

FINANCIEEL VERSLAG 2023

Monumentenstichting Baet en Borgh

De Tuut 1

6629AA Appeltern

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

A C T I V A	2023	2022
	€	€
Vaste activa		
Materiële vaste activa	<u>59424</u>	<u>4</u>
Vlottende activa		
Vorderingen	9485	21067
Liquide middelen	<u>144115</u>	<u>94397</u>
	<u>153600</u>	<u>115464</u>
	<u>213024</u>	<u>115468</u>
P A S S I V A		
Eigen vermogen		
Ondernemingsvermogen	9627	9920
	<u>9627</u>	<u>9920</u>
Voorzieningen	<u>52962</u>	<u>89840</u>
Vreemd vermogen		
Langlopende schulden	45000	0
Kortlopende schulden	<u>105435</u>	<u>15708</u>
	<u>150435</u>	<u>15708</u>
	<u>213024</u>	<u>115468</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2023

	2023	2022
	€	€
Entreegelden	16734	12255
Subsies	25577	14998
Huur	10435	9450
Donaties	8381	6865
Overige opbrengsten	1178	9661
Netto omzet	<u>62305</u>	<u>53229</u>
Kosten monumenten	48250	41942
Kantoor- en administratiekosten	1726	1515
Overige bedrijfskosten	11764	10178
Som der bedrijfslasten	<u>61740</u>	<u>53635</u>
Bedrijfsresultaat	<u>565</u>	<u>-406</u>
Rentelasten	-858	-256
Uitkomst der financiële baten en lasten	<u>-858</u>	<u>-256</u>
Resultaat stichting	<u>-293</u>	<u>-662</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 2023	4	4
Cumulatieve afschrijvingen t/m 202:	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde 1 januari 2023	<u>4</u>	<u>4</u>
Mutaties in boekwaarde:		
Investeringen	0	0
Zonnepanelen	14420	14420
Verbouwing stoomcafe	45000	45000
Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>59420</u>	<u>59420</u>
Aanschafwaarde 31 december 202:	59424	59424
Cumulatieve afschrijvingen t/m 202:	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde 31 december 2023	<u>59424</u>	<u>59424</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

TOELICHTING OP DE BALANS

Specificaties inzake de balans

	2023	2022
	€	€
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Te ontvangen bedragen	6747	21067
Omzetbelasting	<u>2738</u>	<u>0</u>
	<u>9485</u>	<u>21067</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rabo NL98RABO0103206000	5376	23661
Rabo spaarrekening NL64RABO3029420647	95032	70005
SVn bouwdepot	43500	0
Kas	<u>207</u>	<u>731</u>
	<u>144115</u>	<u>94397</u>
Eigen vermogen		
<u>Vermogen stichting</u>		
Eigen vermogen	<u>9627</u>	<u>9920</u>
	<u>9627</u>	<u>9920</u>
Voorzieningen		
Onderhoudsvoorziening	28000	61815
Voorziening renovatie stoomcafe	24962	20000
Voorziening project klinknagel	<u>0</u>	<u>8025</u>
	<u>52962</u>	<u>89840</u>
Vreemd vermogen		
<u>Langlopende schulden</u>		
Lening SVn	<u>45000</u>	<u>0</u>
	<u>45000</u>	<u>0</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Vooruitontvangen bedragen	165	165
Krediteuren	13195	0
Investeringsverplichting	91380	12130
Te betalen kosten	<u>695</u>	<u>3413</u>
	<u>105435</u>	<u>15708</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Specificaties inzake de winst- en verliesrekening

	2023	2022
	€	€
Netto-omzet		
Entreegelden		
Entreegelden	12798	9607
Bezoekergroepen	<u>3936</u>	<u>2648</u>
	<u>16734</u>	<u>12255</u>
Subsidies		
Subsidies gemeenten	3390	3311
Subsidie gemeente Beuningen iz Torentje	4800	0
Subsidies provincie	2000	2000
Subsidies waterschap	3500	3500
Rijkssubsidies restauratiefonds	6187	6187
Suubsidie Rabobank	<u>5700</u>	<u>0</u>
	<u>25577</u>	<u>14998</u>
Huur		
Vergoeding Doederij	9775	8790
Huur Torentje	<u>660</u>	<u>660</u>
	<u>10435</u>	<u>9450</u>
Donaties	<u>8381</u>	<u>6865</u>
Overige opbrengsten		
Opbrengst winkel	188	445
Verkopen motorenmuseum	0	250
Bijdragen zomertoer	0	2500
Tegemoetkoming derving inkomsten Corona	0	5916
Overige opbrengsten	<u>990</u>	<u>550</u>
	<u>1178</u>	<u>9661</u>
Kosten monumenten		
Energie en water	11270	8280
Onderhoud en kosten vuilafvoer	7199	5381
Onderhoud inventaris en kleine investeringen	881	1454
Belasting en recht van opstal	2099	1436
Dotatie onderhoudsvoorziening	0	14000
Renovatie stoomcafe	19206	20000
Kosten project Klinknagel	0	-11204
Kosten project Water en Vuur	1358	-4265
Huur opslag	1200	0
Kosten en brandstofkosten stoomdagen	<u>5037</u>	<u>6860</u>
	<u>48250</u>	<u>41942</u>
Kantoor- en administratiekosten		
Kantoorbenodigdheden	438	63
Telefoon/internet	1078	1047
Kosten automatisering	210	210
Administratiekosten	<u>0</u>	<u>195</u>
	<u>1726</u>	<u>1515</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Specificaties inzake de winst- en verliesrekening

	2023	2022
	€	€
Algemene kosten		
Nieuwsbrief, representatie en reclame	1824	1099
Kosten website	447	340
Contributies en abonnementen	749	588
Bedrijfsverzekering	4905	3579
Kosten vrijwilligers	<u>3839</u>	<u>4572</u>
	<u>11764</u>	<u>10178</u>
Rentelasten		
Bankrente minus kosten	413	256
Kosten llening SVn	1500	0
Rentebaten	<u>-1055</u>	<u>0</u>
	<u>858</u>	<u>256</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

OVERZICHT VAN HET VERLOOP VAN HET VERMOGEN OVER 2023

	€	€
Vermogen per 1 januari 2023		9920
		<u>9920</u>
<u>Aan het vermogen werd toegevoegd:</u>		
Winst stichting	<u>-293</u>	<u>-293</u>
Vermogen per 31 december 2023		<u>9627</u>