

Jaarrekening 2017

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

Monumentenstichting Baet en Borgh

Kamer van koophandel no.41056433

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Activa	31-12-2017	31-12-2016	Passiva	31-12-2017	31-12-2016
	€	€		€	€
Vaste Activa			Eigen vermogen		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen	-2.245	-5.355
Gebouwen en inrichting	3	3			
			Voorzieningen		
			Calamiteitenfonds	45.510	50.865
			Voorziening Torentje Beuningen	17.370	15.187
			Voorziening onderhoud dijkmagazijn	445	445
			Voorziening onder ruine	222	222
				63.547	66.719
Kortlopende vorderingen			Kortlopende schulden		
Debiteuren	0	0	Overige schulden	0	0
Voorrad kolen	1.500				
Liquide middelen					
Kas Bank- en spaarrekeningen	59.964	61.361			
	<u>61.467</u>	<u>61.364</u>		<u>61.467</u>	<u>61.364</u>

REKENING VAN BATEN EN ;LASTEN 2017

	2017	2016
Baten	€	€
Entreegelden	10.947	10.650
Subsidies	13.795	11.620
Vergoeding horeca	7.200	6.300
Opbrengst bezoek door groepen	10.656	11.502
Opbrengst winkeltje	769	1.049
Opbrengst trainingen	1.000	1.262
Donaties	1.745	6.314
Verkoop boeken	62	54
Overige opbrengsten	434	827
	<u>46.608</u>	<u>49.578</u>
Lasten		
Energie	9.745	5.735
Vaste lasten	1.978	500
Kosten bezoekerscentrum	0	1.052
Belastingen	1.420	0
Onderhoud niet subsidiabel	5.012	21.389
Onderhoud subsidiabel	167	508
Lasten motorenmuseum	766	0
Inrichting museum	9.070	3.284
Vrijwilligerskosten	3.251	4.988
Drukwerk	216	0
Telefoon-internetkosten	628	563
Administratiekosten	609	1.666
Verzekeringen	2.676	2.990
Contributies-abonnementen	2.865	474
P.R. en Nieuwsbrief	1.677	4.013
Kosten trainingen	0	437
Reclamekosten	1.077	0
Kosten consumptie	7.646	7.546
Aankoop boeken	0	100
Bankkosten	148	0
	<u>48.951</u>	<u>55.245</u>
Saldo		
Rente baten	-2.343	-5.667
	98	312
Resultaat	<u>-2.245</u>	<u>-5.355</u>

Monumentenstichting Baet en Borgh

Toelichting op de balans

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Vaste Activa		
Materiële vaste activa		
Investerings	<u>0</u>	<u>0</u>
	3	3
Ontvangen subsidies	<u>0</u>	<u>0</u>
	3	3
Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Balans per 31 december	<u>3</u>	<u>3</u>
Vorraden		
Kolen	<u>1.500</u>	<u>0</u>
Kortlopende Vorderingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Debiteuren		
Liquide middelen		
Bank en spaarrekeningen Kas		
Rabobank Bedrijfstelerekening NL 98 Rabo 0103.2060.00	7.179	760
Rabobank bedrijfsspaarekening NL 64 Rabo 3029.4206.47	52.000	60.000
ING rekening NL 90 INGB 0005.5451.61	94	148
Kas	<u>691</u>	<u>453</u>
	<u>59.964</u>	<u>61.361</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Saldo 1 januari	0	0
Exploitatie resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Bestedingen/afrodingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
Exploitatie nog te verdelen	<u>-2.245</u>	<u>-5.355</u>
Voorzieningen		
Calamiteitenfonds		
Saldo op 1 januari	50.865	38.750
Toevoegingen	<u>-5.355</u>	<u>-12.115</u>
Saldo 31 december	<u>45.510</u>	<u>50.865</u>
Voorziening onderhoud torentje Beuningen		
Saldo op januari	15.187	13.499
Toevoegingen	<u>2.183</u>	<u>1.688</u>
	17.370	15.187
Bestedingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo 31 december	<u>17.370</u>	<u>15.187</u>
Voorziening onderhoud dijkmagazijn		
Saldo op 1 januari	445	495
Toevoegingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	445	495
Bestedingen	<u>0</u>	<u>-50</u>
Saldo 31 december	<u>445</u>	<u>445</u>
Voorziening onderhoud ruïne St. Walrick		
Saldo op 1 januari	222	221
Toevoegingen (afronding)	<u>0</u>	<u>1</u>
	222	222
Bestedingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo 31 december	<u>222</u>	<u>222</u>

Monumentenstichting Baet en Borgh

Toelichting op de balans

	<u>31-12-2017</u>	<u>30-12-2016</u>
Kortlopende schulden	€	€
Overige schulden		
Vooruit ontvangen huur torentje Beuningen	<u>165</u>	<u>0</u>
	<u>165</u>	<u>0</u>

Monumentenstichting Baet en Borgh

Staat van vaste activa 2017

Omschrijving	datum	waarde	afschrijvings percentage	t/m 2016	Boelwaarde 31-12-2016	Afschrijving 2017	Subsidies 2017	Eigen bijdrage t.l.v voorziening	Boekwaarde 31-12-2017
Vaste Activa					€	€	€	€	€
Materiële vaste activa									
Stoomgemaal					1				1
Torentje Beuningen					1				1
Ruïne St. Walrick					1				1
					3				3

Monumentestichting Baet en Borgh

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017

Omschrijving	rekening 2017	rekening 2016
Stoomgemaal	<u>€</u>	<u>€</u>
Baten		
Entreegelden		
Entreegelden stoomgemaal	8.302	8.089
Entreegelden motorenmuseum	<u>2.645</u>	<u>2.561</u>
	<u>10.947</u>	<u>10.650</u>
Subsidies		
subsidie gemeente	3.100	3.100
subsidie provincie	3.000	450
subsidie waterschap	3.500	3.500
stimuleringsfonds Erfgoed Gelderland	0	375
subsidie rijk	<u>4.195</u>	<u>4.195</u>
	<u>13.795</u>	<u>11.620</u>
Vergoedingen		
Doederij	<u>7.200</u>	<u>6.300</u>
	<u>7.200</u>	<u>6.300</u>
Opbrengst groepen	<u>10.656</u>	<u>11.502</u>
Opbrengst winkeltje	<u>769</u>	<u>1.049</u>
Opbrengst trainingen	<u>1.000</u>	<u>1.262</u>
Donaties	<u>1.745</u>	<u>6.314</u>
Verkoop boeken	<u>62</u>	<u>54</u>
Overige opbrengsten	<u>434</u>	<u>827</u>
Rente baten	<u>98</u>	<u>312</u>

Monumentenstichting Baet en Borgh

Toelichting op de rekening baten en lasten

Omschrijving	rekening2017	rekening2016
	€	€
Vrijwilligers		
Vrijwilligerskosten	<u>3.251</u>	<u>4.988</u>
Onderhoud		
Onderhoudskosten niet subsidiabel	5.012	21.389
Onderhoudskosten subsidiabel	167	508
Inrichting museum	<u>9.070</u>	<u>3.284</u>
	<u>14.249</u>	<u>25.181</u>
Kosten bezoekerscentrum		
Aankopen	0	1.052
Consumpties Doederij	<u>7.646</u>	<u>7.546</u>
	<u>7.646</u>	<u>8.598</u>
Voorzieningen en Reserves		
Toevoeging aan Calamiteitenfonds	<u>0</u>	<u>0</u>
Huisvestingskosten		
Energiekosten	9.745	5.735
Vaste lasten	<u>1.978</u>	<u>500</u>
	<u>11.723</u>	<u>6.235</u>
Algemene kosten		
Telefoonkosten	628	563
Administratiekosten	609	1.666
Abonnementen en contributies	2.865	474
Verzekeringen	<u>2.676</u>	<u>2.990</u>
	<u>6.778</u>	<u>5.693</u>
Specifieke kosten		
Kosten trainingen derden	0	437
P.R. en nieuwsbrief	1.677	4.013
Reclamekosten	1.077	0
Belastingen	1.420	0
Lasten motorenmuseum	766	0
Drukwerk	216	0
Bankkosten	148	0
Aankoopboeken	<u>0</u>	<u>100</u>
	<u>5.304</u>	<u>4.550</u>
Totaal	<u>48.951</u>	<u>55.245</u>
Torentje Beuningen		
Baten		
Huuropbrengst	660	660
Subsidie gemeente	<u>1.635</u>	<u>1.635</u>
	<u>2.295</u>	<u>2.295</u>
Lasten		
Onderhoud	<u>0</u>	<u>491</u>
Verzekering	<u>112</u>	<u>116</u>
Toevoeging aan voorziening torentje	<u>2.183</u>	<u>1.688</u>
	<u>2.295</u>	<u>2.295</u>