

Stichting Museum Het Hernhutter Huis

jaarrekening 2013

Het bestuur van
Stichting Museum Het Hernhutter Huis (KvK 30203792)
bestaat per 31 december 2013 uit:

M.T. Gill, *voorzitter*
A.G. Kleinhans, *secretaris*
J.L.A. van Melle
C.J. Scheer

Balans per	31-12-2013	31-12-2012
<i>activa</i>	€	€
Materiële vaste activa		
Kantoorinventaris		
Vorraden		
Adventsterren, boeken en accessoires	13.913,00	16.087,13
Vorderingen		
Debiteuren	615,61	93,92
ZZg / EBGZ	66.863,51	76.852,70
Overige vorderingen	385,08	581,38
	<u>67.864,20</u>	<u>77.528,00</u>
Geldmiddelen		
Spaarrekeningen	108.466,13	85.901,43
Betaalrekeningen	2.091,58	11.669,72
Kas		256,25
	<u>110.557,71</u>	<u>97.827,40</u>
	<u>192.334,91</u>	<u>191.442,53</u>

	31-12-2013	31-12-2012
<i>passiva</i>	€	€
Vermogen		
Vrij besteedbaar vermogen	166.344,32	166.344,32
Saldo boekjaar	3.798,76	
	<u>170.143,08</u>	<u>166.344,32</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	946,17	
Overige kortlopende schulden	21.245,66	25.098,21
	<u>22.191,83</u>	<u>25.098,21</u>
	<u>192.334,91</u>	<u>191.442,53</u>

Rekening van baten en lasten	2013	2012
<i>baten</i>	€	€
Bijdragen van participanten		
EBG Zeist	10.000,00	10.000,00
ZZg	10.000,00	10.000,00
	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Bijdragen van derden		
Corine Stichting	5.000,00	5.000,00
Giften	783,90	698,39
	<u>5.783,90</u>	<u>5.698,39</u>
Verkoopresultaat		
Hernhutter sterren en accessoires	15.299,87	14.752,31
Brochureverkoop en overige artikelen	908,52	279,50
	<u>16.208,39</u>	<u>15.031,81</u>
Rente en overige baten	<u>1.237,05</u>	<u>1.643,63</u>
	<u>43.229,34</u>	<u>42.373,83</u>
Rekening van baten en lasten	2013	2012
<i>lasten</i>	€	€
Personeelskosten	17.202,64	16.625,39
Huisvestingskosten	11.710,83	15.485,74
Tentoonstellings- en collectiekosten	5.192,69	1.473,06
Overige kosten	5.324,42	4.319,67
	<u>39.430,58</u>	<u>37.903,86</u>
	s	
Saldo boekjaar	<u>3.798,76</u>	<u>4.469,97</u>
	<u>43.229,34</u>	<u>42.373,83</u>

Toelichting op de balans per 31 december

Rekening courant ZZg / EBGZ	2013	2012
	€	€
r/c EBG Zeist	0,00	10.000,00
r/c ZZg	66.863,51	66.852,70
	<u>66.863,51</u>	<u>76.852,70</u>

Nog te vorderen	2013	2012
	€	€
Rente banktegoeden	273,58	401,38
Overige vorderingen	111,50	180,00
	<u>385,08</u>	<u>581,38</u>

Nog te betalen bedragen	2013	2012
	€	€
Tegemoetkoming pensioenpremie	11.833,00	10.353,00
Reservering vakantietoeslag	513,94	513,94
Af te dragen Loonheffing en BTW	8.078,51	7.043,64
Servicekosten		3.200,00
Afdracht omzet dagtekstenboekje ECP	420,00	1.131,50
Overige	400,21	2.856,13
	<u>21.245,66</u>	<u>25.098,21</u>

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2013

Omzetverdeling (excl. BTW)

jaar	webshop	toonbank	totaal	marge	marge %
2013	€ 8.316	€ 24.979	€ 33.294	€ 16.208	48,7%
2012	€ 8.458	€ 19.678	€ 28.136	€ 15.032	53,4%
2011	€ 12.786	€ 20.689	€ 33.475	€ 16.678	49,8%

Kosten personeel	2013	2012
	€	€
Salaris, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering	12.808,32	12.808,32
Sociale premies (werkgeversdeel)	2.059,56	1.544,37
Aandeel pensioenpremie (werkgeversdeel)	1.480,00	1.430,00
Vergoeding reiskosten wonen werken	358,68	351,84
Overige personele kosten	496,08	490,86
	<u>17.202,64</u>	<u>16.625,39</u>

- Het dienstverband met de projectleider / conservator heeft een omvang van 8/36 = 22,22%;
- Als tegemoetkoming pensioenpremie is het werkgeversdeel van de pensioenpremie als last in de rekening van baten en lasten opgenomen. Uitgangspunt daarbij is de premie die aan het PFZW verschuldigd zou zijn, minus het werknemersdeel dat overeenkomst de PKN arbeidsvoorwaarden in het verslagjaar van toepassing is;
- De personeelsadministratie, aangifte en afdracht van loonheffing en sociale premies werd in het verslagjaar verzorgd door het ZZg.

Huisvestingskosten	2013	2012
	€	€
Huur expositie- en kantoorruimte	11.351,40	11.124,47
Servicekosten	345,18	4.227,68
Overige huisvestingskosten	14,25	133,59
	<u>11.710,83</u>	<u>15.485,74</u>

- De stichting huurt vanaf 1 januari 2007 expositieruimte van de EBGZ tegen een marktconform tarief. Dit contract is per 2012 stilzwijgend verlengd tot 1 januari 2017;
- Daarbij heeft het een met derden gedeeld gebruiksrecht voor een werkplek in het kantoor van de EBG Zeist;
- Het huurcontract eindigt op 1 januari 2017;
- De voorwerpen / museumcollectie is opgeslagen in een ruimte boven de kerkzaal op Zusterplein 12. Daarvoor is geen gebruiksvergoeding verschuldigd.
- In 2013 viel een reservering van € 1.770 voor servicekosten over 2012 vrij.

Tentoonstellings- en collectiekosten	2013	2012
	€	€
Expositiematerialen	3.148,29	1.108,04
Verkrijging collectie	2.044,40	365,02
	<u>5.192,69</u>	<u>1.473,06</u>

- Materialen voor exposities 'Keti Koti', 'Bezieling werkt' en 'Zittauer Fastentuch'.
- In 2013 werd een collectie bodemvondsten IJsselstein verworven.

Overige kosten	2013	2012
Communicatiekosten	54,45	10,00
Vergader- en representatiekosten	675,40	311,06
Reiskosten	795,16	464,28
Administratie	2.110,00	2.150,00
Bankkosten	988,71	1.045,85
Overige kantoorkosten (incl. afschrijving)	700,70	338,48
	<u>5.324,42</u>	<u>4.319,67</u>

- Het ZZg verzorgde de administratie in 2013 en stelde de jaarrekening over 2013 samen (60,3 uren @ € 35);
- De tijd die EBGZ en ZZg besteedden aan de logistiek (bestel-, betaal- en verzendproces) van de webverkopen van sterren (en dagtekstenboekjes) is niet in rekening gebracht.

Verdeling batig saldo

Het exploitatieoverschot over 2013 bedraagt € 3.798,76. Het bestuur besloot dit bedrag als volgt te besteden:

Vrij besteedbaar vermogen	€
Bestemmingsreserve aankopen	€
.....	€
.....	€
TOTAAL	€ 3.798,76

Adm.nr.	1030	Winst- en verliesoverzicht Stichting Museum Het Hernhutter Huis	Datum	31-12-2013
Jaar	2013		Blad	1 van 1
Periode	t/m 4		Valuta	EUR

Code	Omschrijving	Per.saldo	%	Tot.%	Cum.saldo	%	Tot.%
		2013			2012		
		t/m periode 4			t/m periode 4 (+1)		
40	Personeelskosten	17.202,64-	50,2	50,2	16.625,39-	45,6	45,6
41	Kantoorkosten	5.324,42-	15,6	15,6	4.319,67-	11,9	11,9
44	Huisvestingskosten	11.710,83-	34,2	34,2	15.485,74-	42,5	42,5
49	UITVOERINGSKOSTEN	34.237,89-	100,0	100,0	36.430,80-	100,0	100,0
50	Expositiekosten	3.148,29-	60,6	9,2	1.108,04-	75,2	3,0
51	Collectiekosten	2.044,40-	39,4	6,0	365,02-	24,8	1,0
59	TOTAAL MUSEALE KOSTEN	5.192,69-	100,0	15,2	1.473,06-	100,0	4,0
80	Omzet sterrenverkoop	38.369,29	250,8	112,1-	33.773,13	261,1	92,7-
81	Kosten sterrenverkoop	23.069,42-	150,8-	67,4	20.839,82-	161,1-	57,2
85	BRUTO MARGE STERRENVERKOOP	15.299,87	100,0	44,7-	12.933,31	100,0	35,5-
86	Omzet lektuur en brochures	991,82	109,2	2,9-	2.098,50	100,0	5,8-
87	Kosten lektuur en brochures	83,30-	9,2-	0,2			
89	TOTAAL LEKTUUR EN BROCHURES	908,52	100,0	2,7-	2.098,50	100,0	5,8-
91	Subsidies	20.000,00	77,6	58,4-	20.000,00	77,8	54,9-
92	Giften en schenkingen	5.783,90	22,4	16,9-	5.698,39	22,2	15,6-
95	TOTAAL SUBSIDIES EN GIFTEN	25.783,90	100,0	75,3-	25.698,39	100,0	70,5-
96	Rente	1.236,90	100,0	3,6-	1.643,63	100,0	4,5-
97	Overige baten en lasten	0,15	0,0				
98	TOTAAL EIGEN BATEN	1.237,05	100,0	3,6-	1.643,63	100,0	4,5-
99	SALDO BOEKJAAR	3.798,76		11,1-	4.469,97		12,3-