

**RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2015**

**STICHTING HUIZER MUSEUM  
HUIZEN**

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **BESTUURSVERSLAG**

1	Balans per 31 december 2015	4
2	Staat van baten en lasten over 2015	6
3	Toelichting op de balans per 31 december 2015	7
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015	12

### **Jaarrekening**

## **JAARREKENING 2015**

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015**  
(na resultaatbestemming)

		2015	2014
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>VASTE ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	(1)		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		8.504	8.504
Inventaris		2.610	1.550
		11.114	10.054
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Voorraden</b>	(2)	10.047	18.253
<b>Vorderingen</b>	(3)		
Handelsdebiteuren		1.210	1.210
Belastingen en premies sociale verzekeringen		4.425	4.236
Overige vorderingen en overlopende activa		12.198	15.142
		17.833	20.588
<b>Liquide middelen</b>	(4)	25.295	33.393
		53.175	72.234
		64.289	82.288

**STICHTING HUIZER MUSEUM  
HUIZEN**

		2015	2014
		€	€
<b>PASSIVA</b>			
<b>RESERVES EN FONDSSEN</b>	(5)		
Bestemmingsfonds		30.623	31.063
Overige reserves		-14.063	3.409
		16.560	34.472
<b>VOORZIENINGEN</b>	(6)		
Overige voorzieningen		17.131	17.890
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	(8)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		9.041	10.029
Belastingen en premies sociale verzekeringen		2.182	1.161
Overige schulden en overlopende passiva		19.375	18.736
		30.598	29.926
		64.289	82.288

**2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<b>Baten</b>	91.129	93.554	85.893
<b>Lasten</b>			
<b>Beheer en administratie</b>			
Personeelslasten	(12) 56.285	57.200	46.947
Afschrijvingen	(13) 572	750	30
Huisvestingslasten	(14) 17.562	16.525	19.536
Kantoorlasten	(15) 10.252	10.000	7.287
Algemene lasten	(16) 16.918	1.800	1.187
Expositielasten	(17) 3.783	3.150	3.085
Vrijwilligerslasten	(18) 1.497	1.650	1.079
Museale lasten	(19) 1.249	1.850	1.010
Financiële baten en lasten	(20) 483	600	402
	<u>108.601</u>	<u>93.525</u>	<u>80.563</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u><u>-17.472</u></u>	<u><u>29</u></u>	<u><u>5.330</u></u>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Overige reserves	<u><u>-17.472</u></u>	<u><u>29</u></u>	<u><u>5.330</u></u>

**3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

**ACTIVA**

**VASTE ACTIVA**

**1. Materiële vaste activa**

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2015</i>			
Aanschaffingswaarde	615.062	79.649	694.711
Opbrengst sponsoractie en ontvangen subsidie Gemeente	-606.558	-78.099	-684.657
	<u>8.504</u>	<u>1.550</u>	<u>10.054</u>
<i>Mutaties</i>			
Investeringen	-	1.632	1.632
Afschrijvingen	-	-572	-572
	<u>-</u>	<u>1.060</u>	<u>1.060</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2015</i>			
Aanschaffingswaarde	615.062	81.281	696.343
Opbrengst sponsoractie en ontvangen subsidie Gemeente	-606.558	-78.671	-685.229
	<u>8.504</u>	<u>2.610</u>	<u>11.114</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>			
			%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen			0
Inventaris			20

**VLOTTENDE ACTIVA**

	2015	2014
	€	€
<b>2. Voorraden</b>		
Winkelvoorraad	7.909	10.872
VVV-bonnen / dinercheques	2.138	7.381
	<u>10.047</u>	<u>18.253</u>

**3. Vorderingen**

	2015	2014
	€	€
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Sponsorbijdragen	1.210	1.210
	1.210	1.210
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	4.425	4.236
	4.425	4.236
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Vooruitbetaalde bedragen	2.362	1.150
Waarborgsom Nuon	454	454
Nog te ontvangen museumjaarkaart	1.318	3.500
Nog te ontvangen energiebelasting	900	914
Nog te ontvangen subsidies	2.500	8.599
Nog te ontvangen uitkeringen	4.466	-
Diversen	198	525
	12.198	15.142
<b>4. Liquide middelen</b>		
Rabobank, Rekening-courant	2.618	4.781
Rabobank, BedrijfsSparRekening	-	11.750
Rabobank, BedrijfsSparRekening Historisch Onderzoek	15.055	15.000
Rabobank, Rekening-courant	5.636	-
ING Bank	-	1.762
Kas	1.986	100
	25.295	33.393

Een bedrag ad € 15.055 van de Rabobank BedrijfsSparRekening Historisch Onderzoek staat niet ter vrije beschikking.



**PASSIVA**

	2015	2014
	€	€
<b>5. Reserves en fondsen</b>		
Overige reserves	-14.063	3.409
Bestemmingsfonds	30.623	31.063
	16.560	34.472
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	3.409	-10.355
Resultaatbestemming boekjaar	-17.472	5.330
Reclassificatie bestemmingsfonds giften	-	8.434
Stand per 31 december	-14.063	3.409
<b>Bestemmingsfonds</b>		
Poppen	15.497	16.008
Historisch onderzoek	15.126	15.055
	30.623	31.063
<i>Poppen</i>		
Ontvangsten tot en met 2014	21.327	21.327
Onttrekkingen tot en met 2014	-5.319	-3.954
Stand per 1 januari	16.008	17.373
Dotatie	609	443
Onttrekking	-1.120	-1.808
Stand per 31 december	15.497	16.008
<i>Historisch onderzoek</i>		
Stand per 1 januari	15.055	-
Dotatie	-	15.000
Oprenting	71	55
Stand per 31 december	15.126	15.055

Dit fonds betreft een bestemmingsfonds in het licht van door de Gemeente Huizen verstrekte subsidieregeling ten behoeve van onderzoek betreffende het cultuur historisch aspect van de Gemeente Huizen. Het beheer van de financiële middelen is opgedragen aan Stichting Huizer Museum, in samenwerking met de historische kring Huizen.

## 6. Voorzieningen

### Overige voorzieningen

	2015	2014
	€	€
<i>Groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	17.890	15.890
Dotatie	2.000	2.000
Onttrekking	-2.759	-
Stand per 31 december	17.131	17.890

In verband met toekomstig groot onderhoud wordt met ingang van 1995 jaarlijks ten laste van de exploitatierekening een voorziening gevormd. Onder de kosten van groot onderhoud zijn begrepen de kosten van het schilderwerk, vervangend onderhoud CV-installatie, onderhoud dak en meerjarig onderhoud aan de lift installatie. Vooral nog is de jaarlijkse dotatie gebaseerd op inschatting van de toekomstige onderhoudskosten.

## 7. Langlopende schulden

### *Hypothecaire lening Gemeente Huizen*

Stand per 1 januari	310.839	310.839
Gesaldeerd met investering gebouw	-310.839	-310.839
Langlopend deel per 31 december	-	-

Dit betreft een door de Gemeente Huizen verstrekte subsidie inzake de realisatie van het museum. Hypothecaire zekerheid is gevestigd teneinde in geval van liquidatie van de stichting de verstrekte gelden te kunnen opeisen. Het ontvangen bedrag is in mindering gebracht op de stichtingskosten.

## 8. Kortlopende schulden

### Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	9.041	10.029
-------------	-------	--------

### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	2.182	1.161
-------------	-------	-------

STICHTING HUIZER MUSEUM  
HUIZEN

	2015	2014
	€	€
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Reservering vakantiegeld	2.761	2.198
Vooruitontvangen sponsorbijdragen	7.140	14.133
Vooruitontvangen donaties	45	-
Juridische kosten	9.339	-
Nog te betalen investeringskosten	90	2.405
	<u>19.375</u>	<u>18.736</u>

**4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<b>9. Baten uit fondsverwerving</b>			
VVV-bonnen en dinercheques	2.272	1.750	1.947
Donateurs	3.897	4.000	4.130
Entreegeld Schoutenhuis	9.065	8.000	6.066
Rondleidingen	1.733	2.000	1.649
Winkelopbrengst Schoutenhuis	3.820	6.500	3.284
Provisie kunstverkoop	82	150	87
Opbrengst workshops	106	2.500	725
Cultuurdebat	-	-	1.343
	<u>20.975</u>	<u>24.900</u>	<u>19.231</u>
<b>10. Sponsorbijdragen</b>			
Club van honderd	<u>3.000</u>	<u>1.500</u>	<u>2.008</u>
<b>11. Subsidiebat</b>			
Exploitatie-subsidie Gemeente Huizen	62.154	62.154	62.154
Overige subsidies	5.000	5.000	2.500
	<u>67.154</u>	<u>67.154</u>	<u>64.654</u>
<b>12. Personeelslasten</b>			
Lonen en salarissen	44.372	46.900	37.968
Sociale lasten	9.252	8.500	7.065
Pensioenlasten	-	-	-14
Overige personeelslasten	2.661	1.800	1.928
	<u>56.285</u>	<u>57.200</u>	<u>46.947</u>
<i>Overige personeelslasten</i>			
Telefoonkostenvergoeding	315	300	313
Ziekteverzuimverzekering	1.436	1.000	1.177
Overige personeelskosten	910	500	438
	<u>2.661</u>	<u>1.800</u>	<u>1.928</u>
<b>13. Afschrijvingen</b>			
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Inventaris	<u>572</u>	<u>750</u>	<u>30</u>
<b>Lasten beheer en administratie</b>			

**STICHTING HUIZER MUSEUM  
HUIZEN**

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<b>14. Huisvestingslasten</b>			
Energielasten	3.369	3.500	4.344
Klein onderhoud	1.858	1.000	1.963
Onroerendezaakbelasting	1.792	1.800	1.729
Opstal- en glasverzekering	1.417	1.700	1.394
Schoonmaaklasten	2.282	1.500	3.826
Bewakingslasten	455	450	447
Onderhoud lift	1.867	2.000	1.852
Kleine investeringen	788	800	465
Inventarisverzekering	843	775	776
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	2.000	2.000	2.000
Kantinelasten	275	400	250
Huur cafébar	319	300	319
Afvallasten	297	300	171
	<u>17.562</u>	<u>16.525</u>	<u>19.536</u>
<b>15. Kantoorlasten</b>			
Kantoorbenodigdheden	1.733	2.650	2.242
Drukwerk	1.153	1.200	23
Onderhoud kassa	1.280	1.000	830
Automatiseringslasten	3.651	3.000	2.304
Telefoon	1.344	1.200	839
Porti	262	250	509
Contributies en abonnementen	263	200	-
Internet	566	500	540
	<u>10.252</u>	<u>10.000</u>	<u>7.287</u>
<b>16. Algemene lasten</b>			
Advieslasten	-	-	500
Afvoeiingskosten personeel	15.072	-	-
Geld/beroving verzekering	258	300	254
Materiaallasten	594	750	241
Advertentielasten	994	750	-
Overige algemene lasten	-	-	192
	<u>16.918</u>	<u>1.800</u>	<u>1.187</u>
<b>17. Expositielasten</b>			
Lasten	3.595	2.950	1.797
Verzekering exposities- en objecten	188	200	1.288
	<u>3.783</u>	<u>3.150</u>	<u>3.085</u>
<b>18. Vrijwilligerslasten</b>			
Reis- en onkostenvergoedingen	-	-	214
Overige	1.497	1.650	865
	<u>1.497</u>	<u>1.650</u>	<u>1.079</u>

**STICHTING HUIZER MUSEUM  
HUIZEN**

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<b>19. Museale lasten</b>			
Lidmaatschappen	1.249	1.500	710
Overige	-	350	300
	1.249	1.850	1.010
<b>20. Financiële baten en lasten</b>			
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>			
Bankrente en -lasten	483	600	402
	483	600	402

**Ondertekening bestuur voor akkoord**

Huizen, 14 april 2016

C. Teeuwissen

L. Schaap