

Stichting museum de Vier Quartieren, Oirschot

Jaarrekening 2018 / herziene begroting 2019 (alle bedragen in €)

Inleiding

Het jaar 2018 was enerverend. In de vroege lente bleek dat het niet meer verantwoord was om de exploitatie van het museum voor te zetten zonder een financiële injectie op korte termijn. De boodschap werd gehoord door de Gemeente en een aantal vaste donateurs. De vermogenspositie werd (tijdelijk) versterkt waardoor de continuïteit tot eind 2019 was gegarandeerd. Ultimo 2018 had de negatieve algemene reserve van € 5.500 zich ontwikkeld tot een positief vrij besteedbaar vermogen van € 9.000. Dat is voldoende om de exploitatie 2019 zonder zorgen, maar met wederom grote terughoudendheid ter hand te nemen. Gezien het belang van dit gegeven, is een geactualiseerde begroting 2019 toegevoegd aan deze jaarrekening op pagina 5 en 6.

Het jaar 2018 sluit (dankzij de eenmalige impulsen) met een positief resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van € 12.818. Na de geplande vrijval van een bestemmingsreserve kon een bedrag van € 14.649 toegevoegd worden aan de Algemene Reserve.

Niet alleen door de eenmalige impulsen, maar ook door de gunstig verlopen activiteiten waren de eigen inkomsten uit activiteiten € 3.500 hoger dan begroot. De bijdragen van derden waren, exclusief de structurele subsidie van de Gemeente Oirschot, maar liefst € 22.500 hoger dan begroot. Een deel van dit bedrag diende voor de vermogensversterking, maar ook de bijdragen ten behoeve van activiteiten speelden een belangrijke rol.

De uitgaven toonden een beleid van buitengewone zuinigheid, welke voor een deel tijdelijk was. Alleen de kosten van activiteiten waren hoger dan begroot, maar juist deze konden gedekt worden door extra bijdragen van donateurs.

Tegen het eind van het verslagjaar, startte het museum met de planning van een omvangrijk herinrichtingsproject. Ultimo 2018 was reeds een bedrag van € 67.670 aan subsidies en bijdragen ontvangen. Het bedrag aan concrete toezeggingen was per 31 december € 45.000. Het museum draagt in 2018 uit eigen middelen een bedrag van € 5.000 bij. Daarmee is voor de projectbegroting een bedrag van € 112.670 beschikbaar. Het hele project is begroot op € 135.000 aan materiële kosten. Over de verwerving van de resterende € 22.330 zijn gesprekken gaande.

De in de balans en resultatenrekening opgenomen bedragen zijn gedetailleerd. Daarom is toevoeging van een specificatie overbodig.

Het bestuur van de stichting heeft deze jaarrekening vastgesteld op 26 januari 2019.

Alex Le Mat,
penningmeester.

Stichting museum de Vier Quartieren, Oirschot
Jaarrekening 2018 / herziene begroting 2019 (alle bedragen in €)

Balans per 31 december 2018

	31-12-2018	01-01-2018
ACTIVA		
Vaste Activa		
Inventaris	228,00	456,00
	228,00	456,00
Vlottende Activa		
Debiteuren	5.401,70	288,50
Te ontvangen bedragen		4.474,42
Teruggave BTW	2.646,00	1.089,00
Overlopende activa	707,60	
Uitgaven project herinrichting 2019	11.632,00	
	20.387,30	5.851,92
Liquide middelen		
Kruisposten	50,00	
Rekening courant Kapittelhuis		1.847,19
Rekening courant Rabobank	35.078,84	2.736,43
Spaarrekening Rabobank	41.000,00	20.000,00
Kasgeld	426,27	142,50
	76.555,11	24.726,12
Totaal Activa	97.170,41	31.034,04
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	9.074,17	-5.574,90
Bestemmingsreserve aankoop collecties	5.000,00	5.000,00
Bestemmingsreserve reorganisatie museum	13.374,75	13.374,75
Bestemmingsreserve exposities erfgoed		1.830,60
	27.448,92	14.630,45
Vlottende verplichtingen		
Crediteuren	936,68	1.953,47
Te betalen kosten		6.412,02
Vooruitontvangen Erfgoed Brabant		6.038,10
Vooruitontvangen Kont in de Boter	1.000,00	2.000,00
Overlopende passiva	114,71	
Inkomsten project herinrichting 2019	67.670,10	
	69.721,49	16.403,59
Totaal Passiva	97.170,41	31.034,04

Stichting museum de Vier Quartieren, Oirschot
Jaarrekening 2018 / herziene begroting 2019 (alle bedragen in €)

Resultatenrekening 2018

INKOMSTEN

	Resultaat 2018	Begroting 2018	Resultaat 2017
Inkomsten uit activiteiten			
Entreegelden	4.527,10	3.000,00	2.789,00
Omzet via museumkaart	2.176,23	2.700,00	2.228,00
Rondleidingen arrangementen	3.316,52	3.000,00	3.980,00
Omzet Met je Kont in de Boter	1.672,65	850,00	914,00
Omzet Jet en Jan	683,01	400,00	359,00
Museumschatjes		75,00	78,00
Omzet Ons Moeder	531,47	500,00	484,00
Kinderfeestjes en workshops	561,31	800,00	562,00
Expo derden	613,21	650,00	650,00
Lezingen	2.073,62	1.090,00	
Omzet horeca	282,71	550,00	653,00
Omzet boeken en kaarten	565,10	40,00	405,00
Diverse opbrengsten	155,19		
	<i>17.158,12</i>	<i>13.655,00</i>	<i>13.102,00</i>
Subsidies en inkomsten van derden			
Subsidie Oirschot structureel	10.210,00	10.210,00	10.210,00
Subsidie Oirschot incidenteel	15.000,00		
Bijdragen voor "Met je Kont in de Boter"	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bijdragen voor "Hemeltjelief"	6.000,00		
Donaties en giften	1.729,86	200,00	254,00
Bijdragen voor herinrichting 2017			3.452,00
	<i>36.439,86</i>	<i>13.910,00</i>	<i>17.416,00</i>
Totaal Inkomsten	53.597,98	27.565,00	30.518,00
Inkoop Horeca	912,16	450,00	630,00
Inkoop boeken en kaarten	388,68	60,00	57,00
Inkoopwaarde	1.300,84	510,00	687,00
BRUTO RESULTAAT	52.297,14	27.055,00	29.831,00

UITGAVEN

Personeelskosten

Vrijwilligersvergoedingen	2.400,00	3.600,00	4.920,00
Reiskostenvergoedingen	840,66	1.600,00	1.508,00
Bijeenkomsten bestuur / vrijwilligers	691,27	125,00	123,00
Representatie bestuur / vrijwilligers	204,55		
	<i>4.136,48</i>	<i>5.325,00</i>	<i>6.551,00</i>

Stichting museum de Vier Quartieren, Oirschot

Jaarrekening 2018 / herziene begroting 2019 (alle bedragen in €)

UITGAVEN (vervolg)

	Resultaat 2018	Begroting 2018	Resultaat 2017
Huisvestingskosten			
Huur	8.120,04	8.000,00	8.000,00
Grondlasten	598,00	570,00	574,00
Watergebruik	280,24	300,00	300,00
Energiekosten	5.669,66	6.700,00	5.551,00
Bijdrage VVV	-1.137,00	-500,00	-1.736,00
Teruggaaf energiebelasting	-152,00	-900,00	-833,00
Beveiliging	903,94	780,00	446,00
Afvalverwerking	85,81	305,00	173,00
Onderhoud en schoonmaak	372,92	400,00	340,00
Afschrijvingen	228,00	230,00	228,00
Assuranties	687,57	600,00	601,00
Huishoudelijke benodigdheden		50,00	43,00
	15.657,18	16.535,00	13.687,00
Organisatie- en beheerskosten			
Kantoorkosten	702,75	350,00	355,00
Vergaderkosten	110,78		
Automatiseringskosten	453,53	600,00	559,00
Telecommunicatie	873,51	1.200,00	501,00
Bankrente en -kosten	114,01	135,00	130,00
Porti		50,00	34,00
Contributies en abonnementen	493,36	650,00	589,00
Drukwerk		350,00	220,00
Afrondingsverschillen	-0,56		
	2.747,38	3.335,00	2.388,00
Activiteitenkosten			
Met je Kont in de Boter	2.376,06	750,00	1.595,00
Jet en Jan	17,50		
Rondleidingen	343,99		
Kinderfeestjes en workshops	133,33	250,00	130,00
Materialen exposities	452,02		
Kosten exposities	6.833,02	4.175,00	3.599,00
Advertenties en reclame	460,00	750,00	918,00
Baliewerkzaamheden VVV	309,92	310,00	1.240,00
Assurantieën exposities	763,02	470,00	467,00
Opening exposities	248,77	750,00	998,00
	11.937,63	7.455,00	8.947,00
Projectkosten			
Herinrichting museum			3.452,00
Herinrichtingsproject 2019	5.000,00		
	5.000,00	0	3.452,00
Totaal Uitgaven	39.478,67	32.650,00	35.025,00
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	12.818,47	-5.595,00	-5.194,00
Bestemming resultaat:			
Vrijval bestemmingsreserve Brabants Erfgoed	1.830,60	1.860,00	2.669,00
Mutatie Algemene Reserve	-14.649,07	3.735,00	2.525,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

Stichting museum de Vier Quartieren, Oirschot
Jaarrekening 2018 / herziene begroting 2019 (alle bedragen in €)

Herziene begroting 2019

INKOMSTEN

	Herziene begroting 2019	Resultaat 2018	Begroting 2018
Inkomsten uit activiteiten			
Entreegelden	4.500,00	4.527,10	3.000,00
Omzet via museumkaart	2.000,00	2.176,23	2.700,00
Rondleidingen arrangementen	3.750,00	3.316,52	3.000,00
Omzet Met je Kont in de Boter	1.750,00	1.672,65	850,00
Omzet Jet en Jan	600,00	683,01	400,00
Museumschatjes			75,00
Omzet Ons Moeder	500,00	531,47	500,00
Kinderfeestjes en workshops	500,00	561,31	800,00
Expo derden		613,21	650,00
Lezingen	1.500,00	2.073,62	1.090,00
Omzet horeca	300,00	282,71	550,00
Omzet boeken en kaarten	600,00	565,10	40,00
Diverse opbrengsten	250,00	155,19	
	<i>16.250,00</i>	<i>17.158,12</i>	<i>13.655,00</i>
Subsidies en inkomsten van derden			
Subsidie Oirschot structureel	10.210,00	10.210,00	10.210,00
Subsidie Oirschot incidenteel		15.000,00	
Bijdragen voor "Met je Kont in de Boter"	2.250,00	3.500,00	3.500,00
Bijdragen voor "Hemeltjelief"		6.000,00	
Donaties en giften	840,00	1.729,86	200,00
Andere bijdragen	3.500,00		
Project herinrichting 2018 e.v.j.	135.000,00		
	<i>151.800,00</i>	<i>36.439,86</i>	<i>13.910,00</i>
Totaal Inkomsten	168.050,00	53.597,98	27.565,00
Inkoop Horeca	700,00	912,16	450,00
Inkoop boeken en kaarten	550,00	388,68	60,00
Inkoopwaarde	<i>1.250,00</i>	<i>1.300,84</i>	<i>510,00</i>
BRUTO RESULTAAT	166.800,00	52.297,14	27.055,00

UITGAVEN

Personeelskosten

Vrijwilligersvergoedingen	3.000,00	2.400,00	3.600,00
Reiskostenvergoedingen	1.000,00	840,66	1.600,00
Bijeenkomsten bestuur / vrijwilligers	750,00	691,27	125,00
Representatie bestuur / vrijwilligers	250,00	204,55	
	<i>5.000,00</i>	<i>4.136,48</i>	<i>5.325,00</i>

Stichting museum de Vier Quartieren, Oirschot
Jaarrekening 2018 / herziene begroting 2019 (alle bedragen in €)

UITGAVEN (vervolg)

	Herziene begroting 2019	Resultaat 2018	Begroting 2018
Huisvestingskosten			
Huur	11.400,00	8.120,04	8.000,00
Grondlasten	600,00	598,00	570,00
Watergebruik	300,00	280,24	300,00
Energiekosten	7.000,00	5.669,66	6.700,00
Bijdrage VVV		-1.137,00	-500,00
Teruggaaf energiebelasting	-600,00	-152,00	-900,00
Beveiliging	950,00	903,94	780,00
Afvalverwerking	320,00	85,81	305,00
Onderhoud en schoonmaak	600,00	372,92	400,00
Afschrijvingen	230,00	228,00	230,00
Assuranties	700,00	687,57	600,00
Huishoudelijke benodigdheden			50,00
	<i>21.500,00</i>	<i>15.657,18</i>	<i>16.535,00</i>
Organisatie- en beheerskosten			
Kantoorkosten	750,00	702,75	350,00
Vergaderkosten	500,00	110,78	
Automatiseringskosten	1.000,00	453,53	600,00
Telecommunicatie	1.000,00	873,51	1.200,00
Bankrente en -kosten	100,00	114,01	135,00
Porti	100,00		50,00
Contributies en abonnementen	700,00	493,36	650,00
Drukwerk	350,00		350,00
Afrondingsverschillen		-0,56	
	<i>4.500,00</i>	<i>2.747,38</i>	<i>3.335,00</i>
Activiteitenkosten			
Met je Kont in de Boter	2.500,00	2.376,06	750,00
Jet en Jan		17,50	
Rondleidingen	500,00	343,99	
Kinderfeestjes en workshops	250,00	133,33	250,00
Materialen exposities	250,00	452,02	
Kosten exposities	4.000,00	6.833,02	4.175,00
Advertenties en reclame	900,00	460,00	750,00
Baliewerkzaamheden VVV		309,92	310,00
Assurantieën exposities	800,00	763,02	470,00
Opening exposities	300,00	248,77	750,00
	<i>9.500,00</i>	<i>11.937,63</i>	<i>7.455,00</i>
Projectkosten			
Herinrichtingsproject 2019	135.000,00	5.000,00	
	<i>135.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	-
Totaal Uitgaven	175.500,00	39.478,67	32.650,00
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	-8.700,00	12.818,47	-5.595,00
Bestemming resultaat:			
Vrijval bestemmingsreserve Brabants Erfgoed		1.830,60	1.860,00
Mutatie Algemene Reserve	8.700,00	-14.649,07	3.735,00
Saldo	0,00	0,00	0,00