:

- Gezamenlijke 1e hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 300.000 + 40% voor rente, boeten en kosten op:
- de erfpacht van de percelen, behorende tot het Landgoed Ockenburgh aan de Monsterseweg te Den Haag, welk perceel eigendom is van de Gemeente Den Haag, kadastraal Gemeente Loosduinen, sectie H nummer 8446 en 8228, welke kadastrale percelen bij akte van 14 februari 2018 in eeuwigdurende erfpacht zijn gegeven aan de Stichting.
- recht van opstal van het Rijksmonument, de villa Ockenburgh, plaatstelijk bekend Monsterseweg 4, 2553 RL te 's-Gravenhage, sectie H nummer 8442 en welk perceel eigendom is van de Stichting blijktens akte van 14 februari 2018.
- gezamenlijk 1e pandrecht op de volgende roerende zaken en vermogensrechten:
 - i) De roerende zaken die in het registergoed aanwezig zijn als deze volgens de verkeersopvatting bestemd zijn om het registergoed duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig te zijn herkennen;
 - ii) De machinerieën en werktuigen die bestemd zijn om daarmee een bedrijf uit te oefenen in een hiertoe ingerichte fabriek of werkplaats die behoort tot het registergoed;
 - iii) de zaken die roerend worden door wegneming van deze zaken uit het registergoed;
 - iv) Alle vorderingen van de Stichting op derden voor zover deze nu bestaan of voortvloeien uit een overeenkomst van huur, pacht of gebruik van het registergoed, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot alle rechten, aanspraken en huur- of gebruiksvergoedingen uit huur-/exploitatie van overeenkomsten met partijen die nu of in de toekomst de Projectlocatie geheel of gedeeltelijk zullen uitbaten;
 - v) De uitkeringen van verzekeringen en alle overige vorderingen tot vergoeding die in plaats van het onderpand treden;
 - vi) Alle overige vorderingen tegenover derden met betrekking tot het registergoed.

Het rentepercentage bedraagt 2%. De leningen worden vanaf 1 juli 2021 via annuïteten afgelost in 36 kwartaaltermijnen. De aflossing voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

Eeuwigdurende erfpacht- en opstalverplichting richting Gemeente Den Haag

	2023 €	2022 €
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	1.027.824	1.027.824
Saldo per 1 januari	<u>1.027.824</u>	<u>1.027.824</u>
Mutaties		
Verhoging	(20.856)	-
Aflossing	20.856	-
Saldo mutaties	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	1.006.968	1.027.824
Cumulatieve aflossing	20.856	-
Kortlopend deel	(41.712)	-
Saldo per 31 december	<u>986.112</u>	<u>1.027.824</u>

Hypothecaire lening o/g KNHM Participaties B.V.

	2023 €	2022 €
Saldo per 1 januari	110.997	126.832
Kortlopend deel	(16.154)	(15.835)
Saldo per 31 december	<u>94.843</u>	<u>110.997</u>

Hypothecaire lening o/g Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) C.V.

	2023 €	2022 €
Saldo per 1 januari	110.997	126.832
Kortlopend deel	(16.154)	(15.835)
Saldo per 31 december	<u>94.843</u>	<u>110.997</u>

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

8 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Crediteuren	<u>21.138</u>	<u>13.082</u>

9 Overige schulden

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Aflossingsverplichtingen leningen o/g	74.020	31.670
Rente en aflossing hypothecaire lening o/g	4.563	4.562
Accountantskosten	6.500	6.500
Te betalen onderhoudskosten	8.761	-
Zakelijke belastingen (tot en met 2023)	<u>37.660</u>	<u>17.356</u>
	<u>131.504</u>	<u>60.088</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Per balansdatum loopt aanvraag omgevingsvergunning bij gemeente Den Haag.

Toelichting op de staat van baten en lasten

10 Baten

	2023	2022
	€	€
Donaties fondsen	6.434	-
Donatie Poorthuis 2021	-	(33.000)
Giften en donaties van particulieren en bedrijven	21.744	13.762
Huuropbrengst Villa Ockenburgh B.V.	179.356	153.024
	<u>207.534</u>	<u>133.786</u>

In 2022 is de in 2021 ontvangen subsidie voor de realisatie van het Poorthuis terugbetaald in verband met annulering realisatie Poorthuis.

11 Overige lasten

	2023	2022
	€	€
Overige lasten	<u>160.744</u>	<u>76.358</u>

	2023	2022
	€	€
Onderhoudskosten	110.705	22.497
Kosten erfpacht	20.857	-
Brand- en glasverzekering	14.978	13.667
Kosten Poortgebouw	-	35.718
Kosten onroerend goed	20.279	10.551
Subsidie ten behoeve van de onderhoudskosten	(6.075)	(6.075)
	<u>160.744</u>	<u>76.358</u>

De kosten Poorthuis betreffen de in 2021 en 2022 bestede kosten voor de realisatie van het Poorthuis welke geannuleerd is in 2022.

De kosten erfpacht betreft 4% rente die de Gemeente Den Haag in rekening brengt vanaf juli 2023.

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

12 Afschrijvingen materiële vaste activa

	2023	2022
	€	€
Afschrijvingskosten moestuin	463	39
Afschrijvingskosten gebouwen (restauratie villa en kas)	10.750	12.948
Afschrijvingskosten inventaris	-	36
Afschrijvingskosten overige vaste bedrijfsmiddelen	227	353
	<u>11.440</u>	<u>13.376</u>

13 Culturele evenementen

	2023	2022
	€	€
Baten lvm entreegelden	(29.348)	(23.457)
Evenementen	<u>33.748</u>	<u>21.561</u>
	<u>4.400</u>	<u>(1.896)</u>

14 Algemene kosten

	2023	2022
	€	€
Assurantiepremie	1.030	826
Accountantskosten	6.500	6.500
Financiële administratie	2.232	870
Advieskosten	11.289	2.294
Overige algemene kosten	115	1.409
Kosten vrijwilligers	4.708	3.554
Bestuurskosten	1.869	1.670
Communicatiekosten	8.755	1.780
Abonnementen	1.191	1.061
	<u>37.689</u>	<u>19.964</u>

15 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

	2023	2022
	€	€
Ontvangen bankrente	<u>362</u>	<u>-</u>

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

16 Rentelasten en soortgelijke kosten

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Rente hypothecaire leningen o/g	4.836	5.462
Kosten en rente bank	-	1.128
	<u>4.836</u>	<u>6.590</u>

Rente hypothecaire leningen o/g

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Rente hypothecaire leningen o/g	<u>4.836</u>	<u>5.462</u>

Kosten en rente bank

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Kosten en rente bank	<u>-</u>	<u>1.128</u>

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode
Gedurende het boekjaar 2023 en 2022 waren er geen werknemers in loondienst bij de stichting.

's-Gravenhage,
Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'

Karin Zwinkels - de Jong
Voorzitter

Mark ter Hark
Penningmeester

Hugo Hoving
Secretaris

Hans Nieuwenhoven
Geobouw Terrein en Milieu

M.K. Brouwer - van der Jagt
Communicatie

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats 'Ockenburgh'
's-Gravenhage

's-Gravenhage,

Ondertekening commissarissen:

P.W.M. Beijer

B.A.I.M. de Blij

M.A. De Jong

R.R. Deurloo