

Financiële paragraaf

Vereniging Het Museum
Winterswijk

Winterswijk, 27 februari 2017,

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag over 2016.

Het verslag bestaat uit de volgende bijlagen:

Balans per 31 december 2016 en 2015
Staat van kosten en opbrengsten 2016 en 2015
Reservering vermogen
Toelichting jaarcijfers

H.J.M. van Swaaij
Penningmeester

Balans per 31 december 2016 en 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Activa</u>		
Lening Exploitatie u/g	82.899	85.743
Collectie	354	0
Liquide middelen	92.115	89.423
Kortlopende vorderingen	454	0
Balans totaal Activa	<u>175.822</u>	<u>175.166</u>
<u>Passiva</u>		
Eigen vermogen	174.127	175.166
Kortlopende schulden	1.695	0
Balans totaal Passiva	<u>175.822</u>	<u>175.166</u>

Staat van kosten en opbrengsten 2016 en 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Kosten</u>		
Personeelskosten	2.332	113
Huisvestingskosten	9.790	3.000
Exploitatiekosten	6.927	13.421
Algemene kosten	7.106	4.369
Verkoopkosten	1.349	0
Financiële kosten	282	336
Overige kosten	41	0
	<u>27.828</u>	<u>21.239</u>
 <u>Inkopen</u>		
Aankoop boeken	2.656	0
	<u>2.656</u>	<u>0</u>
 <u>Opbrengsten</u>		
Contributies en giften	19.578	19.702
Opbrengst activiteiten	3.245	5.045
Opbrengst verkopen	2.629	2.833
Overige opbrengsten	3.968	2.999
	<u>29.420</u>	<u>30.579</u>
 Resultaat	<u>-1.064</u>	<u>9.340</u>

Reservering vermogen

Balanstotaal	175.822	
Belevenismuseum Meddosestraat		30.000
Lening Exploitatie u/g		82.899
Calamiteitenvoorziening		45.000
Onderzoek		5.000
Aanschaf collectie		5.000
Aanschaf boeken		5.000
Geluidsinstallatie Fabriek		2.923
	<u>175.822</u>	<u>175.822</u>

Toelichting jaarcijfers

Resultaatverschillen 2016 met 2015

	<u>toe/afname</u>	
<u>Kosten</u>		
Personeelskosten	2.219	1
Huisvestingskosten	6.790	2
Exploitatiekosten	-6.494	3
Algemene kosten	2.737	4
Verkoopkosten	1.349	5
Financiële kosten	-54	6
Overige kosten	41	7
	<u>6.589</u>	
<u>Inkopen</u>		
Aankoop boeken	<u>2.656</u>	8
<u>Opbrengsten</u>		
Contributies en giften	-124	9
Opbrengst activiteiten	-1.800	10
Opbrengst verkopen	-204	11
Overige opbrengsten	969	12
	<u>-1.159</u>	
Resultaatverschil	<u>-10.404</u>	

Zoals u kunt lezen zitten er verschillen tussen beide jaren aan zowel de inkomsten- als ook aan de uitgavenkant. Behalve door een slechter resultaat wordt dit mede veroorzaakt door een andere indeling en rebrucering van kosten en opbrengsten:

1 Personeelskosten	Andere verdeling kosten, zoals consumpties ed. in de MuseumFabriek nu onder personeelskosten.
2 Huisvestingskosten	€5.000 gebruiksvergoeding MuseumFabriek, kosten KPN t.b.v. alarminstallatie KunstEnde nu onder Huisvestingskosten.
3 Exploitatiekosten	Diverse kosten, zoals drukken Museum Nieuws, kosten lezingen en activiteiten zijn nu onder Exploitatiekosten geboekt.
4 Algemene kosten	€1.500 nog te betalen aan BDO t.b.v. advieskosten inzake BTW plannen.
5 Verkoopkosten	Kosten folders, flyers en posters nu onder Verkoopkosten.
6 Financiële kosten	Nagenoeg gelijk gebleven.
7 Overige kosten	Kas- en betalingsverschillen.
8 Aankoop boeken	Boeken van Peletier en Lichtenbarg.
9 Contributies en giften	Nagenoeg gelijk gebleven.
10 Opbrengst activiteiten	KunstEnde heeft iets meer opgebracht, lezingen ed. minder.
11 Opbrengst verkopen	Nagenoeg gelijk gebleven.
12 Overige opbrengsten	Rente op lening Exploitatie 2016 geboekt in 2016

Toelichting jaarcijfers (vervolg)

Resultaatverschillen en toekomst

Over 2016 is er een klein negatief resultaat behaald. Dit komt o.a. omdat er besloten is om voor de MuseumFabriek een gebruikersvergoeding van €5.000 per jaar te betalen aan de Stichting Exploitatie, maar ook hebben diverse activiteiten minder opgebracht dan voorheen. In de komende jaren komen de financiën verder onder druk te staan doordat wij €30.000 gaan investeren in roerende zaken in de Meddosestraat. De afschrijvingen hierop bedragen de komende vijf jaar €6.000 per jaar.

De vereniging staat er financieel nog steeds uitstekend voor, er zijn voldoende financiële middelen, maar er zullen wel besluiten genomen moeten worden om het resultaat de komende jaren te verbeteren.