

## **Financieel jaarverslag 2019 Stichting Enne Jans Heerd**

Stichting Enne Jans Heerd is opgericht op 14-2-2019. Op 20-06-2019 is de bankrekening met rekening nr NL 95 RABO 0342471201 van de stichting geopend bij de Rabobank. Het openen van de bankrekening heeft helaas enige tijd op zich laten wachten.

2019 stond in het teken van het haalbaarheidsonderzoek en de voorbereidingen voor de omgevingsvergunning en de wijziging op het bestemmingsplan. Hiervoor zijn kosten gemaakt in verband met de in te schakelen adviseurs. In dit jaarverslag doen wij verslag van de gemaakte kosten en de inkomsten waaruit deze kosten betaald zijn.

Bestuursleden: (14-02-2019 – 1-6-2019)

Robert Tjark Kuiper

Mayke Zandstra

Gijs van Rhijn

Bestuursleden: (1-6-2019 – heden)

Joost Robert Renzenbrink

Mayke Zandstra

Gijs van Rhijn

## Baten en lasten voorafgaand openen rekening

Voordat we een rekening konden openen, hadden we al wel kosten gemaakt voor het maken van een ontwerp, ruimtelijke onderbouwing, bouwcalculatie en notariskosten. Om deze kosten te dekken hebben drie partijen een donatie gedaan, zoals hieronder toegelicht.

Donateur	Bedrag	Uitleg
Architect	€ 4.840,00	Helpt factuur co-financiering in uren (architect fac 1, 9.680,-)
Eigenaar	€ 4.840,00	Andere helft factuur architect (architect fac 1, 9.680,-)
Gijs van Rhijn muziek en theater	€ 1.500,00	Overige kosten
Totaal	€ 11.180,00	
Werkelijke kosten	€ 12.890,43	
Tekort	-€ 1.710,43	Deze kosten zijn voorgeschoten door Gijs van Rhijn muziek en theater

## **Toelichting**

In 2019 is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en is gestart met de voorbereidingsfase. Dit houdt in dat de plannen nader zijn uitgewerkt om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen en dat er procedure is opgestart voor een wijziging op het bestemmingsplan. Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing vereist die de nodige kosten met zich meebrengt omdat hier allerlei onderzoeken voor vereist zijn. Het bestuur heeft als uitgangspunt om de kosten in deze fase zo minimaal mogelijk te houden. Met het architectenbureau is de afspraak dat zij slechts 50 % van de kosten nu in rekening brengen en dat de overige 50 % wordt uitbetaald wanneer alle subsidies en financiering rond zijn. (met uitzondering van factuur 1 daarin doneren ze de helft van de factuur à 4.840,- euro in uren aan het project de Enne Jans Heerd op Maarhuizen). Om de noodzakelijke kosten te kunnen financieren, zijn er persoonlijke leningen verstrekt aan de stichting. Deze leningen zijn vooruitlopend op de subsidies en de hypotheek die we in 2020 gaan verwerven om de totale investering van het project Enne Jans Heerd te kunnen bekostigen. Vanuit deze subsidies en hypotheek kunnen dan ook de persoonlijke leningen worden afgelost.

In 2018 heeft de gemeente Winsum een subsidie toegekend voor het haalbaarheidsonderzoek. Deze is in 2019 op basis van onze verantwoording definitief toegekend en het bedrag is overgemaakt.

## Leningen

Stichting Enne Jans Heerd is in 2019 drie kortlopende leningen (looptijd 1jr met mogelijkheid tot verlenging) van tienduizend euro met een rente van 2% aangegaan. Vanuit deze persoonlijke leningen kunnen – vooruitlopend op de subsidies en financieringen – de noodzakelijke kosten worden voorgefinancierd.

<b>Lening</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Lening (data, looptijd 1 jr met mogelijkheid tot verlening)</b>
1	€ 1.710,43	Onbepaalde tijd
2	€ 10.000,00	26-8-2019 – 26-8-2020
3	€ 10.000,00	5-11-2019 – 5-11-2020
4	€ 10.000,00	6-12-2019 – 6-12-2020
Subtotaal	€ 30.000,00	Subtotaal
Rente (2%) (looptijd 1 jr)	€ 600.00	Rente (2%) (looptijd 1 jr)

## Baten en lasten Stichting Enne Jans Heerd 2019 (incl btw)

Stichting Enne Jans Heerd 2019	baten	lasten
<b>Inkomsten</b>		
Subsidie – gemeente Winsum	€ 6.141,00	
Lening 1	€ 10.000,00	
Lening 2	€ 10.000,00	
Lening 3	€ 10.000,00	
<b>Uitgaven</b>		
Architect		€ 13.310,00
Onderzoek geluidsbelasting		€ 2.904,00
Advies installaties (1)		€ 689,70
Advies installaties (2)		€ 9.377,50
Bodemonderzoek		€ 1.815,00
Constructeur		€ 726,00
Ondersteuning ruimtelijke onderbouwing		€ 1379,40
Kosten Rabobank		€ 46,83
<b>Totaal</b>	<b>€ 36.141,00</b>	<b>€ 30.248,43</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>		<b>€ 5.892,57</b>

Saldi	NL 95 RABO 0342471201
1-1-2019	€ 0,00
31-12-2019	€ 5.892,57