

# **Jaarrekening 2019**

**Monumentenstichting Baet & Borgh  
De Tuut 1  
6629 AA Appelteren**

## Bestuursverslag 2019

### *Samenstelling bestuur:*

Voorzitter: De heer J. Reijnen  
Secretaris: De heer G.F. van Oers  
Penningmeester: De heer J. Jagtenberg  
Bestuursleden : Mevr. D. Hoekstra

### *Oprichting:*

De Monumentenstichting Baet & Borgh is opgericht bij akte van 2 februari 1983. De stichting heeft tot doel het restaureren, onderhouden en exploiteren van de cultuurmonumenten die zij in eigendom , dan wel in beheer heeft .

### *Financiële besluiten:*

In 2019 zijn besluiten genomen die tot financiële gevolgen leiden. Deze besluiten hebben veelal ook te maken met het **"Project Water&Vuur.**

De meest belangrijke besluiten zijn:

**Onderhoud Torentje Beuningen.**

**Uitvoering klinknagelkwaliteit stoomketels.**

**Aanpassing Project Water en Vuur en ingang zetten 1<sup>e</sup> fase.**

Monumentenstichting Baet en Borgh

Kamer van koophandel no.41056433

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31-12-2019	31-12-2018	Passiva	31-12-2019	31-12-2018
	€	€		€	€
<b><u>Vaste Activa</u></b>			<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen	10.722	-6.381
Gebouwen en inrichting	4	4			
Project Water&Vuur	26.620	0			
			<b><u>Voorzieningen</u></b>		
			Calamiteitenfonds	36.884	43.265
			Voorziening Torentje Beuningen	12.443	17.737
			Voorziening onderhoud dijkmagazijn	445	445
			Voorziening onder ruïne	222	
			Voorziening Water&Vuur	28.000	
				77.994	61.669
<b><u>Kortlopende vorderingen</u></b>			<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Debiteuren	622	0	Overige schulden	1.165	165
Voorrad kolen	0	1.500			
Vooruitbetaalde kosten	35	0			
<b><u>Liquide middelen</u></b>					
Kas Bank- en spaarrekeningen	62.600	53.949			
	<u>89.881</u>	<u>55.453</u>		<u>89.881</u>	<u>55.453</u>

## REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Baten</u>	€	€
Entreegelden	9.392	14.080
Subsidies	12.896	28.895
Vergoeding horeca	7.284	7.200
Opbrengst bezoek door groepen	4.618	4.620
Opbrengst winkeltje	1.383	765
Opbrengst trainingen	500	1.000
Donaties	2.285	2.038
Verkoop boeken	27	17
Overige opbrengsten	<u>550</u>	<u>675</u>
	<b>38.935</b>	<b>59.290</b>
<u>Lasten</u>		
Energie	8.313	10.178
Vaste lasten	642	832
Belastingen	1.630	1.781
Onderhoud niet subsidiabel	860	2.510
Onderhoud subsidiabel	2.697	15.857
Lasten motorenmuseum	876	820
Inrichting museum	840	11.429
Vrijwilligerskosten	2.560	4.503
Drukwerk	131	224
Telefoon-internetkosten	716	660
Administratiekosten	1.362	1.828
Verzekeringen	3.074	2.999
Contributies-abonnementen	988	869
P.R. en Nieuwsbrief	3.258	3.239
Kosten Stoomfeest	0	3.823
Reclamekosten	0	57
Kosten consumptie	0	3.867
Bankkosten	<u>271</u>	<u>207</u>
	<b>28.218</b>	<b>65.683</b>
Saldo	10.717	-6.393
Rente baten	<u>5</u>	<u>12</u>
Saldo t.b.v. calamiteitenfonds	<u>10.722</u>	<u>-6.381</u>

Monumentenstichting Baet en Borgh

Toelichting op de balans 31-12-2019

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<b>Vaste Activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Investeringen	<u>1</u>	<u>1</u>
	4	4
Ontvangen subsidies	<u>0</u>	<u>0</u>
	4	4
Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Balans per 31 december	<u>4</u>	<u>4</u>
Project Water&Vuur	<u>26.620</u>	<u>0</u>
<b>Vorraden</b>		
Kolen	<u>0</u>	<u>1.500</u>
<b>Kortlopende Vorderingen</b>	<u>35</u>	<u>0</u>
Debiteuren	<u>622</u>	<u>0</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Bank en spaarrekeningen Kas		
Rabobank Bedrijfstelerekening NL 98 Rabo 0103.2060.00	1.898	3.547
Rabobank bedrijfsspaarrekening NL 64 Rabo 3029.4206.47	60.000	50.000
ING rekening NL 90 INGB 0005.5451.61	110	95
Kas	<u>592</u>	<u>307</u>
	<u>62.600</u>	<u>53.949</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve		
Saldo 1 januari	0	0
Exploitatie resultaat	0	0
	0	0
Bestedingen/afrodingen	0	0
Saldo 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
Exploitatie nog te verdelen	<u>10.722</u>	<u>-6.381</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Calamiteitenfonds		
Saldo op 1 januari	43.265	45.510
Toevoegingen	<u>-6.381</u>	<u>-2.245</u>
Saldo 31 december	<u>36.884</u>	<u>43.265</u>
Voorziening onderhoud torentje Beuningen		
Saldo op januari	17.737	17.370
Toevoegingen	660	367
	18.397	17.737
Bestedingen	-5.954	0
Saldo 31 december	<u>12.443</u>	<u>17.737</u>
Voorziening onderhoud dijkmagazijn		
Saldo op 1 januari	445	445
Toevoegingen	0	0
	445	445
Bestedingen	0	0
Saldo 31 december	<u>445</u>	<u>445</u>
Voorziening onderhoud ruïne St. Walrick		
Saldo op 1 januari	222	222
Toevoegingen ( afronding)	0	0
	222	222
Bestedingen	0	0
Saldo 31 december	<u>222</u>	<u>222</u>
Voorziening Water&Vuur		
Saldo op 1 januari	0	0
Toevoeging/ontvangen subsidies in 2019	<u>28.000</u>	<u>0</u>
Saldo 31 december	<u>28.000</u>	<u>0</u>

**Monumentenstichting Baet en Borgh**

**Toelichting op de balans**

	<u>31-12-2019</u>	<u>30-12-2018</u>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Overige schulden</b>		
Vooruit ontvangsten huur torentje Beuningen	165	165
Te ontvangen nota horeca	<u>1.000</u>	<u>0</u>
	<b>1.165</b>	<b>165</b>

Monumentenstichting Baet en Borgh

Staat van vaste activa 2019

Omschrijving	datum	waarde	afschrijving percenta	Boelwaarde 31-12-2018	Afschrijving 2019	Subsidies 2019	Eigen bijdrage t.l.v voorziening	Boekwaarde 31-12-2019
				€	€	€	€	€
Vaste Activa								
Materiële vaste activa								
Stoomgemaal					1			1
Motorenmuseum					<u>1</u>			1
Torentje Beuningen					1			1
Ruine St. Walrick					<u>1</u>			<u>1</u>
					<u>4</u>			<u>4</u>

Monumentstichting Baet en Borgh

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2019

Omschrijving	rekening 2019	rekening 2018
	€	€
Stoomgemaal		
Baten		
Entreegelden		
Entreegelden stoomgemaal	6.616	10.123
Entreegelden motorenmuseum	<u>2.776</u>	<u>3.957</u>
	<u>9.392</u>	<u>14.080</u>
Subsidies		
subsidie gemeente	3.201	8.100
subsidie provincie	2.000	12.000
subsidie waterschap	3.500	4.600
subsidie rijk	<u>4.195</u>	<u>4.195</u>
	<u>12.896</u>	<u>28.895</u>
Vergoedingen		
Doederij	<u>7.284</u>	<u>7.200</u>
	<u>7.284</u>	<u>7.200</u>
Opbrengst groepen	<u>4.618</u>	<u>4.620</u>
Opbrengst winkeltje	<u>1.410</u>	<u>782</u>
Opbrengst trainingen	<u>500</u>	<u>1.000</u>
Donaties	<u>2.285</u>	<u>2.038</u>
Overige opbrengsten	<u>550</u>	<u>675</u>
Rente baten	<u>5</u>	<u>12</u>



Monumentenstichting Baet en Borgh

Toelichting op de rekening baten en lasten 31-12-2019

Omschrijving	rekening2019	rekening2018
	€	€
Vrijwilligers		
Vrijwilligerskosten	<u>2.560</u>	<u>4.503</u>
Onderhoud		
Onderhoudskosten niet subsidiabel	860	2.510
Onderhoudskosten subsidiabel	2.697	15.857
Inrichting museum	<u>840</u>	<u>11.429</u>
	<u>4.397</u>	<u>29.796</u>
Kosten bezoekerscentrum		
Consumpties Doederij	<u>0</u>	<u>3.867</u>
	<u>0</u>	<u>3.867</u>
Huisvestingskosten		
Energiekosten	8.313	10.178
Vaste lasten	<u>642</u>	<u>832</u>
	<u>8.955</u>	<u>11.010</u>
Algemene kosten		
Telefoonkosten	716	660
Administratiekosten	1.362	1.828
Abonnementen en contributies	988	869
Verzekeringen	<u>3.074</u>	<u>2.999</u>
	<u>6.140</u>	<u>6.356</u>
Specifieke kosten		
P.R. en nieuwsbrief	3.258	3.239
Reclamekosten	0	57
Belastingen	1.630	1.781
Lasten motorenmuseum	876	820
Drukwerk	131	224
Bankkosten	271	207
Kosten Stoomfeest	<u>0</u>	<u>3.823</u>
	<u>6.166</u>	<u>10.151</u>
Totaal	<u>28.218</u>	<u>65.683</u>
Torentje Beuningen		
Baten		
Huuropbrengst	660	660
Subsidie gemeente	<u>0</u>	<u>1.635</u>
	<u>660</u>	<u>2.295</u>
Lasten		
Onderhoud	<u>5842</u>	<u>0</u>
Verzekering	<u>112</u>	<u>112</u>
Toevoeging aan voorziening torentje	<u>-5.294</u>	<u>2.183</u>
	<u>660</u>	<u>2.295</u>

Monumentenstichting Baet en Borgh

Exploitatier rekening 2019 overige objecten.

	€		€
Lasten Torentje	5954	Huur Torentje	660
Toevoeging aan voorzieningen	-5.294	Subsidie gemeente Beuningen	0
	<u>660</u>		<u>660</u>

Exploitatier rekening 2019 Stoomgemaal

	€		€
Restauratie en onderhoud	3.557	Entreegelden	6.616
Vaste lasten incl. belastingen	1.275	Vergoeding Doederij	7.284
Energiekosten	6.362	Bezoekersgroepen	4.618
Porti en telefoon	716	Opbrengst trainingen	500
Administratiekosten	1.362	Overige opbrengsten	400
Contributies en abonnementen	988	Subsidie provincie	2.000
Verzekeringen	2.818	Subsidie gemeente West M/W	3.201
Vrijwilligskosten	2.560	Subsidie waterschap	3.500
P.R. waaronder nieuwsbrief en reclame	3.258	BRIM- bijdragen	4.195
		Donaties	2.285
Inrichting museum	840	Opbrengst winkel	1.410
Drukwerk	131	Rente spaarrekening	5
Stoomfeest	0		
Reclame	0		
Bankkosten	271		
Saldo t.b.v. calamiteitenfonds	<u>11.876</u>		
	<u>36.014</u>		<u>36.014</u>

Exploitatie 2019 Motorenmuseum

	€		€
Onderhoud en brandstof machines	876	Entreegelden	2.776
Energiekosten	1.951	Dickensdag stoomtractor	150
Belastingen	997		
Verzekeringen	256		
Exploitatieoverschot	-1.154		
	<u>2.926</u>		<u>2.926</u>

Specificatie subsidies 2019 Water&Vuur

Bijdrage Project VSB	25.000
Bijdrage Rabo	<u>3.000</u>
	<u>28.000</u>