

Monumentenstichting Harlingen

gevestigd te Harlingen

Jaarrekening 2020

Nummer Kamer van Koophandel:	63925915
Datum:	20 april 2021
Opgesteld door:	R. Sannes
Aantal exemplaren:	1

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	4
Samenstellingsverklaring	5
Financiële positie	6
Bespreking van de resultaten	7
Meerjarenoverzicht	8
Jaarstukken	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2020	10
Staat van baten en lasten 2020	12
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	13
Toelichting op de balans	16
Toelichting op de staat van baten en lasten	21
Bijlage	
Begroting 2021 tm 2026	26

Jaarverslag

Monumentenstichting Harlingen

T.a.v. het bestuur

Postbus 20

8860 AA HARLINGEN

Harlingen, 20 april 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van de door u bestuurde stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2020 van Monumentenstichting Harlingen gevestigd aan de Noordoostersingel 39 te Harlingen.

Monumentenstichting Harlingen

gevestigd te Harlingen

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

De jaarrekening van Monumentenstichting Harlingen te Harlingen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Van ons wordt verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving C1: Kleine Organisaties-zonder-winststreven. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Monumentenstichting Harlingen.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende beroeps- en deskundigheidseisen. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Monumentenstichting Harlingen
 gevestigd te Harlingen

Jaarverslag

Financiële positie

(in euro's)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
Op korte termijn beschikbaar		
Liquide middelen	112.864	157.157
Vorderingen en overlopende activa	1.560	303
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>-1.700</u>	<u>-104.255</u>
Werkkapitaal	112.724	53.205
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>1</u>	<u>1</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>112.725</u>	<u>53.206</u>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	25.000	-14.454
Voorzieningen	<u>87.725</u>	<u>67.660</u>
	<u>112.725</u>	<u>53.206</u>

Het werkkapitaal is in 2020 gestegen met € 59.519 ten opzichte van 2019, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2020</u>
Afname kortlopende schulden en overlopende passiva	102.555
Toename vorderingen en overlopende activa	1.257
Afname liquide middelen	<u>-44.293</u>
	<u>59.519</u>

De liquide middelen zijn in 2020 gedaald met € 44.293 ten opzichte van 2019.

Jaarverslag
Bespreking van de resultaten
(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2020 en 2019 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2020		2019	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	166.593	100,0	84.434	100,0
Directe lasten	-123.273	-74,0	-87.187	-103,3
Baten +/- directe lasten	43.320	26,0	-2.753	-3,3
Kantoorkosten	3.381	2,0	3.870	4,6
Verkoopkosten	48	-	-	-
Algemene kosten	303	0,2	309	0,4
Som der exploitatielasten	3.732	2,2	4.179	5,0
Exploitatieresultaat	39.588	23,8	-6.932	-8,3
Financiële baten en lasten	-134	-0,1	-126	-0,1
Resultaat	39.454	23,7	-7.058	-8,4

De specificatie van de toename van het resultaat van € 46.512, ten opzichte van 2019, is als volgt:

	2020
Toename baten +/- directe lasten	46.073
Afname kantoorkosten	-489
Toename verkoopkosten	48
Afname algemene kosten	-6
Per saldo afname som der exploitatielasten	-447
Toename exploitatieresultaat	46.520
Afname financiële baten en lasten	-8
Toename resultaat	46.512

Monumentenstichting Harlingen
 gevestigd te Harlingen

Jaarverslag

Meerjarenoverzicht

(in euro's)

BALANS	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2016
Materiële vaste activa	1	1	1	1	1
Vaste activa	1	1	1	1	1
Vorderingen en overlopende activa	1.560	303	40.000	557.841	88.159
Effecten	-	-	-	-	520.289
Liquide middelen	112.864	157.157	55.055	207.613	-
Vlottende activa	114.424	157.460	95.055	765.454	608.448
	114.425	157.461	95.056	765.455	608.449
Eigen vermogen	25.000	-14.454	-7.396	-2.907	-111
Voorzieningen	87.725	67.660	-	79.659	-
Kortlopende schulden en overlopende passiva	1.700	104.255	102.452	688.703	608.560
	114.425	157.461	95.056	765.455	608.449
STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2020	2019	2018	2017	2016
Baten	166.593	84.434	-32.288	2.129.176	712.782
Directe lasten	-123.273	-87.187	32.338	-2.129.101	-706.115
Baten -/- directe lasten	43.320	-2.753	50	75	6.667
<i>Bruto marge procentueel</i>	26,0%	-3,3%	-0,2%	0,0%	0,9%
Kantoorkosten	3.381	3.870	3.814	2.481	9.458
Verkoopkosten	48	-	290	-	-
Algemene kosten	303	309	303	265	-
Som der exploitatielasten	3.732	4.179	4.407	2.746	9.458
Exploitatieresultaat	39.588	-6.932	-4.357	-2.671	-2.791
Rentelasten en soortgelijke kosten	-134	-126	-132	-125	-159
Financiële baten en lasten	-134	-126	-132	-125	-159
Resultaat	39.454	-7.058	-4.489	-2.796	-2.950
<i>Cashflow (resultaat + afschrijving)</i>	39.454	-7.058	-4.489	-2.796	-2.950

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,



F.H. Jagersma FFP
 De Jager Financieel BV

Jaarstukken

Monumentenstichting Harlingen
gevestigd te Harlingen

Balans per 31 december 2020

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Bedrijfsgebouwen en terreinen		<u>1</u>	<u>1</u>
		1	1
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	2		
Overlopende activa		<u>1.560</u>	<u>303</u>
		1.560	303
Liquide middelen	3	<u>112.864</u>	<u>157.157</u>
		<u>114.425</u>	<u>157.461</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

PASSIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
Eigen vermogen	4		
Stichtingskapitaal		<u>25.000</u>	<u>-14.454</u>
		25.000	-14.454
Vorzieningen	5		
Overige voorzieningen		<u>87.725</u>	<u>67.660</u>
		87.725	67.660
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6		
Overlopende passiva		<u>1.700</u>	<u>104.255</u>
		1.700	104.255
		<u>114.425</u>	<u>157.461</u>

Monumentenstichting Harlingen
gevestigd te Harlingen

Staat van baten en lasten 2020

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Baten	7	166.593	84.434
Directe lasten	8	<u>-123.273</u>	<u>-87.187</u>
Baten -/- directe lasten		43.320	-2.753
Overige bedrijfskosten:	9		
Kantoorkosten		3.381	3.870
Verkoopkosten		48	-
Algemene kosten		<u>303</u>	<u>309</u>
Som der exploitatielasten		<u>3.732</u>	<u>4.179</u>
Exploitatieresultaat		39.588	-6.932
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>-134</u>	<u>-126</u>
Financiële baten en lasten	10	<u>-134</u>	<u>-126</u>
Resultaat		<u><u>39.454</u></u>	<u><u>-7.058</u></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Monumentenstichting Harlingen

gevestigd te Harlingen

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Monumentenstichting Harlingen

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Harlingen

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

63925915

Activiteiten

De organisatie heeft als SBI-code 94997 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

- a) het bevorderen van de instandhouding van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 en of de Erfgoedverordening gemeente Harlingen, voor zover gelegen binnen de grenzen van de gemeente Harlingen.
- b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
- c) het beheren van monumenten.

Per 17 augustus 2015 is door de Belastingdienst een beschikking afgegeven voor de toekenning van de ANBI status van de Stichting. Ook is de Stichting daarbij aangewezen als culturele ANBI. Het ANBI nummer van de Stichting is 855456139.

Vestigingsadres

Noordoostersingel 39
8861 HM Harlingen

Monumentenstichting Harlingen

gevestigd te Harlingen

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving CI: Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020:

Voorzitter: de heer J. Bijlsma

Secretaris: de heer Tj. Zandhuis

Penningmeester: de heer F.H.M. Wink

Algemeen lid: de heer R.P. Hoekema

Algemeen lid: mevrouw J.H. Keulen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover 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.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Monumentenstichting Harlingen

gevestigd te Harlingen

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Directe lasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Monumentenstichting Harlingen
gevestigd te Harlingen

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

**Bedrijfs-
gebouwen en
terreinen**

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2019

Aanschafwaarden

1

1

Monumentenstichting Harlingen

gevestigd te Harlingen

Toelichting op de balans

(in euro's)

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2020

Aanschafwaarden

1
<u>1</u>

Toelichting

Per 11 september 2015 zijn via notariële akte een vijftal objecten door de Gemeente Harlingen geleverd aan Monumentenstichting Harlingen voor een symbolische waarde van € 1.

Het gaat hierbij om de volgende objecten, waarbij tevens de getaxeerde herbouwwaarde is aangegeven:

1. een perceel water met sluis inclusief de kades met bijbehorende ondergrond voor de bruggen aan de Rozengracht te Harlingen – met een totale herbouwwaarde van € 2.350.000;
2. een perceel water met sluis inclusief de kades met bijbehorende ondergrond voor de bruggen aan de Rommelhaven te Harlingen – met een totale herbouwwaarde van € 3.915.000;
3. een perceel water met de Oosterbrug inclusief landhoofden, funderingen, hekwerken met bijbehorende ondergrond gelegen tussen het Franekereind en de Franekertrekvaart te Harlingen – met een totale herbouwwaarde van € 2.150.000;
4. een perceel water met de Singelbrug inclusief landhoofden, funderingen, hekwerken met bijbehorende ondergrond gelegen tussen de Noorderkade en het Franekereind te Harlingen – met een totale herbouwwaarde van € 1.580.000;
5. een perceel water met de Franekereindsbrug inclusief landhoofden, funderingen, hekwerken met bijbehorende ondergrond gelegen tussen de beide zijden van het Franekereind te Harlingen – met een totale herbouwwaarde van € 950.000;

De genoemde objecten hebben een gezamenlijke taxatiewaarde (herbouwwaarde) van € 10.945.000. Deze herbouwwaarde is gebaseerd op het prijspeil van juli 2015 toen de monumenten zijn getaxeerd door Lengkeek Taxaties. Sindsdien heeft er niet opnieuw een taxatie plaatsgevonden. Op basis van het prijspeil per 31-12-2020 (bron: <https://www.lengkeek.nl/indexcijfers/>) zou de totale herbouwwaarde uitkomen op een bedrag van € 12.926.000.

Indien de Stichting voornemens is één van voorgaande objecten te vervreemden, dan is er op basis van de leveringsakte een verplichting dit object eerst tegen een koopsom van € 1 aan te bieden aan de Gemeente Harlingen, dan wel diens rechtsopvolger.

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>1.560</u>	<u>303</u>

Monumentenstichting Harlingen
gevestigd te Harlingen

Toelichting op de balans

(in euro's)

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	31-12-2020	31-12-2019
Vordering Gemeente Harlingen	1.560	-
Vooruitbetaalde verzekering	-	303
	<u>1.560</u>	<u>303</u>

Toelichting

In dit boekjaar is € 48.238 (het eigen vermogen per 31-12-2020 ad +/- € 23.238 en een buffer van € 25.000) verrekend met de gemeente. Hierdoor is deze vordering ontstaan. Zonder de voorziening voor de Kleine Sluis zou de stichting een schuld hebben aan de gemeente. In 2021 wordt een bedrag ter grootte van de voorziening terugbetaald aan de gemeente als teveel ontvangen voorschot 2021.

3) Liquide middelen

ABN Amro 4091.49.330	<u>112.864</u>	<u>157.157</u>
----------------------	-----------------------	-----------------------

Toelichting

De liquide middelen bestaan voor een groot deel uit vooruitbetaalde bijdragen/subsidies.

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal	<u>25.000</u>	<u>-14.454</u>
--------------------	----------------------	-----------------------

Toelichting

Volgens afspraak met de gemeente mag de stichting een eigen vermogen (buffer) van € 25.000 aanhouden. Nadere afspraken hierover moeten nog worden vastgelegd.

Per 11 september 2015 zijn via notariële akte een vijftal objecten door de Gemeente Harlingen geleverd aan Monumentenstichting Harlingen voor een symbolische waarde van € 1.

De genoemde objecten, zoals gespecificeerd bij de toelichting op de materiële vaste activa, hebben een gezamenlijke taxatiewaarde van € 10.945.000 (prijspijs juli 2015). Op basis van het prijspeil per 31-12-2020 (bron: <https://www.lengkeek.nl/indexcijfers/>) zou de totale herbouwwaarde uitkomen op een bedrag van € 12.926.000.

Monumentenstichting Harlingen
gevestigd te Harlingen

Toelichting op de balans

(in euro's)

5) Voorzieningen

Recapitulatie van de voorzieningen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Grote sluis - onderhoud/renovatie	-	67.660
Kleine sluis - onderhoud/renovatie	87.725	-
	<u>87.725</u>	<u>67.660</u>

Toelichting

De voorziening van de Grote Sluis is in 2020 vrijgevallen door het uitvoeren van de werkzaamheden. In 2020 is een bedrag van € 87.725 toegevoegd aan de voorziening onderhoud/renovatie Kleine Sluis, wegens aangegane verplichtingen. De werkzaamheden zullen in 2021 starten.

Verloop van de voorzieningen

Grote sluis - onderhoud/renovatie

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Stand 1 januari	67.660	-
Dotatie boekjaar	-	67.660
Onttrekking boekjaar	-67.660	-
Stand 31 december	<u>-</u>	<u>67.660</u>

Kleine sluis - onderhoud/renovatie

Dotatie boekjaar	87.725	-
Stand 31 december	<u>87.725</u>	<u>-</u>

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Overlopende passiva	<u>1.700</u>	<u>104.255</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Terug te betalen bijdragen Gemeente 2018	-	46.678
Te betalen bijdrage Gemeente (buffer)	-	46.678
Te ontvangen facturen renovatie Grote Sluis	-	9.199
Te betalen accountantskosten	1.700	1.700
	<u>1.700</u>	<u>104.255</u>

Monumentenstichting Harlingen
gevestigd te Harlingen

Toelichting op de balans

(in euro's)

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

(Achterstallig) onderhoud

De Stichting heeft op basis van de in de leveringsakte gemaakte afspraken de verplichting de bij de materiële vaste activa genoemde (vijf) objecten in alle opzichten goed te onderhouden. De Stichting heeft daarbij de verplichting op zich genomen te bewerkstelligen dat alle noodzakelijke financiële middelen ter beschikking komen, zodat spoedig noodzakelijk onderhoud plaats zal kunnen vinden. Daarbij is wel overeengekomen dat de Gemeente Harlingen verantwoordelijk blijft voor thans aanwezig achterstallig onderhoud en dit voor haar rekening blijft nemen zolang de Stichting niet in staat is dit te financieren.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Monumentenstichting Harlingen

gevestigd te Harlingen

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
7) Baten		
Baten Franekereindsbrug	18.991	10.712
Baten Oosterbrug	23.654	8.709
Baten Singelbrug	24.090	8.709
Baten Grote Sluis	25.683	9.709
Baten Kleine Sluis	21.455	39.149
Overige algemene baten	52.720	7.446
	<u>166.593</u>	<u>84.434</u>
8) Directe lasten		
Directe lasten Grote Sluis	-409	76.859
Directe lasten Kleine Sluis	87.725	-
Directe lasten klein onderhoud	35.957	10.328
	<u>123.273</u>	<u>87.187</u>
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>		
Baten Franekereindsbrug		
Franekereindsbrug - Gemeente	14.716	10.712
Franekereindsbrug - SIM	4.275	-
	<u>18.991</u>	<u>10.712</u>
Baten Oosterbrug		
Oosterbrug - Gemeente	17.849	8.709
Oosterbrug - SIM	5.805	-
	<u>23.654</u>	<u>8.709</u>
Baten Singelbrug		
Singelbrug - Gemeente	19.824	8.709
Singelbrug - SIM	4.266	-
	<u>24.090</u>	<u>8.709</u>
Baten Grote Sluis		
Grote Sluis - Gemeente	15.110	9.709
Grote Sluis - SIM	10.573	-
	<u>25.683</u>	<u>9.709</u>

Monumentenstichting Harlingen
gevestigd te Harlingen

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Baten Kleine Sluis		
Kleine Sluis - Gemeente	15.110	39.149
Kleine Sluis - SIM	6.345	-
	<u>21.455</u>	<u>39.149</u>
Overige algemene baten		
Ontvangst Gemeente vanwege negatief eigen vermogen 2018	-	7.396
Diverse overige bijdragen	4.482	50
Gemeente Harlingen - algemene bijdrage	48.238	-
	<u>52.720</u>	<u>7.446</u>
<i>Toelichting</i>		
Bij deze baten is een extra bedrag van € 48.238 verwerkt. Zie ook toelichting op het eigen vermogen. Dit bedrag moet nog worden toegerekend aan de verschillende objecten.		
Directe lasten Grote Sluis		
Grote Sluis - Aanneemsom (incl. mutatie voorziening)	-	76.859
Grote Sluis - Kosten renovatie lieren	559	-
Grote Sluis - Aanneemsom lager uitgevallen	-968	-
	<u>-409</u>	<u>76.859</u>
Directe lasten Kleine Sluis		
Kleine Sluis - Aanneemsom (incl. mutatie voorziening)	<u>87.725</u>	<u>-</u>
Directe lasten onderhoud		
Franekereindsbrug - Klein onderhoud	5.009	3.000
Oosterbrug - Klein onderhoud	7.553	2.420
Singelbrug - Klein onderhoud	7.101	1.831
Grote Sluis - Klein onderhoud	8.055	1.291
Kleine Sluis - Klein onderhoud	8.239	1.786
	<u>35.957</u>	<u>10.328</u>

Gemiddeld aantal fulltime werknemers

Toelichting

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

Monumentenstichting Harlingen
gevestigd te Harlingen

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
9) Overige bedrijfskosten		
Kantoorkosten	3.381	3.870
Verkoopkosten	48	-
Algemene kosten	303	309
	<u>3.732</u>	<u>4.179</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Kantoorkosten		
Porti en vrachtkosten	266	262
Automatisering	326	480
Abonnementen&contributies	56	-
Accountantskosten	2.733	3.128
	<u>3.381</u>	<u>3.870</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	<u>48</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Assurantien algemeen (premie 2020 was betaald in 2019)	303	303
Overige algemene kosten	-	6
	<u>303</u>	<u>309</u>
10) Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	-134	-126
Per saldo een last / last	<u>-134</u>	<u>-126</u>

Monumentenstichting Harlingen
gevestigd te Harlingen

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rek crt

<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>134</u>	<u>126</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Harlingen, 20 april 2021


J. Bijlsma, voorzitter


Tj. Zandhuis, secretaris

F.H.M. Wink, penningmeester


R.P. Hoekema


J.H. Kenlen

Monumentenstichting Harlingen
gevestigd te Harlingen

Bijlage

Bijlage

MONUMENTENSTICHTING HARLINGEN

BEGROTING 2021 T/M 2026

4-10-2020

	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	Totaal 9/m 2026
Bestuurslasten							
Algemene kosten							
Algemene kosten	€ 3.748	€ 3.860	€ 3.976	€ 4.095	€ 4.218	€ 4.344	€ 24.241
Bestuurskosten	€ 160	€ 164	€ 169	€ 174	€ 180	€ 185	€ 1.033
Bankkosten	€ 139	€ 143	€ 148	€ 152	€ 157	€ 161	€ 899
Verzekeringspremies	€ 303	€ 303	€ 317	€ 321	€ 331	€ 340	€ 1.909
Onvoorziën	€ 87	€ 89	€ 92	€ 95	€ 98	€ 101	€ 562
Totale bestuurslasten	€ 4.436	€ 4.560	€ 4.696	€ 4.837	€ 4.962	€ 5.132	€ 28.643
Onderhoudskosten							
Franskerkebrug	€ 16.572	€ 20.106	€ 15.190	€ 16.094	€ 10.572	€ 14.716	€ 99.210
Oosterbrug	€ 15.582	€ 18.798	€ 17.365	€ 18.134	€ 14.167	€ 17.708	€ 101.755
Singelbrug	€ 22.590	€ 21.102	€ 28.682	€ 24.869	€ 19.308	€ 20.987	€ 137.537
Grote Sluis	€ 17.455	€ 67.340	€ 17.402	€ 25.840	€ 147.502	€ 67.226	€ 342.766
Kleine Sluis	€ 104.005	€ 46.195	€ 103.951	€ 47.381	€ 26.233	€ 14.969	€ 342.734
Totale onderhoudskosten	€ 176.205	€ 173.542	€ 182.550	€ 132.318	€ 223.783	€ 135.605	€ 1.024.002
Totale lasten	€ 180.640	€ 178.101	€ 187.246	€ 137.155	€ 228.765	€ 140.717	€ 1.052.645
Baten							
Bijdrage gemeente	€ 150.953	€ 148.419	€ 157.560	€ 107.465	€ 199.071	€ 122.617	€ 886.085
Subsidies/bijdragen:							
JRCE SIM subsidie	€ 29.554	€ 29.554	€ 29.554	€ 29.554	€ 29.554	€ 17.976	€ 165.746
Overige baten	€ 50	€ 50	€ 50				€ 150
Fondsenwerving							
Totale baten	€ 180.557	€ 178.023	€ 187.164	€ 137.019	€ 228.625	€ 140.593	€ 1.051.981
Saldo baten minus lasten	€ -83	€ -78	€ -82	€ -136	€ -140	€ -144	€ -664

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam: Monumentenstichting Harlingen
 Nummer Kamer van Koophandel: 6 3 9 2 5 9 1 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres: postbus 20 8860 AA Harlingen
 Telefoonnummer:
 E-mailadres: info@msh.frl
 Website (*): www.monumentenstichtingHarlingen.frl
 RSIN (**): 8 5 5 4 5 6 1 3 9

Actief in sector (*):
 - Primaire sector -
 - Secundaire sector (indien van toepassing) -
 - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is uw instelling actief? (*): Nederland

Aantal medewerkers (*): 0 *Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.*
 Aantal vrijwilligers (*): 5 *Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.*

Statutair bestuur van de instelling

Voorzitter: Jen Bijlsma
 Secretaris: Tjeerd Zandhuis
 Penningmeester: Ferdy Wink
 Algemeen bestuurslid: Jellie Keulen
 Algemeen bestuurslid: Robert Paul Hoekema
 Overige informatie bestuur (*):

- Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)
- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen publiek | <input type="checkbox"/> Kinderen | <input type="checkbox"/> Slachtoffers van geweld |
| <input type="checkbox"/> Alleenstaande ouders | <input type="checkbox"/> Lhbtqi+ | <input type="checkbox"/> Slachtoffers van natuurrampen |
| <input type="checkbox"/> Analfabeten | <input type="checkbox"/> Mensen met een beperking | <input type="checkbox"/> Slachtoffers van oorlog |
| <input type="checkbox"/> Chronisch zieken | <input type="checkbox"/> Milieu | <input type="checkbox"/> Slachtoffers van seksueel misbruik |
| <input type="checkbox"/> Dak- en thuislozen | <input type="checkbox"/> Minderheden | <input type="checkbox"/> Studenten |
| <input type="checkbox"/> Dieren | <input type="checkbox"/> Minima | <input type="checkbox"/> Verslaafden |
| <input type="checkbox"/> Gedetineerden | <input type="checkbox"/> Natuurgebieden | <input type="checkbox"/> Vluchtelingen |
| <input type="checkbox"/> Gelovigen | <input type="checkbox"/> Oceanen en zeeën | <input type="checkbox"/> Vrouwen en meisjes |
| <input type="checkbox"/> Gemeenschappen | <input type="checkbox"/> Ouderen | <input type="checkbox"/> Werklozen |
| <input type="checkbox"/> Jongeren | <input type="checkbox"/> Patiënten | <input type="checkbox"/> Wildlife |
| | | <input type="checkbox"/> Overig |

(* Optioneel veld, niet verplicht) (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Doelstelling

Statutaire doelstelling van de instelling.

Wat wil de instelling bereiken?

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. Het bevorderen van de instandhouding van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 en of de Erfgoedverordening gemeente Harlingen, voor zover deze zijn gelegen binnen de grenzen van de gemeente Harlingen
 - b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
 - c. Het beheren van de monumenten

Hoofdlijnen beleidsplan

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.

In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. Het in juridische eigendom verwerven van monumenten als hiervoor omschreven
 - b. Het (doen) restaureren en onderhouden van de verworven monumenten
 - c. Nauwe contacten te onderhouden met de verantwoordelijke gemeentebestuurders van de gemeente Harlingen en de provincie Fryslân
 - d. Het vergroten van het draagvlak onder de bevolking voor de monumenten
 - e. De verwerving van geldmiddelen
 - f. Alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn

Hoe krijgt de instelling inkomsten?

De stichting krijgt haar inkomsten via subsidies van het Rijk; Provincie; Gemeente en via aangeschreven fondsen.

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? Als uw instelling vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen etc).

Het bestuur is van mening dat de minimale omvang van de reservepositie van de stichting voorshands moet worden bepaald op € 5.000 per object. Dit bedrag is gebaseerd op elders gehanteerde criteria. Totaal voor 5 monumenten is de minimale omvang van de reservepositie dan € 25.000. Het bedrag is bestemd om calamiteiten te kunnen opvangen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het beleidsplan te vinden is.

<https://www.monumentenstichtingharlingen.fr/het-beleidsplan-2020-2025/>

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De vrijwilligers die hand-en-spandiensten voor de stichting verrichten ontvangen een kleine attentie.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. Of vul bij de volgende vraag de url in naar het activiteitenverslag, of de url naar het jaarrekening als daarin de activiteiten van het betreffende boekjaar duidelijk zijn beschreven.

Empty form area for the activities report.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het activiteitenverslag te vinden is.

<https://www.monumentenstichtingharlingen.fr/het-jaarverslag/>

Open

2 Balans

Balansdatum	31-12-2020	31-12-2019 (*)	31-12-2020	31-12-2019 (*)
Activa			Passiva	
Immateriële vaste activa	€	€	Continuïteitsreserve	€
Materiële vaste activa	€ 1	€ 1	Bestemmingsreserve	€
Financiële vaste activa	€	€	Herwaarderingsreserve	€
	€ 1	€ 1	Overige reserves	€ 25.000
Voorraden	€	€		€ -14.454
Vorderingen & overlopende activa	€ 1.560	€ 303	Bestemmingsfondsen	€
Effecten	€	€	Voorzieningen	€ 87.725
Liquidemiddelen	€ 112.864	€ 157.157	Langlopende schulden	€
	€ 114.424	€ 157.460	Kortlopende schulden	€ 1.700
	€ 114.425	€ 157.461	Totaal	€ 114.425
Totaal	€ 114.425	€ 157.461		€ 157.461

<https://www.monumentenstichtinghartingen.frj/het-jaarverslag/>

Toelichting
Geef hier een toelichting bij de balans of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

Baten	2020	2019 (*)
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet)	€	€
Subsidies van overheden	€ 166.543	€ 84.384
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven	€	€
Overige subsidies	€	€
Baten van subsidies	€ 166.543	€ 84.384
Baten sponsorbijdragen	€	€
Giften en donaties van particulieren	€ 50	€ 50
Nalatenschappen	€	€
Bijdragen van loterijinstellingen	€	€
Overige giften	€	€
Giften	€ 50	€ 50
Financiële baten	€	€
Overige baten	€	€
Som van de baten	€ 166.593	€ 84.434
Lasten		
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)	€ 123.273	€ 87.187
Verstrekke subsidies & giften	€	€
Aankopen en verwervingen	€	€
Communicatiekosten	€	€
Personeelskosten	€	€
Huisvestingskosten	€	€
Afschrijvingen	€	€
Financiële lasten	€ 134	€ 126
Overige lasten	€ 3.732	€ 4.179
Som van de lasten	€ 127.139	€ 91.492
Saldo van baten en lasten	€ 39.454	€ -7.058

Toelichting

Geef hier een toelichting bij de staat van baten en lasten of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de jaarrekening als u deze ook hebt gepubliceerd.

<https://www.monumentenstichtingharlingen.frl/het-jaarverslag/>

 Open