

Jaarrekening 2018

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

Bestuursverslag 2018

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: De heer H. Keerweer
Secretaris: De heer G.F. van Oers
Penningmeester: De heer J. Jagtenberg
Bestuursleden : 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 die zij in eigendom , dan wel in beheer heeft .

Financiële besluiten:

In 2017 zijn besluiten genomen die tot financiële gevolgen leiden. Deze besluiten hebben veelal ook te maken met het 100 jarig bestaan van **“Stoomgemaal de Tuut”**.
De meest belangrijke besluiten zijn:

1. Extra geld is besteed t.b.v. ondersteuning bij subsidieaanvragen 100 jarig bestaan.
2. Uitgaven voor Inrichtingskosten museum .
3. Inhaal betalingen later opgelegde aanslagen gemeentelijke belastingen.
4. Jubileumfeest incl. stoomfeest.
5. Extra uitgaven wegens herstelwerkzaamheden ovens en buitenschilderwerk.

Monumentenstichting Baet en Borgh

Kamer van koophandel no.41056433

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31-12-2018	31-12-2017	Passiva	31-12-2018	31-12-2017
	€	€		€	€
Vaste Activa			Eigen vermogen		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen	-6.381	-2.245
Gebouwen en inrichting	4	3			
			Voorzieningen		
			Calamiteitenfonds	43.265	45.510
			Voorziening Torentje Beuningen	17.737	17.370
			Voorziening onderhoud dijkmagazijn	445	445
			Voorziening onder ruïne	222	222
				61.669	63.547
Kortlopende vorderingen			Kortlopende schulden		
Debiteuren	0	0	Overige schulden	165	165
Voorrad kolen	1.500	1500			
Liquide middelen					
Kas Bank- en spaarrekeningen	53.949	59.964			
	<u>55.453</u>	<u>61.364</u>		<u>55.453</u>	<u>61.467</u>

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2018

	2018	2017
	€	€
Baten		
Entreegelden	14.080	10.947
Subsidies	28.895	13.795
Vergoeding horeca	7.200	7.200
Opbrengst bezoek door groepen	4.620	10.656
Opbrengst winkeltje	765	769
Opbrengst trainingen	1.000	1.000
Donaties	2.038	1.745
Verkoop boeken	17	62
Overige opbrengsten	675	434
	59.290	46.608
Lasten		
Energie	10.178	9.745
Vaste lasten	832	1.978
Belastingen	1.781	1.420
Onderhoud niet subsidieabel	2.510	5.012
Onderhoud subsidieabel	15.857	167
Lasten motorenmuseum	820	766
Inrichting museum	11.429	9.070
Vrijwilligerskosten	4.503	3.251
Drukwerk	224	216
Telefoon-Internetkosten	660	628
Administratiekosten	1.828	609
Verzekeringen	2.999	2.676
Contributies-abonnementen	869	2.865
P.R. en Nieuwsbrief	3.239	1.677
Kosten Stoomfeest	3.823	0
Reclamekosten	57	1.077
Kosten consumptie	3.867	7.646
Aankoop boeken	0	0
Bankkosten	207	248
	65.683	48.951
Saldo	-6.393	-2.343
Rente baten	12	98
Resultaat	-6.381	-2.245

Monumentenstichting Baet en Borgh

Toelichting op de balans

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Vaste Activa		
Materiële vaste activa		
Investeringen	<u>1</u>	<u>0</u>
	4	3
Ontvangen subsidies	<u>0</u>	<u>0</u>
	4	3
Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Balans per 31 december	<u>4</u>	<u>3</u>
Vorraden		
Kolen	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
Kortlopende Vorderingen		
Debiteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
Bank en spaarrekeningen Kas		
Rabobank Bedrijfstelerekening NL 98 Rabo 0103.2060.00	3.547	7.179
Rabobank bedrijfsparekening NL 64 Rabo 3029.4206.47	50.000	52.000
ING rekening NL 90 INGB 0005.5451.61	95	94
Kas	<u>307</u>	<u>691</u>
	<u>53.949</u>	<u>59.964</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Saldo 1 januari	0	0
Exploitatie resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Bestedingen/afrondingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
Exploitatie nog te verdelen	<u>-6.381</u>	<u>-2.245</u>
Voorzieningen		
Calamiteitenfonds		
Saldo op 1 januari	45.510	50.865
Toevoegingen	<u>-2.245</u>	<u>-5.355</u>
Saldo 31 december	<u>43.265</u>	<u>45.510</u>
Voorziening onderhoud torentje Beuningen		
Saldo op januari	17.370	15.187
Toevoegingen	<u>367</u>	<u>2.183</u>
	17.737	17.370
Bestedingen	0	0
Saldo 31 december	<u>17.737</u>	<u>17.370</u>
Voorziening onderhoud dijkmagazijn		
Saldo op 1 januari	445	445
Toevoegingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	445	445
Bestedingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo 31 december	<u>445</u>	<u>445</u>
Voorziening onderhoud ruïne St. Walrick		
Saldo op 1 januari	222	222
Toevoegingen (afronding)	<u>0</u>	<u>0</u>
	222	222
Bestedingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo 31 december	<u>222</u>	<u>222</u>

	31-12-2018	30-12-2017
Kortlopende schulden	€	€
Overige schulden	165	165
Vooruit ontvangen huur torentje Beuningen	165	165

Monumentenstichting Baet en Borgh

Staat van vaste activa 2017

Omschrijving	datum	waarde	afschrijvings percentage	t/m 2016	Boelwaarde 31-12-2017	Afschrijving 2018	Subsidies 2018	Eigen bijdrage t.l.v voorziening	Boekwaarde 31-12-2018
					€	€	€	€	€
Vaste Activa									
Materiële vaste activa									
Stoomgemaal					1				1
Motorenmuseum					1				-
Torentje Beuningen					1				1
Ruïne St. Walrick					1				1
					<u>4</u>				<u>3</u>

Monumentestichting Baet en Borgh

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017

Omschrijving	rekening 2018	rekening 2017
Stoomgemaal	€	€
Baten		
Entreegelden		
Entreegelden stoomgemaal	10.123	8.302
Entreegelden motorenmuseum	3.957	2.645
	<u>14.080</u>	<u>10.947</u>
Subsidies		
subsidie gemeente	8.100	3.100
subsidie provincie	12.000	3.000
subsidie waterschap	4.600	3.500
subsidie rijk	4.195	4.195
	<u>28.895</u>	<u>13.795</u>
Vergoedingen		
Doederij	7.200	7.200
	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
Opbrengst groepen	4.620	10.656
Opbrengst winkeltje	782	769
Opbrengst trainingen	1.000	1.000
Donaties	2.038	1.745
Verkoop boeken	0	62
Overige opbrengsten	675	434
Rente baten	12	98

Monumentenstichting Baet en Borgh

Toelichting op de rekening baten en lasten

Omschrijving	rekening2018	rekening2017
	€	€
Vrijwilligers		
Vrijwilligerskosten	<u>4.503</u>	<u>3.251</u>
Onderhoud		
Onderhoudskosten niet subsidiabel	2.510	5.012
Onderhoudskosten subsidiabel	15.857	167
Inrichting museum	<u>11.429</u>	<u>9.070</u>
	<u>29.796</u>	<u>14.249</u>
Kosten bezoekerscentrum		
Consumpties Doederij	<u>3.867</u>	<u>7.646</u>
	<u>3.867</u>	<u>7.646</u>
Voorzieningen en Reserves		
Toevoeging aan Calamiteitenfonds	<u>0</u>	<u>0</u>
Huisvestingskosten		
Energiekosten	10.178	9.745
Vaste lasten	<u>832</u>	<u>1.978</u>
	<u>11.010</u>	<u>11.723</u>
Algemene kosten		
Telefoonkosten	660	628
Administratiekosten	1.828	609
Abonnementen en contributies	869	2.865
Verzekeringen	<u>2.999</u>	<u>2.676</u>
	<u>6.356</u>	<u>6.778</u>
Specifieke kosten		
P.R. en nieuwsbrief	3.239	1.677
Reclamekosten	57	1.077
Belastingen	1.781	1.420
Lasten motorenmuseum	820	766
Drukwerk	224	216
Bankkosten	207	148
Kosten Stoomfeest	<u>3.823</u>	<u>0</u>
	<u>10.151</u>	<u>5.304</u>
Totaal	<u>65.683</u>	<u>48.951</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>181</u>	<u>0</u>
Verzekering	<u>112</u>	<u>112</u>
Toevoeging aan voorziening torentje	<u>367</u>	<u>2.183</u>
	<u>660</u>	<u>2.295</u>

Monumentenstichting Baet en Borgh

Exploitatierkening 2018 overige objecten.

	€		€
Lasten Torentje	293	Huur Torentje	660
Toevoeging aan voorzieningen	<u>367</u>	Subsidie gemeente Beuningen	<u>0</u>
	<u>660</u>		<u>660</u>

Exploitatierkening 2018 Stoomgemaal

	€		€
Kosten consumpties	3.867	Entreegelden	10.123
Restauratie en onderhoud	18.367	Vergoeding Doederij	7.200
Vaste lasten incl. belastingen	2.016	Bezoekersgroepen	4.620
Electra-water en kolen	8.964	Opbrengst trainingen	1.000
Porti en telefoon	660	Overige opbrengsten	675
Administratiekosten	1.828	Subsidie provincie	12.000
Contributies en abonnementen	869	Subsidie gemeente West M/W	8.100
Verzekeringen	2.743	Subsidie waterschap	4.600
Vrijwilligskosten	4.503	BRIM- bijdragen	4.195
P.R. waaronder nieuwsbrief en reclame	3.239	Donaties	2.038
		Opbrengst winkel	782
Inrichting museum	11.429	Rente spaarrekening	12
Drukwerk	224	Exploitatie tekort	<u>7.451</u>
Stoomfeest	3.823		
Reclame	57		
Bankkosten	<u>207</u>		
	<u>62.796</u>		<u>62.796</u>

Exploitatie 2018 Motorenmuseum

	€		€
Onderhoud en brandstof machines	820	Entreegelden	3.957
Energiekosten	1.214		
Belastingen	597		
Verzekeringen	256		
Exploitatieoverschot	<u>1.070</u>		
	<u>3.957</u>		<u>3.957</u>

Specificatie subsidies Provincie

Bijdrage Project Water en Vuur	<u>12.000</u>
	<u>12.000</u>

Specificatie Stoomfeest

Luchtkussen,Burrel Steam,Plaszuil etc	385	Subsidie Hash Koning	1.250
Jubileumboek	4.659	Sub Expl. Mij. Heerl. Mar	1.500
Stoomspuit	700	Saldo tekort	3.822
Externe hulp	150		
Stg Kom naar de Kern	378		
Stoomwals	<u>300</u>		
	<u>6.572</u>		<u>6.572</u>
