

Stichting museum de Vier Quartieren, Oirschot

Jaarrekening 2019

Inleiding

De bedrijfsvoering van Museum de Vier Quartieren kon in het jaar 2019 gecontinueerd worden dankzij een in 2018 ontvangen éénmalige bijdrage van de Gemeente Oirschot ter hoogte van € 15.000. Daarmee kon de exploitatie tot ultimo 2019 gegarandeerd worden. Zodoende kon het boekjaar 2018 afgesloten worden met een algemene reserve van € 9.074. De volledige bijdrage werd ten gunste van het boekjaar 2018 gebracht waardoor het logisch is dat in 2019 een tekort ontstond. Dit beperkte zich, vrijwel conform begroting, tot € 8.407 waardoor ultimo 2019 nog nipt een positieve algemene reserve resteerde van € 667.

Ondanks de nijpende financiële positie ontwikkelde de stichting een ambitieus herinrichtingsplan waarmee het museum een geheel vernieuwde uitstraling zou krijgen. Het benodigde bedrag van € 135.000 was aan het einde van het boekjaar op € 4.500 na beschikbaar. In januari van het volgende jaar zal het resterende bedrag geïnd worden. Eind 2019 beliepen de uitgaven een bedrag van € 77.198. Daarmee is duidelijk dat het project pas in 2020 afgesloten wordt. Om de uitvoering mogelijk te maken werd het museum vanaf eind oktober gesloten voor publiek.

Het is logisch dat als gevolg van deze sluiting de publieksinkomsten lager zijn dan in het voorgaande jaar. Het verschil ad € 2.012 was toch nog minder dan verwacht kon worden. Zeker wanneer blijkt dat de lagere inkomsten per bezoeker via de museumjaarkaart sterk stegen en de hogere inkomsten per bezoeker tegen vol tarief daalden. Ook de BTW-verhoging van 6 naar 9 procent speelde een rol. Het aantal getelde bezoekers nam over de vergelijkbare periode van 10 maanden toe van 3.502 tot 3.763. In 2020 wordt een meer verfijnde methodiek in gebruik genomen waardoor ook eerder 'gemiste' aantallen in de telling meegenomen worden.

Aan het einde van het boekjaar was nog niet duidelijk of de exploitatie van het museum gecontinueerd kon worden. De besluitvorming over subsidietoekenning door de Gemeente Oirschot vond pas plaats in 2020. Op 27 januari van dat jaar viel het positieve besluit op grond waarvan alle betrokkenen vol vertrouwen de exploitatie van het museum nu kunnen uitbouwen.

De in balans en resultatenrekening opgenomen bedragen zijn gedetailleerd. Daarom is toevoeging van nadere toelichtingen overbodig.

Het bestuur van de stichting heeft deze jaarrekening vastgesteld op 31 januari 2020.

Alex Le Mat,
penningmeester.

Stichting museum de Vier Quartieren, Oirschot
Jaarrekening 2019

Balans per 31 december 2019

	31-12-2019	01-01-2019
ACTIVA		
Vaste Activa		
Inventaris	-	228,00
	-	228,00
Vlottende Activa		
Debiteuren	-	5.401,70
Teruggave BTW	10.395,00	2.646,00
Overlopende activa	6.565,76	707,60
Uitgaven project herinrichting 2019	77.198,05	11.632,00
	94.158,81	20.387,30
Liquide middelen		
Kruisposten	398,30	50,00
Rekening courant Kapittelhuis		
Rekening courant Rabobank	25.627,64	35.078,84
Spaarrekening Rabobank	49.998,25	41.000,00
Kasgeld	63,84	426,27
	76.088,03	76.555,11
Totaal Activa	170.246,84	97.170,41
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	667,45	9.074,18
Bestemmingsreserve aankoop collecties	5.000,00	5.000,00
Bestemmingsreserve reorganisatie museum	13.374,75	13.374,75
	19.042,20	27.448,93
Vlottende verplichtingen		
Crediteuren		936,68
Te betalen kosten		
Vooruitontvangen Erfgoed Brabant		
Vooruitontvangen Kont in de Boter		1.000,00
Overlopende passiva	20.203,62	
Saldo St. Museumkwartier	114,71	114,71
RC St. Kapittelhuis	386,31	
Inkomsten project herinrichting 2019	130.500,00	67.670,10
	151.204,64	69.721,49
Totaal Passiva	170.246,84	97.170,42

Stichting museum de Vier Quartieren, Oirschot
Jaarrekening 2019

Resultatenrekening 2019

INKOMSTEN

	Resultaat 2019	Begroting 2019	Resultaat 2018
Inkomsten uit activiteiten			
Entreegelden	3.475,24	4.500,00	4.527,10
Omzet via museumkaart	2.784,11	2.250,00	2.176,23
Rondleidingen arrangementen	4.297,49	3.750,00	3.316,52
Omzet Met je Kont in de Boter	1.999,98	1.500,00	1.672,65
Omzet Jet en Jan	761,48	500,00	683,01
Omzet Ons Moeder	529,60	650,00	531,47
Kinderfeestjes en workshops	441,74	650,00	561,31
Expo derden			613,21
Verhuur ruimten	616,50		
Lezingen	91,74	1.500,00	2.073,62
Omzet horeca		300,00	282,71
Omzet boeken en kaarten	147,69	600,00	565,10
Diverse opbrengsten			155,19
	15.145,57	16.200,00	17.158,12
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"	1.000,00	2.250,00	3.500,00
Bijdragen voor exposities		3.350,00	6.000,00
Donaties en giften	164,98	500,00	1.729,86
	11.374,98	16.310,00	36.439,86
Totaal Inkomsten	26.520,55	32.510,00	53.597,98

Stichting museum de Vier Quartieren, Oirschot
Jaarrekening 2019

UITGAVEN

	Resultaat 2019	Begroting 2019	Resultaat 2018
Inkoopkosten			
Inkoop levensmiddelen	1.373,09	700,00	912,16
Inkoop boeken en kaarten		550,00	388,68
Inkoopwaarde	1.373,09	1.250,00	1.300,84
Personeelskosten			
Vrijwilligersvergoedingen	2.400,00	3.000,00	2.400,00
Reiskostenvergoedingen (in 2020 verdeeld over de activiteiten waarvoor deze kosten gemaakt worden)	p.m.	1.200,00	840,66
Bijeenkomsten bestuur / vrijwilligers	587,65	200,00	691,27
Representatie bestuur / vrijwilligers	180,08	800,00	204,55
	3.167,73	5.200,00	4.136,48
Huisvestingskosten			
Huur	11.399,28	11.200,00	8.120,04
Grondlasten	606,00	600,00	598,00
Watergebruik	247,48	300,00	280,24
Energiekosten	4.626,84	6.700,00	5.669,66
Bijdrage VVV	633,47		-1.137,00
Teruggaaf energiebelasting	-848,00	-900,00	-152,00
Beveiliging	801,81	600,00	903,94
Afvalverwerking	283,87	320,00	85,81
Onderhoud en schoonmaak	896,86	350,00	372,92
Afschrijvingen	228,00		228,00
Assuranties	687,57	750,00	687,57
	19.563,18	19.920,00	15.657,18
Organisatie- en beheerskosten			
Kantoorkosten	193,57	700,00	702,75
Vergaderkosten	164,95		110,78
Automatiseringskosten	657,74	500,00	453,53
Telecommunicatie	680,48	700,00	873,51
Bankrente en -kosten	128,38	130,00	114,01
Porti	41,75	50,00	
Contributies en abonnementen	534,03	500,00	493,36
Drukwerk	45,28	250,00	
Algemene advertenties	363,08		
Afrondingsverschillen	-150,44		-0,56
	2.658,82	2.830,00	2.747,38

Stichting museum de Vier Quartieren, Oirschot
Jaarrekening 2019

UITGAVEN (vervolg)

	Resultaat 2019	Begroting 2019	Resultaat 2018
Activiteitenkosten			
Met je Kont in de Boter	3.395,72	2.250,00	2.376,06
Jet en Jan	9,43		17,50
Ons Moeder	89,20		
Rondleidingen	1.137,85	250,00	343,99
Kinderfeestjes en workshops	168,20	150,00	133,33
Materialen exposities	155,16		452,02
Kosten exposities	432,03	7.500,00	6.833,02
Advertenties en reclame	60,00	600,00	460,00
Baliewerkzaamheden VVV			309,92
Assurantieën exposities	466,86	800,00	763,02
Opening exposities en overige representatie		250,00	248,77
	5.914,45	11.800,00	11.937,63
Projectkosten			
Project herinrichting museum	2.250,00		5.000,00
	2.250,00	-	5.000,00
Totaal Uitgaven	34.927,27	41.000,00	40.779,51
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	-8.406,72	-8.490,00	12.818,47
Bestemming resultaat:			
Vrijval bestemmingsreserve Brabants Erfgoed			1.830,60
Mutatie Algemene Reserve	-8.406,72	-8.490,00	14.649,07