



Jaarrekening 2017

Stichting Dennenheul

Oprichting en naam

Stichting Dennenheul is in 1948 opgericht door Sonneheerdt.
Op 22 mei 2008 zijn de statuten van Stichting Dennenheul aangepast, waarbij de naam gewijzigd is in Stichting Dennenheul Beheer.
Opgericht is per dezelfde datum de nieuwe Stichting Dennenheul en de besloten vennootschap Conferentiecentrum Dennenheul

Doelstelling

De stichtingen hebben ten doel het in stand houden en aanbieden van vakantie-, conferentie- en recreatiemogelijkheden ten behoeve van primair blinden en slechtzienden zonder daarbij winst te beogen. (statuten art. 2)

Statutaire zetel

Gemeente Ermelo

Kamer van Koophandel

Stichting Dennenheul Beheer: Veluwe en Twente, nummer 41200550
Stichting Dennenheul: Veluwe en Twente, nummer 08175958

Bezoekadres

Paul Krugerweg 45 Ermelo

Postadres

Postbus 107, 3850 AC Ermelo

Telefoon

(0341) 568600

Telefax

(0341) 568686

E-mailadres

info@dennenheul.nl

Websites

www.groepshotels.com

Stichting Dennenheul is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

1. Bestuur en Toezicht

Bestuur - directie

De directie vormt het bestuur van de stichtingen en is directeur van de besloten vennootschap vakantie- Conferentiecentrum Dennenheul.
Benoeming vindt plaats door de Raad van Toezicht.

Samenstelling bestuur - directie 2017:

de heer S. (Sjack) Visser 01-01-2017 tm 31-12-2017

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit acht leden.
De raad is belast met het houden van toezicht op bestuur - directie en het bewaken van de doelstelling.

Samenstelling Raad van Toezicht 2017

Naam	Functie	Aftredend per	Her benoembaar
Dhr. dr. Ch.A.J. (Albert Jan) Stam	Voorzitter	31-12-2018	Nee
Dhr. A.J. (Hans) Hoekstra	Vicevoorz.	31-12-2017	Nee
Dhr. drs. E. (Edwin) ten Holte	Lid	31-12-2019	Nee
Dhr. Mr. J.W. (Jan Willem) Dijkmeester	Lid	31-12-2018	Ja
Mw. drs. S.M.A. (Saskia) Wevers- baronesse van der Feltz	Lid	31-12-2018	Nee
Mw. Mr.drs. K.M. (Karin) Breuker	Lid	31-12-2018	Ja
Dhr. Prof. Dr. P.W.A (Peter) Eimers	Lid	01-07-2019	Ja





Jaarrekening 2017

Jaarrekening Stichting Dennenheul

4.1 Balans (opgesteld na voorstel resultaatbestemming)

	31-12-'17	31-12-'16
(in euro's)		
Vlottende activa		
Overige vorderingen en Overlopende activa	23.138	22.670
<i>Liquide middelen</i>	29.043	23.193
	<u>52.181</u>	<u>45.863</u>

	31-12-'17	31-12-'16
(in euro's)		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	24.844	22.264
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	27.337	23.599
	<u>52.181</u>	<u>45.863</u>

4.2 Staat van baten en lasten

	2017 Realisatie	2017 Begroting	2016 Realisatie
(in euro's)			
Bruto-omzet			
Opbrengst individuele vakanties	73.887	69.500	71.241
Opbrengst diversen	2.725	2.000	2.528
	<u>76.612</u>	<u>71.500</u>	<u>73.769</u>
Overige opbrengsten	6.500	6.250	7.100
	<u>83.112</u>	<u>77.750</u>	<u>80.869</u>
Kostprijs van de omzet			
Exploitatiekosten:			
Inhuur accommodatie	77.865	76.500	78.085
Overigen	501	3.000	0
	<u>78.366</u>	<u>79.500</u>	<u>78.085</u>
Brutomarge	<u>4.746</u>	<u>-1.750</u>	<u>2.784</u>
Algemene beheerskosten			
Overige algemene kosten	2.166	2.400	2.205
Bedrijfsresultaat	<u>2.580</u>	<u>-4.150</u>	<u>579</u>
Verkoopkosten	0	0	0
Resultaat	<u><u>2.580</u></u>	<u><u>-4.150</u></u>	<u><u>579</u></u>
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene Reserve	<u><u>2.580</u></u>	<u><u>-4.150</u></u>	<u><u>579</u></u>

4.3 Toelichting algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Dennenheul, statutair en feitelijk gevestigd te , Ermelo bestaan voornamelijk uit: Organisatie van vakantieweken.

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. De Jaarrekening wordt opgesteld met toepassing van de grondslagen van de waardering en resultaatbepaling in het bijzonder Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan

Primaire financiële instrumenten

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost onder de 'Grondslagen voor de waardering van activa en passiva'.

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)

De organisatie heeft geen afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de stichting, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Waarderingsgrondslag voor de balans

Vorderingen

Deze worden gewaardeerd op nominale waarde, indien noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Kostprijs van de omzet

De kosten die een min of meer directe relatie hebben met de netto-omzet worden als kostprijs van de omzet verantwoord.

Verbonden partijen

Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk, Congrescentrum de Werelt B.V., Stichting Dennenheul Beheer, Stichting Dennenheul, Conferentiehotel Dennenheul B.V., Stichting de Heerenhof, Stichting Groepshotel IJsselvliedt, Protestantse Stichting Hydepark alsmede Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl zijn aan te merken als verbonden partijen. De samenwerking tussen Stichting Dennenheul en bovengenoemde entiteiten heeft een operationeel karakter.

4.4 Toelichting op de balans

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa

	2017	2016
(in euro's)		
Rekening-courant Stichting Dennenheul Beheer	1.846	1.554
Te ontvangen van P.S.D.V.	<u>21.292</u>	<u>21.116</u>
	<u>23.138</u>	<u>22.670</u>

Liquide middelen

	2017	2016
(in euro's)		
ABNAMRO-bank rekening-courant	<u>29.043</u>	<u>23.193</u>

Eigen vermogen

Algemene reserve

	2017	2016
(in euro's)		
Stand per 1 januari	22.264	21.685
Bij: Toevoeging Algemene Reserve	<u>2.580</u>	<u>579</u>
Stand per 31 december 2017	<u>24.844</u>	<u>22.264</u>

Bestemming van het resultaat over 2016

De jaarrekening 2016 is vastgesteld door directie en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 19 april 2017. De Raad van toezicht heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

De directie stelt met goedkeuring van de Raad van Toezicht aan Stichting Dennenheul voor het resultaat over het boekjaar 2017 ten bedrage van € 2.580 geheel ten gunste van het eigen vermogen van de stichting.
Dit voorstel in de jaarrekening verwerkt.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva

	2017	2016
(in euro's)		
Rekening-courant Conferentiehôtel Dennenheul B.V.	22.990	21.406
Accountantskosten	4.344	2.193
Overigen	<u>3</u>	<u>0</u>
	<u>27.337</u>	<u>23.599</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Stichting Dennenheul beheer maakt m.i.v. 1 april 2011 voor de omzetbelasting deel uit van een fiscale eenheid samen met Stichting Dennenheul en Conferentiehôtel Dennenheul B.V.. Op grond van de invorderingswet 1990 is Stichting Dennenheul Beheer hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingsschulden uit de periode dat zij deel uitmaakt van genoemde fiscale eenheid.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen bekend na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen.

4.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Bruto-omzet

De bruto-omzet is als volgt samengesteld:

	2017	2016
(in euro's)		
Individuele vakanties	73.887	71.241
Annuleringsverzekering	<u>2.725</u>	<u>2.528</u>
Totaal	<u><u>76.612</u></u>	<u><u>73.769</u></u>

Overige opbrengsten

	2017	2016
(in euro's)		
Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum	<u>6.500</u>	<u>7.100</u>

De subsidie van het S.I.O.C. heeft een structureel karakter en wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal gasten in het afgelopen jaar.

Exploitatiekosten(2)

Specificatie van de in de kostprijs opgenomen exploitatiekosten:

	2017	2016
(in euro's)		
Recreatiekosten vakantieweken	<u>501</u>	<u>0</u>

Algemene beheerskosten

Overige algemene kosten

	2017	2016
(in euro's)		
Accountantskosten	2.151	2.192
Diverse kosten	<u>15</u>	<u>13</u>
	<u><u>2.166</u></u>	<u><u>2.205</u></u>

4.6 Overige gegevens

Getekend, 2018

Dhr. S. Visser
Bestuur/Directie