

FINANCIËEL

JAAROVERZICHT

2019

BALANS 2019

ACTIVA	31 december 2019		31 december 2018	
Liquide middelen				
Kassen Museum	€	38,10	€	230,01
Rabobank Zakelijke rekening	-	5.780,63	-	6.896,44
Rabobank Bedrijfsspaarrekening	-	1.604,02	-	11.602,80
Gelden onderweg	-	-	-	-
		€ 7.422,75		€ 18.729,25
Waarborg				
Waarborg sleutels		-	-	120,00
Kortlopende vorderingen				
Omzetbelasting	-	4.027,00	-	1.261,00
Nog te ontvangen	-	1.510,77	-	88,82
Vooruit betaald	-	1.160,83	-	72,60
		- 6.698,60		- 1.422,42
Vorraden				
Boeken en consignaties		-	-	823,21
		€ 16.015,00		€ 21.094,88
		€ 16.015,00		€ 21.094,88
PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
Eigen vermogen				
Algemene reserve	€	10.077,98	€	347,18
Voorziening restauraties	-	350,00	-	350,00
Voorziening inventaris	-	650,00	-	650,00
Voorziening publicaties	-	850,00	-	850,00
Voorziening verhuizing	-	2.402,67	-	4.736,17
		€ 14.330,65		€ 6.933,35
Schulden				
Nog te betalen	€	65,60	€	646,53
Lening Fonds 1818	-	600,00	-	1.000,00
Vooruit ontvangen	-	1.018,75	-	12.515,00
		- 1.684,35		- 14.161,53
		€ 16.015,00		€ 21.094,88
		€ 16.015,00		€ 21.094,88

RESULTATENREKENING 2019

BATEN	Uitkomst		Begroting		Uitkomst	
	2019		2019		2018	
Huursubsidie gemeente	€	16.845,77	€	15.335	110%	€ 15.211,00
Activiteitsubsidie		2.627,00		2.627	100%	2.627,00
Reguliere subsidie		1.881,00		1.881	100%	1.881,00
Overige Gemeente subsidies		17.500,00		-		-
Overige subsidies		13.500,00		-		-
Donaties		1.580,00		2.400	66%	2.300,00
Extra donaties		1.008,00		1.200	84%	1.266,65
Giften		5.283,16		750	704%	3.349,92
Open Monumenten Dag		4.239,00		4.239	100%	-
Sponsoring		3.300,00		550	600%	350,00
Lezingen en rondleidingen		962,60		800	120%	228,85
Diensten aan derden		60,00		150		154,84
Verkopen 21%		-		200	0%	6,20
Verkopen 9% / 6%		3.740,60		900	416%	518,06
Verkopen 0%		50,00		-		2,50
Rente		-		5	0%	-
	€	<u>72.577,13</u>	€	<u>31.037</u>		€ <u>27.896,02</u>

LASTEN	Uitkomst		Begroting		Uitkomst	
	2019		2019		2018	
Huur	€	14.561,17	€	17.864	82%	€ 12.939,16
Servicekosten		5.201,66			#DIV/0!	4.851,92
Onderhoudskosten		17,50				58,76
Schoonmaakkosten		756,22		750	101%	785,95
Verhuizing		10.449,94				
Tentoonstellingen		16.770,82		1.250	1342%	715,79
Educatieve doelen		652,21		900	72%	-
Collectievorming en depotbeheer		36,12		250	14%	400,24
Historisch onderzoek		66,73		200	33%	-
Open Monumenten Dag		4.611,69		4.239	109%	-
Bibliotheek		-		100	0%	34,95
Deskundigheidsbevordering		-		400	0%	212,50
Registratiekosten		-		144	0%	153,00
Verzekeringen		863,61		600	144%	511,23
Bureaunkosten		523,89		300	175%	566,30
Computer & software		3.626,84		400	907%	615,68
Telefoon en internet		592,32		625	95%	827,50
Abonnementen/lidmaatschappen		277,95		300	93%	95,00
Porti en vrachtkosten		157,69		-		95,55
P R		1.305,70		200	653%	350,61
Representatiekosten		404,08		200	202%	532,19
Rente en bankkosten		197,54		250	79%	179,05
Nieuwsbrief		527,05		520	101%	720,16
Vrijwilligers en bestuur		1.250,94		1.200	104%	849,65
Kostprijs eigen publicaties		2.328,16		220	1058%	302,02
Kostprijs publicaties derden		-		125	0%	362,25
	€	<u>65.179,83</u>	€	<u>31.037</u>		€ <u>26.159,46</u>

Resultaat	winst	7.397,30	winst	1.736,56
-----------	-------	----------	-------	----------

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

<u>Liquide middelen:</u>		Totaal
	Centrale kas	€ 38,10
	Rabobank zakelijke rekening	€ 5.780,63
	Rabo Bedrijfsspaarrekening	€ 1.604,02
		€ 7.422,75
 <u>Waarborg:</u>	 Gemeente 12 sleutels gebouw	 € 120,00
 <u>Vorderingen</u>	 Vooruitbetaalde huur januari Rhijneburgh	 € 1.160,83
	Gemeente dubbele huur december	€ 1.510,77
	B T W	€ 4.027,00
		€ 6.698,60
	De BTW vordering is zo hoog door de kosten van de verhuizing in december	
 <u>Vorraden:</u>	 Boeken voorraad	 € 1.773,65
	De voorraad is toegenomen door de aanschaf van 500 boeken "Licht op Leithon"	

PASSIVA

Voorzieningen	Stand per 1 januari	Mutaties	Resultaat 2019	Totaal
Restaurants	350,00			€ 350,00
Inventaris	650,00			€ 650,00
Publicaties	850,00			€ 850,00
Verhuizing	4.736,17	-2.333,50		€ 2.402,67
Algemene reserve	347,18	2.333,50	7.397,30	€ 10.077,98
Totaal	€ 6.933,35	€ -	€ 7.397,30	€ 14.330,65

Publicaties:

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

Verhuizing:

In januari 2020 zijn er nog diverse kosten gemaakt voor de verhuizing.

Schulden

Geld van Derden	De SAS gelden	€ 968,75
Lening fonds 1818	Betreft een lening voor het boek Engelendaal Begin bedrag was in maart 2017 € 1770 en wordt per kwartaal met € 100 afgelost.	€ 600,00
Vooruitontvangen	Van donateurs	€ 50,00
Nog te betalen	Bankkosten en terugbetaling LVU	€ 65,60
	Totaal schulden	€ 1.684,35

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2019

B A T E N

<u>Reguliere Subsidie gemeente:</u>	Huur en servicekosten	€ 15.033,11	
	Prestatiesubsidie	€ 2.627,00	
	Activiteitsubsidie	€ 1.881,00	
	Open Monumentendag	€ 4.239,00	
	Totaal reguliere Gemeente subsidie	<u>€ 23.780,11</u>	
<u>Overige gemeentesubsidies</u>	Expositie "Licht op Leithon"	€ 7.500,00	
	Verhuizing	€ 10.000,00	
	Compensatie dubbele huur december	<u>€ 1.510,77</u>	
		<u>€ 19.010,77</u>	
<u>Subsidie Fonds1818</u>	voor de expositie "Licht op Leithon"	<u>€ 12.000,00</u>	
<u>Reuvenfonds</u>	ter dekking van de boeken " Licht op Leithon" die aan de scholen worden verstrekt.	<u>€ 1.500,00</u>	
<u>Donaties:</u>	minimum bijdrage € 10 per donateur	€ 1.580,00	
	het meerdere dat de donateur geeft.	<u>€ 1.008,00</u>	
		<u>€ 2.588,00</u>	
Stand donateurs:	<u>Over 2018</u>	<u>Over 2019</u>	
	266	243	
Waarvan betaald	230	158	
<u>Giften:</u>	Opbrengst giftenbox	€ 692,16	
	Er wordt geen entree geheven door het museum. De bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage geven.		
	Ontvangen van diverse scholen	€ 316,00	
	Legaat Groeneveld	€ 500,00	
	A4 wensenfonds 2017,04	€ 1.250,00	
	A4 wensenfonds 2017,06	€ 500,00	
	Rabobank Wensenfonds	<u>€ 2.025,00</u>	
	Totaal Giften	<u>€ 5.283,16</u>	
<u>Bezoekers</u>	<u>Aantal 2018</u>	<u>Aantal 2019</u>	
Reguliere bezoekers	643	880	
Kinderen en groepen	<u>299</u>	<u>317</u>	
	<u>942</u>	<u>1.197</u>	
<u>Sponsoring:</u>	Apotheek Boehmer	€ 100,00	
	Van Mossel hoortoestellen	€ 100,00	
	Hoeve Dijkzicht	€ 50,00	
	Verkroost Verhuizingen	€ 50,00	
	Stichting Kunst en Cultuur	€ 3.000,00	
	Voor de uitgifte van het boek "Licht op Leithon"	<u>€ 3.300,00</u>	
<u>Lezingen en rondleidingen:</u>	Ontvangen honorarium en entreegelden van lezingen verzorgd namens het museum.	<u>€ 962,60</u>	
<u>Verkoop boeken</u>	betreft voornamelijk het boek "Licht op Leithon".	<u>€ 3.740,60</u>	

LASTEN

<u>Huisvestingskosten:</u>	Huur accommodatie	€	14.561,17
	Servicekosten	€	5.201,66
			<u>€ 19.762,83</u>
	Onderhoud	€	17,50
	Schoonmaak	€	758,22
			<u>€ 20.538,55</u>

De huisvestingskosten zijn € 1634 hoger dan verwacht
Door de verhuizing hebben we de maand december ook
op de nieuwe locaties huur betaald.
Hiervoor heeft de gemeente compensatie verstrekt.

<u>Verhuiskosten</u>	Van Sterrentuin naar de Vronkenlaan en Rhijneburgh		
	Verhuizer Verkroost	€	7.960,00
	Gordijnen Vronkenlaan	€	981,57
	Laminaat Rhijneburgh	€	601,77
	Kast	€	499,80
	Stelling	€	132,17
	Overige kosten	€	274,63
			<u>€ 10.449,94</u>

<u>Expositie Licht op Leithon"</u>	SDB vitrinebouw	€	5.506,00
	Beamer en accessoires	€	521,44
	Sauzen van de wanden	€	753,77
	Foamborden bedrukken posters	€	2.524,16
	Houten vaten, rietplaat	€	216,37
	Spots	€	157,36
	Nikkel Art fotos	€	526,74
	AZLM afbeeldingen	€	522,00
	Monnikspij en andere kleding	€	267,43
	Copywrite promotions oud goud	€	250,00
	Diggel archeologie begeleiding opzet	€	1.250,00
	BCL opmaak boek	€	1.250,00
	Guldenaar illustratieve afbeeldingen	€	1.542,47
	Hollandlamp Concord Beacon spots	€	157,36
	Diverse	€	1.325,72
			<u>€ 16.770,82</u>

<u>Open Monumentendag</u>	Boekje, posters, spandoeken etc	€	1.362,12
	Stalhouderij rondrit koets	€	700,00
	Draaiorgel	€	300,00
	Poppenkast	€	413,00
	Diverse spellen	€	182,64
	Pony rijden	€	200,00
	Organisatie en vrijwilligers	€	1.453,93
			<u>€ 4.611,69</u>

<u>Publicrelaties en representatie</u>	voornamelijk door de expositie Licht op Leithon	€	<u>1.305,70</u>
--	--	---	-----------------

<u>Verzekeringen</u>	Aansprakelijkheids verzekering 2 jaar	€	145,20
	Kunst en antiek museale collectie	€	511,23
	Extra voor "Licht op Leithon"	€	207,18
			<u>€ 863,61</u>

<u>Computer en software</u>	Adlib Collections Cloud	€	1.790,09
	Ondersteuning migratie naar de cloud	€	460,60
	Nieuwe apparatuur	€	820,97
	Diverse software en hosting	€	555,18
			<u>€ 3.626,84</u>

Nieuwsbrief:

Rondschrijven aan de donateurs

€ 527,05

Resultaat: winst

€ 7.397,30

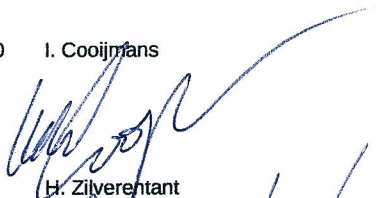
Het positieve resultaat is vooral veroorzaakt door de subsidies die verkregen zijn voor de expositie "Licht op Leithon".
En ook de diverse giften van Rabo wensenfonds en A4-wensenfonds hebben daaraan bijgedragen.

Het resultaat is toegevoegd aan de Algemene reserves.

Opgemaakt februari 2020 N. Huiberts, penningmeester



Kascontrole februari 2020 I. Cooijmans



H. Zijverentant

