

Stichting Achter de Duinen

Jaarrekening 2025



Rijksstraatweg 178A
1968 LM Heemskerk
kvk 34283397
RSIN 818511308

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>Blz.</u>
Bestuursverslag	1
Jaarrekening 2025	
<u>Jaarrekening</u>	
Balans per 31-12-2025	2
Staat van baten en lasten over 2025	3
Toelichting op de balans per 31-12-2025	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025	5

Bestuursverslag

In het boekjaar 2025 heeft Stichting Achter de Duinen haar activiteiten voortgezet in lijn met haar doelstelling: het bieden van een veilige, passende en stabiele woon- en zorgomgeving voor mensen met een meervoudige beperking.

Het verslagjaar 2025 is afgesloten met een positief resultaat. Hiermee kan worden vastgesteld dat de stichting haar activiteiten ook in 2025 op verantwoorde wijze heeft kunnen voortzetten. De baten en lasten stonden in het verslagjaar in het teken van de reguliere exploitatie van de woonvoorziening, aangevuld met investeringen in de verdere ontwikkeling en verduurzaming van de huisvesting.

Binnen het verslagjaar is verder uitvoering gegeven aan de uitbreiding en verbetering van de woonvoorziening. Mede dankzij donaties van verschillende fondsen en de bijdrage vanuit de DUMAVA-regeling is de verbouwing financieel mogelijk gemaakt. Door deze uitbreiding is de capaciteit van de woning vergroot en is plaats ontstaan voor zeven bewoners in plaats van zes. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het verder realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Tevens is in 2025 geïnvesteerd in verduurzamingsmaatregelen, waaronder de installatie van een warmtepomp, zonnepanelen en een thuisaccu. Deze investeringen zijn gericht op het toekomstbestendig maken van de woonomgeving, het bevorderen van duurzaamheid en het beheersen van de energielasten op langere termijn.

De rentelasten zijn in 2025 gestegen ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Deze stijging wordt niet veroorzaakt door gewijzigde rentepercentages, aangezien de rentepercentages in het verslagjaar gelijk zijn gebleven. De hogere rentelasten zijn het gevolg van aanvullende financiering die is aangetrokken in verband met de gedane investeringen.

Een ingrijpende gebeurtenis in het verslagjaar was het overlijden van een bewoner. Dit overlijden heeft binnen de stichting en onder direct betrokkenen grote indruk gemaakt. Op passende en respectvolle wijze is hierbij stilgestaan.

De zorgverlening en dagelijkse begeleiding zijn in 2025 voortgezet met inzet van vaste medewerkers, oproepkrachten, stagiaires en vrijwilligers. Per 31 december 2025 bestond het personeelsbestand uit 11 vaste medewerkers (8,2 fte), 3 oproepkrachten en 2 stagiaires. Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor de betrokkenheid en inzet van allen die in het verslagjaar aan de stichting verbonden waren.

De financiële positie van de stichting blijft toereikend om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Het bestuur acht de aangegane verplichtingen verantwoord in relatie tot de exploitatie, de structurele inkomsten en de langetermijndoelstellingen van de stichting.

Het bestuur ziet de toekomst van Stichting Achter de Duinen met vertrouwen tegemoet. Ook in de komende jaren zal worden ingezet op kwalitatief goede zorg, een stabiele exploitatie en een duurzame woonomgeving voor de bewoners.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2025

Bart van Rixel, voorzitter

Monic Straver, penningmeester/secretaris

Balans per 31-12-2025 31-12-2025 31-12-2024

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouw/inrichting	€	809.988	€	468.484
Vervoermiddelen	€	44.915	€	41.200

Viottende activa

Vorderingen	€	7.665	€	61.686
Liquide middelen				
ING	€	8.348	€	1.514
ABN-Amro	€	10.730	€	82.314

Totaal ACTIVA	€	881.647	€	655.197
----------------------	---	----------------	---	----------------

Balans per 31-12-2025 31-12-2025 31-12-2024

PASSIVA

<u>Eigen vermogen/reserves</u>	€	216.199	€	212.699
---------------------------------------	---	---------	---	---------

Langlopende schulden

Hypotheek	€	529.818	€	256.296
-----------	---	---------	---	---------

Kortlopende schulden

Lening	€		€	
Nog te betalen	€	79.452	€	117.840
Vooruitontvangen bedragen	€	56.178	€	68.362

Totaal PASSIVA	€	881.647	€	655.197
-----------------------	---	----------------	---	----------------

<u>Staat van baten en lasten over 2025</u>	<u>2025</u>		<u>2024</u>	
BATEN				
Bijdrage fondsen (overig)	€	80.482	€	1.672
Giften sponsoring	€	15.713	€	8.037
Huur en servicekosten	€	57.822	€	51.136
Opbrengst dagbesteding	€	52.119	€	35.619
Bijdrage bewoners	€	582.254	€	606.209
		€	788.390	702.673
LASTEN				
Loonkosten/personele lasten	€	653.965	€	572.596
Afschrijvingskosten:				
- Pand	€	3.717		
- Verbouwing inventaris en installaties	€	16.105	€	5.864
- Vervoermiddelen	€	8.021	€	7.837
Algemene kosten	€	31.403	€	47.617
Huisvestingskosten	€	45.921	€	53.825
Rentelasten	€	25.977	€	14.822
		€	785.110	€ 702.560
Netto resultaat			3.280	€ 113

Toelichting op de balans per 31-12-2025

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouw/inrichting

In het boekjaar is er een perceel grond aangekocht voor een bedrag ad.€ 32.370. De totale aanschafwaarde van het perceel is per 31-12-2025 € 242.168. Daarnaast heeft er uitbreiding op de woning plaatsgevonden. Kosten van de uitbreiding bedragen € 212.707 Deze uitgaven hebben geleid tot een duurzame waardevermeerdering en verlening van de gebruikersmogelijkheden van het pand en zijn daarom geactiveerd als onderdeel van het pand. De aanschafwaarde van het het pand per 31-12-2025 bedraagt € 469.596 is. Gedurende het boekjaar zijn er tevens uitgaven gedaan voor het onderhoud aan het pand, bestaande uit schilderwerk, tuinaanleg en woningaanpassingen voor een totaalbedrag van € 39.679. Voorts zijn er investeringen gedaan in de verduurzaming van het pand door de installatie van een warmtepomp en zonnepanelen. De totale investeringskosten bedragen € 72.310

Vervoermiddelen

Gedurende het boekjaar is het wagenpark (de bus) uitgebreid met een aangepaste fiets. De aanschafwaarde van deze investering bedraagt € 9.984.

VLottende activa

Vorderingen

De vorderingen bestaan uit declaraties voor vergoeding door de SVB en facturatie voor wonen e/o dagbesteding

Langlopende schulden

Materiël vaste activa

Hypotheek

Voor de uitbreiding van het gebouw en de inrichting is er een nieuwe hypotheek afgesloten. Maandelijks vindt hierop een aflossing plaats.

Kortlopende schulden

Nog te betalen

De nog te betalen kosten bestaan voornamelijk uit verplichtingen als gevolg van de salarisadministratie (loonbelasting, pensioen en vakantiereserveringen).

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025

BATEN

Giften sponsoring

Door allerlei acties, (lokale) initiatieven en particulier donaties komt er geld binnen voor de bewoners.

Huur en servicekosten

Iedere maand worden er huur en servicekosten door de bewoners vergoed.

Opbrengst dagbesteding

De bijdrage wordt direct of indirect (via PGB) vergoed door de SVB.

Bijdrage bewoners

Bijdrage van de bewoners bevat de bijdrage vergoed door de SVB en de opbrengst uit facturatie voor wonen.

LASTEN

Loonkosten/personele lasten

Met ingang van 1 december 2015 is de stichting overgegaan op zelfwerkgeverschap. Aantal medewerkers per 31 december 2025 is 11 vaste medewerkers (8.2 fte), 3 oproepkrachten en 2 stagiaires. Ook de kosten van inhuren en uitlenen van personeel hier verantwoord.

Afschrijvingskosten:

Door de uitbreiding van de woning zal er weer opnieuw worden afgeschreven. Er wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar, met een restwaarde van 350k. Jaarlijkse afschrijving is dan 3k. Op onderhoud en inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven en op installaties wordt in 10 jaar afgeschreven.

De bus is per 1-7-2019 in gebruik genomen en de geplande gebruiksduur (afschrijvingsperiode) zal 10 jaar zijn met een restwaarde van 5.000 euro. De fiets wordt in 5 jaar afgeschreven.

Algemene kosten

Onder de algemene kosten zijn alle kosten opgenomen die te maken hebben met het exploiteren van de stichting zoals kantoorartikelen, bus, dagbesteding, (loon)administratie etc.

Huisvestingskosten

Onder huisvestingskosten zijn alle kosten opgenomen die te maken hebben met de exploitatie van de woning zoals energiekosten, onderhoud, inventaris, verzekeringen etc.

Rentelasten

Het betreft hoofdzakelijk de lasten van hypotheekrente.