

FINANCIËEL

JAAROVERZICHT

2018

BALANS 2018

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017		
Liquide middelen					
Kassen Museum	€	230,01		€ 390,45	
Rabobank 1191.42.406	-	6.896,44		- 1.549,24	
Rabobank Telespaarrekening	-	11.602,80		- 1.600,00	
Gelden onderweg	-	-	€ 18.729,25	- € 3.539,69	
Waarborg					
Waarborg sleutels		-	120,00	- 120,00	
Kortlopende vorderingen					
Omzetbelasting	-	1.261,00		- 1.456,00	
Nog te ontvangen	-	88,82		- 130,30	
Vooruit betaald	-	72,60	- 1.422,42	- 72,60 - 1.658,90	
Vorraden					
Boeken en consignaties		-	823,21	- 1.487,48	
		<u>€ 21.094,88</u>		<u>€ 6.806,07</u>	
PASSIVA					
		31 december 2018		31 december 2017	
Eigen vermogen					
Algemene reserve	€	347,18		€ 347,18	
Voorziening restauraties	-	350,00		- 350,00	
Voorziening inventaris	-	650,00		- 650,00	
Voorziening publicaties	-	850,00		- 850,00	
Voorziening verhuizing	-	4.736,17	€ 6.933,35	- 2.999,61 € 5.196,79	
Schulden					
Nog te betalen	€	646,53		€ 151,78	
Lening Fonds 1818	-	1.000,00		- 1.400,00	
Vooruit ontvangen	-	12.515,00	- 14.161,53	- 57,50 - 1.609,28	
		<u>€ 21.094,88</u>		<u>€ 6.806,07</u>	

RESULTATENREKENING 2018

BATEN	Uitkomst 2018	Begroting 2018		Uitkomst 2017
Huursubsidie gemeente	€ 15.211,00	€ 15.060	101%	€ 15.033,11
Activiteitsubsidie	2.627,00	2.627	100%	2.627,00
Reguliere subsidie	1.881,00	1.881	100%	1.881,00
Donaties	2.300,00	2.600	88%	2.290,00
Extra donaties	1.266,65	1.200	106%	1.236,50
Giften	3.349,92	650	515%	337,15
Sponsoring	350,00	550	64%	900,00
Lezingen en rondleidingen	228,85	800	29%	392,09
Diensten aan derden	154,84	150		-
Verkopen 21%	6,20	200	3%	110,32
Verkopen 6%	518,06	900	58%	804,90
Verkopen 0%	2,50	-		5,00
Rente	-	5	0%	-
	<u>€ 27.896,02</u>	<u>€ 26.623</u>		<u>€ 25.617,07</u>

LASTEN	Uitkomst 2018	Begroting 2018		Uitkomst 2017
Huur	€ 12.939,16	€ 12.835	101%	€ 12.747,92
Servicekosten	4.851,92	4.852	100%	4.780,28
Onderhoudskosten	58,76			44,80
Schoonmaakkosten	785,95	1.100	71%	813,97
Tentoonstellingen	715,79	1.500	48%	758,44
Educatieve doelen	-	531	0%	345,22
Collectievorming en depotbeheer	400,24	250	160%	95,36
Historisch onderzoek	-	200	0%	-
Bibliotheek	34,95	100	35%	28,25
Cursussen en opleiding	212,50	400	53%	43,22
Registratiekosten	153,00	160	96%	289,43
Verzekeringen	511,23	600	85%	732,06
Bureaunkosten	566,30	200	283%	143,02
Computer & software	615,68	300	205%	417,31
Telefoon en internet	827,50	650	127%	573,96
Abonnementen/lidmaatschappen	95,00	250	38%	95,47
Porti en vrachtkosten	95,55	-		6,01-
P R	350,61	200	175%	257,12
Representatiekosten	532,19	150	355%	300,31
Rente en bankkosten	179,05	200	90%	175,13
Afboekingen / afschrijvingen	-	100	0%	318,03
Nieuwsbrief	720,16	500	144%	1.223,42
Vrijwilligers en bestuur	849,65	1.200	71%	707,04
Kostprijs eigen publicaties	302,02	300	101%	113,10
Kostprijs publicaties derden	362,25	75	483%	23,28
	<u>€ 26.159,46</u>	<u>€ 26.653</u>		<u>€ 25.020,13</u>

Resultaat	winst	1.736,56	winst	596,94
-----------	-------	----------	-------	--------

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

<u>Liquide middelen:</u>		Totaal
	Kas penningmeester:	€ 112,65
	Kas suppoosten	€ 97,36
	Giftenbox	€ 20,00
	Rabobank zakelijke rekening	€ 6.896,44
	Rabo Telespaarrekening	€ 11.602,80
		€ 18.729,25
 <u>Waarborg:</u>	 Gemeente 12 sleutels gebouw	 € 120,00
 <u>Vorderingen</u>	 Rente 2018 Telespaarrekening	 € 1,22
	Nog te ontvangen van donateurs	€ 87,60
	Vooruitbetaalde Verzekering	€ 72,60
	B T W	€ 1.261,00
		€ 1.422,42
 <u>Vorraden:</u>	 Boeken voorraad	 € 1.803,96
	Consignaties	€ 980,75-
		€ 823,21

In voorgaand jaar waren de Consignaties apart onder gelden van derden opgenomen.

PASSIVA

Vorzieningen	Stand per 1 januari	Mutaties	Resultaat 2018	Totaal
Restaurants	350,00			€ 350,00
Inventaris	650,00			€ 650,00
Publicaties	850,00			€ 850,00
Verhuizing	596,94	2402,67	1736,56	€ 4.736,17
Open monumenten dag	2402,67	-2402,67		€ -
Algemene reserve	347,18			€ 347,18
	Totaal € 5.196,79	€ -	€ 1.736,56	€ 6.933,35

Open Monumenten Dag OMD

Tot en met 2017 was OMD een eigen organisatie en het museum de penvoerder.

Vanaf 2018 is het onderdeel van het museum geworden.

Het genoemde bedrag ad € 2402,67 betreft het saldo tot en met 2018.

In 2018 zijn er geen activiteiten geweest. Er is ook geen subsidie ontvangen.

In 2017 was het saldo gerubriceerd onder Gelden van Derden.

Nu is het saldo gereserveerd voor de verhuizing. De cijfers 2017 zijn aangepast.

Publicaties:

Met de historische werkgroep is afgesproken dat het niet gebruikte deel van de begroting voor een eerstvolgende publikatie zal worden voorzien.

Schulden

Nog te betalen:	voor de kerst bijeenkomst met vrijwilligers	€	646,53
Lening fonds 1818	Betreft een lening voor het boek Engelendaal Begin bedrag was in maart 2017 € 1770 en wordt per kwartaal met € 100 afgelost.	€	1.000,00
Vooruitontvangen	Van donateurs	€	75,00
	Boekenbonnen voor het boek Nieuw licht op Leython	€	440,00
	Fonds 1818 voor de expositie Nieuw licht op Leython	€	12.000,00
	<hr/>		
	Totaal schulden	€	<u>14.161,53</u>

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2018

B A T E N

<u>Subsidie gemeente:</u>	Huur en servicekosten	€ 15.033,11
	Prestatiesubsidie	€ 2.627,00
	Activiteitsubsidie	€ 1.881,00
	Totaal Gemeente subsidie	€ 19.541,11

<u>Donaties:</u>	minimum bijdrage € 10 per donateur	€ 2.300,00
------------------	------------------------------------	------------

<u>Extra donaties:</u>	het meerdere dat de donateur geeft.	€ 1.266,65
------------------------	-------------------------------------	------------

Stand donateurs:	<u>Over 2018</u>	<u>Over 2017</u>
	266	267
Waarvan betaald	230	229

<u>Giften:</u>	Opbrengst giftenbox	€ 649,92
	Er wordt geen entree geheven voor het museum. De bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage geven.	
	Ontvangen van diverse scholen	€ 200,00
	Gift van het Rabobank Wensenfonds	€ 2.500,00
	Totaal Giften	€ 3.349,92

<u>Bezoekers</u>	<u>Aantal 2018</u>	<u>Aantal 2017</u>
Reguliere bezoekers	643	347
Kinderen	299	163
Groepen	65	105
	1.007	615

<u>Sponsoring:</u>	Apotheek Boehmer	€ 100,00
	Van Mossel hoortoestellen	€ 100,00
	Hoeve Dijkzicht	€ 50,00
	Verkroost Verhuizingen	€ 50,00
	CompuCorner	€ 50,00
		€ 350,00

<u>Lezingen en rondleidingen:</u>	Ontvangen honorarium en entreegelden van lezingen verzorgd namens het museum.	€ 228,85
-----------------------------------	---	----------

LASTEN

<u>Huisvestingskosten:</u>	Huur accommodatie	€ 12.939,16
	Servicekosten	€ 4.851,92
		<u>€ 17.791,08</u>
	Onderhoud	€ 58,76
	Schoonmaak	€ 785,95
		<u>€ 18.635,79</u>
<u>Historische werkgroep:</u>	met de werkgroep is afgesproken dat wanneer het begrote bedrag niet wordt aangewend, dit zal worden toegevoegd aan de Voorziening publicaties voor de eerstvolgende uitgave.	
<u>Educatieve doelen</u>	Lesbrieven	<u>€ 345,22</u>
<u>Nieuwsbrief:</u>	Rondschrijven aan de donateurs	<u>€ 720,16</u>
<u>Resultaat: winst</u>		<u>€ 1.736,56</u>

Het positieve resultaat is vooral veroorzaakt door de gift van het Rabo Wensenfonds.

Het resultaat is toegevoegd aan de Voorziening Verhuizing

Opgemaakt 5 februari 2019


N. Huiberts, penningmeester

Kascontrole 5 februari 2019


I. Cooijmans


H. Zilverentant