

Balans en verkorte staat van baten en lasten van de loge Silentium over het kalenderjaar 2022, ten behoeve van de ANBI-regeling. Dit overzicht is samengesteld op basis van de door de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2023 vastgestelde jaarrekening.

Balans

ACTIVA		PASSIVA	
Vaste activa	671000	Kapitaal	752207
Vlottende activa	287613	Bestemmingsreserves	194762
		Schulden	11644
Totaal activa	958613	Totaal passiva	958613

Geconsolideerde rekening van baten en lasten

BATEN		LASTEN	
Bijdragen Leden	18750	Beheerskosten	2980
Inkomsten uit beleggingen	0	Bestuur en Voorlichting	7273
Gebruiksvergoeding gebouw (incl. winkel en woning)	42976	Huur	6397
		Kantoorkosten/kosten bewoning	27659
		Totaal der lasten	44309
		Exploitatiesaldo	17417
Totaal der baten	61726	Totaal	61726

Toelichting

De vaste activa bestaan uit de WOZ waarde van het gebouw en de winkel die de Loge in Delft in eigendom heeft. De vlottende activa zijn banktegoeden. De gebruiksvergoeding gebouw bestaat uit de gebruiksvergoeding van de loges (vrijmetselaars, weefsters), die van het gebouw gebruik maken, de huurinkomsten van de winkel en van de woning. De bestemmingsreserves zijn hoofdzakelijk bestemd voor onderhoud van en verbeteringen aan het gebouw. De schulden bestaan hoofdzakelijk uit de hypotheek. De post bestuur en voorlichting omvat de bestuur en administratiekosten, de jaarlijkse afdracht aan de Orde van Vrijmetselaren en de aankoop van attributen benodigd voor de vrijmetselarij. De post huur is het bedrag dat de loge aan zichzelf betaalt voor het gebruik van het gebouw. De post kantoorkosten/kostenbewoning bestaat uit de gemeente- en waterschapbelastingen, die de loge als eigenaar en gebruiker van het gebouw betaalt, de hypotheekaflossing inclusief rente, de opstal en inboedelverzekeringen, jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve en de energiekosten. Het exploitatiesaldo is toegevoegd aan het kapitaal en zal gebruikt gaan worden voor verbeteringen aan het gebouw en voor het opvangen van mogelijke exploitatietekorten, die in de toekomst kunnen optreden bij leegstand van de winkel en/of woning.