

STICHTING FREDEWALDA TOLBERT

Exploitatierekening 2019 per **31-12-2019**

Baten	Uitkomst 2019	Begroting 2019	Uitkomst 2018	Uitkomst 2017
Rente banken	-		1	2
Giften, bijdragen en donateurgelden	20.946	11.000	15.211	15.436
Subsidies	14.379	17.100	-	-
Baten uit exploitatie boerderij	32.252	32.530	32.038	35.659
Overige inkomsten	1.770	13.250	3.370	2.693
Van reserveringen / voorzieningen	6.000	4.500	-	-
	75.346	78.380	50.619	53.790

Lasten	Uitkomst 2019	Begroting 2019	Uitkomst 2018	Uitkomst 2017
Niet geactiveerde kosten onr.goed	-	1.000	2.104	899
Onderhoud gebouwen en installaties	9.776	10.000	889	3.308
Terreininrichting en onderhoud	1.366	1.500	1.350	1.806
Kosten inrichting / huisvesting expositie	508	2.500	820	576
Rente langlopende verplichtingen	18.232	18.260	19.552	19.766
Beheerskosten	15.108	15.100	13.848	18.068
Afschrijvingen	33.117	5.600	5.758	5.162
Overige kosten	678	1.000	1.248	1.976
Kosten div. activiteiten	533	750	696	457
25 jr. jub. Fredewalda	2.044	3.000		
Kosten platform Wytze Keuning	8.863	22.000		
Naar reserveringen en voorzieningen	-	6.000	6.000	6.000
Expl.resultaat	14.878-	8.330-	1.647-	4.229-
	75.346	78.380	50.619	53.790

Balans

Aktiva	31-12-2019	31-12-2018	Passiva	31-12-2019	31-12-2018
<u>Vaste Activa</u>			Algemene reserve	404.120	418.998
Gebouwen en terreinen	939.000	939.000	Reserveringen en voorzieningen	18.000	24.000
Activa in ontwikkeling	-	-	<u>Schulden lange termijn</u>		
Inventaris en machines	1	31.653	Leningen	500.000	500.000
Geldmiddelen	20.509	18.042	Kredieten	36.618	43.748
Kortlopende vorderingen	-	1	<u>Schulden korte termijn</u>		
			Te betalen/Vooruit ontv.	772	1.950
	959.510	988.696		959.510	988.696

**Toelichting balans en staat van baten en lasten per 31-12-2019
van Stichting Oudheidkamer Fredewalda Tolbert.**

<u>Activa:</u>		<u>Balans:</u>	
<u>Gebouwen en Terreinen</u>	Boerderij, bijgebouwen, landerijen en terreinen		939.000
<u>Inventaris en machines</u>	31-12-2018 Boekwaarde	31.653	
	2019 Aanschaf waterontharder	1.465	
	2019 Afschrijving 2019	5.777-	
		27.341	
	31-12-2019 Extra afschrijving ivm overdracht aan St.CazemierBoerderij in 2020 voor boekwaarde van	27.340-	1
<u>Geldmiddelen</u>	Spaarrekening St.Oudheidkamer Fredewalda	8.000	
	Bankrekening St.Oudheidkamer Fredewalda	12.509	20.509
<u>Passiva:</u>			
<u>Reserveringen en voorzieningen</u>	Saldo Voorziening installaties 31-12-2018	12.000	
	Saldo Voorziening onderhoud gebouwen 31-12-2018	12.000	
	2019 Onttrekking aan voorziening groot onderhoud	6.000-	18.000
	(In 2020 wordt saldo van 18.000,- geheel overgeboekt naar St.CazemierBoerderij ivm. overname kosten onderhoud en vervanging installaties)		
<u>Schulden op lange termijn:</u>	De schulden bestaan uit een hypothecaire geldlening van en de saldi van twee, door een particulier en een ondernemer beschikbaar gestelde kredieten incl. bijgeschreven rente -/- aflossing		500.000
			36.618
<u>Schulden op korte termijn:</u>	Vooruit ontv. Donateurgeld	30	
	Te betalen: Kosten en facturen ten laste van 2019	742	772

Exploitatierekening

Inkomsten

<u>Giften, bijdragen en donateurgelden</u>		(Aantal donateurs per 31-12-2019: 422 (2018: 439))	
	De donateurgelden bedroegen in het verslagjaar	8.047	
	Eénmalige giften	10.306	
	Overige bijdragen	2.593	20.946
<u>Baten expl.boerderij</u>	Vergoeding gebruik boerderij door St. Dorpshuis	28.200	
	Huur land	1.730	
	Vergoeding gebruik opslagruimte Rode Kruis	630	
	Entreegelden Historisch Centrum	1.376	
	Overige inkomsten Hist.Centrum	316	32.252
<u>Overige inkomsten</u>	Dit is een verzamelpost van allerlei overige inkomsten zoals o.a.: lezingen / schilderproject / kerstmarkt / scholenproject		1.770

Uitgaven

<u>Onderhoud gebouwen / installaties:</u>			
	Onderhoud gebouwen	7.946	
	Onderhoudskosten installaties	1.829	9.776
<u>Terreininrichting en onderhoud</u>	Diverse kosten onderhoud terreinen		1.366
<u>Kosten inrichting / huisvesting expositie:</u>	Deze kosten bedroegen in verslagjaar		508
<u>Rente langlopende verplichtingen</u>	Rente hypothecaire lening	17.250	
	Rente kredieten participanten	982	18.232
<u>Beheerskosten</u>	Kosten watervoorziening	657	
	Internet / TV / Telefoon	975	
	Waterschapslasten	426	
	Gem.Belastingen	3.847	
	Verzekeringen	5.320	
	Ov.algemene kosten	2.369	
	Vergaderkosten	84	
	Drukwerk, promotiekosten en websites	1.430	15.108
<u>Afschrijvingen</u>	Afschrijving machines/inventaris	5.777	
	Extra afschrijving machines en inventaris ivm. overdracht voor 1,-- in 2020 aan Stichting CazemierBoerderij van gehele inventaris en alle machines. Deze stichting draagt miv 2020 zorg voor onderhoud en vervanging van deze activa.	27.340	33.117
<u>Overige kosten</u>	Kosten controle brandblussers,AED, rookmelders, brandalarm	499	
	Diverse kleine inkopen	179	678
<u>Kosten div.activiteiten</u>	Kosten voor div. activiteiten zoals Fredewaldamiddagen, jaarmarkt.		533
<u>25 jaar Fredewalda</u>	De kosten in het jubileumjaar bedroegen voor:		
	Jubileumdagen		2.044
	Platform Wytze Keuning (o.a.Openluchtspel en busexcursie)		8.863
<u>Voorzieningen</u>	In 2019 zijn geen doteringen ten laste van de exploitatie gebracht. Dit in verband met overname in 2020 van (groot) onderhoud gebouwen en toekomstige vervanging machines en installaties door de huurder St.CazemierBoerderij		-
<u>Exploitatieresultaat:</u>	Het negatieve exploitatieresultaat ad 14.878 is ten laste van de Algemene reserve geboekt.		