

Daamen administratie dienstverlening

D

a

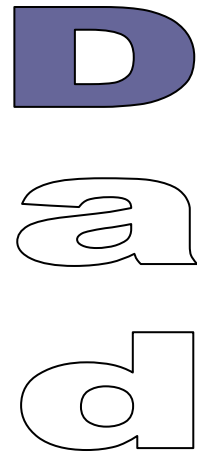
d

Jaarrekening 2016

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

J.M.J. Daamen, Jan van Galenstraat 28, 6651 ZK DRUTEN
Telefoon 0487 51 29 74 Fax 084 723 3600 E-mail j.daamen34@upcmail.nl
Bankrelatie: NL75 RABO 0112 7909 84
Inschrijving Kamer van Koophandel Rivierenland Tiel nr. 11044449
BTW-nummer: NL042279008B01
Beconnummer: 520470

Daamen administratie dienstverlening



Monumentenstichting Baet & Borgh
De Tuut 1
6629 AA APPELTERN

Druten, 23 februari 2017.

Betreft: Jaarrekening 2016

Geacht Bestuur,

Hiermede heb ik de eer u te doen toekomen de jaarrekening 2016 van uw stichting, welke ik op uw verzoek heb samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De door u ter beschikking gestelde gegevens zijn door mij geïnterpreteerd, voor zover mogelijk gecontroleerd en in een boekhouding verwerkt een en ander op basis van algemeen aanvaardbare richtlijnen. Vanuit deze boekhouding is uiteindelijk de jaarrekening opgesteld.

Ik vertrouw erop hiermede op een correcte wijze aan uw opdracht te hebben voldaan.

Desgevraagd ben ik gaarne bereid om een nadere toelichting te geven.

Hoogachtend,

DAAMEN ADMINISTRATIE DIENSTVERLENING.

J.M.J. Daamen.

J.M.J. Daamen, Jan van Galenstraat 28, 6651 ZK DRUTEN
Telefoon 0487 51 29 74 Fax 084 723 3600 E-mail j.daamen34@upcmail.nl
Bankrelatie: NL75 RABO 0112 7909 84
Inschrijving Kamer van Koophandel Rivierenland Tiel nr. 11044449
BTW-nummer: NL042279008B01
Beconnummer: 520470

Bestuursverslag 2016

Samenstelling Bestuur:

Voorzitter:	De heer H. Keereweer
Secretaris:	De heer G.F. van Oers
Penningmeester:	De heer J. Jagtenberg
Leden:	De heer J. Reijnen 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 welke haar eigendom zijn, dan wel in haar beheer zijn gegeven.

Financiële besluiten:

In 2016 werden besluiten genomen, die financiële consequenties hebben. De belangrijkste daarvan zijn:

- Er is extra geld uitgegeven aan promotie door deelname aan diverse projecten.
- De entreegelden zijn opgesplitst in stoomgemaal en motorenmuseum om een beter beeld te krijgen.
- De provincie heeft de gemalen extra ondersteund, dit is uitgekeerd via de gemeente.
- De samenwerking met de Doederij heeft extra entreegelden opgeleverd.

Monumentenstichting Baet en Borgh

Kamer van Koophandel 41056433

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Activa	31 december 2016	31 december 2015	Passiva	31 december 2016	31 december 2015
VASTE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
<i>Materiële vaste activa</i>			Eigen vermogen	€ 5.355-	€ 12.115
Gebouwen en inrichting	€ 3	€ 3	Algemene reserve	€ -	€ -
			Exploitatiesaldo nog te verdelen	€ 5.355-	€ 12.115
			VOORZIENINGEN	€ 66.719	€ 52.965
			Calamiteitenfonds	€ 50.865	€ 38.750
			Voorziening onderhoud torentje Beuningen	€ 15.187	€ 13.499
			Voorziening onderhoud dijkmagazijn	€ 445	€ 495
			Voorziening onderhoud ruïne St. Walrick	€ 222	€ 221
KORTLOPENDE VORDERINGEN	€ -	€ -	KORTLOPENDE SCHULDEN	€ -	€ 3.523
Debiteuren	€ -	€ -	Overige schulden	€ -	€ 3.523
LIQUIDE MIDDELEN	€ 61.361	€ 68.600			
Bank- en spaarrekeningen	€ 61.361	€ 68.600			
	€ 61.364	€ 68.603		€ 61.364	€ 68.603

Monumentenstichting Baet en Borgh

TOELICHTING OP DE BALANS

Omschrijving	31-12-16	31-12-15
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Gebouwen en inrichting		
Balans 1 januari	€ 3	€ 3
Investeringen		
	€ 3	€ 3
Ontvangen subsidies		€ -
	€ 3	€ 3
Aanwending voorzieningen		€ -
	€ 3	€ 3
Afschrijvingen 2010		
Balans 31 december	€ 3	€ 3
KORTLOPENDE VORDERINGEN		
Debiteuren		
	€ -	€ -
LIQUIDE MIDDELEN		
Bank- en spaarrekeningen		
Rabobank Bedrijfstelerekening 10.32.06.000	€ 760	€ 7.962
Rabobank Bedrijfstelerekening 30.29.420.647	€ 60.000	€ 60.000
ING rekening 5545151	€ 148	€ 180
Kas	€ 453	€ 458
	€ 61.361	€ 68.600
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve		
Saldo op 1 januari	€ -	
Exploitatieresultaat		
	€ -	€ -
Bestedingen/Afrondingen		
Saldo 31 december	€ -	€ -

Monumentenstichting Baet en Borgh

TOELICHTING OP DE BALANS

Omschrijving	31-12-16	31-12-15
Exploitatiesaldo nog te verdelen	€ 5.355-	€ 12.115

VOORZIENINGEN

Calamiteitenfonds

Saldo op 1 januari	€ 38.750	€ 51.408
Toevoegingen	€ 38.750	€ 51.408
Exploitatieresultaat 2015	€ 12.115	€ 12.658-
Saldo 31 december	€ 50.865	€ 38.750

Voorziening onderhoud torentje Beuningen

Saldo op 1 januari	€ 13.499	€ 11.225
Toevoegingen	€ 1.688	€ 2.274
	€ 15.187	€ 13.499
Bestedingen	€ -	€ -
Saldo 31 december	€ 15.187	€ 13.499

Voorziening onderhoud dijkmagazijn

Saldo op 1 januari	€ 495	€ 495
Toevoegingen	€ 495	€ 495
Bestedingen	€ 50	€ -
Saldo 31 december	€ 445	€ 495

Voorziening onderhoud ruïne St. Walrick

Saldo op 1 januari	€ 221	€ 221
Toevoegingen (afronding)	€ 1	
	€ 222	€ 221
Bestedingen		€ -
Saldo 31 december	€ 222	€ 221

Monumentenstichting Baet en Borgh

TOELICHTING OP DE BALANS

Omschrijving	31-12-16	31-12-15
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden		
Vooruitontvangen verhuur horeca	€ -	€ 300
PHJ de Veer	€ -	€ 48
Nico van den Brink	€ -	€ 3.146
Subsidie Project Streekfestival		€ -
Vrijwilligers		€ -
Alex Gruijthuijsen	€ -	€ 29
Onderhoud		€ -
Grondwerk		€ -
Rijkssubsidie herbestemmingsonderzoek	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ 3.523</u>

Monumentenstichting Baet en Borgh

Staat van vaste activa 2016

Omschrijving	datum	waarde	Afschrij- vings- percentage	t/m 2015	Boekwaarde 31-12-2015	Afschrijving 2016	Subsidies 2016	Eigen bijdrage t.l.v. voorziening	Boekwaarde 31-12-2016
VASTE ACTIVA									
Materiële vaste activa									
Stoomgemaal					€ 1,00			€	1,00
Torentje Beuningen					€ 1,00			€	1,00
Ruïne St. Walrick					€ 1,00			€	1,00
					€ 3,00			€	3,00

Monumentenstichting Baet en Borgh

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2016

	Rekening 2016		Rekening 2015		
Stoomgemaal					
BATEN					
<i>Eigen inkomsten stoomgemaal</i>	€	35.397	€	24.684	
<i>Subsidies stoomgemaal</i>	€	11.620	€	23.050	
		€	47.017	€	47.734
<i>Financiële baten</i>		€	312	€	402
TOTAAL DER BATEN		€	47.329	€	48.136
LASTEN					
<i>Vrijwilligers</i>	€	4.988	€	3.426	
<i>Onderhoud</i>	€	25.181	€	10.227	
<i>Kosten bezoekerscentrum</i>	€	8.598	€	3.814	
<i>Reserveringen</i>	€	-	€	-	
<i>Huisvestingskosten</i>	€	4.665	€	4.377	
<i>Algemene kosten</i>	€	5.458	€	5.552	
<i>Specifieke kosten</i>	€	4.550	€	10.355	
		€	53.440-	€	37.751-
Exploitatiesaldo Stoomgemaal		€	6.111-	€	10.385
Torentje Beuningen					
BATEN					
<i>Baten</i>	€	2.295	€	2.660	
<i>Onttrekking aan voorziening onderhoud</i>	€	-	€	-	
		€	2.295	€	2.660
LASTEN					
<i>Lasten</i>	€	607	€	386	
<i>Toevoeging aan voorziening onderhoud</i>	€	1.688	€	2.274	
		€	2.295-	€	2.660-
Exploitatiesaldo Torentje Beuningen		€	-	€	-
Project J.D. van der Capelle					
BATEN					
<i>Bijdrage Maatschappij van Welstand</i>	€	-	€	-	
LASTEN					
<i>Lasten</i>	€	-	€	-	
Exploitatiesaldo Project J.D. van der Capelle		€	-	€	-
Ruïne Sint Walrick					
BATEN					
<i>Huuropbrengst</i>	€	-	€	-	
<i>Onttrekking aan voorziening onderhoud</i>	€	-	€	-	
	€	-	€	-	
LASTEN					
<i>Lasten</i>	€	-	€	-	
Exploitatiesaldo Ruïne Sint Walrick		€	-	€	-
Dijkmagazijn					
LASTEN					
<i>Onderhoud</i>	€	50	€	-	
Dijkmagazijn					
BATEN					
<i>Baten</i>					
<i>Onttrekking aan voorziening onderhoud</i>	€	50-			
		€	-		
Motorenmuseum					
BATEN					
<i>Baten</i>	€	2.561	€	2.943	
LASTEN					
<i>Lasten</i>	€	1.805-	€	1.213-	
Exploitatiesaldo Motorenmuseum		€	756	€	1.730
TOTAAL-GENERAAL EXPLOITATIESALDO		€	5.355-	€	12.115

Monumentenstichting Baet en Borgh

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2016

Omschrijving	Rekening 2016	Rekening 2015
Stoomgemaal		
BATEN		
<i>Inkomsten stoomgemaal</i>		
Entreegelden	€ 8.089	€ 7.278
Verkoop consumpties	€ 7.598	€ 4.673
Verhuur horeca	€ 6.300	€ 300
Opbrengst bezoek door groepen	€ 3.904	€ 4.396
Opbrengst winkeltje	€ 1.049	€ 776
Opbrengst trainingen	€ 1.262	€ 1.000
Donaties	€ 6.314	€ 3.614
Sponsoring		€ 2.000
Verkoop boeken	€ 54	€ 15
Verkoop boekjes Tuutreeks		€ 58
Verkoop, subsidies en donaties boek Stoomgemaal		€ 524
Overige opbrengsten	€ 827	€ 50
	€ 35.397	€ 24.684
<i>Subsidies stoomgemaal</i>		
Gemeenten	€ 3.100	€ 4.100
Provincie Gelderland	€ 450	€ 450
Waterschap Rivierenland	€ 3.500	€ 11.500
Rijk	€ 4.195	€ 7.000
Stimuleringsbijdrage Erfgoed Gelderland	€ 375	
	€ 11.620	€ 23.050
<i>Rentebaten</i>		
Ontvangen renten	€ 312	€ 402
LASTEN		
Vrijwilligers		
Vrijwilligerskosten	€ 4.988	€ 3.426
Oprichtingsakte De Appelternsche Sluis		€ -
	€ 4.988	€ 3.426

Monumentenstichting Baet en Borgh

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2016

Omschrijving	Rekening 2016	Rekening 2015
Onderhoud		
Onderhoudskosten niet subsidiabel	€ 21.389	€ 9.962
Onderhoudskosten subsidiabel	€ 508	€ 265
Inrichting museum	€ 3.284	
	€ 25.181	€ 10.227
Kosten bezoekerscentrum		
Aankopen	€ 1.052	€ 3.814
Consumpties Doederij	€ 7.546	
	€ 8.598	€ 3.814
Voorziening en Reserves		
Toevoeging aan Calamiteitenfonds		
Reserveringen	€ -	€ -
Huisvestingskosten		
Energiekosten	€ 4.165	€ 3.941
Vaste lasten	€ 500	€ 436
	€ 4.665	€ 4.377
Algemene kosten		
Telefoonkosten	€ 563	€ 651
Administratiekosten	€ 1.666	€ 1.158
Abonnementen en contributies	€ 474	€ 719
Verzekeringen	€ 2.755	€ 3.024
	€ 5.458	€ 5.552
Specifieke kosten		
Kosten trainingen derden	€ 437	€ 363
Public relations en Nieuwsbrief	€ 4.013	€ 9.900
Kosten boek Stoomgemaal De Tuut		€ 92
Kosten boekjes Tuutreeks		
Kosten Handboek		
Aankoop boeken	€ 100	
	€ 4.550	€ 10.355

Monumentenstichting Baet en Borgh

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2016

Omschrijving	Rekening 2016	Rekening 2015
Torentje Beuningen		
BATEN		
<i>Inkomsten torentje Beuningen</i>		
Huuropbrengst	€ 660	€ 660
Subsidie gemeente	€ 1.635	€ 2.000
Onttrekking aan voorziening onderhoud torentje		€ -
	€ 2.295	€ 2.660
LASTEN		
<i>Lasten</i>		
Onderhoud	€ 491	€ 191
Verzekering	€ 116	€ 195
Toevoeging aan voorziening onderhoud torentje	€ 1.688	€ 2.274
	€ 2.295	€ 2.660
Ruïne Sint Walrick		
BATEN		
<i>Inkomsten ruïne Sint Walrick</i>		
Huuropbrengst		
Onttrekking aan voorziening ruïne	€ -	€ -
	€ -	€ -
LASTEN		
<i>Lasten ruïne Sint Walrick</i>		
	€ -	€ -
Project J.D. van der Cappele		
BATEN		
Bijdrage Maatschappij van Welstand		€ -
LASTEN		
Lasten project J.D. van der Capelle		€ -
Dijkmagazijn		
BATEN		
Onttrekking aan voorziening Dijkmagazijn	€ 50	

Monumentenstichting Baet en Borgh

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2016

Omschrijving	Rekening 2016	Rekening 2015
LASTEN		
Onderhoudskosten	€ 50	
Motorenmuseum		
BATEN		
Donaties		€ 72
Entreegelden	€ 2.561	€ 2.871
Subsidie Streekfestival		
	€ 2.561	€ 2.943
LASTEN		
<i>Lasten</i>		
Notariskosten		
Vergunningen		
Waterschap		€ 318
Financieringskosten		
Grond- en straatwerk		
Bouwkosten eigen beheer		
Onderhoud en brandstof	€ 761	€ 2.304
Energiekosten	€ 809	€ 1.695-
Verzekeringen	€ 235	€ 286
Overige kosten		
	€ 1.805	€ 1.213

Monumentenstichting Baet en Borgh

Exploitatierkening 2016 Overige objecten

Lasten Torentje	€ 607	Huur torentje	€ 660
Toevoeging aan voorzieningen	€ 1.688	Subsidie gemeente Beuningen	€ 1.635
Lasten ruïne Sint Walrick	€ -	Baten Ruïne Sint Walrick	€ -
Lasten Dijkmagazijn	€ 50	Onttrekking aan voorzieningen	€ 50
Exploitatieoverschot	€ -	Exploitatietekort	
	€ 2.345		€ 2.345

Exploitatierkening 2016 Stoomgemaal

<i>Stoomgemaal</i>		<i>Stoomgemaal</i>	
Inkoop en kosten Bezoekerscentrum	€ 8.598	Entreegelden	€ 8.089
Restauratie en onderhoud	€ 25.181	Consumpties	€ 7.598
Vaste lasten	€ 500	Verhuur horeca	€ 6.300
Electriciteit en water	€ 4.165	Bezoekersgroepen	€ 3.904
Porti en telefoon	€ 563	Opbrengst trainingen	€ 1.262
Administratiekosten	€ 1.666	Overige opbrengsten	€ 1.930
Contributies en abonnementen	€ 474	Subsidie Gemeente West Maas & Waal	€ 3.100
Verzekeringen	€ 2.755	Subsidie Waterschap	€ 3.500
Vrijwilligerskosten	€ 4.988	BRIM-bijdragen	€ 4.195
P.R. waaronder nieuwsbrief	€ 4.013	Erfgoed Gelderland	€ 375
Kosten trainingen derden	€ 437	Provincie Draaipremie	€ 450
Kosten boeken	€ 100	Donaties	€ 6.314
		Sponsoring	€ -
		Rente uitstaande gelden	€ 312
Exploitatieoverschot		Exploitatietekort	€ 6.111
	€ 53.440		€ 53.440

Exploitatierkening 2016 Motorenmuseum

<i>Motorenmuseum</i>		<i>Motorenmuseum</i>	
Onderhoud en brandstof machines	€ 761	Entreegelden	€ 2.561
Energiekosten	€ 809	Donaties	€ -
Verzekeringen	€ 235		
Overige kosten	€ -		
Exploitatieoverschot	€ 756	Exploitatietekort	
	€ 2.561		€ 2.561