



FINANCIIEEL VERSLAG 2022

januari - augustus



INHOUDSOPGAVE

- Balans per 31 augustus 2022
- Toelichting op balans per 31 augustus 2022
- Resultaat Werkjaar 2022 (ontvangsten en uitgaven)
- Begroting werkjaar 2022 / 2023 (reeds besproken)

Bijlagen:

- Saldo-overzicht ING (thans (nog) niet voorhanden)
- Saldo-overzicht Rabobank
- Kolommenbalans
- MJOP houtskoolschets
- Toelichting Thesaurier

BALANS PER 31 AUGUSTUS 2022

Activa

Materiele vaste activa

Gebouw € 172.000,00

Immateriele vaste activa

Recht op overpad P.M.

Vlottende activa

Inventaris € 15.954,96

Voorraden P.M.

Spaarrekening € 843,31

Saldo rekening courant ING € 6,08

Saldo rekening courant Rabobank € 5.382,57

Saldo kas P.M.

Nog te vorderen € 1.360,38

€ 23.547,30

Totaal

€ 195.547,30

Passiva

Eigen vermogen € 46.777,30

Reservering algemeen € 11.000,00

Jubileumfonds € 4.574,00

Langlopende schulden € 132.096,00

*Lening**

Kortlopende schulden

Vooruit ontvangen huur september € 600,00

Nog niet bestede schenkingen € 500,00

Totaal

€ 195.547,30

**Bij verkoop van het gebouw zal uit de opbrengst de lening bij voorrang (preferent) aan de geldgever (Stichting W.F.K.) worden voldaan.*

TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Saldi bankrekeningen: zie overzichten ING en Rabobank.

Nog te vorderen ad € 1.360,38 (specificatie openstaande facturen per 31-08-2022 in bezit bestuur)

Eigen vermogen volgens jaarrekening 2021: € 49.535,60

Resultaat 2021: -€ 2.758,30

EIGEN VERMOGEN per 31-12-2021 € 46.777,30

Jubileumfonds stand volgens jaarrekening 2020 € 4.110,00

Dotatie € 2,50 per maand per lid per maand € 464,00

SALDO JUBILEUMFONDS PER 31-08-2022 € 4.574,00

RESULTAAT 2022 (01 t/m 08)

ONTVANGSTEN

Contributies	€ 5.711,33	
Voorschot barrekening	€ 800,10	
Jubileumfonds	€ 464,00	
Entreegelden	€ 0,00	
Bestede schenkingen	€ 100,00	
Niet bestede schenkingen	€ 500,00	
Tegoeden van de stichting WFK	€ 5.000,00	
		€ 12.575,43

HUREN

Woonhuis huur component	€ 4.800,00	
Woonhuis energie	€ 0,00	
Maconnieke ruimten	€ 55,00	
		€ 4.855,00

Ontvangsten totaal in 2022 (01 tm 08) **€ 17.430,43**

UITGAVEN

Maconnieke kosten

Regalia en boekjes	€ 45,00	
Open loge	€ 46,00	
Tafelloge	-€ 37,59	
Hof- en kelnermeester	€ 246,00	
Afdrachten Grootkosten	€ 2.794,00	
		€ 3.093,41

Huisvesting

Gemeentelijke belastingen (WOZ/HHNK)	€ 464,10	
Verzekeringen	€ 1.563,37	
Onderhoud pand	€ 5.211,30	
Schoonmaakkosten	€ 584,50	
		€ 7.823,27

Energie

Gas, elektra en water	7652,88	
Onderhoudscontract	P.M.	
		7652,88

Algemene kosten

Dotatie jubileumfonds	464	
Aalmoezenier	187,2	
Kosten jubilea	37,9	
Bestuurskosten	78,07	
Betalingsverkeer	203,17	
Website / ICT	148,83	
		1119,17

Gereserveerd

Niet uitgegeven schenkingen	500	
		€ 20.188,73

Totaal resultaat 2022 (01 tm 08) **-€ 2.758,30**

BEGROTING WERKJAAR 2022 / 2023 (SEPT - AUG)

ONTVANGSTEN

Contributies	€ 8.832,00	<i>uitgaande van € 420,00 contributie</i>
Voorschot barrekening	€ 880,00	
Jubileumfonds	€ 660,00	
Entreegelden	€ 0,00	
Schenken	€ 0,00	
Rente spaarrekening	€ 0,00	
Tegoeden van de stichting	€ 0,00	
	€ 10.372,00	

HUREN

Woonhuis huur component	€ 1.380,00	<i>loopt tot 30 november 2022</i>
Woonhuis energie	€ 420,00	
Maconnieke ruimten	€ 110,00	
	€ 1.910,00	

Ontvangsten totaal in 2022/2023 € 12.282,00

UITGAVEN

Maconnieke kosten

Regalia en boekjes	€ 240,00	
Open loge	€ 50,00	
Tafelloge	€ 0,00	
Hof- en kelnermeester	€ 880,00	
Afdrachten Grootoosten	€ 2.794,00	
	€ 3.964,00	

Huisvesting

Gemeentelijke belastingen (WOZ/HHNK)	€ 1.000,00	
Verzekeringen	€ 1.650,00	
Onderhoud pand	€ 24.720,00	
Schoonmaakkosten	€ 960,00	
	€ 28.330,00	

Energie

Gas, elektra en water	€ 9.500,00	
Onderhoudscontract	€ 275,00	
	€ 9.775,00	

Algemene kosten

Dotatie jubileumfonds	€ 660,00	
Aalmoezenier	€ 500,00	
Kosten jubilea	€ 75,00	
Bestuurskosten	€ 50,00	
Betalingsverkeer	€ 200,00	
Website	€ 135,00	
	€ 1.620,00	

Uitgaven totaal in werkjaar 2022/2023 € 43.689,00

Begrotingstekort werkjaar 2022/2023 **-€ 31.407,00**

-€ 1.427,59 per lid per jaar extra



Jaaroverzicht Rabobank jan-aug 2022

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Bankcode
3031

Ten name van
Loge "Willem Frederik Karel"
Molengracht 5
1781 NA DEN HELDER

Datum aanmaak afschrift
18-10-2022

Blad
1 van 1

Datum vanaf
31-08-2022

Beginsaldo
4.817,57 CR

Datum tot en met
31-08-2022

Eindsaldo
5.382,57 CR

IBAN / Rekeningnummer
NL02 RABO 0377 6128 71 EUR

BIC
RABONL2U

Totaal afgeschreven
100,00

Totaal bijgeschreven
665,00

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
-------------	------	---------------	-------------------	-------------------	---------------------

--	--	--	--	--	--

ac = acceptgiro
ba = betaalautomaat
bc = betalen contactloos
bg = betaalopdracht
bv = Betaalverzoek
cb = crediteurenbetaling

cc = creditcard
db = diverse boekingen
eb = bedrijven Euro-incasso
ec = E-commerce
ei = Euro-incasso
ga = geldautomaat Euro

gb = geldautomaat VV
id = iDEAL
kh = kashandeling
ok = OmniKassa
pc = Payconiq
sb = salarisbetaling

sp = Spoedbetaling
st = storno Euro-incasso
tb = eigen rekening
te = terugboeking Eurobetaling
wb = wereldbetaling

Rekeningafschrift

Rabo BedrijfsSparRekening


 Bankcode
3031

Ten name van

 Loge "Willem Frederik Karel"
Molengracht 5
1781 NA DEN HELDER

Datum aanmaak afschrift

18-10-2022

Blad

1 van 1

Datum vanaf

31-08-2022

Beginsaldo

843,31 CR

Datum tot en met

31-08-2022

Eindsaldo

843,31 CR

IBAN / Rekeningnummer

NL54 RABO 3499 4169 64 EUR

BIC

RABONL2U

Totaal afgeschreven

0,00

Totaal bijgeschreven

0,00

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
-------------	------	---------------	-------------------	-------------------	---------------------

Er waren in deze periode geen bij- en afschrijvingen. Wij vinden het belangrijk om u toch van een rekeningafschrift te voorzien. Zo houdt u uw administratie compleet.



Kolommenbalans

Nummer	Omschrijving	Debet (W&V)	Credit (W&V)	Debet (Balans)	Credit (Balans)
Balans/Winst en verlies: Balans					
100	Gebouw			172.000,00	
250	Bedrijfsinventaris			15.954,96	
610	Kapitaal A				49.535,60
800	Lening gebouw St. WFK				132.096,00
900	Reservering algemeen				11.000,00
901	Jubileumfonds				4.574,00
1100	ING betaalrekening			6,08	
1210	Rabobank, betaalrekening			5.382,57	
1220	Rabobank, spaarrekening			843,31	
1300	Debiteuren			1.360,38	
1702	Overige te betalen posten				1.100,00
		0,00	0,00	195.547,30	198.305,60
Balans/Winst en verlies: Verlies & Winst					
4110	Onderhoud pand	5.211,30			
4115	Belastingen onr. goed	464,10			
4120	Energiekosten	7.652,88			
4125	Schoonmaakkosten	584,50			
4300	Bestuurskosten	78,07			
4301	Tafelloges (kosten en opbrengsten)		37,59		
4302	Hof-en keldermeester	246,00			
4303	Jubileumkosten	37,90			
4311	Open loges	46,00			
4312	Afdracht Groot Oosten	2.794,00			
4330	Contributies/abonnementen	45,00			
4340	Kosten ICT	148,83			
4525	Aalmoezenier	187,20			
4620	Overige verzekeringskosten	1.563,37			
4690	Overige algemene kosten	0,01			
4730	Bankrente en kosten	203,16			
8000	Contributie leden		5.511,33		
8001	Contributie buitenleden		200,00		
8002	Voorschot barrekening		800,10		
8003	Huur woning loge		4.800,00		
8004	Huur loge		55,00		
8030	Ontvangen schenkingen		5.100,00		
		19.262,32	16.504,02	0,00	0,00
	Totaal	19.262,32	16.504,02	195.547,30	198.305,60
	Resultaat	-2.758,30	0,00	2.758,30	0,00
	Totaal generaal	16.504,02	16.504,02	198.305,60	198.305,60



MJOP houtskoolschets

Model	servant P300	jaarlijks verbruik tm 2022	Energiekosten	prijs	hypothekrente	1,8%	45.000	4.500	40.500
Energiekosten		m3 Gas	Gas in m3	€ 2.550	inflatie per jaar	5,0%	20 jaar		
Isolatie besparing	15% isolatie	kWh Electr	Electra in kWh	€ 0.450	onvoorzien	20,0%	4.000 per jaar, start in jaar	10	
Zelf doen/uitbesteden	zelf doen				schenking	10,0%	1.000 reservering per jaar, start '26/'27		

Investeringen/jaar	22/'23	23/'24	24/'25	25/'26	26/'27	27/'28	28/'29	29/'30
iso dakbeshot	€ 5.000							
voorzetruiten	€ 800							
dubb glas pui	€ 700							
zachtboard plafonds	€ 500							
electra+meterkast	€ 2.600							
stukadoor	€ 4.000							
vloer isolatie	€ 1.500							
ventilatie keuken	€ 500							
CV, 3e thermostaat	€ 3.500							
lekkage dakkapel	€ 1.500							
vliering	€ 500							
ventilatie tempel	€ 1.500							
uitbesteden extra kosten	€ -							
jubileum		€ 5.000						
dubbelglas+kozijn		€ -	€ 10.900					
dakisolatie extern (KE 20)		€ -	€ -					
zonnepanelen (KE 7,5)		€ -	€ -					
voegwerk		€ -	€ -					
TOTAAL	€ 20.600	€ 2.000	€ 5.000	€ -	€ 10.900	€ -	€ -	€ 10.000
Onvoorzien	€ 4.120	€ 400	€ 1.000	€ -	€ 2.180	€ -	€ -	€ 2.000
Inflatie per jaar	€ 120	€ 600	€ -	€ -	€ 2.616	€ -	€ -	€ 4.200
INVESTERINGEN pj	€ 24.720	€ 2.520	€ 6.600	€ -	€ 15.696	€ -	€ -	€ 16.200
reservering MJOP	€ 1.000	per jaar						
cum.voorz MJOP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	€ 2.050	€ 3.153	€ 4.310

exploitatie/jaar	22/'23	23/'24	24/'25	25/'26	26/'27	27/'28	28/'29	29/'30
INKOMSTEN								
contributie	€ 9.576	€ 9.576	€ 9.576	€ 9.576	€ 9.576	€ 9.815	€ 10.061	€ 10.312
verhuur/jr - woning	€ 3.900	€ 5.850	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.995	€ 8.195	€ 8.400
verhuur/dg - voorhof	€ -	€ 385	€ 385	€ 770	€ 1.155	€ 1.184	€ 1.213	€ 1.244
verhuur/m2 - opslag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gas m3	€ 2.180	€ 3.270	€ 4.361	€ 4.361	€ 4.142	€ 4.246	€ 4.352	€ 4.461
Electra kWh	€ 338	€ 506	€ 675	€ 675	€ 675	€ 692	€ 709	€ 727
gift/subsidie/ANBI	€ 1.090	€ 1.090	€ 2.090	€ 1.590	€ 1.041	€ 1.067	€ 1.094	€ 1.121
totaal inkomsten	€ 17.084	€ 20.678	€ 24.887	€ 24.772	€ 24.389	€ 24.999	€ 25.624	€ 26.265
UITGAVEN								
loge	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.050	€ 2.101	€ 2.154
G.O.:	€ 2.964	€ 2.964	€ 2.964	€ 2.964	€ 2.964	€ 3.038	€ 3.114	€ 3.192
verzekeringbelasting	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.075	€ 3.152	€ 3.231
schoonmaken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gwe m3	€ 10.991	€ 10.991	€ 10.991	€ 10.991	€ 10.441	€ 10.702	€ 10.970	€ 11.244
gwe kWh	€ 1.125	€ 1.125	€ 1.125	€ 1.125	€ 1.125	€ 1.153	€ 1.182	€ 1.212
reservering MJOP	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.530	€ 21.068	€ 21.621	€ 22.189
totaal uitgaven	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.530	€ 21.068	€ 21.621	€ 22.189
exploitatie overschot	€ -2.995	€ 599	€ 4.807	€ 4.692	€ 3.859	€ 3.931	€ 4.003	€ 4.075
MJOP	€ -24.720	€ -2.520	€ -6.600	€ -	€ -15.696	€ -	€ -	€ -16.200
vrijval voorziening MJOP	€ 45.000							€ 4.310
Hypothekrente	€ -810	€ -810	€ -810	€ -810	€ -810	€ -810	€ -810	€ -810
Cash Flow	€ 16.475	€ 13.743	€ 11.141	€ 15.023	€ 2.376	€ 5.497	€ 8.690	€ 66
BALANS voortz. MJOP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	€ 2.050	€ 3.153	€ -





Toelichting Thesaurier

TOELICHTING THESAURIER

- Resultaat jan - aug 2022 tekort € 2.758,30. Was begroot op tekort € 10.998,00. 'Meevaller' van € 8.239,70.
- ING-rekening inmiddels opgeheven.
- Loge WFK heeft abonement bij Snelstart; beter overdraagbaar.
- Overeenkomst met huurder opgezegd. Afhandeling dossier nadert einde.
- Nieuw MJOP (met dank aan Br.: Ed Antoine, Br.: Rob en Br.: Menno)
- Aan de hand van houtskoolschets Br.: Ed Antoine wordt er gewerkt naar structurele oplossing.
- In gesprek met Stichting WFK en Maconniek Bouwfonds.
- e.e.a. heeft effect op begroting.

Conclusie Thesaurier:

Hoewel de financiële zorgen rond Loge Willem Frederik Karel nog niet geheel achter ons liggen, heeft uw Thesaurier en het bestuur waar hij deel vanuit maakt goede hoop dat we deze te boven zullen komen.

Door de inzet van het bestuur alsmede ook enkele leden is er een heldere visie voor de lange termijn gecreeerd, op basis waarvan nu verder gewerkt kan worden. Met deze visie zal het Loge-gebouw weer verder in zijn weelderige staat hersteld kunnen worden en kan tevens de financiële positie van de Loge verder gestabiliseerd kunnen worden. Uiteraard zal e.e.a. op korte termijn aan alle leden worden gepresenteerd.

De Thesaurier en het bestuur spreekt hierbij de wens uit dat het plegen van Maconnieke Arbeid weer de boventoon gaat voeren en dat alle bestuurlijke noodzaak (weer) naar de achtergrond zal verdwijnen, al wenst het bestuur hierbij wel aan te geven dat dit er nu eenmaal soms bij hoort.

Onder dankzegging naar alle Leden van onze mooie Loge Willem Frederik Karel verblijf ik

Sebastiaan Horn
Thesaurier