

**Vereniging Vrienden van het Museum**

**Princessehof**

**Financieel verslag 2015**

**Begroting 2016**

## **Vereniging Vrienden van het Museum**

### **Princessehof**

<u>Inhoud</u>	Blz.
Balans per 31 december 2015	3
Exploitatierekening 2015 en begroting 2016	4
Toelichting op de balans per 31 december 2015	5
Toelichting op de exploitatierekening 2015	8
Vaststelling en ondertekening	9

## Balans per 31 december 2015

	<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>
	€		€
<b>ACTIVA</b>			
<u>Vaste activa</u>			
Inventaris	p.m.		p.m.
In bruikleen gegeven keramiek aan museum	p.m.		p.m.
<u>Vorderingen</u>			
Debiteuren	8.370		5.515
Rente banken	442		906
Overige vorderingen	300		0
Voorraad boeken	<u>p.m.</u>		<u>p.m.</u>
	9.112		6.421
<u>Liquide middelen</u>			
Rabobank, rekening courant	137.640		137.747
Rabobank, spaarrekening	496		497
ING, rentemeerrekening	86.444		108.537
ING, betaalrekening	<u>9.437</u>		<u>980</u>
	234.017		247.761
<b>Totaal</b>	<u><u>243.129</u></u>		<u><u>254.182</u></u>
<b>PASSIVA</b>			
<u>Aankoopfonds Moderne Keramiek</u>			
Vast vermogen Aankoopfonds	116.320		115.885
Overig vermogen	<u>104.045</u>		<u>106.308</u>
	220.365		222.193
<u>Voorzieningen/fondsen</u>			
Fonds Reiscommissie	12.040		12.040
Fonds Leden voor het Leven	<u>p.m.</u>		<u>p.m.</u>
	12.040		12.040
<u>Kortlopende schulden</u>			
Vooruitontvangen contributies	75		90
Museum Princessehof	9.524		12.500
Keramika, verzamelde werken	0		6.583
Overige schulden	<u>1.125</u>		<u>776</u>
	10.724		19.949
<b>Totaal</b>	<u><u>243.129</u></u>		<u><u>254.182</u></u>

## Exploitatierkening 2015 en begroting 2016

	<u>begroting 2016</u>	<u>werkelijk 2015</u>	<u>begroting 2015</u>	<u>werkelijk 2014</u>
	€		€	€
<u>Opbrengsten</u>				
Contributies en giften	17.000	17.042	20.000	20.105
Keramika verzamelde werken	0	291	0	0
Rente banken	<u>250</u>	<u>442</u>	<u>1.500</u>	<u>1.413</u>
	17.250	17.775	21.500	21.518
<u>Kosten</u>				
Keramika, verzamelde werken	0	0	0	21.695
Aanschaf moderne keramiek	12.500	12.400	12.500	12.500
Kosten activiteiten	1.000	1.722	2.000	469
Ledenwerving, administratie, briefpapier	3.000	2.397	4.000	2.598
Algemene kosten	<u>750</u>	<u>3.084</u>	<u>1.000</u>	<u>502</u>
	17.250	19.603	19.500	37.764
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b><u><u>0</u></u></b>	<b><u><u>-1.828</u></u></b>	<b><u><u>2.000</u></u></b>	<b><u><u>-16.246</u></u></b>

**Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof**

5

**Toelichting op de balans per 31 december 2015**

€

**ACTIVA**Inventaris

DVD presentatie

p.m.In bruikleen gegeven keramiek aan Museum:

Dit betreft keramiek welke is aangekocht door de Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof en in bruikleen is gegeven aan het Museum.

Op de balans wordt deze post opgenomen als

p.m.Vorderingen

## Debiteuren:

In 2016 ontvangen contributies

8.370

## Rente banken:

Dit is de per balansdatum gerijpte rente op depositorekeningen bij de Rabobank en ING bank

442

## Overige vorderingen:

Verkoop boeken via museumwinkel

300

## Voorraad boeken 'Keramika, verzamelde werken':

Aantal nog niet uitgegeven boeken: ca. 880

p.m.Liquide middelen

Rabobank, betaalrekening, saldo per 31 december 2015

137.640

Rabobank, spaarrekening, saldo per 31 december 2015

496

## ING, zakelijke spaarrekening:

Het rentepercentage bedraagt per ultimo 2015 0,2%.

86.444

ING, betaalrekening, saldo per 31 december 2015

9.437

**Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof**

6

**Toelichting op de balans (vervolg)**

€

**PASSIVA**

Fonds Moderne Keramiek

Volgens de statuten artikel 3.4 dient het vermogen minimaal € 90.756 te bedragen.

Jaarlijks wordt het vermogen geïndexeerd op basis van 50% van de consumentenprijsindex alle huishoudens.

Vast vermogen Aankoopfonds

Vermogen per 31 december 2015	115.885
Statutaire toevoeging in 2015 (50% van 116,58%-115,83 %)	435
Vermogen per 31 december 2015	<u>116.320</u>

Overig vermogen

Saldo per 31 december 2013	122.958
Uit verdeling exploitatieresultaat 2014	-16.650
Balans per 31 december 2014	106.308
Uit voorstel verdeling exploitatieresultaat 2015	-2.263
Balans per 31 december 2015	<u>104.045</u>

Exploitatieresultaat

Voorgesteld wordt het exploitatieresultaat over 2015 ad € 1.828 als volgt te verrekenen:

Toevoeging aan Vast vermogen Aankoopfonds	435
Onttrekking aan Overig vermogen	-2.263
Exploitatieresultaat over 2015	<u>-1.828</u>

Vorzieningen/fondsen

Fonds Reiscommissie

Dit betreft een reserve die werd aangehouden voor de organisatie van reizen voor Leden van de Vereniging.

Saldo per 31 december 2015 (ongewijzigd)	<u>12.040</u>
--	---------------

Fonds Leden voor het Leven

Er zijn 14 leden voor het leven. Er vindt geen jaarlijkse vrijval van contributies meer plaats.

0

**Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof**

7

**Toelichting op de balans (vervolg)**

€

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen contributies:

Dit betreft in 2015 reeds ontvangen contributies voor 2016

75

Museum Princessehof:

Aangeschafte objecten en overige kosten via museum

9.524

Overige schulden:

Rente en kosten betalingsverkeer

54

Kosten ledenadministratie

375

Kostenvergoedingen en overige nog te betalen bedragen

696

1.125

## Toelichting op de exploitatierekening 2015

	2015	2014
	€	€
<b>Opbrengsten</b>		
<u>Contributies en giften:</u>		
Contributies	17.042	20.105
<u>Keramika Verzamelde werken</u>		
Verkopen	575	0
Verzendkosten	284	0
	291	0
<u>Rente banken</u>		
ING Betaalrekening	0	13
ING Rentemeerrekening	442	906
Rabobank	0	494
	442	1.413
<b>Kosten</b>		
<u>Keramika verzamelde werken</u>		
Kosten uitgave	0	51.695
af: vrijval uit reservering	0	-30.000
	0	21.695
<u>Aanschaf moderne keramiek</u>		
	12.400	12.500
<u>Kosten activiteiten</u>		
Vriendendagen, ALV en jubileum	1.722	469
<u>Ledenwerving, administratie, briefpapier e.d.</u>		
Ledenadministratie	750	750
ICT: pasjes, software	532	472
Briefpapier, envelopen, verzendkosten	1.115	1.376
	2.397	2.598
<u>Algemene kosten</u>		
Representatiekosten	13	71
Reiskostenvergoedingen	430	199
Afboeking niet betalende leden	2.400	0
Kosten betalingsverkeer	241	232
	3.084	502
<b>Overige gegevens:</b>		
Bezoldiging bestuursleden	nihil	nihil
Vergoedingen aan vrijwilligers	750	750



Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 29 mei 2016:

Voorzitter	G. Inia	_____
Secretaris	A.T. Bunk - Eden	_____
Penningmeester	F.R. van den Berg	_____
Overige bestuursleden	N.P. van Heesbeen	_____
	G.E. Lok - Hoekstra	_____
Kascommissie:	B. Stalenhoef	_____
	L. Houwerzijl	_____