

STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE



JAARREKENING 2014

INHOUDSOPGAVE

Aanbiedingsbrief	2
Balans	3
Baten en lasten	4
Specificatie baten	5
Specificatie lasten	6
Bijlage 1: Begroting en realisatie wisselexposities en projecten	7
Kostenverdeling producten	8
Toelichting	10
Verklaring accountant	11

Aanbiedingsbrief van het Bestuur

Ede,

Hierbij treft u aan de Jaarrekening 2014 van de Stichting Historisch Museum Ede.

De Jaarrekening sluit met een tekort van € 26.582

Dit tekort is als volgt opgebouwd:

Totaal lasten	€ 156.254
Eigen baten	€ 21.172
Budgetsubsidie Gemeente Ede	€ 108.500
Tekort	<hr/> € 26.582

Voor nader inzicht in baten en lasten wordt verwezen naar de hierna volgende specificaties en toelichting.

Ook is toegevoegd een verdeling van de kosten over de gehanteerde producten.

J. Floor, voorzitter



G. Gemert, penningmeester



BALANS

ACTIVA	2014	2013	2012	2011
Vlottende activa				
voorraden	500	500	500	500
debiteuren	121	867	2.456	7.413
overige vorderingen	6.770	2.953	2.322	2.141
voortuitbetaald	0	2.621	1.246	1.652
	<u>7.391</u>	<u>6.941</u>	<u>6.524</u>	<u>11.706</u>
Liquide middelen :				
kas	1.100	1.786	1.250	399
bank	28.036	10.389	9.762	12.483
sparrekeningen	94.045	131.767	140.753	148.897
	<u>123.181</u>	<u>143.942</u>	<u>151.765</u>	<u>161.779</u>
Totale activa	<u>130.572</u>	<u>150.883</u>	<u>158.289</u>	<u>173.485</u>

EIGEN + VREEMD VERMOGEN

Eigen vermogen				
resultaat baten en lasten 2009	-8.312	-8.311	-8.311	-8.311
resultaat baten en lasten 2010	-12.634	-12.634	-12.634	-12.634
resultaat baten en lasten 2011	-2.093	-2.093	-2.093	-2.093
resultaat baten en lasten 2012	-2.007	-2.007	-2.007	
resultaat baten en lasten 2013	-6.025	-6.025		
resultaat baten en lasten 2014	-26.583			
	<u>-57.654</u>	<u>-31.070</u>	<u>-25.045</u>	<u>-23.038</u>
Voorzieningen				
aankopen	24.223	24.277	24.277	24.705
restauranties	24.095	24.095	24.095	24.095
vervanging inventaris	17.856	20.856	25.816	33.044
herhuisvesting	75.704	75.704	75.704	82.704
audiotour	2.110	3.938	5.767	
ENKA reunievereniging	3.800	3.800		
	<u>147.787</u>	<u>152.671</u>	<u>155.659</u>	<u>164.548</u>
Vreemd vermogen ~korte termijn				
krediteuren	18.346	3.553	1.733	4.019
overlopende passiva	22.328	18.083	19.155	20.011
loonheffing 2014	1.146	5.317	4.506	5.262
vakantiegeld	2.389	2.328	2.282	2.683
nog te verrekenen BTW	-3.770			
	<u>40.439</u>	<u>29.282</u>	<u>27.676</u>	<u>31.975</u>
Totale passiva	<u>130.572</u>	<u>150.883</u>	<u>158.290</u>	<u>173.485</u>

BATEN EN LASTEN

	2014	2014	2013
	uitkomsten	begroting	uitkomsten
B A T E N			
Subsidie Gemeente Ede	108500	108500	114.927
Entreegelden	6.358	6.400	4.981
Verkopen in museum	3.211	2.350	2.744
Overige inkomsten	10.202	20.800	9.716
Rente baten	1.400	2.300	2.015
Diverse baten en lasten	0	500	-798
Totaal baten	129.671	140.850	133.584
L A S T E N			
Personeelskosten	71.560	72.000	69.627
Huisvestingskosten	39.984	42.300	39.539
Museumkosten	31.099	25.600	18.350
Kantoor- en administratiekosten	8.253	7.600	7.443
Propaganda en publiciteit	1.205	1.000	1.160
Rente- en bankkosten	175	160	151
Algemene kosten	3.978	3.050	3.339
Totaal lasten	156.254	151.710	139.609
RESULTAAT	-26.583	-10.860	-6.026

SPECIFICATIE BATEN

	2014 uitkomsten	2014 begroting	2013 uitkomsten
<i>Entreegelden</i>			
Bezoekers 12+ tot 65 jaar	1.895	3.000	1.474
Bezoekers 12- en 65+ jaar	99	200	142
Bez.groepsverband	577	1.000	391
Bezoekers MJK	3.046	2.000	2.028
Entreegelden lezingen	223	100	481
Entreegelden overige activiteiten	519	100	465
Overige omzet 6%			
Totaal entreegelden	<u>6.358</u>	<u>6.400</u>	<u>4.981</u>
<i>Verkopen</i>			
Omzet overig	118	500	317
Omzet boeken	2.744	1.500	2.129
Omzet consumpties	350	350	298
Totaal verkopen	<u>3.211</u>	<u>2.350</u>	<u>2.744</u>
<i>Overige inkomsten</i>			
Giften bezoekers	382	200	295
Sponsors bedrijven/instellingen	2.883	8.500	3.000
Bijdrage VOE	1.879	2.100	1.992
Externe fondsen	5.058	10.000	4.429
Totaal overige	<u>10.202</u>	<u>20.800</u>	<u>9.716</u>
<i>Rente</i>			
Spaarrekeningen	<u>1.400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.015</u>

SPECIFICATIE LASTEN 1

	2014 uitkomsten	2014 begroting	2013 uitkomsten
<i>Personeel</i>			
<i>Salariskosten</i>			
Bruto loon	50.541	53.000	50.994
Premie sociale wetten	8.468	7.000	6.958
Pensioenpremie	4.867	5.000	4.360
Totaal salariskosten	<u>63.876</u>	<u>65.000</u>	<u>62.312</u>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Kosten vrijwilligers	2.851	2.200	2.254
Kantinekosten	686	800	839
Diverse personeelskosten	2.806	2.700	4.222
Reiskostenvergoeding	1.340	1.300	
Totaal overige personeelskosten	<u>7.684</u>	<u>7.000</u>	<u>7.315</u>
<i>Recapitulatie personeelskosten</i>			
Salariskosten	63.876	65.000	62.312
Overige personeelskosten	7.684	7.000	7.315
Totaal	<u>71.560</u>	<u>72.000</u>	<u>69.627</u>
<i>Huisvesting</i>			
Huur gebouw + depot	24.202	24.000	22.926
Kosten beveiliging	1.665	1.400	1.492
Onderhoud gebouw	1.110	2.200	1.244
Kosten schoonmaak	4.979	5.500	5.040
Gas, water en electra	5.861	7.200	7.546
Overige huisvestingskosten	2.166	2.000	1.291
Totaal	<u>39.984</u>	<u>42.300</u>	<u>39.539</u>

BIJLAGE 1: Begroting en realisatie wisselexposities en projecten 2014

Kostprijzen producten	Rekening 2014				Begroting 2014			
	Totaal	Product 1	Product 2	Product 3	Totaal	Product 1	Product 2	Product 3
LASTEN	156.254	71.547	71.287	13.420	151.711	59.243	72.735	19.733
BATEN	21.171	9.034	7.769	4.368	32.350	14.251	7.139	10.960
SALDO	135.083	62.513	63.518	9.052	119.361	44.992	65.596	8.773
Totaal bestedingen per saldo	135.083				119.361			
Ontvangen budgetsubsidie	108.500				108.500			
Tekort HME Ede	26.583				10.861			

Toelichting:

De gehanteerde producten zijn als volgt te omschrijven;

Product 1: Permanente tentoonstelling waarin begrepen de kosten verbonden aan de werkzaamheden van de conservator en de andere medewerkers met betrekking tot het beheer van de collectie, het depôt, de beschrijving/documentatie van de voorwerpen, de foto's, de boeken en wat dies meer zij;

Product 2: Presentatie en wisseltentoonstellingen;

Product 3: Kunstzinnige vorming en projecten basisscholen

SPECIFICATIE LASTEN 2

	2014 uitkomsten	2014 begroting	2013 uitkomsten
<i>Museum</i>			
Onderhoud collectie	0	1.400	1.062
Verzekering collectie	1.727	1.500	1.556
Kosten lezingen	0	100	0
Kosten wisseltonstellingen	26.684	12.000	10.195
700100 Expo Art of Travelling	3.374	3.000	
700105 Expo Bijbels	11.458	2.000	
700110 Museumweekend, etc	220	1.000	
700115 Miniexposities	1.051		
700125 Expo Siebelink	10.360	6.000	
700135 Exposities 2015	223		
Kosten projecten	402	10.000	3.732
700120 Audiotour	0	2.000	1.829
700130 Overige projecten	402	8.000	1.903
Inkopen tbv verkopen	2.285	600	1.805
Totaal	31.099	25.600	18.350
<i>Kantoor en administratie</i>			
Kantoorkosten	2.045	1.700	1.332
Porti	606	700	384
Contrib., abonn. en vakliteratuur	1.349	1.000	1.353
Telefoonkosten	1.405	1.700	1.671
Automatisering	2.848	2.500	2.703
Totaal	8.253	7.600	7.443
<i>Propaganda en publiciteit</i>	1.205	1.000	1.160
<i>Rente- en bankkosten</i>	175	160	151
<i>Algemene kosten</i>			
Accountant en administratie	2.630	1.500	1.560
Diverse verzekeringen	1.112	750	1.164
Diverse algemene kostn	236	800	616
Totaal algemeen	3.978	3.050	3.339
Totaal lasten	156.254	151.710	139.609

KOSTENOVERZICHT PRODUCTEN

	Totaal	Directe lasten			Indirecte lasten	Indirecte lasten verdeling					
		Product1	Product2	Product3		%/m	Product1	%/m	Product2	%/m	Product3
LASTEN											
Salariskosten	63.876				63.876	30	19.163	60	38.326	10	6.388
Overige personeelskosten	7.684				7.684	30	2.305	60	4.610	10	768
Huisvestingskosten	39.984				39.984	65	25.989	30	11.995	5	1.999
Museumkosten	31.099	17.172	10.195	3.732	0	0	0	0	0	0	0
Kantoor- en administratiekosten	8.253				8.253	55	4.539	40	3.301	5	413
P.R. kosten	1.205				1.205	25	301	65	783	10	121
Algemene kosten	3.978				3.978	50	1.989	50	1.989	0	0
Rente- en bankkosten	175				175	50	87	50	87	0	0
Sub-totaal	156.254	17.172	10.195	3.732	125.155		54.374		61.092		9.688
Indirecte lasten		54.374	61.092	9.688							
Totaal lasten	156.254	71.547	71.287	13.420							

	Totaal	directe baten			Indirecte baten	Indirecte baten verdeling					
		Product1	Product2	Product3		%	Product1	%	Product2	%	Product3
BATEN											
Entreegelden	6.358				6.358	20	1.272	70	4.451	10	636
Overige baten	14.812	5.144	700	3.732	5.237	50	2.618	50	2.618	0	0
Sub-totaal	21.171	5.144	700	3.732	11.595		3.890		7.069		636
Indirecte baten		3.890	7.069	636							
Totaal baten	21.171	9.034	7.769	4.368							

Toelichting

Balans.

Vlottende activa:

De post "Overige vorderingen" heeft betrekking op nog terug te ontvangen BTW over het 4^e kwartaal 2014.

Voorzieningen

Op de voorziening "Vervanging inventaris" is een bedrag afgeschreven van € 3000 aangewend ten behoeve van Automatisering (Leasecontract TechniTeam). Dit overeenkomstig het bestuursbesluit van 7-12-2010.

Van de Voorziening Audiotour is afgeboekt € 1829 voor de abonnementskosten van de in gebruik zijnde audioapparatuur in het museum.

Van de ENKA Reünievereniging is een bedrag van € 3800 ontvangen in 2013 voor het in de lucht houden van hun website.

De post "Crediteuren" heeft betrekking op nog diverse te betalen nota's over 2014. De "Overige schulden" bestaan voor het belangrijkste deel uit nog te betalen accountantskosten over 2013 en nog af te dragen Loonbelasting over december 2014.

Baten

De bijdragen van sponsors bleven aanzienlijk achter bij de begroting, er zijn wel fondsgelden verworven voor de afzonderlijke exposities.

Specificatie lasten 2

Inkopen ten behoeve van verkopen: door de hogere verkoop van boeken was een aanzienlijk bedrag voor inkoop van deze boeken nodig.

Expo Siebelink:

De budget van deze expositie is overschreden, door de onvoorziene hoge transportkosten van de speciale vitrines.

Expo Bijbels:

Voor deze expositie is een kostenpost van € 9600,- begroot (over 2014 en 2015). Deze kosten zijn voor het grootste deel in 2014 geboekt. Een deel van de subsidies zal in 2015 ontvangen worden.

Aan het bestuur en de directie van
St.Historisch Museum Ede
Museumplein 7
6711 NA Ede

Datum

11 mei 2015

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van St. Historisch Museum Ede, gevestigd in de gemeente Ede, beoordeeld.
Deze jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de Stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot beoordelingsopdrachten, in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de Stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een accountantsverklaring kan worden ontleend.

Oordeel

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening, volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW 6, geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2014.



J. Bins

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen en mededelingen zijn de voorwaarden van de NOAB van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Den Bosch onder nummer 19/94.

Otterloseweg 18a
6718 ZM Ede
Postbus 8297
6710 AG Ede

☎ 0318 - 618997
☎ 0318 - 613491
🌐 www.aaa-adm.nl
✉ info@aaa-adm.nl

ABN-AMRO Ede 61.32.32.216
IBAN NL44ABNA0613232216
BIC ABNANL2A
ING 4482134

BTW nr. NL008782209B01
KvK 09088380
Becon nr. 401717

