

RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2013

**STICHTING HUIZER MUSEUM
HUIZEN**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARSTUKKEN

1	Balans per 31 december 2013	4
2	Staat van baten en lasten over 2013	6
3	Toelichting op de balans per 31 december 2013	7
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013	12

Jaarrekening

JAARREKENING 2013

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)

		<u>2013</u>	<u>2012</u>
		€	€
ACTIVA			
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	(1)		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		8.504	7.302
Inventaris		-	1.650
		<u>8.504</u>	<u>8.952</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden	(2)	14.893	21.850
Vorderingen	(3)	19.163	21.461
Liquide middelen	(4)	26.484	19.411
		<u>60.540</u>	<u>62.722</u>
		<u><u>69.044</u></u>	<u><u>71.674</u></u>

STICHTING HUIZER MUSEUM
HUIZEN

		2013	2012
		€	€
PASSIVA			
RESERVES EN FONDSSEN			
	(5)		
Bestemmingsfonds		25.807	26.578
Overige reserves		-10.355	-13.028
		15.452	13.550
VOORZIENINGEN			
	(6)		
Overige voorzieningen		15.890	13.890
KORTLOPENDE SCHULDEN			
	(8)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		22.611	5.501
Belastingen en premies sociale verzekeringen		-	1.565
Overige schulden en overlopende passiva		15.091	37.168
		37.702	44.234
		69.044	71.674

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

		Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
		€	€	€
Baten				
Baten uit fondsvererving	(9)	18.646	24.400	27.535
Sponsorbijdragen	(10)	1.500	4.000	4.336
Subsidiebaten	(11)	62.154	62.000	62.154
Som der baten		<u>82.300</u>	<u>90.400</u>	<u>94.025</u>
Lasten				
Beheer en administratie				
Personeelskosten	(12)	45.574	55.900	54.287
Afschrijvingen	(13)	771	1.500	757
Lasten beheer en administratie	(14)	33.050	35.505	36.421
Financiële baten en lasten	(15)	232	500	606
		<u>79.627</u>	<u>93.405</u>	<u>92.071</u>
Saldo		<u><u>2.673</u></u>	<u><u>-3.005</u></u>	<u><u>1.954</u></u>
Resultaatbestemming				
Overige reserves		<u><u>2.673</u></u>	<u><u>-3.005</u></u>	<u><u>1.954</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2013</i>			
Aanschaffingswaarde	613.860	78.948	692.808
Opbrengst sponsoractie en ontvangen subsidie Gemeente	-606.558	-77.298	-683.856
	<u>7.302</u>	<u>1.650</u>	<u>8.952</u>
<i>Mutaties</i>			
Investerings	1.202	-	1.202
Desinvesterings	-	-879	-879
Afschrijvingen	-	-771	-771
	<u>1.202</u>	<u>-1.650</u>	<u>-448</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2013</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>Afschrijvingspercentages</i>			%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen			0
Inventaris			20

VLOTTENDE ACTIVA

	2013	2012
	€	€
2. Voorraden		
Winkelvoorraad	8.842	8.205
VVV-bonnen / dinercheques	6.051	13.645
	<u>14.893</u>	<u>21.850</u>

3. Vorderingen

	2013	2012
	€	€
Handelsdebiteuren		
Sponsorbijdragen	1.190	5.015
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	10.283	6.157
Loonheffing	298	-
	<u>10.581</u>	<u>6.157</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	1.267	4.992
Waarborgsom Nuon	454	454
Nog te ontvangen museumjaarkaart	3.579	3.804
Nog te ontvangen energiebelasting	1.109	1.039
Diversen	983	-
	<u>7.392</u>	<u>10.289</u>
4. Liquide middelen		
Rabobank, rekening-courant	7.150	2.851
Rabobank, bedrijfstelerekening	15.000	16.001
ING Bank	4.071	91
Kas	101	468
Gelden onderweg	162	-
	<u>26.484</u>	<u>19.411</u>

PASSIVA

	2013	2012
	€	€
5. Reserves en fondsen		
Overige reserves	-10.355	-13.028
Bestemmingsfonds	25.807	26.578
	<u>15.452</u>	<u>13.550</u>
Overige reserves		
Stand per 1 januari	-13.028	-14.982
Resultaatbestemming boekjaar	2.673	1.954
Stand per 31 december	<u>-10.355</u>	<u>-13.028</u>
Bestemmingsfonds		
Poppen	17.373	18.116
Giften	8.434	8.434
Nieuwbouw	-	28
	<u>25.807</u>	<u>26.578</u>
<i>Poppen</i>		
Ontvangsten tot en met 2012	21.327	21.327
Onttrekkingen tot en met 2012	-3.211	-3.211
Stand per 1 januari	18.116	18.116
Onttrekking	-743	-
Mutatie	-	-
Stand per 31 december	<u>17.373</u>	<u>18.116</u>
<i>Giften</i>		
Ontvangsten tot en met 2012	11.577	11.577
Onttrekkingen tot en met 2012	-3.143	-3.143
Stand per 1 januari	8.434	8.434
Mutatie	-	-
Stand per 31 december	<u>8.434</u>	<u>8.434</u>

6. Voorzieningen

Overige voorzieningen

	2013	2012
	€	€
<i>Groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	13.890	16.717
Dotatie	2.000	2.000
	<u>15.890</u>	<u>18.717</u>
Onttrekking	-	-4.827
Stand per 31 december	<u><u>15.890</u></u>	<u><u>13.890</u></u>

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	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

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 wordt thans in mindering gebracht op de stichtingskosten.

8. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u><u>22.611</u></u>	<u><u>5.501</u></u>
-------------	----------------------	---------------------

**STICHTING HUIZER MUSEUM
HUIZEN**

	2013	2012
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	-	1.565
	-	1.565
Overige schulden en overlopende passiva		
Onderhandse lening Gemeente Huizen	5.000	10.000
Reservering vakantiegeld	-	1.788
Vooruitontvangen sponsorbijdragen	12.803	11.401
Project verlichting vooruitontvangen	-2.905	11.617
Project Rabobank	-	1.004
Project inrichting VVV	-	1.358
Diversen	193	-
	15.091	37.168

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
	€	€	€
9. Baten uit fondsverwerving			
VVV-bonnen en dinercheques	563	3.500	2.289
Donateurs	3.541	4.500	4.000
Entreegeld Schoutenhuis	6.953	4.500	9.218
Winkelopbrengst Schoutenhuis en rondleidingen	3.923	8.000	8.648
Giften	-	1.900	161
Provisie kunstverkoop	844	-	184
Opbrengst workshops	2.822	2.000	3.035
	<u>18.646</u>	<u>24.400</u>	<u>27.535</u>
10. Sponsorbijdragen			
Club van honderd	1.500	4.000	3.000
Overige sponsors	-	-	1.336
	<u>1.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.336</u>
11. Subsidiebatens			
Exploitatie-subsidie Gemeente Huizen	<u>62.154</u>	<u>62.000</u>	<u>62.154</u>
12. Personeelskosten			
Lonen en salarissen	33.212	42.000	41.388
Sociale lasten	5.955	7.200	7.439
Pensioenlasten	3.095	3.700	3.712
Overige personeelskosten	3.312	3.000	1.748
	<u>45.574</u>	<u>55.900</u>	<u>54.287</u>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Reislasten woon-werk	893	1.000	1.191
Ziekteverzuimverzekering	2.080	1.500	273
Overige personeelskosten	339	500	284
	<u>3.312</u>	<u>3.000</u>	<u>1.748</u>
13. Afschrijvingen			
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Inventaris	<u>771</u>	<u>1.500</u>	<u>757</u>
14. Lasten beheer en administratie			
Huisvestingslasten	19.826	19.835	20.504
Kantoorlasten	8.019	5.950	8.793
Algemene lasten	2.377	2.870	2.728
Expositielasten	1.697	4.950	3.032
Vrijwilligerslasten	617	1.000	569
Museale lasten	514	900	795
	<u>33.050</u>	<u>35.505</u>	<u>36.421</u>

STICHTING HUIZER MUSEUM
HUIZEN

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
	€	€	€
<i>Huisvestingslasten</i>			
Energielasten	5.626	5.000	5.567
Klein onderhoud	2.003	2.200	1.578
Onroerendezaakbelasting	1.656	1.400	1.530
Opstal- en glasverzekering	1.355	1.185	1.645
Schoonmaaklasten	3.075	3.200	2.683
Bewakingslasten	434	800	423
Onderhoud lift	1.807	1.800	1.778
Kleine investeringen	240	125	1.135
Inventarisverzekering	776	650	752
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	2.000	2.000	2.000
Kantinelasten	237	800	826
Huur cafébar	383	375	319
Afvallasten	234	300	268
	<u>19.826</u>	<u>19.835</u>	<u>20.504</u>
<i>Kantoorlasten</i>			
Kantoorbenodigdheden	1.689	800	1.433
Drukwerk	609	400	1.211
Onderhoud kassa	830	350	830
Automatiseringslasten	2.860	3.500	3.322
Telefoon	1.188	800	1.190
Porti	260	100	326
Contributies en abonnementen	-	-	24
Internet	583	-	457
	<u>8.019</u>	<u>5.950</u>	<u>8.793</u>
<i>Algemene lasten</i>			
Geld/beroving verzekering	254	120	364
Materiaallasten	219	1.300	1.315
Representatielasten	216	100	395
Advertentielasten	403	200	654
Overige algemene lasten	1.285	1.150	-
	<u>2.377</u>	<u>2.870</u>	<u>2.728</u>
<i>Expositielasten</i>			
Lasten	1.697	28.950	4.532
Projectbijdragen / subsidies	-	-24.000	-1.500
	<u>1.697</u>	<u>4.950</u>	<u>3.032</u>
<i>Vrijwilligerslasten</i>			
Reis- en onkostenvergoedingen	267	100	123
Overige	350	900	446
	<u>617</u>	<u>1.000</u>	<u>569</u>

STICHTING HUIZER MUSEUM
HUIZEN

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
	€	€	€
<i>Museale lasten</i>			
Lidmaatschappen	514	900	606
Overige	-	-	189
	<u>514</u>	<u>900</u>	<u>795</u>
15. Financiële baten en lasten			
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>			
Bankrente en -lasten	232	500	606
	<u>232</u>	<u>500</u>	<u>606</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Huizen, 6 mei 2014

C. Teeuwissen

D.S. Veerman-Willemse

