

**Rapport over het boekjaar 2015 van
Stichting Streekmuseum
Krimpenerwaard
"Crimpenerhof"
te Krimpen aan den IJssel**

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Directieverslag	3
Algemeen	6
Balans per 31 december 2015	7
Staat van baten en lasten over 2015	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans per 31 december 2015	12
Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2015	17

C.C.H. Oorschot

Cecilia C.H. Oorschot
Marathon 110
2924 XG Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180 - 55.21.89
Mobiel: 06 - 20.96.72.87

E-mail: cch.oorschot@planet.nl
ABN-AMRO Bank: 57.55.53.987
K.v.K. te Rotterdam: 24327747
BTW-nr.: 1359.16.586.B.01

Aan het Bestuur van
St. Streekmuseum Krimpenerwaard
"Crimpenerhof"
IJsseldijk 312
2922 BM Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel, 08 maart 2016.

Geacht Bestuur,

Hiermede brengen wij een verslag uit ter zake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende het jaarrapport 2015.

Ingevolge uw opdracht hebben wij op basis van de door u verstrekte gegevens het jaarrapport samengesteld.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

C.C.H. Oorschot.

DIRECTIEVERSLAG

3

Streekmuseum Krimpenerwaard

Het Streekmuseum Krimpenerwaard stelt zich ten doel het weergeven en behouden van het streekeigene.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

- a. Het inrichten en in standhouden van een museum
- b. Het houden van tentoonstellingen
- c. Het verzorgen van publicaties in de ruimste zin
- d. Het bieden van een educatief programma aan verschillende doelgroepen.

Het bestuur van het Streekmuseum is als volgt samengesteld:

Voorzitter: dhr J.van der Wijngaart

Secretaris: mevr. E.Kooij

Penningmeester: dhr C.J.Hoogendijk

Dhr R.van Wijk

Mevr. A.Pottuit-Latenstein van Voorst

mevr. A.Aeyelts Averink-Winsemius

Mevr. A.van der Wal-Cloosterman

In het Streekmuseum waren in 2015 de volgende personen (2.6 Fte) werkzaam:

directeur: mevr.drs J.F.Nauta

medewerker collectie, educatie en e-cultuur: mevr.S.Bos

medewerker communicatie en marketing: mevr.M.Havers (tot 1 juni); mevr. C.Snoeck (vanaf 1 aug.)

medewerker interne zaken: mevr.R.Kruit

Museumassistent: mevr.V.Balder-Boele

Huishoudelijk medewerkster: mevr. G.Dekker

De financiële administratie en boekhouding werd verzorgd door een extern administratiekantoor.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen in 2015:

9768 personen bezochten het museum.

Er werden 85 rondleidingen gegeven, deze varieerden van rondleidingen voor speciale groepen, belangstellenden voor diverse tentoonstellingen, kinderpartijtjes, scholen, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

44 keer werden arrangementen verzorgd, waarbij een feestelijke gebeurtenis werd gevierd in combinatie met een museumbezoek.

De viering van het 10-jarig bestaan van de Belbus op 17 september op het museumterrein was een van deze hoogtepunten.

Het museum organiseerde in 2015 vier tentoonstellingen, met als hoogtepunt de tentoonstelling Krimpenerwaard.

Eenheid in Verscheidenheid' waarbij de geschiedenis van de 12 kernen in de Krimpenerwaard werd belicht. Het museum heeft hiermee een stap gezet naar meer samenwerking met de diverse historische verenigingen en het Streekarchief in de Krimpenerwaard.

Ook de tentoonstelling 'Babytijd' was een succes, met als topstukken de bijzondere verzameling doopjurken uit eigen collectie en de antieke rammelaars in bruikleen van de collectie Keyser.

De inmiddels traditionele donateursdag in januari werd zeer druk bezocht: onder het genot van een drankje en een hapje werd men geïnformeerd over het museum. Ook waren er weer diverse taxateurs die meegebrachte voorwerpen beoordeelden en op waarde schatten.

Regelmatig vonden bijeenkomsten van de Kunstkring Krimpen in het museum plaats. Ook werd een aantal lezingen verzorgd naar aanleiding van een tentoonstelling of andere gebeurtenis. De verschillende muziekavonden werden goed bezocht.

De tuinzaal blijkt voor al deze activiteiten een goede locatie: 77 maal werd deze locatie gebruikt voor een bijeenkomst of vergadering.

In het kader van de Museum Jeugduniversiteit werd weer een serie van vier colleges voor leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs aangeboden.

Het educatief aanbod werd in 2015 uitgebreid met een aantal nieuwe projecten. 55 schoolklassen uit Krimpen aan den IJssel en omgeving maakten hiervan gebruik. De les Oorlog en Vrede is speciaal ter gelegenheid van 70 jaar vrede voor groep 7/8 ontwikkeld, de leerlingen gaan in het museum op zoek naar sporen van het verleden. Zo krijgen ze ondermeer interviews met ooggetuigen te beluisteren op tablets.

10 keer zijn rondleiders van het museum naar scholen in Krimpen en Capelle gegaan om een museumles in de klas te geven.

In het kader van de Cultuurflits, waarbij brugklassers kort kennismaken met het culturele leven in Krimpen a/d IJssel, kwamen 10 groepen naar het museumterrein voor een demonstratie over de smeedkunst.

Bij diverse gelegenheden werden workshops voor kinderen en volwassenen georganiseerd. Veel belangstelling was er voor de bijenworkshops die in samenwerking met Imkerij de Nesse werd aangeboden. De aanwezigheid van een bijenkast op het museumterrein gaf hieraan een extra dimensie! Het museum verzamelt niet alleen objecten, ook de verhalen uit de Krimpenerwaard zijn een waardevolle bron voor de kennis over het verleden. Diverse activiteiten met de verhalenvertelsters van het Zingende Paard zijn ook weer in 2015 georganiseerd.

De inmiddels traditionele expositie van leerlingen van beeldhouwatelier Jetzes was voor veel (nieuwe) bezoekers een aanleiding om naar het museum te komen.

In de zomervakantie kwam een flink aantal bezoekers met het Jeugdvakantiepaspoort naar het museum.

Voor Rotterdamshouders waren gedurende het gehele jaar speciale aanbiedingen. Ook hier werd goed gebruik van gemaakt.

De twee seizoensmarkten in het voor- en najaar en de brocantemarkt tijdens Open Monumentendag waren weer hoogtepunten en werden goed bezocht.

In het kader van de bestrijding van eenzaamheid is het samenwerkingsproject 'Historisch Café' van het Streekmuseum, de Historische Kring, de Belbus, de Bigband Krimpen, Contour de Twern en Verhalenvertellers 'het Zingende Paard' door de gemeente Krimpen a/d IJssel gehonoreerd met een mooie vierjarige subsidie.

Medewerkers en vrijwilligers volgden cursussen op het gebied van collectiebeheer en –registratie, winkelinrichting, BHV, AED en Indesign.

Veel werk is verzet door de vrijwilligers in de verschillende depots van het museum. Het grootste gedeelte van de depotcollectie heeft nu weer een vaste standplaats en staat veilig en verantwoord opgeborden in kasten.

Bijna 100 vrijwilligers zorgden in en rond het museum voor de hoge kwaliteit en uitstraling, waar het Streekmuseum trots op kan zijn. Daarbij werd het vrijwilligersbestand in 2015 aangevuld met een aantal zeer enthousiaste en waardevolle nieuwe mensen.

In december vond de traditionele kerst-hightea plaats, waar vrijwilligers en medewerkers met elkaar het jaar hebben afgesloten. Voorafgaand aan de high-tea hield Adri van der Meulen een lezing over gebruikerssaardewerk naar aanleiding van de tentoonstelling over Goedewaagen.

Voor 2016 staan naast de tentoonstellingen en andere activiteiten de volgende zaken op de agenda:

- Afronding inrichting verschillende depots
- Lancering nieuw educatief project 'Eenheid in Verscheidenheid'. Dit project kon worden gerealiseerd dankzij steun van het Streekfonds en de Rabobank Krimpenerwaard. In samenwerking met het Streekfonds en de Historische verenigingen wordt een reisgids voor de Krimpenerwaard voor voor leerlingen van groep 7/8 ontwikkeld.
- Maandelijkse bijeenkomst van het 'Historisch Café' op donderdagmorgen op de stal van het museum.
- Samenwerkingsproject 'De Drie Waarden'. Subsidie bij het Mondriaanfonds is aangevraagd voor een project waarbij de streekmusea in de Hoeksche Waard, de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard (onderdelen van) hun collectie voor elkaars bezoekers digitaal toegankelijk maken. In de drie musea zal een aantal informatiezuilen worden geplaatst waar de bezoeker aspecten over de collectie en de omgeving kan vergelijken met de andere regio's. Rabobank Krimpenerwaard en het ANWB-fonds hebben inmiddels tesamen een bedrag van 10.000 euro voor dit project toegezegd.
- Ontwikkeling nieuwe huisstijl, bewegwijzering en website.
- Uitbreiding Museumkring van Pronkjuwelen (zakelijke vrienden)

ALGEMENE TOELICHTING

Jaarrekening

De jaarrekening van Stichting Streekmuseum voor de Krimpenerwaard "Crimpenerhof" over boekjaar 2015 is uitgebracht op 08 maart 2016.

Bedrijfsgegevens

De stichting heeft ten doel: het weergeven en het behouden van het streekeigene.

Zij tracht dit te bereiken door:

- a. het inrichten en in stand houden van een museum;
- b. het houden van tentoonstellingen;
- c. het verzorgen van publicaties in de meest ruime zin
- d. alle andere wettige middelen, welke aan het gestelde doel bevordelijk zijn.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting was per 31 december 2015 als volgt samengesteld:

- | | | |
|---|-----------------|---|
| * | Voorzitter: | De heer J.W. van der Wijngaart |
| * | Secretaris: | Mevrouw E. Kooij |
| * | Penningmeester: | De heer C.J. Hoogendijk |
| * | Overige leden: | Mevrouw A.A. Aeyelts Averink - Winsemius
Mevrouw A.F. van der Wal - Cloosterman
Mevrouw A. Pottuit - Latenstein van Voorst
De heer R. van Wijk |

BALANS PER 31 DECEMBER

(na bestemming resultaat)

Actief

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Herinrichting zolder	159.267	186.186
Verbouwing, verhuizing, inrichting depot	24.479	27.035
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>1.621</u>	<u>4.650</u>
	<u><u>185.367</u></u>	<u><u>217.871</u></u>
Vlottende activa		
<u>Voorraden</u>		
Voorraad handelsartikelen	11.002	11.729
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	2.018	666
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0	5.997
Overlopende activa	<u>15.507</u>	<u>8.943</u>
	<u><u>17.525</u></u>	<u><u>15.606</u></u>
<u>Liquide middelen</u>	<u><u>81.411</u></u>	<u><u>90.851</u></u>
Totaal	<u><u>295.305</u></u>	<u><u>336.057</u></u>

Passief

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	-1.462	2.870
Bestemmingsreserve herinrichting	159.266	186.186
Bestemmingsreserve voor aankoop sieraden	9.000	9.000
Bestemmingsreserve inrichting, verhuizing depot	24.812	27.795
Bestemmingsreserve museale informatievoorziening	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	<u>231.616</u>	<u>265.851</u>
Langlopende schulden		
Lening o/g Gemeente Krimpen aan den IJssel	40.000	56.000
Kortlopende schulden		
Crediteuren	9.402	3.373
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.062	0
Overlopende passiva	<u>13.225</u>	<u>10.833</u>
	<u>23.689</u>	<u>14.206</u>
Totaal	<u>295.305</u>	<u>336.057</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>Begroting 2015</u> €	<u>Werkelijk 2015</u> €	<u>Werkelijk 2014</u> €
Opbrengsten	<u><u>196.800</u></u>	<u><u>192.781</u></u>	<u><u>197.038</u></u>
Personeelskosten	131.000	134.494	132.363
Afschrijvingen op materiële vaste activa	30.919	32.930	33.088
Overige kosten	<u>61.800</u>	<u>59.591</u>	<u>66.182</u>
Som der bedrijfslasten	<u><u>223.719</u></u>	<u><u>227.015</u></u>	<u><u>231.633</u></u>
Resultaat voor resultaatbestemming	<u><u>-26.919</u></u>	<u><u>-34.234</u></u>	<u><u>-34.595</u></u>
Mutaties bestemmingsreserve	-26.919	-29.902	-29.312
Resultaat na resultaatbestemming	<u><u>0</u></u>	<u><u>-4.332</u></u>	<u><u>-5.283</u></u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voorzover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong voor het einde van het verslagjaar vinden, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen van de waardering van de activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Er wordt lineair afgeschreven over de economische levensduur.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs of de lagere marktwaarde, zo nodig verminderd met een voorziening in verband met mogelijke incourantheid per einde boekjaar. De voorraden museum collectie-goederen worden p.m. gewaardeerd.

Vorderingen

De vorderingen op handelsdebiteuren worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs, eventueel verminderd met een noodzakelijk geacht bedrag in verband met mogelijke oninbaarheid per einde boekjaar.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het vermogen van de stichting bestaat uit het stichtingskapitaal en al hetgeen daaraan wordt toegevoegd.

Door het bestuur is vermogen afgezonderd ten behoeve van een specifieke bestemming opgenomen in een bestemmingsreserve.

Kortlopende schulden

De schulden worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen van de bepaling van het resultaat

Opbrengsten

De omzet wordt gevormd door de opbrengst uit leveringen van goederen en diensten aan derden, onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

- De opbrengsten uit de verkoop van goederen worden in de staat van baten en lasten verwerkt op het moment van economische levering.
- De opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de staat van baten en lasten verwerkt naar rato van de verrichte prestaties.
- Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt.

Kosten

Kosten worden, zo nodig door middel van overlopende posten, toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Personeelskosten

De personeelskosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Vakantietoeslagen en -dagen alsmede andere uitkeringen aan personeel worden als last verantwoord in het jaar waarin de rechten ontstaan, ongeacht of uitbetaling heeft plaatsgevonden.

Bij de Stichting waren in 2015 gemiddeld 5 personeelsleden werkzaam (2,6 Fte).

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend op basis van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

TOELICHTING OP DE BALANS

(Bedragen in euro's)

Actief**Materiële vaste activa**

	<u>Herinrichting zolder</u>	<u>Verbouwing Verhuizing Inrichting Depot</u>	<u>Andere vaste bedrijfs- middelen</u>
Balans per 1 januari	186.186	27.035	4.650
Investerings	0	427	0
Afschrijvingen	<u>26.919</u>	<u>2.983</u>	<u>3.029</u>
Balans per 31 december	<u><u>159.267</u></u>	<u><u>24.479</u></u>	<u><u>1.621</u></u>
Aanschafwaarde	269.194	29.580	23.810
Investering	0	427	0
Desinvestering	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Aanschafwaarde	269.194	30.007	23.810
Cumulatieve afschrijvingen	<u>109.927</u>	<u>5.528</u>	<u>22.189</u>
	<u><u>159.267</u></u>	<u><u>24.479</u></u>	<u><u>1.621</u></u>
Afschrijvingspercentages op jaarbasis	<u><u>10%</u></u>	<u><u>10%</u></u>	<u><u>20%</u></u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Vorraden		
Vorraad handelsartikelen		
Boeken en kaarten	9.674	10.323
Winkel	629	601
Lepeltjes	202	213
Buffet	<u>497</u>	<u>592</u>
	<u>11.002</u>	<u>11.729</u>
Vorderingen		
Debiteuren	<u>2.018</u>	<u>666</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	0	3.936
Suppletie BTW	0	4.165
Loonheffing	<u>0</u>	<u>-2.104</u>
	<u>0</u>	<u>5.997</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde posten	4.009	1.346
Nog te ontvangen rente	0	421
Nog te ontvangen vergoedingen vorig boekjaar	8.621	4.144
Overige overlopende activa	<u>2.877</u>	<u>3.032</u>
	<u>15.507</u>	<u>8.943</u>
Liquide middelen		
Kas	1.232	1.444
ABN AMRO Bank N.V., bestuurspaarrekening	36.350	46.177
ABN AMRO Bank N.V., bestuurrekening	1.769	1.781
ABN AMRO Bank N.V., bestuurrekening	495	218
ING Bank N.V., zakelijke rekening	26.263	15.770
Rabobank	12.098	19.455
VVV-bonnen	2.132	5.429
Museumjaarkaarten	<u>1.072</u>	<u>577</u>
	<u>81.411</u>	<u>90.851</u>
Passief		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal		
Kapitaal per 1 januari	2.870	8.153
Resultaat na resultaatbestemming	<u>-4.332</u>	<u>-5.283</u>
Kapitaal per 31 december	<u>-1.462</u>	<u>2.870</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Bestemmingsreserve herinrichting		
Stand per 1 januari	186.186	213.105
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	0
Onttrekking uit resultaatbestemming	<u>-26.919</u>	<u>-26.919</u>
Stand per 31 december	<u><u>159.267</u></u>	<u><u>186.186</u></u>

Bestemmingsreserve aankopen

Stand per 1 januari	9.000	9.000
Onttrekking uit resultaatbestemming	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>9.000</u></u>	<u><u>9.000</u></u>

Bestemmingsreserve inrichting, verhuizing depot

Stand per 1 januari	27.795	30.188
Onttrekking uit resultaatbestemming	<u>-2.983</u>	<u>-2.393</u>
Stand per 31 december	<u><u>24.812</u></u>	<u><u>27.795</u></u>

Bestemmingsreserve museale informatievoorziening

Stand per 1 januari	40.000	40.000
Toevoeging uit resultaatbestemming	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>40.000</u></u>	<u><u>40.000</u></u>

Langlopende schulden

	<u>Stand per</u>	<u>Rente</u>	<u>Rest</u>	<u>Balans</u>	<u>Balans</u>
	<u>1 januari</u>	<u>%</u>	<u>looptijd</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	%	jaar	€	€
Gemeente Krimpen a/d IJssel	56.000	0	5	40.000	56.000

De lening is bestemd voor de herinrichting van de zolder.

Aflossing in 10 jaarlijkse termijnen:	<u>Looptijd</u>	<u>Bedrag</u>
	kortlopend	tot € 8.000
	1 - 4 jaar	tot € 32.000
	> 5 jaar	€ 0

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Kortlopende schulden		
Crediteuren	<u><u>9.402</u></u>	<u><u>3.373</u></u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	-2.914	0
Suppletie BTW	-202	0
Loonheffing	<u>4.178</u>	<u>0</u>
	<u>1.062</u>	<u>0</u>
 Overlopende passiva		
Nog te betalen posten	5.832	1.932
Vooruitontvangen van deelnemers	3.143	3.709
Accountants- en administratiekosten	<u>4.250</u>	<u>5.192</u>
	<u>13.225</u>	<u>10.833</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(Bedragen in euro's)

	<u>Begroting 2015</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Werkelijk 2014</u>
Baten			
Donaties en entreegelden	36.000	26.757	26.113
Activiteiten	30.000	35.216	38.945
Rente	800	252	421
Subsidies	130.000	129.138	129.624
Diverse baten en lasten	<u>0</u>	<u>1.418</u>	<u>1.935</u>
	<u>196.800</u>	<u>192.781</u>	<u>197.038</u>

De afzonderlijke posten zijn als volgt te specificeren:

Donaties en entreegelden

Deelnemers	14.000	12.115	12.086
Entreegelden	12.000	9.100	11.848
Donaties / sponsors / bedrijfsvrienden	<u>10.000</u>	<u>5.542</u>	<u>2.179</u>
	<u>36.000</u>	<u>26.757</u>	<u>26.113</u>

Activiteiten

Catering	11.000	16.648	15.170
Boeken / kaarten	3.000	1.960	3.028
Winkel/lepeltjes	2.000	1.501	2.262
Educatieve-/ museale activiteiten	4.000	2.831	2.909
Trouwzaal	1.500	3.481	2.781
Toeslagen	3.000	3.897	3.916
Opbrengst evenementen open dagen	2.000	2.430	4.346
Provisies VVV/MJK/VVV-bonnen	2.000	1.711	4.085
Diversen	<u>1.500</u>	<u>757</u>	<u>448</u>
	<u>30.000</u>	<u>35.216</u>	<u>38.945</u>

	<u>Begroting 2015</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Werkelijk 2014</u>
<u>Rente</u>			
Bankrente	<u>800</u>	<u>252</u>	<u>421</u>
 <u>Subsidies</u>			
Krimpen aan den IJssel	122.500	122.500	123.024
K5 Krimpenerwaard	6.000	6.038	6.000
Overige	<u>1.500</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
	<u>130.000</u>	<u>129.138</u>	<u>129.624</u>
 <u>Diverse baten en lasten</u>			
Teveel/te weinig gereserveerde sociale lasten		85	-1.447
Teruggave energiebelasting / waterschapsbelasting		-170	1.564
Herhalingscursus reanimatie nov. 2013		0	-20
Gedeelte kosten tentoonstelling te water 2013		0	527
Museumkaartvergoeding vorig boekjaar		401	1.610
Vergoeding rondleiders vorig boekjaar		-899	0
Teveel/te weinig gereserveerde administratiekosten		0	-750
Nagekomen lasten		-689	-1.132
Nagekomen baten vorig boekjaar		2.470	292
Betalingskortingen		<u>220</u>	<u>1.291</u>
		<u>1.418</u>	<u>1.935</u>

	<u>Begroting 2015</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Werkelijk 2014</u>
Lasten			
Personeelskosten			
Salarissen	85.000	82.529	87.543
Uitkering personeelsverzekeringen	0	0	-7.149
Sociale Lasten	13.000	14.292	16.054
Pensioenpremies	5.500	5.072	4.390
Lasten vrijwilligers	14.000	19.497	15.404
W.S.W.	7.000	7.005	6.791
Personeelsverzekeringen	3.500	2.848	2.956
Overige personeelskosten	<u>3.000</u>	<u>3.251</u>	<u>6.374</u>
	<u>131.000</u>	<u>134.494</u>	<u>132.363</u>
Afschrijvingen op materiële vaste activa			
Inventaris	4.000	3.028	3.776
Verhuizing en inrichting depot	0	2.983	2.393
Herinrichting	<u>26.919</u>	<u>26.919</u>	<u>26.919</u>
	<u>30.919</u>	<u>32.930</u>	<u>33.088</u>
Overige kosten			
Huisvestingskosten	22.000	11.237	16.918
Organisatiekosten	27.000	29.399	31.299
Lasten activiteiten	7.500	14.221	12.363
Directe kosten	<u>5.300</u>	<u>4.734</u>	<u>5.602</u>
	<u>61.800</u>	<u>59.591</u>	<u>66.182</u>

	<u>Begroting</u> <u>2015</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2015</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2014</u>
De afzonderlijke posten zijn als volgt te specificeren:			
<u>Huisvestingskosten</u>			
Gas, licht en water	14.000	6.537	11.440
Onderhoud gebouwen	2.500	1.762	1.352
Belastingen	2.000	615	614
Huur depot	2.000	1.959	2.255
Beveiliging / alarm	1.500	364	1.127
Overige kosten	0	0	130
	<u>22.000</u>	<u>11.237</u>	<u>16.918</u>
<u>Organisatiekosten</u>			
Porto- en telefoonkosten	3.000	2.392	1.849
Accountantskosten	4.500	3.500	3.500
Drukwerk en kantoorkosten	4.500	4.094	6.383
Bijdragen/contributies/abonn./vaklit.	1.500	1.700	2.379
Administratiekosten	5.500	5.496	5.823
PR-kosten	2.000	620	1.944
Onderhoud inventaris en exploitatiekosten	1.500	3.626	2.448
Bankkosten	500	731	956
Overige organisatie-/verkoopkosten	1.500	4.403	2.990
Overige alg. kosten /Automatiseringskosten	2.500	2.837	3.027
	<u>27.000</u>	<u>29.399</u>	<u>31.299</u>
<u>Lasten activiteiten</u>			
Catering	2.500	8.483	7.252
Inkopen winkel	1.500	970	1.261
Inkopen boeken / kaarten	1.000	879	1.218
Tentoonstellingen	2.500	3.889	2.632
	<u>7.500</u>	<u>14.221</u>	<u>12.363</u>

	<u>Begroting 2015</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Werkelijk 2014</u>
<u>Directe kosten</u>			
Verzekeringen	4.000	3.785	3.676
Onderhoud museum collectie	<u>1.300</u>	<u>949</u>	<u>1.926</u>
	<u>5.300</u>	<u>4.734</u>	<u>5.602</u>
<u>Mutaties bestemmingsreserves</u>			
Onttrekking best.res. herinrichting	26.919	26.919	26.919
Onttrekking bestemmingsreserve aankopen			0
Onttrekking best.res. bedrijfsvoering			0
Onttrekking best.res. inrichting depot	0	2.983	2.393
Toevoeging best.res. inrichting depot			0
Toevoeging best.res. museale inf.voorz.			0
	<u>26.919</u>	<u>29.902</u>	<u>29.312</u>