

Stichting Museum Het Hernhutter Huis

jaarrekening 2014

Het bestuur van
Stichting Museum Het Hernhutter Huis (KvK 30203792)
bestaat per 31 december 2014 uit:

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

Balans per	31-12-2014	31-12-2013
<i>activa</i>	€	€
Materiële vaste activa		
Renovatie depotruimte	2.662,00	
Vorraden		
Adventssterren, lectuur en overige artikelen	13.459,41	13.913,00
Vorderingen		
Debiteuren	2.502,89	615,61
ZZg / EBGZ	63.418,95	66.863,51
Overige vorderingen	300,74	385,08
	<u>66.222,58</u>	<u>67.864,20</u>
Geldmiddelen		
Spaarrekeningen	105.715,48	108.466,13
Betaalrekeningen	8.399,23	2.091,58
Kas	1.128,55	
	<u>115.243,26</u>	<u>110.557,71</u>
	<u>197.587,25</u>	<u>192.334,91</u>

	31-12-2014	31-12-2013
<i>passiva</i>	€	€
Vermogen		
Vrij besteedbaar vermogen	170.143,08	166.344,32
Saldo boekjaar	1.230,55	3.798,76
	<u>171.373,63</u>	<u>170.143,08</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	1.590,64	946,17
Overige kortlopende schulden	24.622,98	21.245,66
	<u>26.213,62</u>	<u>22.191,83</u>
	<u>197.587,25</u>	<u>192.334,91</u>

Rekening van baten en lasten	2014	2013
<i>baten</i>	€	€
Bijdragen van participanten		
EBG Zeist	5.000,00	10.000,00
ZZg	5.000,00	10.000,00
	<u>10.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Bijdragen van derden		
Corine Stichting	4.500,00	5.000,00
Vriendenkring	315,00	
Rondleidingen	410,00	347,50
Overige giften	301,30	436,40
	<u>5.526,30</u>	<u>5.783,90</u>
Verkoopresultaat		
Hernhutter sterren en accessoires	14.531,58	15.299,87
Lectuur en overige artikelen	2.214,04	908,52
	<u>16.745,62</u>	<u>16.208,39</u>
Rente en overige baten		
Detachering personeel	11.400,00	
Rente	1.128,91	1.237,05
	<u>12.528,91</u>	<u>1.237,05</u>
	<u>44.800,83</u>	<u>43.229,34</u>

Rekening van baten en lasten	2014	2013
<i>lasten</i>	€	€
Personeelskosten	17.374,19	17.202,64
Huisvestingskosten	16.506,78	11.710,83
Tentoonstellings- en collectiekosten	2.235,25	5.192,69
Overige kosten	7.454,06	5.324,42
	<u>43.570,28</u>	<u>39.430,58</u>
<i>Saldo boekjaar</i>	1.230,55	3.798,76
	<u>44.800,83</u>	<u>43.229,34</u>

Toelichting op de balans per 31 december

Rekening courant ZZg / EBGZ	2014	2013
	€	€
r/c EBG Zeist	0,00	0,00
r/c ZZg	63.418,95	66.863,51
	<u>63.418,95</u>	<u>66.863,51</u>

Nog te vorderen	2014	2013
	€	€
Rente banktegoeden	300,74	273,58
Overige vorderingen		111,50
	<u>300,74</u>	<u>385,08</u>

Nog te betalen bedragen	2014	2013
	€	€
Tegemoetkoming pensioenpremie	13.293,00	11.833,00
Reservering vakantietoeslag	616,70	513,94
Af te dragen Loonheffing en BTW	9.100,94	8.078,51
Afdracht omzet dagtekstenboekje ECP	803,35	420,00
Overige	808,99	400,21
	<u>24.622,98</u>	<u>21.245,66</u>

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2014

Omzetverdeling

HHH	2014	2013	2012	2011	2010
via webwinkel	€ 9.550	€ 8.316	€ 8.458	€ 12.786	€ 13.730
via toonbank	€ 22.717	€ 24.979	€ 19.678	€ 20.689	€ 17.945
via factuur	€ 10.472	€ 6.067	€ 7.736	€ 4.212	€ 3.326
Omzet excl BTW	€ 42.739	€ 39.362	€ 35.872	€ 37.687	€ 35.002
Kostprijs inkopen	€ -24.015	€ -21.932	€ -19.460	€ -19.985	€ -20.970
Verkoopkosten en korting	€ -1.978	€ -1.222	€ -1.380	€ -1.024	€ -314
	€ -25.993	€ -23.154	€ -20.840	€ -21.009	€ -21.284
Netto verkoopresultaat	€ 16.746	€ 16.208	€ 15.032	€ 16.678	€ 13.718

Kosten personeel

	2014	2013
	€	€
Salaris, vakantietoelage, eindejaarsuitkering	12.808,32	12.808,32
Sociale premies (werkgeversdeel)	2.464,87	2.059,56
Aandeel pensioenpremie (werkgeversdeel)	1.460,00	1.480,00
Vergoeding reiskosten wonen werken	163,44	358,68
Overige personele kosten	477,56	496,08
	<u>17.374,19</u>	<u>17.202,64</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;
- Gedurende de maanden april tot en met november is de projectleider gedetacheerd geweest bij de EBZ in Zeist. Voor deze plaatsing is een kostendekkende vergoeding ontvangen, die als bate is verantwoord;
- De personeelsadministratie, aangifte en afdracht van loonheffing en sociale premies werd in het verslagjaar verzorgd door het ZZG.

Huisvestingskosten

	2014	2013
	€	€
Huur expositie- en kantoorruimte	11.629,36	11.351,40
Servicekosten	3.898,84	345,18
Overige huisvestingskosten	978,58	14,25
	<u>16.506,78</u>	<u>11.710,83</u>

- De stichting huurt vanaf 1 januari 2007 expositieruimte van de EBZ 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 EBZ 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.
- De afrekening van servicekosten over 2013 viel onverwacht hoog uit en leidde tot een aanzienlijk realisatieverschil t.o.v. 2013, toen juist een reservering van € 1.770 voor servicekosten over 2012 vrijviel.

Tentoonstellings- en collectiekosten	2014	2013
	€	€
Expositiematerialen	1.689,72	3.148,29
Verkrijging collectie	545,53	2.044,40
	<u>2.235,25</u>	<u>5.192,69</u>

- Materialen voor de expositie 'Hernhutter Onderwijs in Zeist' en verlichting van de maquette.
- In 2014 werd bij het archief in Herrnhut een boekencollectie verworven.

Overige kosten	2014	2013
Communicatiekosten	654,58	54,45
Vergader- en representatiekosten	1.590,05	675,40
Reiskosten	967,42	795,16
Administratie	2.275,00	2.110,00
Bankkosten	1.022,84	988,71
Overige kantoorkosten (incl afschrijving)	944,17	700,70
	<u>7.454,06</u>	<u>5.324,42</u>

- In het verslagjaar zijn enkele folders en brochures geproduceerd (Vriendenkring, Eerstelingen);
- Vergader- en representatiekosten bevatten ook vergoedingen aan vrijwilligers en 'harmoniekosten';
- Het ZZg verzorgde de administratie in 2014, voerde de salaris- en BTW-administratie en stelde de jaarrekening over 2014 samen (65 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;
- Ook werd geen tijd geschreven voor coördinerende werkzaamheden rond inkopen en klantcontacten.

Verdeling batig saldo

Het exploitatieoverschot over 2014 bedraagt € 1.230,55. Het bestuur besloot dit bedrag als volgt te besteden:

Vrij besteedbaar vermogen	€
Bestemmingsreserve aankopen	€
.....	€
.....	€
TOTAAL	€ 1.230,55

Adm.nr.	1030	Winst- en verliesoverzicht Stichting Museum Het Hernhutter Huis	Datum	31-12-2014
Jaar	2014		Blad	1 van 1
Periode	t/m 4		Valuta	EUR

Code	Omschrijving	Per.saldo		Tot.%	Cum.saldo		Tot.%
			%			%	
		2014		2013			
		t/m periode 4		t/m periode 4 (+1)			
40	Personeelskosten	17.374,19-	42,0	42,0	17.202,64-	50,2	50,2
41	Kantoorkosten	7.454,06-	18,0	18,0	5.324,42-	15,6	15,6
44	Huisvestingskosten	16.506,78-	39,9	39,9	11.710,83-	34,2	34,2
49	UITVOERINGSKOSTEN	41.335,03-	100,0	100,0	34.237,89-	100,0	100,0
50	Expositiekosten	1.689,72-	75,6	4,1	3.148,29-	60,6	9,2
51	Collectiekosten	545,53-	24,4	1,3	2.044,40-	39,4	6,0
59	TOTAAL MUSEALE KOSTEN	2.235,25-	100,0	5,4	5.192,69-	100,0	15,2
80	Omzet sterrenverkoop	41.678,74	257,1	100,8-	38.369,29	250,8	112,1-
81	Kosten sterrenverkoop	25.468,29-	157,1-	61,6	23.069,42-	150,8-	67,4
85	BRUTO MARGE STERRENVERKOOP	16.210,45	100,0	39,2-	15.299,87	100,0	44,7-
86	Omzet lektuur en brochures	1.059,51	198,0	2,6-	991,82	109,2	2,9-
87	Kosten lektuur en brochures	524,34-	98,0-	1,3	83,30-	9,2-	0,2
89	TOTAAL LEKTUUR EN BROCHURES	535,17	100,0	1,3-	908,52	100,0	2,7-
91	Subsidies	10.000,00	64,4	24,2-	20.000,00	77,6	58,4-
92	Giften en schenkingen	5.526,30	35,6	13,4-	5.783,90	22,4	16,9-
95	TOTAAL SUBSIDIES EN GIFTEN	15.526,30	100,0	37,6-	25.783,90	100,0	75,3-
96	Rente	1.126,51	9,0	2,7-	1.236,90	100,0	3,6-
97	Overige baten en lasten	11.402,40	91,0	27,6-	0,15	0,0	
98	TOTAAL EIGEN BATEN	12.528,91	100,0	30,3-	1.237,05	100,0	3,6-
99	SALDO BOEKJAAR	1.230,55		3,0-	3.798,76		11,1-