

**STICHTING
CALLINGER ERFGOED CALLANTSOOG**

FINANCIIEEL JAARVERSLAG

2015

| INHOUD | blad nr. |
|---|-----------|
| Algemeen/samenstelling bestuur | 2 t/m 3 |
| Balans 2015 | 4 t/m 5 |
| Winst- en verliesrekening 2015 | 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 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

A. Strampel
A. Borkent
J.F. de Bakker

Administratiekantoor:

ADVIES PARTNER NOORDKOP BV
ZIJPERWEG 9B
1742 NE SCHAGEN

BALANS

| volgnr. <u>ACTIVA</u> | 2015 | 2014 |
|---|---------------|---------------|
| 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>75</u> |
| 1.2.2. Liquide middelen | <u>30.919</u> | <u>18.883</u> |
| Totaal | <u>96.677</u> | <u>84.641</u> |

| volgnr. <u>PASSIVA</u> | 2015 | 2014 |
|---|---------------|---------------|
| 2.1 <u>EIGEN VERMOGEN</u> | | |
| 2.1.1. Algemene reserve | <u>52.434</u> | <u>41.799</u> |
| 2.2. <u>VOORZIENINGEN</u> | | |
| 2.2.1. Grootonderhoud | <u>18.062</u> | <u>18.062</u> |
| 2.3. <u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u> | | |
| 2.3.1. Lening Gemeente | 3.630 | 4.538 |
| 2.3.2. Obligaties | <u>12.370</u> | <u>12.370</u> |
| | <u>16.000</u> | <u>16.908</u> |
| 2.4. <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u> | | |
| 2.4.1. Crediteuren | <u>10.181</u> | <u>7.872</u> |
| | <u>10.181</u> | <u>7.872</u> |
| Totaal | <u>96.677</u> | <u>84.641</u> |

WINST & VERLIESREKENING

| volgnr. <u>KOSTEN</u> | 2015 | 2014 |
|--|---------------|--------------|
| 1.2. <u>HUISVESTINGS KOSTEN</u> | | |
| 1.2.1. Afschrijvingen | 0 | 0 |
| 1.2.4. Energie en water | 2.101 | 2.125 |
| 1.2.5. Verzekeringen | 1.703 | 1.709 |
| 1.2.6. Heffingen | 1.034 | 1.175 |
| 1.2.7. Onderhoud | 2.356 | 1.245 |
| 1.2.8. Overigen | 0 | 0 |
| | <u>7.194</u> | <u>6.254</u> |
| 1.3. <u>ORGANISATIE KOSTEN</u> | | |
| 1.3.1. Telefoonkosten | 593 | 581 |
| 1.3.2. Administratiekosten | 650 | 639 |
| 1.3.3. Bankkosten | 138 | 108 |
| 1.3.4. Algemene kosten | 1.265 | 442 |
| 1.3.5. Brochures | 399 | 0 |
| | <u>3.046</u> | <u>1.770</u> |
| Totaal kosten | <u>10.240</u> | <u>8.024</u> |

| volgnr. <u>OPBRENGSTEN</u> | 2015 | 2014 |
|--|---------------|--------------|
| 2.1. <u>DONATIES</u> | <u>10.510</u> | <u>383</u> |
| 2.2. <u>OVERIGE OPBRENGSTEN</u> | | |
| 2.2.1. Verhuur zomerhuis | 8.612 | 6.418 |
| 2.2.2. Pand verhuur | 0 | 454 |
| 2.2.4. Rente | 75 | 75 |
| 2.2.5. Diverse baten | <u>1.678</u> | <u>1.742</u> |
| | <u>10.365</u> | <u>8.689</u> |
| Totaal opbrengsten | <u>20.875</u> | <u>9.072</u> |
| Resultaat | <u>10.635</u> | <u>1.048</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 01-01-2015 | 45.000 |
| Aanschaffingen | 0 |
| | <hr/> |
| | 45.000 |
| Vrijval Voorziening Grootonderhoud | 0 |
| | <hr/> |
| | 45.000 |
| Afschrijvingen | 0 |
| Boekwaarde per 31.12.2015 | <hr/> <hr/> |

1.2. VLOTTENDE ACTIVA

| | |
|-------------------------|-------------|
| 1.2.1. Debiteuren | 75 |
| 1.2.2. Liquidemiddelen | |
| Tegoe Rabobank | 20.821 |
| Tegoe Rendementrekening | 10.022 |
| Voorschot | 76 |
| | <hr/> |
| | <hr/> <hr/> |

PASSIVA

2.4. KORTLOPENDE SCHULDEN

2.4.1. Crediteuren

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Ntb accountantkosten 2015 | 650 |
| Te betalen Callinger erfgoed beheer | 9.531 |
| | <hr/> |
| | <hr/> <hr/> |

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

| | |
|---------------------------|-------------|
| Saldo per 1.1.2015 | 41.799 |
| Storting Stichting Beheer | 0 |
| | <hr/> |
| | 41.799 |
| Toevoeging resultaat 2015 | 10.635 |
| Saldo per 31.12.2015 | <hr/> <hr/> |
| | 52.434 |

2.2. **VOORZIENINGEN**2.2.1. **Voorziening grootonderhoud**

| | |
|----------------------|-------------|
| Saldo per 1.1.2015 | 18.062 |
| Afname | 0 |
| | <hr/> |
| Saldo per 31.12.2015 | <hr/> <hr/> |
| | 18.062 |

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

| | |
|------------------|-------------|
| Saldo 1.1.2015 | 4.538 |
| Aflossing 2015 | 908 |
| | <hr/> |
| Saldo 31.12.2015 | <hr/> <hr/> |
| | 3.630 |

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/> <hr/> |
| | 12.370 |

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

| | |
|-------------|-------------|
| Electra/gas | 1.991 |
| Water | 109 |
| | <hr/> |
| | 2.101 |
| | <hr/> <hr/> |

1.2.6. Heffingen

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Waterschaplasten | 141 |
| Gemeentelijke belastingen/heffingen | 894 |
| | <hr/> |
| | 1.034 |
| | <hr/> <hr/> |

1.2.7. Onderhoudskosten

| | |
|-----------|-------------|
| Tuin | 151 |
| Zomerhuis | 1.880 |
| Boerderij | 325 |
| | <hr/> |
| | 2.356 |
| | <hr/> <hr/> |

1.3.2. **Administratiekosten**

| | |
|---------------------|------------|
| Kantoorkosten | 0 |
| Administratiekosten | 650 |
| | <u>650</u> |

1.3.4. **Algemene kosten**

| | |
|-----------------------|--------------|
| Huur opslagmateriaal | 417 |
| Kleine aanschaffingen | 841 |
| Representatie | 0 |
| Overige kosten | 7 |
| | <u>1.265</u> |

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

| | |
|----------|---------------|
| diversen | 10.510 |
| | <u>10.510</u> |

2.2.5. **Diverse baten**

| | |
|-------------------------|--------------|
| Subsidie Gemeente Zijpe | 1.375 |
| Entrée gelden | 261 |
| Sponsoring | 0 |
| Overigen | 42 |
| | <u>1.678</u> |

OVERIGE GEGEVENS

RESULTAATBESTEMMING

Het positieve resultaat
is bijgeboekt in de algemene reserve

10.635

BEGROTING 2016**KOSTEN**

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

UITGAVEN

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