

# **Stichting Museum Het Hernhutter Huis**

jaarrekening 2017

Het bestuur van  
Stichting Museum Het Hernhutter Huis (KvK 30203792 | RSIN 814494407)  
bestaat per 31 december 2017 uit:

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

### **In vogelvlucht**

2017 stond in het teken van de verbouwing en inrichting van het museum. De door de Broedergemeente in Zeist geregisseerde renovatie van 'Het Hernhutter Huis' aan de Lageweg liep verdere vertraging op. Die leidde ertoe dat de opening van het museum moest worden verzet naar februari 2018.

In het najaar van 2017 kon al wel een ruimte van het pand als 'museumwinkel' worden ingericht. Daardoor kon de verkoop van seizoensartikelen min of meer ongehinderd doorgaan.

Met de verhuurder werd overeengekomen dat vanaf augustus huur verschuldigd is. Ten behoeve van de regievoering en inrichting van het museum, werd de tijdsinzet van de conservator tijdelijk vergroot.

Ondanks de grote inzet ten behoeve van de huisvesting, zag het bestuur kans om toch een buitententoonstelling te organiseren, met als thema de brand op het Broederplein van 1967.

De verhuurder draagt de kosten van de bouwkundige renovatie. De kosten van de inrichting van de expositie- en verkoopruimte, bibliotheek en werkkamer, zoals verlichting, luchtbehandeling, alarm, komen echter volledig voor rekening van HHH. Deze kosten zijn voor het grootste deel in 2017 gemaakt en als huisvestingskosten verantwoord. Succesvol waren een aantal subsidieaanvragen, die leidden tot een aanzienlijke verlaging van het tekort.

Het tekort over 2017 bedraagt € 55.112. Het werd ten laste van de daarvoor gevormde reservering gebracht.

Hierna volgen de balans, de staat van baten en lasten over het boekjaar 2017 en de toelichtingen daarop. Achter deze cijferreeksen schuilt heel veel vrijwillige inzet, denk- en doewerk, alsook de structurele financiële en organisatorische ondersteuning van de EBG Zeist en het ZZg. Wij zeggen al onze ondersteuners heel hartelijk dank!

Bestuur Stichting Museum Het Hernhutter Huis

Vastgesteld en goedgekeurd op 22 november 2018

Voorzitter

Secretaris

<b>Balans per</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
<i>activa</i>	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>		
Renovatie depotruimte	1.065	1.597
<b>Vorraden</b>		
Adventssterren, lectuur en overige artikelen	16.659	14.826
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	146	513
ZZg / EBGZ	3.736	4.750
Overige vorderingen	11.166	341
	15.048	5.604
<b>Geldmiddelen</b>		
Spaarrekeningen	97.335	153.512
Betaalrekeningen	8.652	2.111
Kas	154	959
	106.141	156.582
	138.913	178.609

	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
<i>passiva</i>	€	€
<b>Reserves</b>		
Continuïteitsreserve	34.000	35.000
Bestemmingsreserves	72.578	126.690
	106.578	161.690
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	1.106	747
Overige kortlopende schulden	31.229	16.172
	32.335	16.919
	138.913	178.609

<b>Rekening van baten en lasten</b>	<b>2017 REAL</b>	<b>2017 BEGR</b>	<b>2016 REAL</b>
<i>baten</i>	€	€	€
<b>Bijdragen van participanten</b>			
EBG Zeist	5.000	5.000	5.000
ZZg	5.000	5.000	5.000
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
<b>Bijdragen van derden</b>			
Corine Stichting	4.500	4.500	4.500
Provincie Utrecht	10.000		
Gemeente Zeist	10.000		
Van Veenendaal Bot Stichting	1.000		
Van Tellingen Pul Stichting	1.000		
Vriendenkring	400	500	205
Rondleidingen		1.000	170
Overige giften	521	500	721
	<u>27.421</u>	<u>6.500</u>	<u>5.596</u>
<b>Verkoopresultaat</b>			
Webwinkel en toonbankverkoop	14.920	17.500	16.428
	<u>14.920</u>	<u>17.500</u>	<u>16.428</u>
<b>Rente en overige baten</b>			
Rente	206	1.000	702
	<u>206</u>	<u>1.000</u>	<u>702</u>
	<u>52.547</u>	<u>35.000</u>	<u>32.726</u>

<b>Rekening van baten en lasten</b>	<b>2017 REAL</b>	<b>2017 BEGR</b>	<b>2016 REAL</b>
<i>lasten</i>	€	€	€
Personeelskosten	28.655	18.000	17.613
Huisvestingskosten	71.823	20.000	4.624
Tentoonstellings- en collectiekosten	2.972	5.000	1.611
Overige kosten	4.208	2.000	5.148
	<u>107.659</u>	<u>45.000</u>	<u>28.996</u>
<i>Saldo boekjaar</i>	-55.112	-10.000	3.730
	<u>52.547</u>	<u>35.000</u>	<u>32.726</u>

## Toelichting op de balans per 31 december

Reserves	31-12-2016	onttrokken	toegevoegd	31-12-2017
<b>Continuïteitsreserve</b>				
Organisatiekosten	€ 35.000	€ -1.000		€ 34.000
<b>Bestemmingsreserve</b>				
Vastgelegd bedrijfsvoering	€ 16.500		€ 1.000	€ 17.500
Collectie-uitbreiding	€ 3.795			€ 3.795
Collectie-behoud	€ 2.500			€ 2.500
Publiekprojecten	€ 5.000			€ 5.000
Verbouwing / herinrichting	€ 98.895	€ -55.112		€ 43.783
	€ 126.690	€ -55.112	€ 1.000	€ 72.578
	€ 161.690	€ -56.112	€ 1.000	€ 106.578
Totaal onttrokken	€ -56.112			
Totaal toegevoegd	€ 1.000			
Saldo boekjaar	€ -55.112			

- De omvang van de continuïteitsreserve bedraagt maximaal 100% van jaarlijkse personele en huisvestingskosten;
- Wegens verhoogde voorraad handelsgoederen per balansdatum, nam de omvang van de bestemmingsreserve 'Vastgelegd voor bedrijfsvoering' toe;
- Het tekort over het boekjaar hangt bijna volledig samen met de kosten van de renovatie en de inrichting van de museumruimte. Dit tekort komt ten laste van de daarvoor gevormde reserve;

Nog te vorderen	2017	2016
	€	€
Rente banktegoeden	39	159
Bijdrage Gemeente Zeist	10.000	
Overige vorderingen	1.127	182
	11.166	341

Nog te betalen bedragen	2017	2016
	€	€
Tegemoetkoming pensioenpremie	2.802	7.269
Reservering vakantietoeslag	637	637
Af te dragen Loonheffing en BTW	7.292	7.394
Afdracht omzet dagtekstenboekje ECP	569	67
Vrijwilligerskosten	225	575
Overige	375	230
Inrichting LW27	19.329	
	31.229	16.172

## Toelichting op de rekening van baten en lasten

### Omzetverdeling

HHH	2017	2016	2015	2014	2013
via webwinkel	€ 12.093	€ 10.983	€ 9.375	€ 9.550	€ 8.316
via toonbank	€ 21.066	€ 24.359	€ 27.525	€ 22.717	€ 24.979
op rekening	€ 3.311	€ 2.935	€ 427	€ 10.472	€ 6.067
Omzet excl. BTW	€ 36.470	€ 38.276	€ 37.327	€ 42.739	€ 39.362
Kostprijs inkopen	€ -21.276	€ -21.499	€ -23.011	€ -24.015	€ -21.932
Verkoopkosten	€ -274	€ -349	€ -1.391	€ -1.978	€ -1.222
	€ -21.550	€ -21.848	€ -24.402	€ -25.993	€ -23.154
Netto verkoopresultaat	€ 14.920	€ 16.428	€ 12.925	€ 16.746	€ 16.208

### Kosten personeel

	2017	2016
	€	€
Salaris, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering	13.393	13.233
Sociale premies (werkgeversdeel)	2.415	2.360
Aandeel pensioenpremie (werkgeversdeel)	1.442	1.433
Vergoeding reiskosten wonen werken	170	167
Overige personele kosten	224	420
Kosten detachering jan - jun	11.011	
	<u>28.655</u>	<u>17.613</u>

- Het dienstverband met de projectleider / conservator heeft een omvang van 8/36 = 22,22%; Vanwege de extra werkzaamheden rondom de renovatie en inrichting van het museum, is de arbeidsinzet tijdelijk via detachering uitgebreid;
- 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 door het administratiebureau verzorgd.

### Huisvestingskosten

	2017	2016
	€	€
Huur expositie- en kantoorruimte	5.000	3.317
Servicekosten	2.390	347
Inrichtingskosten Lageweg 27	63.735	
Overige huisvestingskosten (incl. afschrijving)	698	960
	<u>71.823</u>	<u>4.624</u>

- De stichting huurt vanaf 1 augustus 2017 expositieruimte van de EBGZ, gelegen aan de Lageweg 27 te Zeist;
- Het huurdersdeel van de renovatie- en inrichtingskosten;
- Het museumdepot bevindt zich boven de kerkzaal op Zusterplein 12. Daarnaast is er op Zusterplein 20 een ruimte in gebruik voor de behandeling van internetbestellingen. Voor het gebruik van deze ruimten is geen vergoeding verschuldigd.

<b>Tentoonstellings- en collectiekosten</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	€	€
Expositiematerialen	2.810	235
Verkrijging collectie	163	1.376
	<u>2.972</u>	<u>1.611</u>

- Expositiekosten buitententoonstelling De Brand 1967;
- In 2017 werd o.a. een munt 'Van Calcar' verworven.

<b>Overige kosten</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	€	€
Communicatiekosten	119	337
Vergader- en representatiekosten	389	837
Reiskosten	877	764
Administratie en archief	1.740	1.889
Bankkosten	806	856
Overige kantoorkosten (incl. afschrijving)	275	465
	<u>4.208</u>	<u>5.148</u>

- Vergader- en representatiekosten bevatten ook vergoedingen aan vrijwilligers en 'harmoniekosten';
- VBA | *Facts & Figures* voert de financiële en salarisadministratie en stelde de jaarrekening over 2017 samen;
- De tijd die het ZZg besteedde aan de logistiek (bestel-, betaal- en verzendproces) van de webverkopen van sterren (en dagtekstenboekjes) is niet in rekening gebracht;
- Ook werd door het ZZg geen tijd geschreven voor coördinerende werkzaamheden rond inkopen en klantcontacten.

#### **Verdeling batig saldo**

Het exploitatietekort over 2017 bedraagt € 55.112. Het bestuur besloot dit bedrag als volgt aan zijn bestemmingsreserves toe te voegen en te onttrekken.

<b>Verdeling exploitatiesaldo</b>	<b>onttrokken</b>	<b>toegevoegd</b>	<b>Totaal</b>
Organisatiekosten	€ -1.000		€ -1.000
Vastgelegd bedrijfsvoering		€ 1.000	€ 1.000
Verbouwing / herinrichting	€ -55.112		€ -55.112
	<u>€ -56.112</u>	<u>€ 1.000</u>	<u>€ -55.112</u>

Adm.nr.	1030	<b>Winst- en verliesoverzicht</b>			Datum	31-12-2017	
Jaar	2017	Stichting Museum Het Hernhutter Huis			Blad	1 van	1
Periode	t/m 5				Valuta	EUR	

Code	Omschrijving	Per.saldo	%	Tot.%	Cum.saldo	%	Tot.%
		<b>2017</b>			<b>2016</b>		
		t/m periode 5			t/m periode 12 (+1)		
40	Personeelskosten	28.655-	27,4	27,4	17.613-	64,3	64,3
41	Kantoorkosten	4.209-	4,0	4,0	5.149-	18,8	18,8
44	Huisvestingskosten	71.823-	68,6	68,6	4.624-	16,9	16,9
<b>49</b>	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>	<b>104.687-</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>27.386-</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
50	Expositiekosten	2.810-	94,5	2,7	235-	14,6	0,9
51	Collectiekosten	163-	5,5	0,2	1.376-	85,4	5,0
<b>59</b>	<b>TOTAAL MUSEALE</b>	<b>2.973-</b>	<b>100,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1.611-</b>	<b>100,0</b>	<b>5,9</b>
80	Omzet sterrenverkoop	35.641	241,0	34,0-	37.979	229,3	138,7-
81	Kosten sterrenverkoop	20.850-	141,0-	19,9	21.416-	129,3-	78,2
<b>85</b>	<b>BRUTO MARGE</b>	<b>14.791</b>	<b>100,0</b>	<b>14,1-</b>	<b>16.563</b>	<b>100,0</b>	<b>60,5-</b>
86	Omzet lektuur en brochures	829	637,7	0,8-	297	220,0-	1,1-
87	Kosten lektuur en brochures	699-	537,7-	0,7	432-	320,0	1,6
<b>89</b>	<b>TOTAAL LEKTUUR EN</b>	<b>130</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1-</b>	<b>135-</b>	<b>100,0</b>	<b>0,5</b>
91	Subsidies	10.000	26,7	9,6-	10.000	64,1	36,5-
92	Giften en schenkingen	27.421	73,3	26,2-	5.596	35,9	20,4-
<b>95</b>	<b>TOTAAL SUBSIDIES EN</b>	<b>37.421</b>	<b>100,0</b>	<b>35,7-</b>	<b>15.596</b>	<b>100,0</b>	<b>56,9-</b>
96	Rente	202	98,1	0,2-	697	99,4	2,5-
97	Overige baten en lasten	4	1,9	0,0-	4	0,6	0,0-
<b>98</b>	<b>TOTAAL EIGEN BATEN</b>	<b>206</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2-</b>	<b>701</b>	<b>100,0</b>	<b>2,6-</b>
<b>99</b>	<b>SALDO BOEKJAAR</b>	<b>55.112-</b>		<b>52,6</b>	<b>3.728</b>		<b>13,6-</b>