

RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2014

**STICHTING HUIZER MUSEUM
HUIZEN**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARSTUKKEN

1	Balans per 31 december 2014	4
2	Staat van baten en lasten over 2014	6
3	Toelichting op de balans per 31 december 2014	7
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014	12

Jaarrekening

JAARREKENING 2014

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na resultaatbestemming)

		2014	2013
		€	€
ACTIVA			
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	(1)		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		8.504	8.504
Inventaris		1.550	-
		10.054	8.504
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden	(2)	18.253	14.893
Vorderingen	(3)	20.588	22.068
Liquide middelen	(4)	33.393	26.484
		72.234	63.445
		82.288	71.949

**STICHTING HUIZER MUSEUM
HUIZEN**

	2014	2013
	€	€
PASSIVA		
RESERVES EN FONDSSEN	(5)	
Bestemmingsfonds	31.063	25.807
Overige reserves	3.409	-10.355
	34.472	15.452
VOORZIENINGEN	(6)	
Overige voorzieningen	17.890	15.890
KORTLOPENDE SCHULDEN	(8)	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	10.029	22.611
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.161	-
Overige schulden en overlopende passiva	18.736	17.996
	29.926	40.607
	82.288	71.949

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

		Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
		€	€	€
Baten				
Baten uit fondsverwerving	(9)	19.230	23.750	18.646
Sponsorbijdragen	(10)	2.008	4.000	1.500
Subsidiebaten	(11)	64.654	62.154	62.154
Som der baten		85.892	89.904	82.300
Lasten				
Beheer en administratie				
Personeelslasten	(12)	46.947	54.800	45.574
Afschrijvingen	(13)	30	1.250	771
Lasten beheer en administratie	(14)	33.183	35.886	33.050
Financiële baten en lasten	(15)	402	650	232
		80.562	92.586	79.627
Saldo van baten en lasten		5.330	-2.682	2.673
Resultaatbestemming				
Overige reserves		5.330	-2.682	2.673

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2014</i>			
Aanschaffingswaarde	615.062	78.069	693.131
Opbrengst sponsoractie en ontvangen subsidie Gemeente	-606.558	-78.069	-684.627
	<u>8.504</u>	<u>-</u>	<u>8.504</u>
<i>Mutaties</i>			
Investerings	8.628	11.580	20.208
Ontvangen subsidies / sponsoring	-8.628	-10.000	-18.628
Afschrijvingen	-	-30	-30
	<u>-</u>	<u>1.550</u>	<u>1.550</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2014</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>Afschrijvingspercentages</i>			
			%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen			0
Inventaris			20

VLOTTENDE ACTIVA

	2014	2013
	€	€
2. Voorraden		
Winkelvoorraad	10.872	8.842
VVV-bonnen / dinercheques	7.381	6.051
	<u>18.253</u>	<u>14.893</u>

3. Vorderingen

	2014	2013
	€	€
Handelsdebiteuren		
Sponsorbijdragen	1.210	1.190
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	4.236	10.283
Loonheffing	-	298
	4.236	10.581
Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	1.150	1.267
Waarborgsom Nuon	454	454
Nog te ontvangen museumjaarkaart	3.500	3.579
Nog te ontvangen energiebelasting	914	1.109
Nog te ontvangen subsidie Rabobank	8.599	-
Nog te ontvangen project verlichting	-	2.905
Diversen	525	983
	15.142	10.297
4. Liquide middelen		
Rabobank, Rekening-courant	4.781	7.150
Rabobank, BedrijfsSparRekening	11.750	15.000
Rabobank, BedrijfsSparRekening Historisch Onderzoek	15.000	-
ING Bank	1.762	4.071
Kas	100	101
Gelden onderweg	-	162
	33.393	26.484

Een bedrag ad € 15.000 van de Rabobank BedrijfsSparRekening Historisch Onderzoek staat niet ter vrije beschikking.

PASSIVA

	2014	2013
	€	€
5. Reserves en fondsen		
Overige reserves	3.409	-10.355
Bestemmingsfonds	31.063	25.807
	34.472	15.452
Overige reserves		
Stand per 1 januari	-10.355	-13.028
Resultaatbestemming boekjaar	5.330	2.673
Reclassificatie bestemmingsfonds giften	8.434	-
Stand per 31 december	3.409	-10.355
Bestemmingsfonds		
Poppen	16.008	17.373
Giften	-	8.434
Historisch onderzoek	15.055	-
	31.063	25.807
<i>Poppen</i>		
Ontvangsten tot en met 2013	21.327	21.327
Onttrekkingen tot en met 2013	-3.954	-3.211
Stand per 1 januari	17.373	18.116
Dotatie	443	-
Onttrekking	-1.808	-743
Stand per 31 december	16.008	17.373
<i>Giften</i>		
Ontvangsten tot en met 2013	11.577	11.577
Onttrekkingen tot en met 2013	-3.143	-3.143
Stand per 1 januari	8.434	8.434
Onttrekking	-8.434	-
Stand per 31 december	-	8.434

**STICHTING HUIZER MUSEUM
HUIZEN**

	2014	2013
	€	€
<i>Historisch onderzoek</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	15.000	-
Oprenting	55	-
Stand per 31 december	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

Groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari	15.890	13.890
Dotatie	2.000	2.000
Stand per 31 december	17.890	15.890

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. Vooralsnog 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

	2014	2013
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	10.029	22.611
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	1.161	-
Overige schulden en overlopende passiva		
Onderhandse lening Gemeente Huizen	-	5.000
Reservering vakantiegeld	2.198	-
Vooruitontvangen sponsorbijdragen	14.133	12.803
Nog te betalen investeringskosten	2.405	-
Diversen	-	193
	18.736	17.996

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
9. Baten uit fondsvererving			
VVV-bonnen en dinercheques	1.947	2.000	563
Donateurs	4.130	4.000	3.541
Entreegeld Schoutenhuis	6.066	5.000	6.953
Winkelopbrengst Schoutenhuis en rondleidingen	3.284	8.500	3.923
Giften	-	2.100	-
Provisie kunstverkoop	87	150	844
Opbrengst workshops	2.373	2.000	2.822
Cultuurdebat	1.343	-	-
	<u>19.230</u>	<u>23.750</u>	<u>18.646</u>
10. Sponsorbijdragen			
Club van honderd	<u>2.008</u>	<u>4.000</u>	<u>1.500</u>
11. Subsidiebatn			
Exploitatie-subsidie Gemeente Huizen	62.154	62.154	62.154
Overige subsidies	2.500	-	-
	<u>64.654</u>	<u>62.154</u>	<u>62.154</u>
12. Personeelslasten			
Lonen en salarissen	37.968	41.500	33.212
Sociale lasten	7.065	7.500	5.955
Pensioenlasten	-14	3.800	3.095
Overige personeelslasten	1.928	2.000	3.312
	<u>46.947</u>	<u>54.800</u>	<u>45.574</u>
<i>Overige personeelslasten</i>			
Reislasten woon-werk	-	1.200	893
Telefoonkostenvergoeding	313	-	-
Ziekteverzuimverzekering	1.177	300	2.080
Overige personeelskosten	438	500	339
	<u>1.928</u>	<u>2.000</u>	<u>3.312</u>
13. Afschrijvingen			
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Inventaris	<u>30</u>	<u>1.250</u>	<u>771</u>

STICHTING HUIZER MUSEUM
HUIZEN

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
14. Lasten beheer en administratie			
Huisvestingslasten	19.536	20.085	19.826
Kantoorlasten	7.287	8.650	8.019
Algemene lasten	1.186	2.950	2.377
Expositielasten	3.085	2.501	1.697
Vrijwilligerslasten	1.079	750	617
Museale lasten	1.010	950	514
	<u>33.183</u>	<u>35.886</u>	<u>33.050</u>
<i>Huisvestingslasten</i>			
Energielasten	4.344	5.000	5.626
Klein onderhoud	1.963	1.500	2.003
Onroerendezaakbelasting	1.729	1.600	1.656
Opstal- en glasverzekering	1.394	1.700	1.355
Schoonmaaklasten	3.826	2.700	3.075
Bewakingslasten	447	450	434
Onderhoud lift	1.852	1.900	1.807
Kleine investeringen	465	1.200	240
Inventarisverzekering	776	800	776
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	2.000	2.000	2.000
Kantinelasten	250	900	237
Huur cafébar	319	35	383
Afvallasten	171	300	234
	<u>19.536</u>	<u>20.085</u>	<u>19.826</u>
<i>Kantoorlasten</i>			
Kantoorbenodigdheden	2.242	2.400	1.689
Drukwerk	23	1.200	609
Onderhoud kassa	830	500	830
Automatiseringslasten	2.304	3.000	2.860
Telefoon	839	1.200	1.188
Porti	509	250	260
Contributies en abonnementen	-	100	-
Internet	540	-	583
	<u>7.287</u>	<u>8.650</u>	<u>8.019</u>
<i>Algemene lasten</i>			
Advieslasten	500	-	-
Geld/beroving verzekering	254	300	254
Materiaallasten	240	1.500	219
Representatielasten	-	400	216
Advertentielasten	-	750	403
Overige algemene lasten	192	-	1.285
	<u>1.186</u>	<u>2.950</u>	<u>2.377</u>

**STICHTING HUIZER MUSEUM
HUIZEN**

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
<i>Expositielasten</i>			
Lasten	1.797	7.501	1.697
Projectbijdragen / subsidies	-	-5.000	-
Verzekering exposities- en objecten	1.288	-	-
	<u>3.085</u>	<u>2.501</u>	<u>1.697</u>
<i>Vrijwilligerslasten</i>			
Reis- en onkostenvergoedingen	214	-	267
Overige	865	750	350
	<u>1.079</u>	<u>750</u>	<u>617</u>
<i>Museale lasten</i>			
Lidmaatschappen	710	750	514
Overige	300	200	-
	<u>1.010</u>	<u>950</u>	<u>514</u>
15. Financiële baten en lasten			
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>			
Bankrente en -lasten	<u>402</u>	<u>650</u>	<u>232</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Huizen, 12 november 2015

 C. Teeuwissen

L. Schaap