

JAARREKENING**BALANS PER 31 DECEMBER 2019 EN 31 DECEMBER 2018**

ACTIVA	31 december 2019	31 december 2018
Vaste activa		
Gebouwen	1	1
Inventaris	19.693	24.829
	<hr/>	<hr/>
	19.694	24.830
Financiele vaste activa		
Overige leningen	0	5.324
Vlottende activa		
Balievoorraad	21.043	19.816
Veestapel	7.050	9.650
Debiteuren	24.867	7.972
Liquide middelen	145.339	175.389
Te vorderen omzetbelasting	15.883	16.236
Overlopende activa	12.577	44
R.C. Stichting Vrienden	7.600	0
R.C. Stichting Fondsen	3.485	3.485
	<hr/>	<hr/>
	237.845	232.593
	<hr/>	<hr/>
	257.540	262.747
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	454	454
Algemene reserve	23.669	76.461
Herwaarderingsreserve veestapel	7.050	9.650
Bestemmingsreserves	27.045	27.045
	<hr/>	<hr/>
	58.218	113.610
Vlottende passiva		
Crediteuren	60.676	55.924
Projecten	132.836	91.034
Overlopende passiva	5.810	2.179
	<hr/>	<hr/>
	199.323	149.138
	<hr/>	<hr/>
	257.540	262.747
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2019 EN 2018

	2019	Begroting 2019	2018
BATEN			
Entreegelden	51.445	58.000	82.766
Balieverkopen	21.326	15.000	17.668
Exploitatie Schathoes	-39.847		
Overige museale baten	7.116	6.000	8.465
Subsidies	341.500	341.500	336.500
Pacht/huur	13.585	19.000	18.000
Gebouwen	6.651	4.000	8.074
Landerijen	13.544	11.800	15.894
Bijdrage Vrienden Verhildersum	3.800	3.800	16.416
Giften/nalatenschappen	18	0	400
Rente	3	0	1.304
Bijzondere baten	5.042	0	2.279
Projectbaten	375.390	0	99.387
TOTALE BATEN	799.574	459.100	607.152
LASTEN			
Personeel	181.757	168.000	169.234
Vrijwilligers/reiskosten personeel	20.676	20.000	15.425
Museale kosten	4.466	9.000	16.447
Tentoonstellingen	43.990	41.100	50.215
Huisvestingskosten	58.168	54.000	50.702
Landerijen	13.599	11.400	12.067
Gebouwen, opstallen, wegen	36.230	49.000	57.018
Tuinen	66.290	60.000	64.786
Public Relations	14.647	10.000	12.110
Voorziening lening	0	0	-30.000
Afschrijvingen	5.135	9.000	5.369
Organisatiekosten	34.616	27.600	45.585
Projectlasten	333.588	0	12.768
TOTALE LASTEN	813.164	459.100	481.727
Exploitatieresultaat	-13.590	0	125.425
Herwaardering veestapel	2.600	0	-850
Projectmutaties	-41.802	0	-86.619
Resultaat naar eigen vermogen	-52.792	0	37.956

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De activiteiten van Stichting Beheer Borg Verhildersum en Stichting Borg Verhildersum bestaan uit het beheer, instandhouden en exploiteren van de borg Verhildersum. Beide stichtingen zijn statutair gevestigd te Leens en handelen onder de handelsnaam Landgoed Borg Verhildersum.

Landgoed Borg Verhildersum is gevestigd aan Wierde 40, te Leens.

De jaarrekening betreft de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Beheer Borg Verhildersum en de Stichting Borg Verhildersum. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

In 2018 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Daar waar van toepassing is afgeweken van de op grond van RJ 640 voorgeschreven benamingen van posten in de jaarrekening, omdat dit beter aansluit bij de aard en de activiteiten van de stichting. Dit heeft geen effect op vermogen en resultaat.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Gebruik van schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van stichting Beheer Borg Verhildersum en stichting Borg Verhildersum zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten

Continuïteit

Deze jaarrekening gaat uit van de continuïteitsveronderstelling.

Rapporteringsvaluta

De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in euro's. Als gevolg van afrondingen zijn in sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tasten de betrouwbaarheid van de jaarrekening niet aan en zijn geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'. Stichting Borg Verhildersum/Beheer Borg Verhildersum beschikt alleen over primaire financiële instrumenten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen

De Stichtingen hebben in eigendom:

- het Schathuis
- het Koetshuis
- het depot aan de Nijverheidsweg te Leens (de zogenaamde blauwe doos)

Aan deze gebouwen wordt geen waarde in het economisch verkeer toegekend.

Op deze objecten wordt niet afgeschreven.

De overige vaste activa worden door de Stichting beheerd en geëxploiteerd en worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte technische levensduur ofwel, indien deze korter is, de economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Subsidies en/of overige bijdragen op investeringen worden in mindering gebracht op de activa waarop deze betrekking hebben.

De museale collectie is geheel in bruikleen van de Vrienden van Verhildersum.

Financiële vaste activa

Overige leningen

Verstrekke leningen met een onzakelijk karakter worden door de vorming van een voorziening ter hoogte van de lening op nihil gewaardeerd.

De rente-opbrengsten over de uitgezette leningen worden in de exploitatiebaten begroot en verantwoord

Vlottende activa

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde exclusief omzetbelasting.

Veestapel

De veestapel wordt gewaardeerd tegen marktwaarde.

De waardering is in zijn geheel opgenomen als Herwaarderingsreserve veestapel.

Debiteuren

De vorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde, verminderd met de vermoedelijk oninbare bedragen.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en bestaan uit kas, banktegoeden en eventueel deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Projecten

Tot een project is afgelopen wordt het gecumuleerd verschil in ontvangsten en uitgaven op de balans afhankelijk van het totale saldo verantwoord onder de vlottende activa of de vlottende passiva. Onder de uitgaven worden de tot en met 31 december van het betreffende boekjaar gemaakte uitgaven opgenomen, waarbij gewaakt wordt dat deze uitgaven in een juiste verhouding staan tot de verrichte werkzaamheden. Onder de ontvangsten worden de ontvangen bijdragen en subsidies tot en met het betreffende boekjaar verantwoord.

De bijdrage, die de stichting zelf volgens de begroting moet financieren, wordt in het eerste uitvoeringsjaar in de exploitatierekening van de stichting als kosten project verantwoord en als ontvangst op het project. Na afwikkeling van een project wordt een eventueel saldo op de projectrekening in de exploitatierekening van de stichting verrekend.

Reserves en fondsen

Kapitaal

Dit betreft vrij besteedbaar vermogen ten behoeve van de doelstellingen.
Het resultaat van het boekjaar wordt aan de Algemene reserve toegevoegd.

Bestemmingsreserves

Herwaarderingsreserve veestapel

Deze reserve staat tegenover de vertegenwoordigende waarde van de veestapel.
Mutaties in de veestapel worden hieronder gewaardeerd.

Reserve Publicaties, Inrichting Borg, Terreinonderhoud en Beeldentuin

Deze reserves zijn bedoeld voor toekomstige uitgaven op betreffende onderdelen.
Onttrekkingen en toevoegingen gebeuren op basis van bestuursbesluiten.

Vlottende passiva

Langlopende schulden

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend.
De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de schuld.
Landgoed Borg Verhildersum kent in het verslagjaar geen langlopende schulden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar en worden voor zover niet anders vermeld gewaardeerde tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten

Baten worden verantwoord in het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Voor giften betekent dit dat ze in aanmerking worden genomen in het jaar waarin ze worden ontvangen, dan wel als aard en omvang duidelijk zijn.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische kosten en toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Belastingen

De stichting is over het boekjaar niet belastingplichtig in het kader van de vennootschapsbelasting.

Rente

Rente opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.

Pensioenen

De stichting is aangesloten bij het pensioenfonds SPW en Aegon. De regelingen worden gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders.

De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	Jaar van aanschaf	Afschrijvings- jaren	Aanschaf- waarde	Afschrijving t/m 2018	Waarde 31-12-2018	Aanschaf 2019	Afschrijving 2019	Waarde 31-12-2019
Vaste activa								
<i>Gebouwen</i>					1	0	0	1
<i>Inventaris</i>								
Kassasysteem	2016	6	6.277	2.681	3.596		1.046	2.550
Computers	2016	3	1.310	1.310	0		0	0
Computers	2017	3	1.206	1.206	0		0	0
Keuken Welgelegen	2017	10	4.500	788	3.713		450	3.263
Museum Cafe inrichting	2017	10	7.850	1.374	6.476		785	5.691
Computerserver	2018	5	9.771	977	8.794		1.954	6.840
Werkstations	2018	3	2.700	450	2.250		900	1.350
					<hr/>			
<i>Totaal Inventaris</i>					24.829	0	5.135	19.693
					<hr/>			
Totaal					24.830	0	5.135	19.694
					<hr/> <hr/>			

Vervolg TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Financiële vaste activa	31-12-2019	31-12-2018
<i>Overige leningen</i>		
Lening Werk V.O.F.	30.000	30000
Aflossing	-30.000	-24676
Voorziening Lening Werk V.O.F.	0	0
	<hr/>	<hr/>
	0	5.324
Vlottende activa	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>Balievoorraad</i>		
Waarde 1 januari	19.816	17.830
Bij: aankopen boekjaar	6.873	17.278
Af: inkooprijks verkopen/afboeken	-5.646	-15.292
	<hr/>	<hr/>
Waarde 31 december	21.043	19.816
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>Veestapel</i> (Zie bijlage I)	7.050	9.650
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>Debiteuren</i>		
Salariskosten FMOG	10.789	2.857
Afrekening Museumkaart	2.308	5.279
Rente	0	1.301
Energie en Energiebelasting	5.050	820
Entree en arrangementen	3.906	0
Streekmarkt	982	0
Pacht Terreinen	2.238	0
Veehouderij	2.404	
Diversen	190	717
	<hr/>	<hr/>
	27.867	10.972
Voorziening dubieuze debiteuren	-3.000	-3.000
	<hr/>	<hr/>
	24.867	7.972
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>Liquide middelen</i>		
Kas	4.363	3.265
Rabo r.c.	90.006	53.223
Rabo sparen	50.970	118.901
	<hr/>	<hr/>
	145.339	175.389
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>Te vorderen omzetbelasting</i>		
Aangifte 4e kwartaal 2019	0	
Nog aan te geven	15.883	
	<hr/>	
	15.883	
	<hr/> <hr/>	

Vervolg TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Overlopende activa

Vooruitbetaald:

- Verzekeringen	9.244	
- Onderhoudscontract ICT	720	
- Contributies/abonnementen	156	44
- Veehouderij	1.875	
Te verrekenen	584	
	<hr/>	<hr/>
	12.577	44
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

R.C. Stichting Fondsen

Saldo begin boekjaar	3.485	3.485
Mutatie boekjaar	0	0
	<hr/>	<hr/>
saldo einde boekjaar	3.485	3.485
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Saldo 1 januari 2019		454
Mutatie 2019		0
		<hr/>
Saldo 31 december 2019		454
		<hr/> <hr/>

Algemene reserve

Saldo 1 januari 2019		76.461
Mutatie resultaat 2019		-52.792
		<hr/>
Saldo 31 december 2019		23.669
		<hr/> <hr/>

Herwaarderingsreserve veestapel

Saldo 1 januari 2019		8.800
Mutatie		-2.600
		<hr/>
Saldo 31 december 2019		6.200
		<hr/> <hr/>

Bestemmingsreserves

	Saldo 01-01-2019	Onttrekking 2019	Toevoeging 2019	Saldo 31-12-2019
Bestemde reserves				
- Publicaties	2.750	0	0	2.750
- Inrichting borg	10.000	0	0	10.000
- Terreinonderhoud	2.492	0	0	2.492
- Beeldentuin	11.803	0	0	11.803
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	27.045	0	0	27.045
				<hr/> <hr/>

Vervolg TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Vlottende passiva	31-12-2018		31-12-2017	
<i>Crediteuren</i>				
Salariskosten FMOG	0		1.428,76	
Personeelskosten	5.000		502	
Onderhoud tuin	0		0	
Afrekening nutsbedrijven	0		1.921	
Onderzoekskosten project Landgoed	0		11.638	
Accountant/administratie	0		7.723	
Diversen	55.676		4.362	
		60.676		27.575
<i>Projecten</i>				
	Saldo	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo
	01-01-2019	2019	2019	31-12-2019
Natuur&Erfgoed/Digitalisering collectie	-1.151	10.000	8.849	0
Vooruit naar het Verleden	92.185	365.390	324.739	132.836
	91.034	375.390	333.588	132.836
<i>Overlopende passiva</i>				
	31-12-2019		31-12-2018	
Salarisadministratie	4.414		2.488	
Museumjaarkaart	263		50	
Correcties vorig boekjaar	-358		-358	
Schathoes	1.493			
		5.810		2.179
<i>R.C. Vrienden</i>				
Saldo begin boekjaar	0		4.162	
Mutatie boekjaar	7.600		-4.162	
saldo einde boekjaar		7.600		0

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De stichting heeft voor het onderhoud van de tuin een meerjarencontract afgesloten met Ability met een waarde van € 51.427 per jaar en met MTS Kremer met een waarde van € 3.636,20 per jaar.

De administratieve- en ict-werkzaamheden zijn contractueel ondergebracht bij de Stichting Oude Groninger Kerken.

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2019

BATEN	Realisatie 2019	Begroting 2019	Verschil	Realisatie 2018
<i>Entreegelden</i>	51.445	58.000	-6.555	82.766
<i>Balieverkopen</i>	21.326	15.000	6.326	17.668
<i>Exploitatie Schathoes</i>	-39.847	0	-39.847	0
Overige museale baten				
- Activiteitendagen/overige activiteiten	1.027	2.000	-973	2.436
- Bijdragen Historische dagen	415	0	415	673
- Bijdragen Textieldagen	942	0	942	669
- Standgeld Streekmarkt	4.732	4.000	732	4.688
<i>Totaal overige museale baten</i>	<i>7.116</i>	<i>6.000</i>	<i>1.116</i>	<i>8.465</i>
Subsidies				
Gemeente	36.500	36.500	0	36.500
Provincie Groningen	150.000	150.000	0	150.000
Bijdragen derden	155.000	155.000	0	150.000
<i>Totaal subsidies</i>	<i>341.500</i>	<i>341.500</i>	<i>0</i>	<i>336.500</i>
Pacht/huur				
Schathuis	13.585	19.000	-5.415	18.000
<i>Totaal pacht/huur</i>	<i>13.585</i>	<i>19.000</i>	<i>-5.415</i>	<i>18.000</i>
Gebouwen, opstallen, wegen				
Onderhoudssubsidies	2.851	0	2.851	4.274
Bijdragen Vrienden Verhildersum	3.800	4.000	-200	3.800
<i>Totaal gebouwen, opstallen, wegen</i>	<i>6.651</i>	<i>4.000</i>	<i>2.651</i>	<i>8.074</i>
Transport	401.777	443.500	-41.723	471.472

Vervolg REALISATIE VERSUS BEGROTING 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil	Realisatie 2018
Transport	401.777	443.500	-41.723	471.472
Landerijen				
Boomgaard	258	0	258	413
Akkerbouw	0	300	-300	0
Veehouderij	4.979	7.500	-2.521	8.135
Terreinen	8.307	4.000	4.307	7.346
<i>Totaal landerijen</i>	<i>13.544</i>	<i>11.800</i>	<i>1.744</i>	<i>15.894</i>
Bijdrage Vrienden Verhildersum	3.800	3.800	0	16.416
Giften/nalatenschappen				
- Algemeen	18	0	18	400
<i>Totaal gifte/nalatenschappen</i>	<i>18</i>	<i>0</i>	<i>18</i>	<i>400</i>
Rente	3	0	3	1.304
Bijzondere baten	5.042	0	5.042	2.279
Projectbaten				
- Project Vooruit naar het Verleden	365.390	0	365.390	99.387
- Project Digitaliseren collectie	10.000	0	10.000	0
<i>Totaal projectbaten</i>	<i>375.390</i>	<i>0</i>	<i>375.390</i>	<i>99.387</i>
Totaal baten	799.574	459.100	340.474	607.152

Jaarrekening 2019

Vervolg REALISATIE VERSUS BEGROTING 2019

LASTEN	Realisatie 2019	Begroting 2019	Verschil	Realisatie 2018
Personeel	181.757	168.000	-13.757	169.234
Vrijwilligers	20.676	20.000	-676	15.425
Museale kosten				
- Museuminventaris	3.179	4.000	821	10.714
- Behoud Textielcollectie	453	0	-453	0
- Website	413	1.000	587	644
- Werkgroepen	422	4.000	3.578	5.089
Totaal museale kosten	4.466	9.000	4.534	16.447
Tentoonstellingen				
- Textieldagen	2.539	4.000	1.461	4.973
- Tentoonstellingen	14.290	10.000	-4.290	18.015
- Streekmarkt	4.630	7.000	2.370	5.673
- Historische dagen	22.342	20.000	-2.342	21.555
- Educatieve projecten	189	100	-89	0
Totaal tentoonstellingen	43.990	41.100	-2.890	50.215
Huisvestingskosten				
Energie	23.752	20.000	-3.752	15.491
Water	985	1.500	515	956
Verzekeringen	20.338	20.000	-338	21.293
Belastingen	10.548	10.000	-548	10.160
Schoonmaakkosten	2.452	2.000	-452	2.603
Overige huisvestingskosten	94	500	406	200
Totaal huisvestingskosten	58.168	54.000	-4.168	50.702
Transport	309.058	292.100	-16.958	302.023

Vervolg REALISATIE VERSUS BEGROTING 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil	Realisatie 2018
Transport	309.058	292.100	-16.958	302.023
Landerijen				
Boomgaard	1.918	500	-1.418	689
Akkerbouw	990	1.000	10	641
Dierenweide	0	500	500	0
Veehouderij	9.812	7.400	-2.412	10.737
Overige kosten	879	2.000	1.121	0
<i>Totaal landerijen</i>	<i>13.599</i>	<i>11.400</i>	<i>-2.199</i>	<i>12.067</i>
Gebouwen, opstallen, wegen				
Borg	4.538	20.000	15.462	20.443
Schathoes	1.739	0	-1.739	0
Koetshuis	1.739	0	-1.739	0
Museumboerderij Museaal	1.739	0	-1.739	0
Overige kosten gebouwen	16.643	20.000	3.357	23.934
Abonnementen en servicecontracten	9.832	9.000	-832	12.641
<i>Totaal gebouwen, opstallen, wegen</i>	<i>36.230</i>	<i>49.000</i>	<i>12.770</i>	<i>57.018</i>
Tuinen	66.290	60.000	-6.290	64.786
Public Relations	14.647	10.000	-4.647	12.110
Voorziening lening	0	0	0	-30.000
Afschrijvingen	5.135	9.000	3.865	5.369
Transport	444.960	431.500	-13.460	423.373

Vervolg REALISATIE VERSUS BEGROTING 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Verschil	Realisatie 2018
Transport	444.960	431.500	-13.460	423.373
Organisatiekosten				
Telefoon	2.843	1.500	-1.343	3.056
Huishoudelijke kosten	33	750	717	54
Drukwerk/kantoorbehoeften	1.812	1.500	-312	1.452
Porti	86	500	414	604
Contributies/abonnementen	2.125	2.700	575	2.503
Automatisering	11.133	2.500	-8.633	10.518
Vergader- en bestuurskosten	429	2.000	1.571	11.485
Representatie	689	500	-189	0
Administratiekosten S.O.G.K.	8.888	9.000	112	8.716
Accountantskosten	4.690	4.500	-190	4.639
Rente-en bankkosten	1.085	750	-335	992
Overige organisatiekosten	804	1.400	596	1.569
Totaal organisatiekosten	34.616	27.600	-7.016	45.585
Beeldentuin	0	0	0	0
Projectlasten				
- Filmproject	0	0	0	2.509
- Natuur&Erfgoed/Digitalisering collectie	8.849	0	-8.849	5.729
- Landgoed Verhildersum	324.739	0	-324.739	4.530
Totaal projectlasten	333.588	0	-333.588	12.768
TOTALE LASTEN	813.164	459.100	354.064	481.727
TOTALE BATEN	799.574	459.100	340.474	607.152
Resultaat	-13.590	0	-13.590	125.425

TOELICHTING OP DE REALISATIE VERSUS BEGROTING 2019

BATEN

Balieverkopen

Bruto verkopen	17.721		
Af: inkooprijks verkopen	<u>5.646</u>	12.075	
Opbrengsten koffie/thee	14.928		
Af: inkopen koffie/thee	<u>5.637</u>	9.290	
Winkelkosten		<u>39</u>	21.326

Schathoes

Bruto verkopen	49.647		
Af: inkooprijks verkopen	23.280	26.368	
Personeelskosten	49.661		
Overige kosten	16.553	66.214	-39.847

Bijzondere baten

Verschillen		36	
Afronding projecten		5.006	
		<u>5.042</u>	

LASTEN

Personeel via SFMOG

Brutosalarissen		70.255	
Zondags- en avonduren		818	
Vakantiegeld		5.341	
Pensioenpremies		11.641	
Sociale verzekeringen		14.198	
Ziektekostenverzekering		2.946	
Reiskosten		620	
Overige personeelskosten		<u>391</u>	106.211

Personeel in dienst bij Verhildersum

Brutosalarissen		53.107	
Sociale verzekeringen		10.229	
Pensioenpremie		7.042	
Ziekteverzuimverzekering		2.248	
Reiskosten		3.933	
Overige personeelskosten		<u>-1.013</u>	75.546
			181.757

VEESTAPEL 2018 (bijlage I)

Soort	Waarde per stuk	Aantal	Waarde	31 december 2019		
				Waarde per stuk	Aantal	Waarde
		1 januari 2019				
Koeien	600	11	6.600	600	10	6.000
Stieren	750	1	750	250	1	250
Pinken	500	4	2.000	500	1	500
Stierkalveren	350	0	0	350	0	0
Koekalveren	300	1	300	300	1	300
		17	9.650		13	7.050

OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die invloed hebben op de cijfers over 2019.

Overige

Er zijn geen functionarissen geweest waarbij de beloningen in 2019 de norming van de voormalige wopt overschrijden.

Ondertekening van de jaarrekening boekjaar 2019

De jaarstukken zijn opgemaakt door de directeur van de Stichting Landgoed Verhildersum en vastgesteld door het bestuur van de stichting op 14 april 2020.

A. G. Rodenboog, voorzitter

P.M.J. de Goede, penningmeester

R. Hoorweg, secretaris

H.J. Hegge

A. J. de Vries