

VERENIGING VRIENDEN BORG VERHILDERSUM

BALANSEN PER 31 DECEMBER 2018 en 31 DECEMBER 2017

ACTIVA	31 december 2018	31 december 2017
Vaste activa		
Gebouwen	1	1
Collectie	<u>p.m.</u>	<u>p.m.</u>
	1	1
Vlottende activa		
Debiteuren	0	0
Liquide middelen	59.292	38.688
R.C. Stg Borg Verhildersum	0	4.162
Overlopende activa	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>59.292</u>	<u>42.850</u>
	<u>59.293</u>	<u>42.851</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Saldo 1 januari boekjaar	21.361	12.998
Resultaat boekjaar	<u>16.442</u>	<u>8363</u>
Saldo 31 december boekjaar	37.803	21.361
Bestemde reserve	21.490	21.490
Vlottende passiva		
Overlopende passiva	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>59.293</u>	<u>42.851</u>

VERENIGING VRIENDEN BORG VERHILDERSUM

EXPLOITATIE REKENING 2018 en 2017, BEGROTING 2019

LASTEN	Exploitatie		Exploitatie
	2018	Begroting 2019	2017
Organisatiekosten			
Drukwerk/kantoorbehoeften			
Bestuurs-/representatiekosten/jubileum/symposium	356	400	3.918
Bankkosten	209	250	207
Bulletin	805	1.650	780
Porti	1.692	1.850	1.629
Ontwerpkosten Bulletin StaalDuiker			1.257
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.062	4.150	7.791
Overige lasten			
Bijdrage St. Beheer Borg Verhildersum	3.800	3.800	3.992
Bijdrage St. Beheer Borg Verhildersum gebouwen	3.800	3.800	3.992
Bijdrage St. Beheer Borg Verhildersum - gift CM-fonds		10.000	10.000
Bijdrage klimaatbeheersing tbv archief boerderij	1.385		
Overdracht Crowdfunding	8.453		9.500
Afboeken r.c. Borg Verhildersum	4.162		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	21.601	17.600	27.483
Totale lasten	24.663	21.750	35.274
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
BATEN			
Leden			
Contributies	11.605	11.750	12.064
Overige baten			
Giften/legaten	29.500	10.000	20.000
Crowdfunding Edzard			11.255
Correcties vorig boekjaar			318
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totale baten	41.105	21.750	43.637
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Exploitatieoverschot	16.442	0	8.363
Mutatie Reserve	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Te verrekenen met het eigen vermogen	16.442	0	8.363
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

VERENIGING VRIENDEN BORG VERHILDERSUM

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

Liquide middelen

Liquide middelen

RABO r.c.	39.860	
RABO sparen	<u>19.431</u>	
		<u>59.292</u>

TOELICHTING OP EXPLOITATIE 2018

Bijdrage Verhildersum

Vaste bijdrage; 1/3 deel van de opbrengsten contributies	3.800
Bijdrage t.b.v. gebouwen: 1/3 deel van de contrubuties	3.800