

Monumentenstichting Baet en Borgh

Notulen van de bestuursvergadering van 17-5-2021 inzake vaststelling financieel verslag boekjaar 2020

Aanwezig; Harry Keereweer
Goof van Oers
Jan Reijnen
Dieneke Hoekstra
Thijs van den Hark
Ben Harmsen

Voorzitter
Secretaris
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Penningmeester

Na de vergadering te hebben geopend constateert de voorzitter dat de aanwezigen de stichting vertegenwoordigen, zodat ook al zijn niet alle formaliteiten wat betreft de oproeping voor het houden van deze vergadering in acht genomen, alle besluiten rechtsgeldig kunnen worden genomen mits met algemene stemmen.

Vaststelling van het financieel jaarverslag over boekjaar 2020

De voorzitter stelt aan de orde de vaststelling van het ter tafel liggend financieel verslag over boekjaar 2020. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2020 € 10.206 en over het boekjaar 2020 is er een negatief resultaat behaald van € 513.

De vergadering stelt met algemene stemmen het financieel verslag over boekjaar 2020 vast

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Ondertekening:

Harry Keereweer

Voorzitter

Goof van Oers

Secretaris

FINANCIEEL VERSLAG 2020

Monumentenstichting Baet en Borgh

De Tuut 1

6629AA Appeltern

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

A C T I V A	2020	2019
	€	€
Vaste activa		
Materiële vaste activa	<u>4</u>	<u>4</u>
Vlottende activa		
Lopende projecten	317	-1380
Vorderingen	4800	657
Liquide middelen	<u>55627</u>	<u>62600</u>
	<u>60744</u>	<u>61877</u>
	<u>60748</u>	<u>61881</u>
P A S S I V A		
Eigen vermogen		
Ondernemingsvermogen	<u>10209</u>	<u>10722</u>
	<u>10209</u>	<u>10722</u>
Voorzieningen	<u>49327</u>	<u>49994</u>
Vreemd vermogen		
Kortlopende schulden	<u>1212</u>	<u>1165</u>
	<u>1212</u>	<u>1165</u>
	<u>60748</u>	<u>61881</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

	2020	2019
	€	€
Entreegelden	4089	14010
Subsies	20432	12896
Huur	8040	7944
Donaties	8355	2285
Overige opbrengsten	<u>9018</u>	<u>2460</u>
Netto omzet	<u>49934</u>	<u>39595</u>
Kosten monumenten	41610	16518
Kantoor- en administratiekosten	1914	2209
Overige bedrijfskosten	<u>6674</u>	<u>9880</u>
Som der bedrijfslasten	<u>50198</u>	<u>28607</u>
Bedrijfsresultaat	<u>-264</u>	<u>10988</u>
Rentelasten	<u>-249</u>	<u>-266</u>
Uitkomst der financiële baten en lasten	<u>-249</u>	<u>-266</u>
Resultaat stichting	<u>-513</u>	<u>10722</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

TOELICHTING OP DE BALANS

Specificaties inzake de balans

Vaste activa

	Monumenten	Totaal
<u>Andere vaste bedrijfsmiddelen</u>	€	€
Aanschafwaarde 1 januari 2020	4	4
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2019	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde 1 januari 2020	<u>4</u>	<u>4</u>
Mutaties in boekwaarde:		
Investeringen	0	0
Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Aanschafwaarde 31 december 2020	4	4
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2020	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde 31 december 2020	<u>4</u>	<u>4</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

TOELICHTING OP DE BALANS

Specificaties inzake de balans

	2020	2019
	€	€
Vlottende activa		
<u>Lopende projecten</u>		
Water en Vuur	0	26620
Klinknagel	317	0
	<u>317</u>	<u>26620</u>
Ontvangen subsidie Water en Vuur	0	<u>28000</u>
	<u>317</u>	<u>-1380</u>
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	0	622
Te ontvangen bedragen	4800	0
Vooruitbetaalde kosten	0	35
	<u>4800</u>	<u>657</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rabo NL98RABO0103206000	9296	1898
Rabo spaarrekening NL64RABO3029420647	40000	60000
ING NL90INGB000545151	6008	110
Kas	<u>323</u>	<u>592</u>
	<u>55627</u>	<u>62600</u>
Eigen vermogen		
<u>Vermogen stichting</u>		
Eigen vermogen	<u>10209</u>	<u>10722</u>
	<u>10209</u>	<u>10722</u>
Vorzieningen		
Calamiteitenfonds	46884	36884
Voorziening Torentje Beuningen	2443	12443
Voorzening onderhoud Dijkmagazijn	0	445
Voorzening onderhoud Ruine	0	<u>222</u>
	<u>49327</u>	<u>49994</u>
Vreemd vermogen		
<u>Kortlopende schulden</u>		
Vooruitontvangen bedragen	165	165
Te betalen kosten	<u>1047</u>	<u>1000</u>
	<u>1212</u>	<u>1165</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Specificaties inzake de winst- en verliesrekening

	2020	2019
	€	€
Netto-omzet		
Entreegelden		
Entreegelden	3679	9392
Bezoekergroepen	<u>410</u>	<u>4618</u>
	<u>4089</u>	<u>14010</u>
Subsidies		
Subsidies gemeenten	3265	3201
Subsidie gemeente Beuningen iz Torentje	4800	0
Subsidies provincie	2000	2000
Subsidies waterschap	3500	3500
Rijkssubsidies restauratiefonds	4195	4195
Subsidie Pr.Bernard Cultuurfonds	<u>2672</u>	<u>0</u>
	<u>20432</u>	<u>12896</u>
Huur		
Vergoeding Doederij	7380	7284
Huur Torentje	<u>660</u>	<u>660</u>
	<u>8040</u>	<u>7944</u>
Donaties	<u>8355</u>	<u>2285</u>
Overige opbrengsten		
Opbrengst winkel	18	1383
Verkoop boeken	0	27
Opbrengst trainingen	0	500
Tegemoetkoming derving inkomsten Corona	8925	0
Overieg opbrengsten	<u>75</u>	<u>550</u>
	<u>9018</u>	<u>2460</u>
Kosten monumenten		
Energie en water	6834	8313
Onderhoud en kosten vuilafvoer	9008	5933
Belasting en recht van opstal	1591	2272
Kosten project Water en Vuur	<u>24177</u>	<u>0</u>
	<u>41610</u>	<u>16518</u>
Kantoor- en administratiekosten		
Kantoorbenodigdheden	0	131
Telefoon/internet	831	716
Porti	4	0
Administratiekosten incl kantoorbenodigdheden	<u>1079</u>	<u>1362</u>
	<u>1914</u>	<u>2209</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Specificaties inzake de winst- en verliesrekening

	2020	2019
	€	€
Algemene kosten		
Nieuwsbrief, representatie en reclame	766	3258
Contributies en abonnementen	1027	988
Bedrijfsverzekering	4319	3074
Kosten vrijwilligers	<u>562</u>	<u>2560</u>
	<u>6674</u>	<u>9880</u>
Rentelasten		
Bankrente minus kosten	255	271
Rentebaten	<u>-6</u>	<u>-5</u>
	<u>249</u>	<u>266</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

OVERZICHT VAN HET VERLOOP VAN HET VERMOGEN OVER 2020

	€	€
Vermogen per 1 januari 2020	10722	10722
<u>Aan het vermogen werd toegevoegd:</u>		
Winst Stichting	-513	<u>-513</u>
<u>Aan het vermogen werd onttrokken:</u>		10209
Toevoegingen voorzieningen		0
Vermogen per 31 december 2020		<u>10209</u>