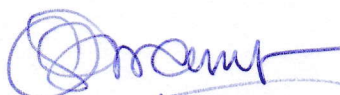



STICHTING  
CALLINGER ERFGOED CALLANTSOOG

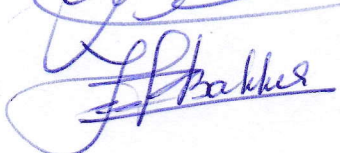
## FINANCIËEL JAARVERSLAG

2016

Vastgesteld op 14 september 2017,

 , A. Strampel (vz)

 , A. Borkent (pem)

 , J.F. de Balcker (secr)

INHOUD	blad nr.
Algemeen/samenstelling bestuur	2 t/m 3
Balans 2016	4 t/m 5
Winst- en verliesrekening 2016	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 2017	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. <b><u>ACTIVA</u></b>	2016	2015
1.1 <b><u>VASTE ACTIVA</u></b>		
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. <b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>		
1.2.1. Debiteuren	<u>48</u>	<u>75</u>
1.2.2. Liquide middelen	<u>18.137</u>	<u>30.919</u>
Totaal	<u>83.868</u>	<u>96.677</u>

volgnr. <b><u>PASSIVA</u></b>	2016	2015
<b>2.1 <u>EIGEN VERMOGEN</u></b>		
2.1.1. Algemene reserve	<u>48.153</u>	<u>52.434</u>
<b>2.2. <u>VOORZIENINGEN</u></b>		
2.2.1. Grootonderhoud	<u>18.062</u>	<u>18.062</u>
<b>2.3. <u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u></b>		
2.3.1. Lening Gemeente	2.723	3.630
2.3.2. Obligaties	<u>12.370</u>	<u>12.370</u>
	<u>15.093</u>	<u>16.000</u>
<b>2.4. <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u></b>		
2.4.1. Crediteuren	<u>2.560</u>	<u>10.181</u>
	<u>2.560</u>	<u>10.181</u>
Totaal	<u>83.868</u>	<u>96.677</u>

## WINST & VERLIESREKENING

volgnr. <b><u>KOSTEN</u></b>	2016	2015
<b>1.2. <u>HUISVESTINGS KOSTEN</u></b>		
1.2.1. Afschrijvingen	0	0
1.2.4. Energie en water	2.318	2.101
1.2.5. Verzekeringen	1.736	1.703
1.2.6. Heffingen	1.116	1.034
1.2.7. Onderhoud	18.812	2.356
1.2.8. Overigen	0	0
	<u>23.982</u>	<u>7.194</u>
<b>1.3. <u>ORGANISATIE KOSTEN</u></b>		
1.3.1. Telefoonkosten	596	593
1.3.2. Administratiekosten	646	650
1.3.3. Bankkosten	128	138
1.3.4. Algemene kosten	775	1.265
1.3.5. Brochures	18	399
	<u>2.162</u>	<u>3.046</u>
Totaal kosten	<u>26.144</u>	<u>10.240</u>

volgnr. <b><u>OPBRENGSTEN</u></b>	2016	2015
2.1. <b><u>DONATIES</u></b>	<u>7.800</u>	<u>10.510</u>
2.2. <b><u>OVERIGE OPBRENGSTEN</u></b>		
2.2.1. Verhuur zomerhuis	11.451	8.612
2.2.2. Pand verhuur	0	0
2.2.4. Rente	20	75
2.2.5. Diverse baten	<u>2.593</u>	<u>1.678</u>
	<u>14.063</u>	<u>10.365</u>
Totaal opbrengsten	<u>21.863</u>	<u>20.875</u>
Resultaat	<u>-4.281</u>	<u>10.635</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 01-01-2016	45.000
Aanschaffingen	0
	<hr/>
	45.000
Vrijval Voorziening Grootonderhoud	0
	<hr/>
	45.000
Afschrijvingen	0
Boekwaarde per 31.12.2016	<hr/>
	<u>45.000</u>

#### 1.2. VLOTTENDE ACTIVA

1.2.1. Debiteuren	48
1.2.2. Liquidemiddelen	
Tegoe Rabobank	11.979
Tegoe Rendementrekening	6.069
Voorschot	89
	<hr/>
	<u>18.137</u>

### PASSIVA

#### 2.4. KORTLOPENDE SCHULDEN

##### 2.4.1. Crediteuren

Te betalen Callinger erfgoed beheer	2.560
	<hr/>
	<u>2.560</u>

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

Saldo per 1.1.2016	52.434
Storting Stichting Beheer	0
	<hr/> 52.434
Toevoeging resultaat 2016	-4.281
Saldo per 31.12.2016	<hr/> <hr/> 48.153

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

Saldo per 1.1.2016	18.062
Afname	0
Saldo per 31.12.2016	<hr/> <hr/> 18.062

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

Saldo 1.1.2016	3.630
Aflossing 2016	908
Saldo 31.12.2016	<hr/> <hr/> 2.723

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 verliesrekening**volgnr. **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	153
Gemeentelijke belastingen/heffingen	2.165
	<hr/>
	2.318
	<hr/> <hr/>

**1.2.7. Onderhoudskosten**

Zomerhuis	18.412
Boerderij	400
	<hr/>
	18.812
	<hr/> <hr/>

1.3.2. **Administratiekosten**

Kantoorkosten	0
Administratiekosten	646
	<hr/>
	646
	<hr/> <hr/>

1.3.4. **Algemene kosten**

Huur opslagmateriaal	417
Kleine aanschaffingen	357
Representatie	0
Overige kosten	0
	<hr/>
	775
	<hr/> <hr/>

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

diversen	7.800
	<hr/>
	7.800
	<hr/> <hr/>

2.2.5. **Diverse baten**

Subsidie Gemeente Zijpe	1.098
Entrée gelden	1371
Sponsoring	0
Overigen	125
	<hr/>
	2.593
	<hr/> <hr/>

## OVERIGE GEGEVENS

### RESULTAATBESTEMMING

Het negatieve resultaat  
is afgeboekt in de algemene reserve

4.281-

**BEGROTING 2017****KOSTEN****OPBRENGSTEN****2017**

Verhuur zomerhuis	7.500
Huur Historische Vereniging	450
Diverse baten	750
Subsidie gemeente	750
	<hr/>
	9.450
	<hr/> <hr/>

**UITGAVEN**

Telefoon	650
Administratiekosten	700
Energie	2.450
Heffingen	950
Verzekeringen	1.450
Algemene/Adm.kosten	200
Onderhoud	0
Aflossing	1.000
Onvoorzien	500
	<hr/>
	7.900
	<hr/> <hr/>
	<b>1.550</b>
	<hr/> <hr/>