

Stichting Museum Het Hernhutter Huis

jaarrekening 2015

Het bestuur van
Stichting Museum Het Hernhutter Huis (KvK 30203792)
bestaat per 31 december 2015 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	31-12-2015	31-12-2014
<i>activa</i>	€	€
Materiële vaste activa		
Renovatie depotruimte	2.129,60	2.662,00
Vorraden		
Adventssterren, lectuur en overige artikelen	17.400,46	13.459,41
Vorderingen		
Debiteuren	361,22	2.502,89
ZZg / EBGZ	6.344,04	63.418,95
Overige vorderingen	344,68	300,74
	<u>7.049,94</u>	<u>66.222,58</u>
Geldmiddelen		
Spaarrekeningen	143.311,74	105.715,48
Betaalrekeningen	9.355,94	8.399,23
Kas	1.676,15	1.128,55
	<u>154.343,83</u>	<u>115.243,26</u>
	<u>180.923,83</u>	<u>197.587,25</u>

	31-12-2015	31-12-2014
<i>passiva</i>	€	€
Vermogen		
Vrij besteedbaar vermogen	171.373,63	170.143,08
Saldo boekjaar	-13.411,09	1.230,55
	<u>157.962,54</u>	<u>171.373,63</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	415,00	1.590,64
Overige kortlopende schulden	22.546,29	24.622,98
	<u>22.961,29</u>	<u>26.213,62</u>
	<u>180.923,83</u>	<u>197.587,25</u>

Rekening van baten en lasten	2015	2014
<i>baten</i>	€	€
Bijdragen van participanten		
EBG Zeist	5.000,00	5.000,00
ZZg	5.000,00	5.000,00
	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Bijdragen van derden		
Corine Stichting	4.500,00	4.500,00
Vriendenkring	226,00	315,00
Rondleidingen	964,50	410,00
Overige giften	824,16	301,30
	<u>6.514,66</u>	<u>5.526,30</u>
Verkoopresultaat		
Hernhutter sterren en accessoires	12.485,37	14.531,58
Lectuur en overige artikelen	439,18	2.214,04
	<u>12.924,55</u>	<u>16.745,62</u>
Rente en overige baten		
Rente	1.057,05	1.128,91
Detachering personeel		11.400,00
	<u>1.057,05</u>	<u>12.528,91</u>
	<u>30.496,26</u>	<u>44.800,83</u>

Rekening van baten en lasten	2015	2014
<i>lasten</i>	€	€
Personeelskosten	17.311,64	17.374,19
Huisvestingskosten	16.861,44	16.506,78
Tentoonstellings- en collectiekosten	4.064,63	2.235,25
Overige kosten	5.669,64	7.454,06
	<u>43.907,35</u>	<u>43.570,28</u>
<i>Saldo boekjaar</i>	-13.411,09	1.230,55
	<u>30.496,26</u>	<u>44.800,83</u>

Toelichting op de balans per 31 december

Rekening courant ZZg / EBGZ	2015	2014
	€	€
r/c EBG Zeist	5.000,00	0,00
r/c ZZg	1.344,04	63.418,95
	<u>6.344,04</u>	<u>63.418,95</u>

Nog te vorderen	2015	2014
	€	€
Rente banktegoeden	162,88	300,74
Overige vorderingen	181,80	
	<u>344,68</u>	<u>300,74</u>

Reserves	31-12-2014	onttrokken	toegevoegd	31-12-2015
Vrij besteedbaar vermogen	€ 171.373,63	€ -171.373,63		€ -
Continuïteitsreserve				
Organisatie			€ 35.000,00	€ 35.000,00
Bestemmingsreserve				
Vastgelegd bedrijfsvoering			€ 19.500,00	€ 19.500,00
Collectie-uitbreiding		€ -700,00	€ 10.965,00	€ 10.265,00
Collectie-behoud			€ 10.000,00	€ 10.000,00
Tentoonstellingen			€ 15.000,00	€ 15.000,00
Exploitatietekorten		€ -13.676,09	€ 41.873,63	€ 28.197,54
Verbouwing / herinrichting	€ -		€ 40.000,00	€ 40.000,00
	€ -	€ -14.376,09	€ 137.338,63	€ 122.962,54
	<u>€ 171.373,63</u>	<u>€ -185.749,72</u>	<u>€ 172.338,63</u>	<u>€ 157.962,54</u>
Totaal onttrokken	€ -185.749,72			
Totaal toegevoegd	€ 172.338,63			
Saldo boekjaar	<u>€ -13.411,09</u>			

Het bestuur besloot om per balansdatum een continuïteitsreserve en bestemmingsreserves te vormen. De omvang van de continuïteitsreserve bedraagt maximaal 100% van jaarlijkse personele en huisvestingskosten.

In 2016 zal Het Hernhutter Huis een andere expositie en winkelruimte betrekken. Voor de te verwachten herinrichtingskosten wordt een bestemmingsreserve gevormd.

Nog te betalen bedragen	2015	2014
	€	€
Tegemoetkoming pensioenpremie	14.693,00	13.293,00
Reservering vakantietoeslag	631,96	616,70
Af te dragen Loonheffing en BTW	6.724,78	9.100,94
Afdracht omzet dagtekstenboekje ECP	469,55	803,35
Overige	27,00	808,99
	<u>22.546,29</u>	<u>24.622,98</u>

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Omzetverdeling

HHH	2015	2014	2013	2012	2011
via webwinkel	€ 9.375	€ 9.550	€ 8.316	€ 8.458	€ 12.786
via toonbank	€ 27.525	€ 22.717	€ 24.979	€ 19.678	€ 20.689
via factuur	€ 427	€ 10.472	€ 6.067	€ 7.736	€ 4.212
Omzet excl. BTW	€ 37.327	€ 42.739	€ 39.362	€ 35.872	€ 37.687
Kostprijs inkopen	€ -23.011	€ -24.015	€ -21.932	€ -19.460	€ -19.985
Verkoopkosten	€ -1.391	€ -1.978	€ -1.222	€ -1.380	€ -1.024
	€ -24.402	€ -25.993	€ -23.154	€ -20.840	€ -21.009
Netto verkoopresultaat	€ 12.925	€ 16.746	€ 16.208	€ 15.032	€ 16.678

In de kostprijs inkopen 2015 is € 1.987 inbegrepen wegens afwaardering incurante voorraad boeken.

Kosten personeel	2015	2014
	€	€
Salaris, vakantietoelage, eindejaarsuitkering	12.872,76	12.808,32
Sociale premies (werkgeversdeel)	2.463,19	2.464,87
Aandeel pensioenpremie (werkgeversdeel)	1.400,00	1.460,00
Vergoeding reiskosten wonen werken	162,12	163,44
Overige personele kosten	413,57	477,56
	<u>17.311,64</u>	<u>17.374,19</u>

- Het dienstverband met de projectleider / conservator heeft een omvang van 8/36 = 22,22%;
- Als aandeel 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	2015	2014
	€	€
Huur expositie- en kantoorruimte	11.732,08	11.629,36
Servicekosten	2.942,82	3.898,84
Overige huisvestingskosten	2.186,54	978,58
	<u>16.861,44</u>	<u>16.506,78</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.

Tentoonstellings- en collectiekosten	2015	2014
	€	€
Expositiematerialen	3.366,01	1.689,72
Verkrijging collectie	698,62	545,53
	<u>4.064,63</u>	<u>2.235,25</u>

- Materialen voor de expositie 'Eens komt de grote zomer', schilderwerk vitrines en aankoop panelen.
- In 2015 werd o.a. knopendoos verworven. Ook werd een aantal boeken aanschaf en werden oude uitgaven ingebonden.

Overige kosten	2015	2014
Communicatiekosten	849,10	654,58
Vergader- en representatiekosten	679,48	1.590,05
Reiskosten	417,08	967,42
Administratie	2.625,00	2.275,00
Bankkosten	810,32	1.022,84
Overige kantoorkosten (incl. afschrijving)	288,66	944,17
	<u>5.669,64</u>	<u>7.454,06</u>

- In het verslagjaar zijn enkele folders en flyers geproduceerd (Vriendenkring, tentoonstelling);
- Vergader- en representatiekosten bevatten ook vergoedingen aan vrijwilligers en 'harmoniekosten';
- Het ZZg verzorgde de administratie in 2015, voerde de salaris- en BTW-administratie en stelde de jaarrekening over 2015 samen (75 uren @ € 35);
- De tijd het ZZg besteedde 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 exploitatietekort over 2015 bedraagt € 13.411,09. Het bestuur besloot dit bedrag als volgt aan de volgende bestemmingsreserves te onttrekken, waarbij de opbrengsten van de rondleidingen zijn bestemd voor uitbreiding van de collectie.

Verdeling exploitatiesaldo	onttrokken	toegevoegd	31-12-2015
Collectie-uitbreiding	€ -700,00	€ 965,00	€ 265,00
Exploitatietekorten	€ -13.676,09		€ -13.676,09
	<u>€ -14.376,09</u>	<u>€ 965,00</u>	<u>€ -13.411,09</u>

Adm.nr. 1030

Winst- en verliesoverzicht

Datum 31-12-2015

Jaar 2015

Stichting Museum Het Hernhutter Huis

Blad 1 van 1

Periode t/m 4

Valuta EUR

Code	Omschrijving	Per. saldo	%	Tot. %	Cum. saldo	%	Tot. %
		2015			2014		
		t/m periode 4			t/m periode 4 (+1)		
40	Personeelskosten	17.311,84-	43,4	43,5	17.374,19-	42,0	42,0
41	Kantoorkosten	5.669,84-	14,2	14,2	7.454,06-	18,0	18,0
44	Huisvestingskosten	16.861,44-	42,3	42,3	16.506,78-	39,9	39,9
49	UITVOERINGSKOSTEN	39.842,72-	100,0	100,0	41.335,03-	100,0	100,0
50	Expositiekosten	3.366,01-	82,8	8,4	1.689,72-	75,6	4,1
51	Collectiekosten	696,82-	17,2	1,8	545,53-	24,4	1,3
59	TOTAAL MUSEALE KOSTEN	4.064,83-	100,0	10,2	2.235,25-	100,0	5,4
80	Omzet sterrenverkoop	36.143,47	265,6	90,7-	41.678,74	257,1	100,8-
81	Kosten sterrenverkoop	22.535,10-	165,6-	56,6	25.468,29-	157,1-	61,6
85	BRUTO MARGE STERRENVERKOOP	13.608,37	100,0	34,2-	16.210,45	100,0	39,2-
86	Omzet lektuur en brochures	1.183,88	173,1-	3,0-	1.059,51	198,0	2,6-
87	Kosten lektuur en brochures	1.887,68-	273,1	4,7	524,34-	98,0-	1,3
89	TOTAAL LEKTUUR EN BROCHURES	683,82-	100,0	1,7	535,17	100,0	1,3-
91	Subsidies	10.000,00	60,6	25,1-	10.000,00	64,4	24,2-
92	Giften en schenkingen	6.514,86	39,4	16,4-	5.526,30	35,6	13,4-
95	TOTAAL SUBSIDIES EN GIFTEN	16.514,86	100,0	41,5-	15.526,30	100,0	37,6-
96	Rente	1.057,05	100,0	2,7-	1.126,51	9,0	2,7-
97	Overige baten en lasten				11.402,40	91,0	27,6-
98	TOTAAL EIGEN BATEN	1.057,05	100,0	2,7-	12.528,91	100,0	30,3-
99	SALDO BOEK JAAR	13.411,09-		33,7	1.230,56		3,0-