

**STICHTING
CALLINGER ERFGOED CALLANTSOOG**

FINANCIIEEL JAARVERSLAG

2014

INHOUD	blad nr.
Algemeen/samenstelling bestuur	2 t/m 3
Balans 2014	4 t/m 5
Winst- en verliesrekening 2014	6 t/m 7
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
Toelichting op de balans	9 t/m 10
Toelichting op de winst- en verliesrekening	11 t/m 12
Overige gegevens;	
Resultaatbestemming	13
Begroting 2015/2016	14

ALGEMEEN

STICHTING CALLINGER ERFGOED CALLANTSOOG

De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 21.09.1992

De statuten van de stichting zijn opnieuw vastgesteld bij notariële akte d.d. 18.10.2001

De stichting heeft ten doel:

- a. Het zonder winstoogmerk instandhouden van het monument, gelegen te Callantsoog, Dorpsplein 33, kadastraal bekend gemeente Callantsoog sectie D, nummer 827, aangeduid als museumboerderij "Tante Jaantje" welk monument beschermd is op grond van monumentenwet van negentienhonderd achtentachtig.
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van subsidies van rijksoverheid, provincie, gemeente en overige overheidsinstanties, donaties van bedrijven en/of rechtspersonen en natuurlijke personen, giften, legaten en erfstellingen en overige baten.

SAMENSTELLING BESTUUR

Dagelijks bestuur:

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Vacature
A. Strampel
J.F. de Bakker

Administratiekantoor:

FI-AK SERVICEBUREAU v.o.f.
ZIJPERWEG 9B
1742 NE SCHAGEN

BALANS

volgnr. <u>ACTIVA</u>	2014	2013
1.1 <u>VASTE ACTIVA</u>		
1.1.1. Investerings boerderij/zomerhuis	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
1.1.2. Renovatie boerderij	<u>20.683</u>	<u>20.683</u>
1.2. <u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
1.2.1. Debiteuren	<u>75</u>	<u>0</u>
1.2.2. Liquide middelen	<u>18.883</u>	<u>19.860</u>
Totaal	<u>84.641</u>	<u>85.543</u>

volgnr. <u>PASSIVA</u>	2014	2013
2.1 <u>EIGEN VERMOGEN</u>		
2.1.1. Algemene reserve	<u>41.799</u>	<u>40.751</u>
2.2. <u>VOORZIENINGEN</u>		
2.2.1. Grootonderhoud	<u>18.062</u>	<u>20.420</u>
2.3. <u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u>		
2.3.1. Lening Gemeente	4.538	5.445
2.3.2. Obligaties	12.370	12.370
2.3.3. Lening Nat.Restaurantiefonds	0	0
	<u>16.908</u>	<u>17.815</u>
2.4. <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
2.4.1. Crediteuren	7.872	6.557
	<u>7.872</u>	<u>6.557</u>
Totaal	<u>84.641</u>	<u>85.543</u>

WINST & VERLIESREKENING

volgnr. <u>KOSTEN</u>	2014	2013
1.2. <u>HUISVESTINGS KOSTEN</u>		
1.2.1. Afschrijvingen	0	0
1.2.4. Energie en water	2.125	2.538
1.2.5. Verzekeringen	1.709	1.626
1.2.6. Heffingen	1.175	946
1.2.7. Onderhoud	1.245	1.691
1.2.8. Overigen	0	0
	<u>6.254</u>	<u>6.801</u>
1.3. <u>ORGANISATIE KOSTEN</u>		
1.3.1. Telefoonkosten	581	568
1.3.2. Administratiekosten	639	621
1.3.3. Bankkosten	108	66
1.3.4. Algemene kosten	442	428
1.3.5. Brochures	0	0
1.3.6. Rente lening Nat.Rest.Fonds	0	-30
	<u>1.770</u>	<u>1.653</u>
Totaal kosten	<u>8.024</u>	<u>8.454</u>

volgnr. <u>OPBRENGSTEN</u>	2014	2013
2.1. <u>DONATIES</u>	<u>383</u>	<u>2.085</u>
2.2. <u>OVERIGE OPBRENGSTEN</u>		
2.2.1. Verhuur zomerhuis	6.418	5.986
2.2.2. Pand verhuur	454	454
2.2.4. Rente	75	105
2.2.5. Diverse baten	<u>1.742</u>	<u>2.563</u>
	<u>8.689</u>	<u>9.108</u>
Totaal opbrengsten	<u>9.072</u>	<u>11.193</u>
Resultaat	<u>1.048</u>	<u>2.739</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

BALANS

Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de daarop toegepaste lineaire afschrijvingen.

De activa met een relatief gering aanschaffingsbedrag worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord

RESULTAATBEPALING

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarop deze voorzienbaar zijn.

Baten worden verantwoord op het moment waarop deze als gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

TOELICHTING OP DE BALANS

1. ACTIVA

1.1. VASTE ACTIVA

Boerderij/zomerhuis	
Boekwaarde per 01-01-2014	45.000
Aanschaffingen	0
	<hr/>
	45.000
Vrijval Voorziening Grootonderhoud	0
	<hr/>
	45.000
Afschrijvingen	0
Boekwaarde per 31.12.2014	<hr/> <hr/>
	45.000

1.2. VLOTTENDE ACTIVA

1.2.1. Debiteuren	75
1.2.2. Liquidemiddelen	
Tegoed Rabobank	8.705
Tegoed Rendementrekening	9.946
Voorschot	232
	<hr/>
	18.883
	<hr/> <hr/>

PASSIVA

2.4. KORTLOPENDE SCHULDEN

2.4.1. Crediteuren

Te betalen Callinger erfgoed beheer	7.873
	<hr/>
	7.873
	<hr/> <hr/>

2. PASSIVA**2.1. EIGEN VERMOGEN****2.1.2. Algemene reserve**

Saldo per 1.1.2014	40.751
Storting Stichting Beheer	0
	<hr/> 40.751
Toevoeging resultaat 2014	1.048
Saldo per 31.12.2014	<hr/> <hr/> 41.799

2.2. VOORZIENINGEN**2.2.1. Voorziening grootonderhoud**

Saldo per 1.1.2014	20.420
Afname	-2.358
Saldo per 31.12.2014	<hr/> <hr/> 18.062

2.3 LANGLOPENDE SCHULDEN**2.3.1. Lening Gemeente Zijpe**

Saldo 1.1.2014	5.445
Aflossing 2014	907
Saldo 31.12.2014	<hr/> <hr/> 4.538

2.3.2. OBLIGATIES

Niet uitbet.premies	477
Uitloting 2000	1.134
Uitloting 2001	1.407
Uitloting 2002	1.135
Uitloting 2003	1.271
Uitloting 2004	1.225
Uitloting 2005	1.316
Uitloting 2006	1.089
Uitloting 2007	1.271
Uitloting 2008	1.361
Uitloting 2009	1.179
Uitbetaald	-495
	<hr/> <hr/> 12.370

Toelichting op de winst- en verliesrekeningvolgnr. **KOSTEN****1.2. HUISVESTINGSKOSTEN****1.2.4. Energie en water**

Electra/gas	2.010
Water	115
	<u>2.125</u>

1.2.6. Heffingen

Waterschaplasten	136
Gemeentelijke belastingen/heffingen	1.039
	<u>1.175</u>

1.2.7. Onderhoudskosten

Zomerhuis	667
Boerderij	578
	<u>1.245</u>

1.3.2. **Administratiekosten**

Kantoorkosten	0
Administratiekosten	639
	<hr/>
	639
	<hr/> <hr/>

1.3.4. **Algemene kosten**

Huur opslagmateriaal	417
Bonus obligaties	0
Representatie	25
Overige kosten	0
	<hr/>
	442
	<hr/> <hr/>

volgnr. **OPBRENGSTEN**2.1 **DONATIES**

diversen	383
	<hr/>
	383
	<hr/> <hr/>

2.2.5. **Diverse baten**

Subsidie Gemeente Zijpe	1.375
Entrée gelden	367
Sponsoring	0
Overigen	0
	<hr/>
	1.742
	<hr/> <hr/>

OVERIGE GEGEVENS

RESULTAATBESTEMMING

Het positieve resultaat
is bijgeboekt in de algemene reserve

1.048

BEGROTING 2015/2016**KOSTEN**

<u>OPBRENGSTEN</u>	2015	2016
Verhuur zomerhuis	7.100	7.100
Donaties	0	0
Huur Historische Vereniging	450	450
Diverse baten	750	750
Subsidie gemeente	<u>1.375</u>	<u>1.375</u>
	<u>9.675</u>	<u>9.675</u>

UITGAVEN

Telefoon	500	500
Administratiekosten	700	700
Energie	2.300	2.300
Heffingen	900	900
Verzekeringen	1.300	1.300
Algemene/Adm.kosten	200	200
Onderhoud	1.000	1.000
Afschrijvingen	0	0
Aflossing	1.000	1.000
Onvoorzien	<u>500</u>	<u>500</u>
	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
	<u>1.275</u>	<u>1.275</u>