

# VERENIGING VRIENDEN BORG VERHILDERSUM

## BALANSEN PER 31 DECEMBER 2020 en 31 DECEMBER 2019

ACTIVA	31 december 2019	31 december 2020
<b>Vaste activa</b>		
Gebouwen	1	1
Collectie	<u>p.m.</u>	<u>p.m.</u>
	1	1
<b>Vlottende activa</b>		
Debiteuren	0	0
Liquide middelen	54.808	62.784
R.C. Stg Borg Verhildersum	0	0
Overlopende activa	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>54.808</u>	<u>62.784</u>
	<u><b>54.809</b></u>	<u><b>62.785</b></u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Saldo 1 januari boekjaar	37.803	29.519
Resultaat boekjaar	<u>-8.284</u>	<u>5.965</u>
Saldo 31 december boekjaar	29.519	35.484
<b>Bestemde reserve</b>	21.490	21.490
<b>Vlottende passiva</b>		
Ontv. Project Gratia		5.453
Vooruitbet. Donaties		358
Overlopende passiva	<u>3.800</u>	<u>0</u>
	<u><b>54.809</b></u>	<u><b>62.785</b></u>

# VERENIGING VRIENDEN BORG VERHILDERSUM

## EXPLOITATIE REKENING 2019 en 2018, BEGROTING 2019

LASTEN	Exploitatie 2020	Exploitatie		Exploitatie 2018
		2019	Begroting 2019	
<b>Organisatiekosten</b>				
Bestuurs-/representatiekosten/jubileum/symposium	0	133	400	356
Bankkosten	233	236	250	209
Bulletin	0	881	1.650	805
Porti	427	1.023	1.850	1.692
	<b>660</b>	<b>2.273</b>	<b>4.150</b>	<b>3.062</b>
<b>Overige lasten</b>				
Bijdrage St. Beheer Borg Verhildersum	0	3.800	3.800	3.800
Bijdrage St. Beheer Borg Verhildersum gebouwen	4.000		3.800	3.800
Bijdrage keuken Schathoes	25.000			
Bijdrage St. Beheer Borg Verhildersum Vooruit naar Verleden		38.500		
Bijdrage St. Beheer Borg Verhildersum - gift CM-fonds			10.000	
Bijdrage klimaatbeheersing tbv archief boerderij				1.385
Overdracht Crowdfunding				8.453
Afboeken r.c. Borg Verhildersum				4.162
	<b>29.000</b>	<b>42.300</b>	<b>17.600</b>	<b>21.601</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>29.660</b>	<b>44.573</b>	<b>21.750</b>	<b>24.663</b>
<b>BATEN</b>				
<b>Leden</b>				
Contributies	9.986	11.289	11.750	11.605
<b>Overige baten</b>				
Gift Gratia CM	0			
Giften/legaten	25.639	25.000	10.000	29.500
<b>Totale baten</b>	<b>35.625</b>	<b>36.289</b>	<b>21.750</b>	<b>41.105</b>
<b>Resultaat</b>	<b>5.965</b>	<b>-8.284</b>	<b>0</b>	<b>16.442</b>

## VERENIGING VRIENDEN BORG VERHILDERSUM

### TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

#### ACTIVA

##### Liquide middelen

##### *Liquide middelen*

RABO r.c.	43.352	
RABO sparen	<u>19.435</u>	
		<u>62.787</u>

### TOELICHTING OP EXPLOITATIE 2020

#### Bijdrage Verhildersum

Vaste bijdrage; 1/3 deel van de opbrengsten contributies	3.800	verrekend met overlopen passief HS
Bijdrage t.b.v. gebouwen: 1/3 deel van de contributies	4.000	
Bijdrage St. Beheer Borg Verhildersum Vooruit naar Verleden	0	
Bijdrage St. Beheer Borg Verhildersum Vooruit naar Verleden	0	
Bijdrage keuken Schathoes	25.000	
		<u>32.800</u>