

STICHTING MUSEUM RIJSWIJK
RIJSWIJK

Jaarstukken 2017

Worrell ··· Jetten

Gewaarmerkt voor identificatie-
doeleinden.

Datum:
11.06.18

Parasf:



INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017	4
2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017	5
3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING	6
4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017	12
5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017	18
OVERIGE GEGEVENS	

ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2017

Balans per 31 december 2017

Staat van baten en lasten over 2017

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017


Worrell Jetten

Gewaarmerkt voor identificatie-
doeleinden.

Datum:

11-06-'18

Paraaf:



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa		380.990		2.306.157
Vloftende activa				
Vorraden	18.950		16.765	
Vorderingen	59.010		69.941	
Liquide middelen	22.006		6.764	
		99.966		93.470
TOTAAL ACTIVA		480.956		2.399.627

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen				
Algemene reserve	-313.062		-260.647	
Bestemmingsreserves	-		1.912.715	
		-313.062		1.652.068
Vorzieningen				
Groot onderhoud gebouwen		84.938		148.083
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen		492.740		498.585
Kortlopende schulden		216.340		100.891
TOTAAL PASSIVA		480.956		2.399.627

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Vershil 2017	Realisatie 2016
	€	€	€	€
Baten				
Netto-omzet	181.965	156.500	25.465	162.043
Baten uit fondsverwerving	5.000	20.000	-15.000	36.000
Subsidiebaten	433.192	430.000	3.192	464.346
Som der baten	620.157	606.500	13.657	662.389
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
Tentoonstellingen	103.541	60.000	43.541	134.346
Wervingskosten				
Kostprijs van de omzet	42.633	37.000	5.633	44.252
Kosten van beheer en administratie				
Personeelslasten	331.342	280.000	51.342	305.057
Afschrijvingen	13.453	2.000	11.453	84.393
Overige bedrijfslasten	160.568	231.500	-70.932	200.722
	505.363	513.500	-8.137	590.172
Saldo voor financiële baten en lasten	651.537	610.500	41.037	768.770
Rentelasten en soortgelijke lasten	21.035	20.000	1.035	20.718
Resultaat	-52.415	-24.000	-28.415	-127.099

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting heeft ten doel de instandhouding en uitbreiding van een museum te Rijswijk door middel van het opsporen, verwerven, verzamelen, behouden en exposeren van kunstwerken, vervaardigd door Rijswijkse kunstenaars, kunstwerken/voorwerpen met Rijswijkse topografie en historische voorwerpen, afkomstig (van monumenten) uit Rijswijk en of kunstwerken/voorwerpen betrekking hebbende op- en verband houdende met de "Vrede van Rijswijk (1697)". Daarnaast heeft de stichting ten doel het ontwikkelen en in standhouden van een cultuurhistorisch centrum met als taak het verzamelen, beheren, behouden, beschikbaar stellen en tentoonstellen van informatie over (de geschiedenis van) Rijswijk.

Stichting Museum Rijswijk kan worden aangemerkt als een non-profit organisatie.

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Stichting Museum Rijswijk (geregistreerd onder KvK-nummer 41150250) is feitelijk gevestigd op Herenstraat 67, 2282 BR te RIJSWIJK.

Bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

De heer H.J.H. Soen (voorzitter)
De heer U.H. Oelen (secretaris)
Mevrouw H.C.M. Weerman (penningmeester)
Mevrouw R.C.A.M.A. Daniels (bestuurslid)

De dagelijkse leiding berust bij de heer A. van Aalst directeur (a.i.) van de stichting

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De opstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van de door het bestuur van de stichting gekozen en beschreven eigen grondslagen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteit van de activiteiten

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de stichting. Echter, gezien de financiële positie van de stichting is haar voortbestaan onzeker.

De toekomst van de stichting is afhankelijk van de subsidie van de gemeente Rijswijk. De directie en het bestuur zijn van mening dat met de huidige structurele subsidie van de gemeente, het museum haar exploitatie rond kan krijgen. Momenteel is de stichting in overleg met de gemeente teneinde een oplossing te vinden voor het thans ontstane tekort zoals ook blijkt uit het negatieve vermogen van de stichting.

Uitgaande van een positieve uitkomst van deze gesprekken achten wij een duurzame voortzetting van de activiteiten van de stichting niet onmogelijk.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van Stichting Museum Rijswijk zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting van de betreffende jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten. Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen alsmede verworven bijdragen van derden worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies en bijdragen betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Vorraden

Vorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Worrell  Jetten


Gewaarmerkt voor identificatie-
doeleinden.

Datum: 11-06-18

Paraaf: 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Worrell ··· Jetten	
<i>Gewaarmerkt voor identificatie- doeleinden.</i>	
Datum: 11-06-18	Paraaf: 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen lasten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.

Brutomarge

Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de lasten van grond- en hulpstoffen en de lasten van uitbesteed werk en andere externe lasten.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs respectievelijk de lasten van onderzoek en ontwikkeling. Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017**ACTIVA****VASTE ACTIVA****Materiële vaste activa**

	Gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2017</i>			
Aanschaffingswaarde	2.871.063	13.384	2.884.447
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-571.627	-6.662	-578.289
	2.299.436	6.722	2.306.158
<i>Mutaties</i>			
Investerings	-	1.000	1.000
Afschrijvingen	-11.060	-2.393	-13.453
Af bestemmingsreserve Nieuwbouw, op grond van bestuursbesluit	-1.912.715	-	-1.912.715
	-1.923.775	-1.393	-1.925.168
<i>Boekwaarde per 31 december 2017</i>			
Aanschaffingswaarde	2.871.063	14.384	2.885.447
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-2.495.402	-9.055	-2.504.457
Boekwaarde per 31 december 2017	375.661	5.329	380.990

De vergelijkende cijfers over 2017 en 2016 van het onderdeel gebouwen en terreinen en inventaris worden hierna weergegeven.

Afschrijvingspercentages

	%
Gebouwen en -terreinen	0-2,86
Inventaris	20

Gebouwen en terreinen

De gebouwen en -terreinen zijn gelegen aan de Herenstraat 35A (nieuwbouw in 2012 in gebruik genomen) en de Herenstraat 65-67 (museum) allen te Rijswijk.

Per 1 januari 2017 is het onroerend goed gelegen aan de Herenstraat 65-67 getaxeerd op € 715.000. Deze waarde is ontleend aan de WOZ beschikking.

Kunstvoorwerpen

De kunstvoorwerpen die eigendom zijn van het museum zijn op de balans opgenomen voor nihil.

Worrell Jetten

Gewaarmerkt voor identificatie-
doeleinden.

Datum: 11.06.18 Paraaf: 

	2017	2016
	€	€
Gebouwen en -terreinen		
Aanschaffingswaarde	2.871.063	2.871.063
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-571.627	-489.627
Boekwaarde per 1 januari	2.299.436	2.381.436
<i>Mutaties</i>		
Afschrijvingen	-11.060	-82.000
Af bestemmingsreserve Nieuwbouw	-1.912.715	-
	-1.923.775	-82.000
Aanschaffingswaarde	2.871.063	2.871.063
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-2.495.402	-571.627
Boekwaarde per 31 december	375.661	2.299.436

Met ingang van 2017 wordt de bestemmingsreserve in mindering gebracht op de boekwaarde van de materiële vaste activa van de gebouwen en terreinen en wordt de afschrijvingen bepaald op basis van de aanschafwaarde verminderd met de bestemmingsreserve.

Inventaris

Aanschaffingswaarde	13.384	11.930
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-6.662	-4.270
Boekwaarde per 1 januari	6.722	7.660
<i>Mutaties</i>		
Investerings	1.000	1.454
Afschrijvingen	-2.393	-2.393
	-1.393	-939
Aanschaffingswaarde	14.384	13.384
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-9.055	-6.663
Boekwaarde per 31 december	5.329	6.721

Vorraden

	31 december 2017	31 december 2016
	€	€
Voorraad bibliotheek/winkel/collectie		
Voorraad bibliotheek/winkel/collectie	18.950	16.765

Vorderingen

	31 december 2017	31 december 2016
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	<u>14.634</u>	<u>13.008</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	10.293	14.961
Pensioenen	695	4.652
	<u>10.988</u>	<u>19.613</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa	<u>33.388</u>	<u>37.320</u>
Liquide middelen		
Rabobank	19.546	3.556
ING Bank N.V.	345	746
Kas	2.115	2.462
	<u>22.006</u>	<u>6.764</u>

PASSIVA**Eigen vermogen**

	2017	2016
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	-260.647	-167.549
Correctie voorgaande jaren	-	-24.000
Resultaatbestemming	-52.415	-127.098
Overige mutaties	-	58.000
Stand per 31 december	<u>-313.062</u>	<u>-260.647</u>

Worrell ··· JettenGewaarmerkt voor identificatie-
doeleinden.Datum:
11.06.18

Paraaf:



Bestemmingsreserves

	2017	2016
	€	€
<i>Bestemmingsreserve Nieuwbouw</i>		
Stand per 1 januari	1.912.715	2.028.715
	1.912.715	2.028.715
Egalisatie afschrijving RHI	-	-58.000
Correctie voorgaande jaren	-	-58.000
In mindering gebracht op MVA, op grond van bestuursbesluit	-1.912.715	-
Stand per 31 december	-	1.912.715

De bestemmingsreserve heeft betrekking op door derden ontvangen gelden ten behoeve van het Rijswijks Historisch Informatiecentrum.

Voorzieningen**Overige voorzieningen***Groot onderhoud gebouwen*

Stand per 1 januari	148.083	136.921
Dotatie	-	38.000
Subsidie groot onderhoud	30.847	-
	178.930	174.921
Onderhoudsuitgaven	-93.992	-26.838
Stand per 31 december	84.938	148.083

In afwachting van een nieuw meerjarenonderhoudsplan wordt de dotatie aan de voorziening opnieuw bepaald. Op een termijn van 4 jaren worden geen grote uitgaven verwacht. In 2017 is groot onderhoud gepleegd aan het dak en de buitengevels.

Langlopende schulden

	31 december 2017	31 december 2016
	€	€
Hypothecaire leningen		
Hypothecaire lening Fonds 1818	400.000	400.000
Hypothecaire lening Bank Nederlandse Gemeenten	92.740	98.585
	492.740	498.585

Hypothecaire lening Fonds 1818

	2017	2016
	€	€
Stand per 1 januari	400.000	400.000
Stand per 31 december	400.000	400.000

Hypothecaire lening Fonds 1818 ad € 400.000 betreft een aflossingsvrije lening met een rentepercentage van 3,00% . Per ultimo 2023 vervalt deze lening.

Hypothecaire lening Bank Nederlandse Gemeenten

Stand per 1 januari	104.098	109.299
Aflossing	-5.513	-5.201
Stand per 31 december	98.585	104.098
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-5.844	-5.513
Langlopend deel per 31 december	92.741	98.585

De lening van de BNG bank betreft een hypothecaire annuïtaire lening ad € 150.318. Het rentepercentage bedraagt 6,00% vast tot en met 2029. De annuïteit bedraagt € 11.759.

	31 december 2017	31 december 2016
	€	€
Kortlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen	18.243	-
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	5.844	5.513
Crediteuren	35.679	44.274
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7.368	13.155
Overlopende passiva	149.206	37.949
	216.340	100.891

ZEKERHEDEN

Lening Stichting Deelnemingen Fonds 1818

Op de hypothecaire lening van Stichting Deelnemingen Fonds 1818 is als zekerheid gesteld het pand met erf en toebehoren, bekend als het Museum Rijswijk.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Behalve voor de verplichtingen inherent aan het karakter van de activiteiten van de stichting bestaan er verder geen verplichtingen van materiële omvang die niet uit de balans blijken.

Worrell  Jetten

Gewaarmerkt voor identificatie-
doeleinden.

Datum:
11-06-18

Paraaf:



5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Vershil 2017	Realisatie 2016
	€	€	€	€
Netto-omzet				
Entreegelden	83.432	77.500	5.932	74.598
Zaalhuur en huwelijken	17.046	12.000	5.046	14.013
Winkel opbrengsten	48.110	45.000	3.110	47.106
Museum café	27.796	22.000	5.796	18.823
Verkoop provisie	3.511	-	3.511	2.880
Overige opbrengsten	2.070	-	2.070	4.623
	181.965	156.500	25.465	162.043

De opbrengst entreegelden is ten opzichte van 2016 gestegen met 11,8%, terwijl de tarieven hetzelfde zijn gebleven. De stijging van de opbrengst heeft vooral te maken met de hogere opbrengst van de Museumjaarkaart.

Winkelopbrengsten	2017	2016
Omzet	48.110	47.106
Kostprijs omzet	31.359	34.732
Brutowinst	16.751	12.374
Percentage van de omzet	34,8%	26,3%
Museumcafé	2017	2016
Omzet	27.796	18.823
Kostprijs omzet	11.274	9.520
Brutowinst	16.522	9.303
Percentage van de omzet	59,4%	49,4%

Baten uit fondsverwerving

Fondsenwerving tuinrestauratie	-	15.000	-15.000	25.000
Donaties textiel biënnale	5.000	5.000	-	-
Donaties papier biënnale	-	-	-	11.000
	5.000	20.000	-15.000	36.000

Subsidiebatén

Subsidie Gemeente Rijswijk	419.780	420.000	-220	417.276
Overige subsidies	13.412	10.000	3.412	47.070
	433.192	430.000	3.192	464.346

Besteed aan de doelstellingen

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Verschil 2017	Realisatie 2016
	€	€	€	€
Tentoonstellingen				
Kosten tentoonstellingen	103.541	60.000	43.541	134.346

Wervingskosten**Kostprijs van de omzet**

Kostprijs van de omzet winkel opbrengsten	31.359	25.000	6.359	34.732
Kostprijs van de omzet museum café	11.274	12.000	-726	9.520
	42.633	37.000	5.633	44.252

Personeelslasten

Lonen en salarissen	251.290	270.000	-18.710	219.482
Sociale lasten	35.217	-	35.217	29.609
Pensioenlasten	23.470	-	23.470	17.580
Overige personeelslasten	21.365	10.000	11.365	38.386
	331.342	280.000	51.342	305.057

Lonen en salarissen

Bruto lonen	158.240	270.000	-111.760	137.649
Inhuur personeel	55.061	-	55.061	31.918
Personeelskosten RHI	37.989	-	37.989	49.915
	251.290	270.000	-18.710	219.482

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld 4 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2016: 4).

	2017	2016
Onderverdeeld naar:		
(ass.) conservator	2	2
overig	2	2
	4	4

Afschrijvingen

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Vershil 2017	Realisatie 2016
	€	€	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa				
Gebouwen en -terreinen	11.060	-	11.060	82.000
Inventaris	2.393	2.000	393	2.393
	13.453	2.000	11.453	84.393
Overige bedrijfslasten				
Huisvestingslasten	76.925	103.000	-26.075	142.692
Exploitatielasten	4.138	5.000	-862	3.366
Kantoorlasten	16.346	16.000	346	22.338
Verkooplasten	7.605	36.500	-28.895	10.118
Algemene lasten	55.554	71.000	-15.446	22.208
	160.568	231.500	-70.932	200.722

Toelichting huisvestingslasten:

Onder de huisvestingslasten is in 2016 een dotatie voorziening groot onderhoud opgenomen van € 38.000. In 2017 is deze dotatie, in afwachting van een meerjarenonderhoudsplan t.b.v. groot onderhoud achterwege gebleven. Daarnaast zijn in 2016 de kosten van het tuinproject opgenomen.

Toelichting algemene lasten

De stijging van de post algemene lasten wordt vooral veroorzaakt door het uitgebrachte advies van BMC e.a.

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente en kosten bank	2.789	1.500	1.289	2.160
Rente lening 6% BNG	6.246	6.500	-254	6.558
Rente lening 3% fonds 1818	12.000	12.000	-	12.000
	21.035	20.000	1.035	20.718



Ondertekening bestuur voor akkoord

HOORNWIJK, 11 juni 2018

R.C.A.M.A. Daniels (bestuurslid)

U.H. Oelen (secretaris)

H.J.H. Soen (voorzitter)

H.C.M. Weerman (penningmeester)

Worrell ··· Jetten

Gewezenmarkt voor identificatie-
doeleinden.

Datum:

11-06-18

Paraf:

7

OVERIGE GEGEVENS

Worrell ··· Jetten	
Gewaarmerkt voor identificatie- doeleinden.	
Datum: 11-06-'18	Paraaf: 