Stichting Beheer Historisch Erfgoed
't Heer en Feer
Schiermonnikoog

Gecombineerde eindbalans Stichting en Vereniging 2017

Activa		*Passiva*	
Rek 413 RC	18.279,57	Te Betalen Huur	3.600,00
Rek 654 Spaarrek	10.964,83	Voorz. Strandpalen, subsidie Mienskip	7.380,00
Kas	58,60	Website Subsidie 2017	7.500,00
		Eigen vermogen per saldo	10.823,00
	29.303,00		29.303,00

Cultuur Historische Vereniging
't Heer en Feer
Schiermonnikoog

Eindbalans Stichting 2017

Activa			*Passiva*	
In opricht.	RC	-	Te Betalen Huur	3.600,00
In opricht.	Spaarrek	-	Voorz. Strandpalen, subsidie Mienskip	7.380,00
	Kas	-		
Te ontvangen van Vereniging		10.980,00	Eigen vermogen per saldo	-
		10.980,00		10.980,00

Eindbalans Vereniging 2017

Activa			*Passiva*	
Rek 413	RC	18.279,57	Te betalen aan Stichting	10.980,00
Rek 654	Spaarrek.	10.964,83	Website Subsidie 2017	7.500,00
	Kas	58,60	Eigen vermogen per saldo	10.823,00
		29.303,00		29.303,00

Resultatenrekening Stichting 2018

Inkomsten		*Uitgaven*	
Donaties Koningshuis	892,45	Renovatie taaltegels via Vereniging	931,70
Donaties overig	630,00	Strandpalen project	5.000,00
Huur Dorpshuis 2018 via Vereniging	3.600,00	Archiefbeheer via vereniging	717,60
Renovatie taaltegels 2019 (gem. S'oog)	2.035,00	Huur Dorpshuis 2018	3.600,00
Renovatie taaltegels 2019 (gift)	2.200,00	Bankkosten via vereniging	149,34
		Nadelig Saldo	(1.041,19)
	9.357,45		9.357,45

Resultatenrekening Vereniging 2018

Inkomsten		*Uitgaven*	
Contributies	10.158,00	Administratie kosten	458,59
Donaties	512,00	Storneren machtigingen	176,00
Verkoop jaarboek 2017	3.908,90	Drukkosten	3.659,67
Retour portokosten fout post.nl	242,95	Diversen	1.187,87
Verkoop themanummers	1.487,10	Kosten Jaarboek 2017	5.118,00
Losse verkoop boekjes	1.416,22	Portokosten tijdschrift	1.326,83
Subsidie gem. S'oog	3.500,00	Algemene portokosten	326,83
Rente	0,56	Drukkosten themanummer	1.662,38
Correctie Beginbalans	268,23	Vergaderkosten	107,00
		Huur Dorpshuis 2018	3.600,00
		Kosten verbeteren website	7.444,00
		Nadelig Saldo	(3.573,21)
	21.493,96		21.493,96

Eindbalans Stichting 2018

Activa			*Passiva*	
In opricht.	RC	-	Te Betalen Huur Dorpshuis 2019	3.600,00
In opricht.	Spaarrek	-	Voorz. Strandpalen, subsidie Mienskip	7.380,00
	Kas	-		
Te ontvangen van Vereniging		9.938,81	Eigen vermogen per saldo	(1.041,19)
		9.938,81		9.938,81

Eindbalans Vereniging 2018

Activa			*Passsiva*	
Rek 413	RC	13.723,21	Te betalen aan Stichting	9.938,81
Rek 654	Spaarrek.	10.965,39	Website Subsidie	7.500,00
	Kas per saldo	-	Eigen vermogen	7.249,79
		24.688,60		24.688,60

Eindbalans Stichting 2018 na vrijval reservering Strandpalen

Activa			*Passiva*	
In opricht.	RC	-	Te Betalen Huur Dorpshuis 2019	3.600,00
In opricht.	Spaarrek	-	Voorz. Strandpalen, Subsidie Mienskip	2.380,00
	Kas	-	Renovatie taaltegels 2019 (gem. S'oog	2.035,00
			Renovatie taaltegels 2019 (gift)	2.200,00
Te ontvangen van Vereniging		9.938,81	Eigen vermogen per saldo	(276,19)
		9.938,81		9.938,81

Eindbalans Vereniging 2018 na vrijval website subsidie

			Passsiva	
Rek 413	RC	13.723,21	Te betalen aan Stichting	9.938,81
Rek 654	Spaarrek.	10.965,39	Eigen vermogen	14.749,79
	Kas per saldo	-		
		24.688,60		24.688,60

Begroting 2019

Cultuur Historische Vereniging
't Heer en Feer
Schiermonnikoog

Vereniging	*Realisatie 2018*	*Budget 2019*		*Realisatie 2018*	*Budget 2019*
Inkomsten			***Uitgaven***		
Contributies	10.158,00	9.700,00	Administratie kosten	458,59	500,00
Donaties	512,00	500,00	Storneren machtigingen	176,00	200,00
Verkoop jaarboek 2017	3.908,90	3.900,00	Drukkosten	3.659,67	4.000,00
Retour portokosten fout post.nl	242,95		Diversen	1.187,87	1.200,00
Verkoop themanummers	1.487,10	1.000,00	Kosten Jaarboek	5.118,00	4.900,00
Losse verkoop boekjes	1.416,22	700,00	Portokosten tijdschrift	1.326,83	1.600,00
Subsidie gem. S'oog	3.500,00		Algemene portokosten	326,83	400,00
Rente	0,56		Drukkosten themanummer	1.662,38	1.900,00
Correctie Beginbalans	268,23		Vergaderkosten	107,00	200,00
			Huur Dorpshuis	3.600,00	
			Kosten verbeteren website	7.444,00	
			Expositie		600,00
			Boek Zeevaartschool		500,00
			Speciale projecten		600,00
			Bankkosten		200,00
			Nadelig Saldo	(3.573,21)	(1.000,00)
	21.493,96	15.800,00		21.493,96	15.800,00

Stichting Beheer Historisch Erfgoed
't Heer en Feer
Schiermonnikoog

Stichting	*Realisatie 2018*	*Budget 2019*		*Realisatie 2018*	*Budget 2019*
Inkomsten			***Uitgaven***		
Donaties Koningshuis	892,45	600,00	Renovatie taaltegels via Vereniging	931,70	
Vrijval Reserve taaltegels		4.235,00	Renovatie Taaltegels 2019		4.235,00
Vrijval reserve strandpalen		2.380,00	Strandpalen project	5.000,00	2.380,00
Donaties overig	630,00		Archiefbeheer via vereniging	717,60	700,00
Huur Dorpshuis 2018 via Vereniging	3.600,00		Huur Dorpshuis	3.600,00	3.600,00
Renovatie taaltegels 2019 (gem. S'oog)	2.035,00		Bankkosten via vereniging	149,34	
Renovatie taaltegels 2019 (gift)	2.200,00		Bankkosten		120,00
Subsidie gem. S'oog		3.500,00	Nadelig Saldo	(1.041,19)	(320,00)
	9.357,45	10.715,00		9.357,45	10.715,00

TOELICHTING:

Met het oog op het behoud van de zogenaamde culturele ANBI-status is het wenselijk de financiële verslaglegging van Vereniging en Stichting te scheiden. Daarbij wordt de Stichting gezien als eigenaar en beheerder van het cultureel erfgoed. Zij treedt hierbij facilitair op naar de Vereniging.
Waar relevant stelt de Stichting de haar toevertrouwde zaken ter beschikking aan de Vereniging voor expositie doeleinden.
De Stichting verkrijgt haar opbrengsten uit donaties, subsidies en eventuele entreegelden.
De Vereniging voert activiteiten uit. Zij draagt zorg voor de uitgave van het tijdschrift, de themanummers, het jaarboek en exposities. De Vereniging krijgt haar opbrengsten uit contributies door leden, donaties, subsidies en verkoop van de door haar uitgegeven drukwerken.

De gecombineerde eindbalans van 2017 is begin 2018 gesplitst in een stichtings- en verenigingsdeel conform de doelstellingen van de beide entiteiten. De uitgaven en opbrengsten over 2018 zijn overeenkomstig de doelstellingen verdeeld.
Voor de begroting van 2019 is een bestendige lijn gehanteerd mbt tot de verdeling van inkomsten en uitgaven tussen Stichting en Vereniging. De opbrengsten zijn voorzichtig begroot. Er zijn geen opbrengsten weergegeven die nog niet bekend zijn. Gezien het negatieve saldo mag duidelijk zijn dat er nog een taak is weggelegd, om extra opbrengsten te genereren.