



Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK 63

Jaarrekening 2018

Hoorn, 21 maart 2018

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Hierbij presenteren wij met genoegen onze jaarrekening 2018. Het is een jaar Waar nodig worden de verschillende posten in de jaarstukken kort toegelicht. We kunnen terug zien op een goed exploitatiejaar, met zelfs meer dan een verdubbeling van de opbrengsten uit vaartochten. In de toelichting op de exploitatierekening gaan wij daar nader op in.

Hert bestuur van de stichting bestond in het boekjaar 2018 uit de volgende personen:

Voorzitter:	Dirk Lont
Secretaris:	Anita Muller
Penningmeester:	Peter den Dunnen
Vice voorzitter:	Henk van der Sluis
Algemeen lid:	Peter Dorleijn
Algemeen lid:	Aernout de Sitter.

De bestuursleden hebben voor hun werkzaamheden geen bezoldiging ontvangen.

1.2 Waarderingsgrondslagen

De kosten en opbrengsten in de exploitatierekening zijn exclusief BTW. Dit in tegenstelling tot de begroting 2018 waar nog rekening is gehouden met bedragen inclusief BTW. De Stichting doet aangifte voor de BTW en de per balansdatum te vorderen of af te dragen BTW is opgenomen op de balans.

De activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, met uitzondering van de waarde van de Botter MK63. Deze is tegen de verzekerde waarde als activum op de balans opgenomen.

2. Exploitatie 2018

2.1 Exploitatierkening

Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK63

STAAT VAN BATEN EN LASTEN tot en met 31 december 2018

Algemene Exploitatie

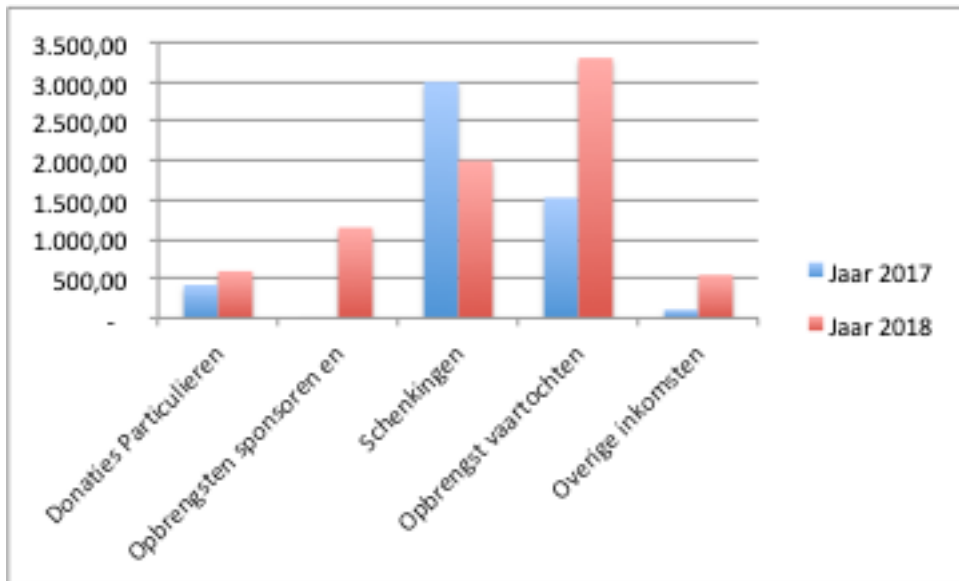
	Begroot 2018	Realisatie 2018	Verschil Realisatie -	
			Begroot	Realisatie 2017
Opbredngen				
Donaties Particulieren	400,00	595,00	195,00	420,00
Opbrengsten sponsors en fondsen	1.000,00	1.150,00	150,00	-
Schenkingen	2.000,00	2.000,00	-	3.000,00
Opbrengst vaartochten	2.000,00	3.304,22	1.304,22	1.527,12
Teruggave BTW	660,00	-	660,00-	
Overige inkomsten	-	547,50	547,50	107,00
Totaal Opbrengsten	6.060,00	7.596,72	1.536,72	5.054,12
Lasten				
Onderhoudskosten				
Onderhoudsmiddelen	1.100,00	807,62	292,38	506,37
Gereedschap	100,00	-	100,00	-
Motoronderhoud	250,00	30,00	220,00	-
Hellingbeurt	450,00	440,00	10,00	367,95
Zeilen, tuigage, visnetten en gereedschap	100,00	37,60	62,40	-
Restaurants	450,00	844,79	394,79-	-
Diversen	200,00	200,00	200,00	-
	2.650,00	2.160,01	489,99	874,32
Algemene kosten				
Huur Stichting VEH	2.140,00	1.763,73	376,27-	1.324,92
Verzekeringen	1.500,00	1.710,98	210,98	1.122,00
Lidmaatschap Vereniging Botterbehoud	50,00	50,00	-	10,00
Organisatiekosten	100,00	208,44	108,44	1.357,10
	3.790,00	3.733,15	56,85-	3.814,02
Totaal Lasten	6.440,00	5.893,16	433,14	4.688,34
Exploitatieresultaat	-380,00	1.703,56	1.103,58	365,78

2.2 Toelichting op de exploitatierkening

De exploitatie over het boekjaar 2018 is uitgekomen op een voordelig resultaat van € 1.703,56. De opbrengsten kwamen daarbij uit op € 7.596,72 en de lasten op € 5.893,16.

Opbrengsten

In onderstaande grafiek zijn de opbrengsten van 2018 afgezet tegen die van 2017. De schenkingen en donaties zijn mooi op peil en qua omvang vergelijkbaar met 2017. Opmerkelijk zijn de opbrengsten uit vaartochten die met een bedrag van € 3.304,12 117% hoger zijn dan deze post over 2017. Daarvan is € 1.917,47 afkomstig van de zeiltochten met passagiers op het Markermeer en € 1.386,78 van de zeiltocht naar naar de Oostzee in de zomer van 2018. Bij de overige opbrengsten (€ 547,50) is de € 500,- opbrengst van de deelname van de 'Butter en eek race' opgenomen.



In de begroting is nog rekening gehouden met een opbrengst van terug te vorderen BTW van € 600,-. Zoals hierboven is aangegeven is deze post voor de realisatiecijfers niet meer relevant.

Lasten

De onderhoudskosten zijn nog iets lager uitgevallen dan de begroting, hoewel de postrestauraties wat hoger is uitgevallen dan desbetreffende post in de begroting. Dit betreft de kosten voor het eikenhout t.b.v. de restauratie van de doften.

Bij de algemene kosten zijn in totaal nagenoeg gelijk aan de begroting. De post verzekeringen is wel hoger uitgevallen, terwijl de huur VEH weer lager uitkwam (realisatie is exclusief BTW)

3. Balans per 31 december 2018

3.1 Balans per 31 december 2018

Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK63

Balans per 31 december 2018

	Per 31 december 2017	Per 31 december 2018		Per 31 december 2017	Per 31 december 2018
Activa			Passiva		
Botter Marken 63	110.000,00	110.000,00	Kapitaal	110.000,00	110.000,00
			Algemene reserve	-	365,88
			Reserve restauraties	9.900,28	9.900,28
			Totaal eigen vermogen	119.900,28	120.266,16
Te verrekenen BTW	636,82	286,33			
Vorderingen	-	-			
Overlopende activa	95,85	47,93			
Totaal kortlopende vorderingen	732,67	334,25			
Liquide middelen:			Kort vreemd vermogen:		
Kruisposten	-	-	Crediteuren	-	-
Bank R/C	9.533,49	11.635,47	Overlopende passiva	-	-
Spaarrekening	-	-			
Totaal liquide middelen	9.533,49	11.635,47	Totaal vreemd kort vermogen	-	-
			Exploitatiesaldo verslagjaar	365,88	1.703,56
Totaal activa	120.266,16	121.969,72	Totaal passiva	120.266,16	121.969,72

3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2018

Activa

Bij de oprichting van de Stichting is de Botter MK63 ingebracht. Deze is op de balans gewaardeerd tegen de verzekerde waarde van € 110.000,-. De daadwerkelijke verkoopwaarde is feitelijk niet goed vast te stellen. Er wordt op deze post verder geen afschrijvingen toegepast.

Bij de vorderingen is een bedrag aan nog te verrekenen (dus te vorderen) BTW van € 286,33 opgenomen.

De post overlopende activa bestaat uit een bedrag van € 47,93 aan vooruitbetaalde websitekosten voor 2019.

Passiva

Bij de start van de Stichting is de ingebrachte verzekerde waarde van de Botter MK63 van € 110.000,- is tevens als Kapitaal op de passiefzijde van de balans opgenomen.

<u>Kapitaal:</u>	
Beginstand 1 januari 2018:	€ 110.000,-
- mutaties 2018	€ 0,-
Eindstand per 31 december 2018	<u>€ 110.000,-</u>

Ook is het ingebrachte fonds van € 9.900,28 als Reserve restauraties als vermogen op de balans gepresenteerd.

<u>Reserve Restauraties:</u>	
Beginstand 1 januari 2018:	€ 9.900,28
- mutatie 2018:	€ 0,-
Eindstand per 31 december 2018	<u>€ 9.900,28</u>

Aan de Algemene Reserve is direct aan het begin van het jaar het positieve resultaat over 2017 toegevoegd.

<u>Reserve Restauraties:</u>	
Beginstand 1 januari 2018:	€ 0,-
- mutatie 2018:	€ 365,88
Eindstand per 31 december 2018	<u>€ 365,88</u>

Daarmee komt het totale eigen vermogen eind 2018 op € 120.266,16
Het bestuur heeft het voornemen in 2019 /2020 een grote restauratie te verrichten waarbij de huidplanken aan de achterzijde worden vernieuwd.
Er wordt een subsidieaanvraag opgesteld en ingediend bij diverse fondsen.
Een eigen bijdrage van maximaal € 6000 ten laste van de reserve restauraties mag daarvoor worden ingezet.

4. Resultaatsbestemming

Het bestuur heeft besloten het positief exploitatieresultaat over het boekjaar 2018 van € 1. 703,56 ten gunste van de Algemene Reserve te laten komen.