

JAARVERSLAG 2017

**Stichting Historisch museum
Ouder-Amstel te Ouderkerk
aan de Amstel.**

Inhoudsopgave

1. Bestuursverslag	2
2. Begroting 2018	3

Rapport

3. Samenstellingsverklaring	5
-----------------------------	---

Jaarrekening 2017

4. Balans per 31 december 2017	6
5. Staat van baten en lasten 2017	7
6. Algemene toelichting en grondslagen	8
7. Toelichting op de balans per 31 december 2017	10
8. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	12

1. BESTUURSVERSLAG

Terugkijkend op het jaar 2017 kunnen we constateren dat het bestuur een flink aantal beslissingen heeft kunnen nemen die een gezonde toekomst van het Museum Amstelland veiligstellen.

Met een oproep in de plaatselijke pers hebben we het vrijwilligerskorps aanzienlijk kunnen versterken. Zo is de vacante functie van beheerder ingevuld en konden we vrijwilligers aantrekken met professionele expertise op het gebied van PR en Communicatie alsmede bouwkunde. Zeker niet onvermeld mag blijven, dat we met behulp van de Gemeente Ouder-Amstel een zogenaamde combinatiefunctionaris hebben kunnen benoemen, die zich als educatief medewerker van het Museum geheel en al richt op het basisonderwijs in de gemeente teneinde een aanbod aan scholen te verwezenlijken.

De inspanningen van het bestuur ten aanzien van fondsenwerving en sponsoring vereisten een wat langere adem dan wenselijk is, maar we zijn verheugd te constateren dat er groei zit in het ontwikkelen van deze geldstroom.

Om de voor 2018 geplande verbouwing mede te kunnen realiseren mocht de stichting een cheque ter waarde van € 32.000 van de Gemeente Ouderamstel in ontvangst nemen.

Tot slot. De belangeloze inzet van een 70-tal bij het Museum betrokken vrijwilligers geeft het bestuur het vertrouwen dat ons een mooie toekomst wacht. Een toekomst, waarin Museum Amstelland een werkelijk regionale functie gaat vervullen. Onze dank aan al die vrijwilligers is dan ook, net als alle voorgaande jaren, heel groot.

Jan Coevert, Voorzitter

I. van der Meer	Secretaris
R. Valcq	Penningmeester
A. van Fessem	Bestuurslid
H. van Keulen	Bestuurslid

2. Begroting 2018

Subsidie	26.894	
Subsidie combinatiefunctionaris	6.000	
Sponsoring	2.000	
Entreegeld	3.000	
Winkelverkopen	6.000	
Overige opbrengsten	500	
Totaal Opbrengsten		44.394
Afschrijving	1.300	
Eigen bijdrage kosten combinatiefunctionaris	1.500	
Kosten combinatiefunctionaris	6.000	
Huisvesting	14.644	
Onderhoud	4.000	
Algemeen	9.000	
Organisatie	2.700	
Accountant	1.250	
Onvoorziene kosten	1.000	
Inkoop winkel	3.000	
Totaal Uitgaven		44.394

Subsidie

Het museum ontwikkelt zich steeds verder van, ooit, 'oudheidskamer' tot een bij de tijds en zelfstandig **historisch** museum. Aansluitend op de gemeentelijke plannen om meer toeristen te kunnen ontvangen in de gemeente en haar cultureel erfgoed **te bewaken en te promoten** heeft het Historisch museum de ambitie om daar goed op aan te sluiten. Mede gezien de extra kosten die dit met zich meebrengt vraagt het bestuur voor 2018 € 5.000 meer subsidie aan dan de voorgaande jaren.

De subsidie wordt onder meer besteed aan de ontwikkeling van (toekomst-)plannen en de (externe) ondersteuning die daarbij noodzakelijk is om de ambitie te realiseren.

Subsidie combinatiefunctionaris

Over de periode 1 november 2017 t/m 31 oktober 2018 heeft de gemeente voor de combinatiefunctionaris een subsidie van € 6.000 toegekend. Zie brief dd 18 oktober 2017, kenmerk 2017-053523

Sponsoring

Om de verbouwing en herinrichting van het museum mogelijk te maken is een investering nodig op het gebied van fondsenwerving. Het eigen vermogen van het museum is hiertoe niet toereikend zodat financiën bij derden gevonden moeten worden. Wij hebben gemeend hiervoor sponsors te vinden in de vorm van o.a. Vrienden van het museum, particuliere grote en kleine gevers. Het probleem hierbij is dat met de verbouwing nog niet begonnen is en de bedrijven dit eerst willen zien alvorens een bedrag toe te kennen. Daarom is er dan ook hiervoor minder begroot dan voor 2017.

Voor de sponsoring zal een aparte stichting opgericht worden. 3 Personen hebben zich bereid gevonden hierin zitting te zullen nemen.

Entreegeld en winkelverkoop

In de loop van 2018 zal het museum verbouwd worden en zal het museum tijdelijk gesloten zijn dat van invloed is op de opbrengsten van het entreegeld. Gepland is wel dat de winkel open zal blijven.

Overige opbrengsten

Hieronder vallen o.a. de opbrengsten in het kader van het gebruik van het museum door groepen, bijdragen door het Vriendenfonds en de in rekening te brengen huisvestingskosten van de Historische vereniging Wolfgerus van Aemstel.

Eigen bijdrage kosten combinatiefunctionaris

Geraamd is dat de functionaris 300 uren hiervoor zal berekenen. De minimale bijdrage van het museum bedraagt € 5 per uur.

Huisvesting

Dit betreft de huur van het pand, verzekeringen, energiekosten, belastingen en de interieur- en schoonmaakkosten.

Onderhoud

Dit betreft het onderhoud voor de website en interieur en inventaris, conserveringskosten en de kosten voor rekening van het museum van onderhoud van het gebouw.

Algemeen

Dit betreft o.a. kosten voor reclame en advertenties, kantoor-, telefoon- en internetkosten, bankkosten en representatiekosten.

Organisatie

Hieronder vallen o.a. De te maken kosten voor alle vrijwilligers, expositiekosten, reiskosten en scholing vrijwilligers.

3. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Aan Historisch museum Ouder-Amstel
Ouderkerk aan de Amstel
Kerkstraat 5-8
1191 JB Ouderkerk aan de Amstel

Nederhorst den Berg, 10 april 2018

Geacht bestuur,

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van de Stichting Historisch Museum Ouder-Amstel bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van richtlijn C1 voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven.

Hoogachtend,

Was getekend,
Faas Accountants & Adviseurs

A. van Capelle RA

*Jaarrekening Historisch museum
Ouder-Amstel 2017*

4. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
MATERIËLE VASTE ACTIVA				
Inventaris	4.871		3.261	
Website	<u>224</u>		<u>670</u>	
		5.095		3.931
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraad				
Voorraad winkel		2.290		1.076
Vorderingen op korte termijn				
Nog te ontvangen posten		387		72
Liquide middelen				
Kas	172		182	
Rabobank	<u>46.077</u>		<u>47.594</u>	
		46.249		47.776
		<u>54.022</u>		<u>52.855</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Weerstandvermogen	29.913		29.913	
Bestemmingsreserve inrichting museumwinkel	7.803		7.803	
Algemene reserve	<u>11.097</u>		<u>13.028</u>	
		48.813		50.744
Schulden op korte termijn				
Nog te betalen lasten	2.209		2111	
Vooruitontvangen subsidies	<u>3.000</u>			
		5.209		2.111
		<u>54.022</u>		<u>52.855</u>

5. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Werkelijk 2017	Begroting 2018
Subsidies	21.869	26.894	21.869	26.894
Subsidie Combinatiefunctionaris				6.000
Sponsoring *	1.768	9.031	1.716	2.000
Entreegeld	2.020	3.000	1.930	3.000
Winkelverkopen netto	2.209	5.000	3.665	6.000
Overige opbrengsten	388	3.500	1.000	500
Totaal opbrengsten	28.253	47.425	30.180	44.394
Afschrijving	1.357	1.300	1.586	1.300
Eigen bijdrage kosten combinatiefunctionaris				1.500
Kosten combinatiefunctonaris				6.000
Huisvesting	21.463	22.200	19.590	14.644
Onderhoud	1.186	3.200	318	4.000
Algemeen	2.127	8.650	3.113	9.000
Organisatie	2.600	7.825	2.678	2.700
Professionele diensten *	1.779	1.250	4.686	1.250
Winkel exploitatie	3.815	2.500	139	3.000
Onvoorziene kosten	-	500	-	1.000
Som der bedrijfslasten	34.325	47.425	32.111	44.394
Bedrijfsresultaat	6.073-	-	1.931-	-
Bestemming resultaat				
mutatie reserve inrichting museumwinkel	2.197-		-	
mutatie algemene reserve	3.876-		1.931-	

- * In 2017 zijn de wervingskosten inzake Museum Moet Blijven ondergebracht onder Professionele diensten. Tevens zijn in 2017 hieronder de accountantskosten gerubriceerd.
De vergelijkende cijfers over 2016 zijn in die zin ook aangepast.

6. ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN

Aard der bedrijfsactiviteiten

De activiteiten van Stichting Historisch Museum Ouder-Amstel, statutair gevestigd in de Kerkstraat 5 tot 8 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel bestaan voornamelijk uit het verzamelen, beheren, registreren, documenteren, bestuderen, presenteren en publiceren van museale voorwerpen en informatiedragers op het gebied van het huidige en toekomstig erfgoed van Ouder-Amstel en omstreken, alsmede samenwerking met derden op deze terreinen.

Grondslagen van de financiële verslaglegging

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten en luidt in gehele euro's.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Voor zover niet anders vermeld, is de waardering van de activa en passiva tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa wordt voor gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen, welke worden berekend op basis van een vast percentage rekening houdende met de economische levensduur.

Vorderingen

Voor zover nodig worden de vorderingen verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders gemeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Baten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. Subsidies worden verantwoord voor zover is voldaan aan de subsidievoorwaarden.

Lasten

Lasten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. Als een jaarproject nog niet afgewikkeld is op balansdatum, worden de nog verwachte uitgaven gepassiviseerd als te betalen posten. Hierbij wordt een maximum van drie maanden gehanteerd.

Afschrijving

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa, rekening houdend met de geschatte economische levensduur daarvan.

Onvoorziene kosten

Dit betreffen lasten, welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en van incidentele aard zijn.

7. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	2017	2016
	€	€
Materiële vaste activa		
Kantoorinventaris		
Boekwaarde per 1 januari	3.261	3.986
Bij: aanschaffingen	2.750	65
Af: afschrijving	1.140	660
Boekwaarde per 31 december	4.871	3.261
Website		
Boekwaarde per 1 januari	670	1.227
Bij: aanschaffingen	-	-
Af: afschrijving	446	557
Boekwaarde per 31 december	224	670
Totaal	5.095	3.931
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:		
Kantoorinventaris: 5 jaar		
Website: 3 jaar		
Voorraad Winkel		
Volgens inventarisatie per ultimo jaar	5.158	7.949
Waarvan in consignatie	2.868-	6.873-
Boekwaarde per 31 december	2.290	1.076
Nog te ontvangen bedragen	387	72
Liquide middelen		
Kas	172	182
RABO bankrekening	46.077	47.594
Totaal	46.249	47.776
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.		

Eigen vermogen

	2017	2016
	€	€
Weerstandsvermogen		
Stand 1 januari	29.913	29.913
dotatie en onttrekkingen in boekjaar	-	-
Stand per 31 december	<u><u>29.913</u></u>	<u><u>29.913</u></u>

Het weerstandsvermogen is opgebouwd uit een door de gemeente bepaald bedrag van € 10.000. Hier is door het bestuur een bedrag van 19913 aan toegevoegd. De toevoeging is gebaseerd op de begrote vaste lasten.

Bestemmingsreserve bouwkundig plan

Stand 1 januari	-	7.887
dotatie en onttrekkingen in boekjaar	-	7.887-
Stand per 31 december	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Het bestemmingsreserve bouwkundig plan dient ter dekking van de uitgaven ten behoeve van de realisatie van een klimaatkamer.

Bestemmingsreserve zichtbaarheid museum

Stand 1 januari	-	7.887
dotatie en onttrekkingen in boekjaar	-	7.887-
Stand per 31 december	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Het bestemmingsreserve zichtbaarheid museum dient ter dekking van de uitgaven ten behoeve van de zichtbaarheid van het museum.

Reserve inrichting museumwinkel

Stand 1 januari	7.803	10.000
dotatie en onttrekkingen in boekjaar		2.197-
Stand per 31 december	<u><u>7.803</u></u>	<u><u>7.803</u></u>

De reserve voor de inrichting van de museumwinkel is in 2015 gevormd met het oog op de toekomstige verbouwing van het museum.

Algemene reserve

Stand 1 januari	13.028	1.130
dotatie bestemmingsreserve zichtbaarheid museum		7.887
dotatie bestemmingsreserve bouwkundig plan		7.887
dotatie en onttrekkingen in boekjaar	1.931-	3.876-
Stand per 31 december	<u><u>11.097</u></u>	<u><u>13.028</u></u>

8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Werkelijk 2017	Begroting 2018
Subsidies	21.869	26.894	21.869	26.894
Dit betreft de subsidie van de gemeente Ouder-Amstel met kenmerk 2016-068204				
Sponsoring	1.768	9.031	1.716	2.000
Algemene Sponsoring	1.768	-	1.716	
Entreegeld	2.020	3.000	1.930	3.000
Vanaf 2015 wordt aan de bezoekers entreegeld gevraagd.				
Opbrengst winkelverkoop	2.209	5.000	3.665	6.000
Bruto omzet	4.246		7.319	
Inkoop na voorraadcorrectie	2.037-		3.653-	
Overige opbrengsten	388	3.500	1.000	500
Doorbelaste huur Vriendenfonds			1.000	
Ontvangsten gebruik museum	300	-	-	
Diverse ontvangsten	88	-	-	
Afschrijving	1.357	1.300	1.586	1.300
Voor de onderbouwing van deze post wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa.				
Huisvesting	21.463	22.200	19.590	14.644
Huur pand	14.250		14.500	
Verzekeringen	896		831	
Energie	3.541		2.999	
Belastingen	1.140		370-	
Interieur-/schoonmaakkosten	1.635		1.629	

	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Werkelijk 2017	Begroting 2018
Onderhoud	1.186	3.200	318	4.000
Onderhoud website	402	-	259	
Onderhoud interieur/inventaris	87	-	40	
Onderhoud gebouw	696	-	19	
Algemeen	2.127	8.650	3.113	9.000
Kosten, reclame, advertentie	74	-	321	
Kosten merkplaats	-		1.281	
Kantoorkosten	704	-	536	
Algemene kosten	143	-	-	
Internetkosten inclusief telefoon	615	-	636	
Bankkosten	438	-	328	
Representatiekosten	152	-	12	
Organisatie	2.600	7.825	2.678	2.700
Kosten vrijwilligers	520		671	
Kosten vergaderingen ed	190		235	
Kosten bestuur	800		1.578	
Expositiekosten	1.090		194	
Professionele diensten	1.779	1.250	4.686	1.250
Samenstelling jaarrekening	1.210		1.553	
Museum moet blijven	569		1.888	
Wervingskosten sponsors	-		1.246	
Winkelexploitatie	3.815	2.500	139	3.000
Winkelbenodigdheden	44		-	
Izette	77		139	
Verbouwing museum	1.496		-	
Verbouwing museumwinkel	2.197		-	
* De verbouwing is geheel gedekt uit de reserve inrichting Museumwinkel				
Onvoorziene kosten	-	500	-	1.000