

Jaarverslag 2020

St. AldFaers Erf
te Allingawier
KvK: 41000138

Datum:
11-mrt-21

Inhoudsopgave

	Pagina
Balans per 31 december 2020	3
Staat van baten en lasten 2020	5
Toelichting op balans en staat van baten en lasten	6
Overige gegevens	7

Balans per 31 december 2020

	<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
<u>Materiele vaste activa</u>				
Grond en gebouwen	200.000		385.000	
Overige activa	<u>4.880</u>		<u>5.500</u>	
		204.880		390.500
<u>Vlottende Activa</u>				
Overig	0		12	
Debiteuren	851		0	
Omzetbelasting	<u>667</u>		<u>4.799</u>	
		1.518		4.811
Liquide Middelen				
Kas	140		140	
Rabobank, rekening courant	38.719		36.170	
ABN Amro, rekening courant (opgeheven)	<u>0</u>		<u>0</u>	
		38.859		36.310
		<u>245.257</u>		<u>431.621</u>

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Passiva				
<u>Eigen vermogen</u>				
Fondsen en vermogen				
Kapitaal	45		45	
Vrije reserve	-55.621		-91.114	
Resultaat boekjaar	<u>56.745</u>		<u>35.493</u>	
		1.169		-55.576
<u>Voorzieningen</u>				
Onderhoud Boerderij 1e fase	50.000	0		0
Onderhoud Boerderij 2e fase	30.000			
Onderhoud Schilderswerkplaats	25.000			
Onderhoud Smederij	35.000			
Onderhoud en afmaken Ontvangstruimte	50.000			
Voorziening Nieuw Beleid en Toekomst	<u>35.000</u>			
		225.000		
<u>Langlopende leningen</u>				
Hypotheek I	0		275.000	
Hypotheek II	0		100.000	
Hypotheek III	<u>0</u>		<u>100.000</u>	
		0		475.000
<u>Kortlopende schulden</u>				
Vooruitontvangen Subsidie	2.899		0	
Loonheffing	0		3.627	
Terug te betalen subsidies	5.329		0	
Voorgeschootten lasten	0		1.796	
Overige schulden	2.500		2.500	
Vakantiegeld en vakantiedagen / nettoloon	<u>8.360</u>		<u>4.273</u>	
		19.088		12.196
		<u>245.257</u>		<u>431.620</u>

Staat van baten en lasten

	2020		2019	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
<u>Opbrengsten</u>				
Omzet entree en verkopen	32.881		66.940	
Subsidie Gemeente	27.134		25.995	
Bijdrage donateurs / giften	100		5.324	
Huur inkomsten Restaurant	0		7.469	
Opbrengst Food	0		0	
Overige opbrengsten	0		0	
Totaal opbrengsten		60.115		105.728
Inkoopwaarde van de opbrengsten				
Inkoop		6.401		12.603
Brutowinst		<u>53.714</u>		<u>93.125</u>
Kosten				
Personeelskrachten	46.675		52.824	
Huisvestingskosten	19.215		35.835	
Verkoopkosten	731		3.302	
Kantoorkosten	3.345		3.106	
Autokosten	0		841	
Algemene kosten	9.155		4.830	
		79.120		100.738
Financiële baten en lasten				
Rente Hypotheken	13.056		15.994	
Rente en bankkosten	0		0	
		13.056		15.994
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		<u>-38.461</u>		<u>-23.607</u>
Bijzondere baten en lasten				
Mutatatie voorzieningen		-225.000		84.100
Bijzondere last		-50.778		-25.000
Boekwinst bij verkoop panden		370.984		
		<u>56.745</u>		<u>35.493</u>

Toelichting op balans en op staat van baten en lasten

Activa

Materiële vaste activa

Betreft alle in bezit zijnde gebouwen, terreinen en inventarissen van de stichting.
Het bestuur heeft besloten om vanaf 2017 niet meer af te schrijven op de materiele vaste activa

Vlottende activa

Betreft kortlopende vorderingen, korter dan één jaar.

Liquide middelen

Alle liquide middelen zijn ter vrije beschikking aan de stichting.

Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit statutair kapitaal en vrije reserves.

Voorzieningen

In 2020 zijn voorzieningen gevormd voornamelijk voor de restauratie en groot onderhoud van de aanwezige panden. De hoogte van de voorzieningen zijn opgenomen op basis van onderliggende offertes, plannen en inschattingen van het bestuur.

Kortlopende schulden

Betreft schulden die binnen één kalenderjaar opeisbaar zijn.

Staat van baten en lasten

Personeel

Bij de stichting waren in het kalenderjaar gemiddeld 1,1 fte werkzaam.

Overige gegevens

Kamer van Koophandel:

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister onder numer: 41000138.

De stichting heeft de ANBI status. Het RSIN nummer van de stichting is: 008186054

Handelsnamen van de stichting zijn:

- Aldfaers Erf
- Het Friese Museumdorp

Contact:

Het postadres van de stichting is:

Kooireed 5, 8756 JN Piaam, telefoonnummer 06-51512181

Het vestigingsadres is:

Kerkbuurt 21, 8758 LE Allingawier

Bestuur:

Te tijde van het opmaken van jaarrekening wordt de stichting bestuurd door:

- mevrouw E.M. Attema, voorzitter vanaf 15 februari 2019, tot en met heden
- de heer F. Schakel, vanaf 1 januari 2020

Bezoldiging bestuur:

De bestuursfuncties binnen de stichting zijn onbezoldigd. De medewerkers van de stichting worden marktconform beloond.

Doelstelling Stichting.

Het behouden en conserveren van waardevolle historische bouwwerken en objecten.

Continuïteit

In 2020 heeft de stichting diverse panden verkocht om de vaste verplichtingen te minimaliseren.

In 2020 is, als gevolg van het corona virus, het museum in 2020 een aantal maanden verplicht dicht geweest. Dit heeft een direct gevolg gehad voor de omzet. De verwachting is dat in 2021 het museum het gehele seizoen weer open kan. De verwachting is dat over 2021 de reguliere omzet kan worden behaald met lagere huisvestings- en rente kosten. Het bestuur verwacht over 2021 wederom een positief resultaat te behalen.

Vaststellen jaarrekening

Het bestuur besluit om het positieve resultaat 2020 aan de vrije reserves toe te voegen.

Het bestuur, Allingawier, dd.....

E.M. Attema

F. Schakel