

STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE



JAARREKENING 2015

INHOUDSOPGAVE

Aanbiedingsbrief	2
Balans	3
Baten en lasten	4
Specificatie baten	5
Specificatie lasten	6
Specifieke lasten 2	7
Toelichting	8
Beoordelingsverklaring accountant	9

Aanbiedingsbrief van het Bestuur

Ede 22 mei 2016,

Hierbij treft u aan de Jaarrekening 2015 van de Stichting Historisch Museum Ede.

De Jaarrekening sluit met een winst van € 117.135

Dit is als volgt opgebouwd:

Totaal lasten	€ 152.331
Eigen baten	€ 17.589
Vrijgevallen voorzieningen	€ 141.877
Budgetsubsidie Gemeente Ede	€ 110.000
Winst	€ 117.135

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

J. Floor, voorzitter

G. Gemert, penningmeester

BALANS

ACTIVA	2015	2014	2013	2012
Vlottende activa				
voorraden	500	500	500	500
debiteuren	460	121	867	2.456
overige vorderingen	7.237	6.770	2.953	2.322
voortuitbetaald	0	0	2.621	1.246
	8.197	7.391	6.941	6.524
Liquide middelen :				
kas	296	1.100	1.786	1.250
bank	38.168	28.036	10.389	9.762
spaarrekeningen	45.445	94.045	131.767	140.753
	83.909	123.181	143.942	151.765
Totale activa	92.106	130.572	150.883	158.289
EIGEN + VREEMD VERMOGEN				
Eigen vermogen				
resultaat baten en lasten 2009	-8.311	-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	-2.007
resultaat baten en lasten 2013	-6.025	-6.025	-6.025	
resultaat baten en lasten 2014	-26.583	-26.583		
resultaat baten en lasten 2015	117.135			
	59.482	-57.653	-31.070	-25.045
Voorzieningen				
aankopen	0	24.222	24.277	24.277
restauranties	0	24.095	24.095	24.095
vervanging inventaris	0	17.856	20.856	25.816
herhuisvesting	0	75.704	75.704	75.704
audiotour	281	2.109	3.938	5.767
ENKA reunievereniging	3.800	3.800	3.800	
	4.081	147.786	152.670	155.659
Vreemd vermogen ~korte termijn				
crediteuren	6.786	18.346	3.554	1.733
overlopende passiva	24.825	22.328	18.084	19.154
loonheffing	0	1.146	5.317	4.506
vakantiegeld	2.459	2.389	2.328	2.282
nog te verrekenen BTW	-5.527	-3.770	0	0
	28.543	40.439	29.283	27.675
Totale passiva	92.106	130.572	150.883	158.289

BATEN EN LASTEN	2015 uitkomsten	2015 begroting	2014 uitkomsten
B A T E N			
Subsidie Gemeente Ede	110.000	108.500	108.500
Entreegelden	6.795	5.100	6.358
Verkopen in museum	5.197	2.700	3.211
Overige inkomsten	4.909	16.200	10.202
Rente baten	688	1.600	1.400
Diverse baten en lasten	0	0	0
Vrijvallen voorzieningen	141.877	0	0
T o t a a l b a t e n	269.466	134.100	129.671
L A S T E N			
Personeelskosten	77.259	75.142	71.560
Huisvestingskosten	41.960	42.900	39.983
Museumkosten	14.834	25.600	31.100
Kantoor- en administratiekosten	11.006	7.600	8.253
PR kosten	0	1.200	1.205
Rente- en bankkosten	140	1.600	175
Algemene kosten	7.132	3.800	3.978
T o t a a l l a s t e n	152.331	157.842	156.254
R E S U L T A A T	117.136	-23.742	-26.583

SPECIFICATIE BATEN

	2015 uitkomsten	2015 begroting	2014 uitkomsten
Entreegelden			
Bezoekers 12+ tot 65 jaar	2.060	2.000	1.895
Bezoekers 12- en 65+ jaar	62	200	99
Bezoek groepsverband	661	500	577
Bezoekers MJK	3.062	2.100	3.045
Entreegelden lezingen	575	100	223
Entreegelden overige activiteiten 6%	309	200	519
Overige omzet 6%	66		
Totaal entreegelden	6.795	5.100	6.358
Verkopen			
Omzet overig 21%	74	400	118
Omzet boeken	4.256	2.000	2.743
Omzet consumpties	867	300	350
Totaal verkopen	5.197	2.700	3.211
Overige inkomsten			
Giften bezoekers	377	200	382
Sponsors bedrijven/instellingen		4.000	2.883
Bijdrage VOE	1.845	2.000	1.879
Externe fondsen	475	10.000	5.058
subsidie jeugdproject vliegen/Hilgers	2.212		
Totaal overige	4.909	16.200	10.202
Rente			
Spaarrekeningen	688	1.600	1.400
Bijzondere baten			
Diverse baten en lasten	0	0	0
Totaal baten museum excl. Gemeente Ed	17.589	25.600	21.171

SPECIFICATIE LASTEN 1

	2015 uitkomsten	2015 begroting	2014 uitkomsten
Personeel			
Salariskosten			
Bruto loon	51.658	54.500	50.541
Premie sociale wetten	8.440	7.000	8.468
Pensioenpremie	3.898	5.000	4.867
Totaal salariskosten	63.996	66.500	63.876
Overige personeelskosten			
Kosten vrijwilligers	1.030	2.200	2.852
Kantinekosten	1.005	2.142	686
Overige personeelskosten	9.843	4.300	2.806
Reiskosten vergoeding	1.385		1.340
Totaal overige personeelskos	13.263	8.642	7.684
Huisvesting			
Huur gebouw + depot	25.091	25.000	24.202
Kosten beveiliging	1.873	1.500	1.665
Onderhoud gebouw	2.672	2.000	1.110
Kosten schoonmaak container kosten	5.299 521	5.600	4.979
Gas, water en electra	5.882	7.200	5.861
Verhuizing Depot	430		
Overige huisvestingskosten	192	1.600	2.166
Totaal Huisvesting	41.960	42.900	39.983

Specifieke lasten 2

	2015 uitkomsten	2015 begroting	2014 uitkomsten
Museum			
Onderhoud collectie	0	1.400	0
Verzekering collectie	1.866	2.000	
Educatieve Projecten	0		
Jeugdproject vliegen als Hilgers	2.377		1.727
Jeugdproject Doorlopende leerlijn	1.417		
Tentoonstellingen			
Museumweekend 2014	0		443
700100 Expo Art of Travelling	178	3.000	3.374
700105 Expo Bijbels	-5.283	2.000	11.458
700125 Expo Siebelink	651	6.000	10.360
700150 Poezien	-626		
700135 mini expositie	33		
700147 Schatten van de rekken	1.795	500	
700150 miniexpositie's sept-nov	2.295	2.000	1.051
700155 Vluchtoord Ede	5.898	4.000	
700160 Mijn stad heden en toekomst	273	500	
700165 Er was eens	1.531	2.100	
Kosten projecten + tentoonstellingen	12.405	23.500	28.413
700120 Audiotour	0	0	0
Overige projecten	0	0	402
700115 Thema museum menu	536	500	0
Inkopen tbv verkopen	1.893	1.600	2.285
Totaal	14.834	25.600	31.100
Kantoor en administratie			
Kantoorkosten	1.210	1.700	2.045
Internet kosten	268		
Kosten website	160		
Porti	593	700	606
Contrib., abonn. en vakliteratuur	1.262	1.000	1.349
Telefoonkosten	1.163	1.700	1.405
Automatisering	6.350	2.500	2.848
Totaal	11.006	7.600	8.253
PR kosten	0	1.200	1.205
Rente- en bankkosten	140	200	175
Algemene kosten			
Accountant en administratie	5.306	1.800	2.630
Diverse verzekeringen	392	1.200	1.112
Diverse algemene kosten	1.434	800	236
Totaal algemeen	7.132	3.800	3.978
Totaal lasten	152.331	156.442	156.254

Toelichting

Balans.

Voorzieningen

Het bestuur heeft besloten om een groot deel van de voorzieningen te laten vrijvallen. Een voorziening is een grootboekrekening waar geld wordt gereserveerd voor latere doeleinden. In werkelijkheid was dit geld fictief, ons vermogen was niet toereikend genoeg.

Als wij het vrijgevallen bedrag van € 141.878 niet zouden vrij laten vallen, was de jaarrekening afgesloten met een verlies van € 24.742 .

Vlottende activa:

De post "Overige vorderingen" heeft betrekking op nog terug te ontvangen BTW over het 4^e kwartaal 2015.

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

De voorziening ENKA Reünievereniging zal gehandhaafd blijven. Dit geld is ontvangen van de betreffende vereniging en dient gebruikt te worden om de website in de lucht te houden.

Baten

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

Lasten

De huisvestingskosten en personeelskosten drukten weer zwaar op de lasten. In 2016 zullen de huisvestingskosten van het huidige pand aanzienlijk stijgen. Dat is mede de reden van het voorbereiden van de sluiting van het museum en het onderzoeken van de mogelijkheden voor inkrimping van het personeel.

Specificatie lasten2

Voor de expositie Bijbels, hebben wij de verrekening met het museum Elburg afgerond. Dit museum heeft de gedeelde kosten van het ontwerp, drukkosten en vitrines betaald. Omdat wij in 2014 deze kosten al betaald hebben, is de expositie in 2015 positief

De post automatisering is € 3000,- hoger uitgevallen omdat er dit jaar geen geld is aangewend vanuit de voorziening "vervanging inventaris". Dit omdat deze post dit jaar gesaldeerd/vrijgevallen is.

De post PR staat op nul, omdat de kosten verrekend zijn in de kosten van de afzonderlijke exposities.

Ontwikkelingen

In 2015 is verder gewerkt aan de opzet van een Erfgoedcentrum. Een nieuwe weg om het Ede's erfgoed meer eigentijds aan te bieden. Daarbij is samenwerking met andere instellingen/organisaties belangrijk.

Gezien de eerder genoemde stijging van de huurlasten van het pand Museumplein 7 en de situatie dat het pand minder geschikt is voor activiteiten vanuit het Erfgoedcentrum, heeft het bestuur besloten de huurovereenkomst met NS Stations per 1 februari 2016 op te zeggen.

Toekomst

Er zijn veel activiteiten geweest m.b.t. De ontwikkeling van het Erfgoedcentrum Ede. Daartoe behoort ook de verhuizing per 1 februari 2016 naar cultuurcentrum Cultura. Met gelijkblijvende gemeentelijke subsidie en door vermindering van de kosten betreffende huisvesting en personeel, verwacht het bestuur een sluitend resultaat voor 2016.