

**STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE**

**Historisch Museum Ede**

**JAARREKENING 2016**

**INHOUDSOPGAVE**

---

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

Aanbiedingsbrief van het Bestuur

Ede,

Hierbij treft u aan de Jaarrekening 2016 van de Stichting Historisch Museum Ede.

De Jaarrekening sluit met een verlies van € 12.414

Dit verlies is als volgt opgebouwd:

Totaal lasten	€ 154.245
Eigen baten	€ 53.069
Budgetsubsidie Gemeente Ede	€ 111.100
Nagekomen lasten inzake geen BTW aftrek	€ 22.338
Verlies	€ 12.414

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

J. Floor, voorzitter

G. Gemert, penningmeester

Stichting Historisch Museum Ede  
BALANS  
ACTIVA

	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014	31-12-2013	31-12-2012	31-12-2011
Vlottende activa						
voorraden	500	500	500	500	500	500
debiteuren	315	460	121	867	2.456	7.413
overige vorderingen	11.623	7.237	6.770	2.953	2.323	2.141
vooruitbetaald	0	0	0	2.621	1.246	1.652
	12.438	8.197	7.391	6.941	6.525	11.706
Liquide middelen						
kas	97	296	1.100	1.786	1.250	399
bank	16.563	38.168	28.036	10.389	9.762	12.483
sparrekeningen	67.000	45.445	94.045	131.767	140.753	148.897
	83.660	83.909	123.181	143.942	151.765	161.779
Totale activa	96.098	92.106	130.572	150.883	158.290	173.485
EIGEN + VREEMD VERMOGEN						
Eigen vermogen						
algemene reserve	59.482	-57.653	-31.070	-25.045	-23.038	-20.945
resultaat boekjaar	-12.414	117.135	-26.583	-6.025	-2.007	-2.093
	47.068	59.482	-57.653	-31.070	-25.045	-23.038
Voorzieningen						
aankopen			24.223	24.277	24.277	24.705
restauraties			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	281	281	2.110	3.938	5.767	
ENKA reünievereniging	3.800	3.800	3.800	3.800		
	4.081	4.081	147.788	152.670	155.659	164.548
Schulden op korte termijn						
Crediteuren	5.182	6.786	18.346	3.553	1.733	4.019
overlopende passiva	19.282	24.825	22.326	18.085	19.155	20.011
loonheffing	475	0	1.146	5.317	4.506	5.262
vakantiegeld	952	2.459	2.389	2.328	2.282	2.683
nog te verrekenen BTW	19.058	-5.527	-3.770			
	44.949	28.543	40.437	29.283	27.676	31.975
Totale passiva	96.098	92.106	130.572	150.883	158.290	173.485

Stichting Historisch Museum Ede							
BATEN EN LASTEN							
	2016	2016	2015	2015	2014	2014	2013
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
<b>BATEN</b>							
Subsidie Gemeente Ede	111.100	138.400	110.000	108.500	108.500	108.500	114.927
Entreegelden	361	0	6.795	5.100	6.358	6.400	4.981
Verkopen in museum	1.608	1.600	5.197	2.700	3.211	2.350	2.744
Overige inkomsten	51.100	20.000	4.909	16.200	10.202	20.800	9.716
Rente baten	0	1.000	688	1.600	1.400	2.300	2.015
Diverse baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	141.877	0	0	500	-798
<b>Totaal baten</b>	<b>164.169</b>	<b>161.000</b>	<b>269.466</b>	<b>134.100</b>	<b>129.671</b>	<b>140.850</b>	<b>133.585</b>
<b>LASTEN</b>							
Personeelskosten	42.847	105.000	77.259	75.142	71.560	72.000	69.627
Huisvestingskosten	55.719	99.500	41.960	42.900	39.983	42.300	39.539
Museumkosten	40.156	10.000	14.834	25.600	31.100	25.600	18.350
Kantoor- en administratiekosten	6.866	7.000	11.006	7.600	8.253	7.600	7.443
Propaganda en publiciteit	197	2.500	0	1.200	1.205	1.000	1.160
Rente- en bankkosten	253	200	140	1.600	175	160	151
Algemene kosten	8.207	3.800	7.132	3.800	3.978	3.050	3.340
<b>Totaal lasten</b>	<b>154.245</b>	<b>228.000</b>	<b>152.331</b>	<b>157.842</b>	<b>156.254</b>	<b>151.710</b>	<b>139.610</b>
Nagekomen Lasten inzake GEEN BTW AFTREK	22.338						
<b>RESULTAAT</b>	<b>-12.414</b>	<b>-67.000</b>	<b>117.135</b>	<b>-23.742</b>	<b>-26.583</b>	<b>-10.860</b>	<b>-6.025</b>

## SPECIFICATIE BATEN

	2016	2016	2015	2015	2014	2014	2013
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
Entreegelden							
Bezoekers 12+ tot 65 jaar			2.060	2.000	1.895	3.000	1.474
Bezoekers 12- en 65+ jaar			62	200	99	200	142
Bez.groepsverband			661	500	577	1.000	391
Bezoekers MJK			3.062	2.100	3.045	2.000	2.028
Entreegelden lezingen			575	100	223	100	481
Entreegelden overige activiteiten			309	200	519	100	465
Overige omzet 6%	361		66				
Totaal entreegelden	361	0	6.795	5.100	6.358	6.400	4.981
Verkopen							
Omzet overig	1.608	100	74	400	118	500	317
Omzet boeken		1.500	4.256	2.000	2.743	1.500	2.129
Omzet consumpties			867	300	350	350	298
Totaal verkopen	1.608	1.600	5.197	2.700	3.211	2.350	2.744
Overige inkomsten							
Giften bezoekers	91		377	200	382	200	295
Sponsors bedrijven/instellingen	900	10.000		4.000	2.883	8.500	3.000
Bijdrage VOE		2.000	1.845	2.000	1.879	2.100	1.992
Externe fondsen		5.000	475	10.000	5.058	10.000	4.429
Subsidie projecten	50.109		2.212				
Groepen/ activiteiten		3.000					
Totaal overige	51.100	20.000	4.909	16.200	10.202	20.800	9.716
Rente							
Spaarrekeningen		1.000	688	1.600	1.400	2.300	2.015
Bijzondere baten							
Diverse baten en lasten		0		0	0	500	-798
Totaal baten museum excl. subsidie Gemeente Ede	53.069	22.600	17.589	25.600	21.171	32.350	18.658

## SPECIFICATIE LASTEN 1

	2016	2016	2015	2015	2014	2014	2013
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
Personeel							
Salariskosten							
Bruto loon	32.525	88.000	51.658	54.500	50.541	53.000	50.994
Premie sociale wetten	3.699	9.000	8.440	7.000	8.468	7.000	6.958
Pensioenpremie	1.270	6.000	3.898	5.000	4.867	5.000	4.360
Totaal salariskosten	37.494	103.000	63.996	66.500	63.876	65.000	62.312
Overige personeelskosten							
Kosten vrijwilligers	3.102	2.000	1.030	2.200	2.852	2.200	2.254
Kantinekosten	361		1.005	2.142	686	800	839
Diverse personeelskosten	1.775		9.843	4.300	2.806	2.700	4.222
Reiskostenvergoeding	115		1.385		1.340	1.300	
Totaal overige personeelskosten	5.353	2.000	13.263	8.642	7.684	7.000	7.315
Recapitulatie personeelskosten							
Salariskosten	37.494	103.000	63.996	66.500	63.876	65.000	62.312
Overige personeelskosten	5.353	2.000	13.263	8.642	7.684	7.000	7.315
Totaal	42.847	105.000	77.259	75.142	71.560	72.000	69.627
Huisvesting							
Huur gebouw + depot	19.959	31.000	25.091	25.000	24.202	24.000	22.926
Kosten beveiliging	746	1.500	1.873	1.500	1.665	1.400	1.492
Onderhoud gebouw	1.096		2.672	2.000	1.110	2.200	1.244
Kosten schoonmaak			5.299	5.600	4.979	5.500	5.040
Servicekosten	3.091						
Gas, water en electra	560		5.882	7.200	5.861	7.200	7.546
Presentatie verhaal Ede		40.000					
Kenniscentrum		5.000					
Verhuiskosten	30.063	22.000	430				
Overige huisvestingskosten	204		713	1.600	2.166	2.000	1.291
Totaal	55.719	99.500	41.960	42.900	39.983	42.300	39.539

## SPECIFICATIE LASTEN 2

	2016	2016	2015	2015	2014	2014	2013
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
<b>Museum</b>							
Onderhoud collectie		1.400	0	1.400	0	1.400	1.062
Verzekering collectie	1.670	2.000	1.866	2.000	1.727	1.500	1.556
Kosten wisseltentoonstellingen	28.569	5.000	10.539	20.100	26.686	12.000	10.195
Kosten projecten en tentoonstellingen	5.075	0	536	500	402	10.000	3.732
Inkopen tbv verkopen		1.600	1.893	1.600	2.285	700	1.805
Kosten collectieplan	4.842						
Totaal	40.156	10.000	14.834	25.600	31.100	25.600	18.350
<b>Kantoor en administratie</b>							
Kantoorkosten	240	7.000	1.210	1.700	2.045	1.700	1.332
Internet kosten	89		268				
Kosten website	78		160				
Porti	96		593	700	606	700	384
Contrib., abbon. en vakliteratuur	847		1.262	1.000	1.349	1.000	1.353
Telefoonkosten	119		1.163	1.700	1.405	1.700	1.671
Automatisering	5.397		6.350	2.500	2.848	2.500	2.703
Totaal	6.866	7.000	11.006	7.600	8.253	7.600	7.443
Propaganda en publiciteit	197	2.500	0	1.200	1.205	1.000	1.160
Rente- en bankkosten	253	200	140	200	175	160	151
<b>Algemene kosten</b>							
Accountant en administratie	6.620	1.800	5.306	1.800	2.630	1.500	1.560
Diverse verzekeringen	983	1.200	392	1.200	1.112	750	1.164
Diverse algemene kosten	604	800	1.434	800	236	800	616
Onvoorzien							
Totaal algemeen	8.207	3.800	7.132	3.800	3.978	3.050	3.340

### **Toelichting**

De voorziening audiotour zal in 2017 opgemaakt worden

De voorziening ENKA reünievereniging zal gehandhaafd blijven, dit geld komt van deze vereniging en zal in 2017 voor een deel besteed worden aan de website.

### **Balans.**

#### Flottende activa:

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

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

### **Baten en Lasten**

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

Mede door subsidie voor de verhuizing en verbouwing van de gemeente Ede, subsidie van de (Steunstichting vereniging oud Ede) voor het jeugdproject Hilgers en de leerlijn en door subsidie van Cultura voor 2 exposities zijn de overige inkomsten flink verbeterd.

De personeelskosten zijn lager uitgevallen door het vertrek van de directeur en het niet inhuren van externen.

### **Specificatie lasten1**

De post Presentatie verhaal Ede is niet tot stand gekomen.

De verhuiskosten zijn € 8.000,- hoger uitgevallen door de verbouwing van het depot.

### **Nagekomen Lasten inzake geen BTW aftrek**

In september heeft het bestuur van het HME besloten, in overleg met de belastingen en de fiscaal specialist om geen ondernemer meer te zijn. Dit houdt in dat wij een nagekomen last hebben van € 22.338,- De rente navordering en eventuele boete zullen wij in het boekjaar 2017 verrekenen.