



FINANCIËEL JAARVERSLAG 2015

1. Balans per 31 december 2015
2. Winst- en verliesrekening over 2015
3. Specificatie exploitatiekosten 2015
4. Toelichting jaarrekening 2015
5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge



BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-2015		31-12-2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<u>Vorderingen</u>				
debiteuren	568		0	
omzetbelasting	906		1.044	
subsidie gemeente	684		1.478	
te vorderen bankrente	405		617	
		2.563		3.139
<u>Liquide middelen</u>				
kassen	196		278	
banken	79.328		89.455	
kruisposten	2.841		5.995	
		82.365		95.728
		84.928		98.867
PASSIVA				
<u>eigen vermogen</u>				
stand begin boekjaar	77.136		78.605	
resultaat boekjaar	0		-1.469	
stand einde boekjaar		77.136		77.136
<u>Kortlopende schulden</u>				
crediteuren	143		4.996	
rekening-courant collectiestichtingen	300		6.470	
nog te betalen kosten	7.349		10.265	
		7.792		21.731
		84.928		98.867



WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

	Realisatie 2015		Begroting 2015		Realisatie 2014	
	€	€	€	€	€	€
<u>OPBRENGSTEN</u>						
Entreegelden						
Museumcafe:		32.643		34.000		33.642
-opbrengsten	14.231		15.000		15.216	
-kosten	<u>7.098</u>		<u>7.500</u>		<u>7.771</u>	
		7.133		7.500		7.445
Winkel :						
-opbrengsten	2.747		3.000		2.762	
-kosten	<u>1.569</u>		<u>2.000</u>		<u>2.391</u>	
		1.178		1.000		371
Sponsoring en donaties		467		400		393
Overige opbrengsten		<u>741</u>		<u>600</u>		<u>600</u>
		<u>42.162</u>		<u>43.500</u>		<u>42.451</u>
<u>EXPLOITATIEKOSTEN</u>						
Huisvestingskosten	26.135		28.800		28.123	
Promotie en PR	3.631		2.450		1.704	
Collectie- en tentoonstellingskosten	11.552		12.000		12.020	
Activiteiten	367		400		236	
Vrijwilligers	2.939		6.850		6.425	
Algemene kosten	5.594		6.300		7.168	
Financiële lasten	<u>926</u>		<u>1.475</u>		<u>1.204</u>	
		<u>51.144</u>		<u>58.275</u>		<u>56.880</u>
<u>Resultaat exploitatie</u>		<u>-8.982</u>		<u>-14.775</u>		<u>-14.429</u>
<u>Bijzondere baten en lasten</u>						
Subsidie gemeente	14.775		14.775		14.775	
Kosten aanpassingen museum	<u>-5.000</u>		<u>0</u>		<u>-1.815</u>	
		<u>9.775</u>		<u>14.775</u>		<u>12.960</u>
<u>Resultaat</u>		<u><u>793</u></u>		<u><u>0</u></u>		<u><u>-1.469</u></u>

Het batig saldo over 2015 van € 793 zal in mindering worden gebracht op de te ontvangen subsidie van de gemeente, zodat het feitelijk resultaat over 2015 voor het museum nihil zal bedragen



SPECIFICATIE EXPLOITATIEKOSTEN	Realisatie 2015		Begroting 2015		Realisatie 2014	
	€	€	€	€	€	€
<u>Huisvestingskosten</u>						
huur opslag	2.400		2.400		2.400	
energie	9.542		11.000		10.825	
reparatie en onderhoud	5.033		5.000		4.795	
onderhoud installaties	1.237		1.000		709	
zakelijke lasten	1.867		3.000		3.025	
verzekering	3.653		4.500		4.393	
schoonmaakartikelen	784		300		420	
inhuur schoonmaken	1.150		1.250		1.220	
overige huisvestingskosten	469		350		336	
		26.135		28.800		28.123
<u>Promotie en PR</u>						
reclame en advertenties	1.760		1.500		1.490	
kosten huisstijl	969		500		0	
website	697		250		135	
overige promotiekosten	205		200		79	
		3.631		2.450		1.704
<u>Collectie- en tentoonstellingskosten</u>						
kosten collectie	18		750		790	
wisseltentoonstellingen	692		1.250		1.246	
vergoeding collecties	9.600		9.600		9.600	
museumregistratie	285		250		250	
audiotour	823		0			
kosten registratie collectie	134		150		134	
		11.552		12.000		12.020
<u>Activiteiten</u>						
kosten activiteiten		367		400		236
<u>Vrijwilligers</u>						
onkostenvergoeding directie	900		900		900	
scholing en opleiding	10		350		310	
veiligheidskosten	-100		1.500		1.500	
kosten vrijwilligers	31		350		350	
reiskosten vrijwilligers	303		250		146	
vrijwilligersbijeenkomst	500		2.000		1.242	
representatie vrijwilligers	1.295		1.500		1.977	
		2.939		6.850		6.425



	Realisatie 2015		Begroting 2015		Realisatie 2014	
	€	€	€	€	€	€
<u>Algemene kosten</u>						
porti en postbus	341		350		370	
telefoon	181		600		506	
internet	392		300		265	
contributies en abonnementen	731		100		90	
kantoorbenodigdheden	1.043		150		101	
drukwerk	189		500		845	
automatisering onderhoud	617		1.000		1.071	
automatisering apparatuur	284		1.500		2.130	
toner printer	358		500		533	
klein inventaris	1.192		800		799	
overige algemene kosten	266		500		458	
		5.594		6.300		7.168
<u>Financiële lasten</u>						
bankkosten	1.331		2.000		1.821	
ontvangen bankrente	-405		-525		-617	
		926		1.475		1.204
		<u>51.144</u>		<u>58.275</u>		<u>56.880</u>
<u>Kosten aanpassingen museum</u>						
Ontwerp media bibliotheek		2.500				
Materialen aanpassing bibliotheek		2.500				
		<u>5.000</u>				



Toelichting bij de jaarrekening 2015

De winst- en verliesrekening over 2015 sluit met een batig saldo van € 793. Overeenkomstig de afspraken met de gemeente Oosterhout komt een batig saldo in mindering op de te ontvangen exploitatiesubsidie, zodat het feitelijk resterende saldo voor het museum dan nihil bedraagt.

De inkomsten uit betaald museumbezoek bedragen voor 2015 € 32.643 hetgeen een daling betekent ten opzichte van 2014 met circa € 1.000 (3%). Dit ondanks dat er sprake is van een stijging van het aantal bezoekers van 10.909 in 2014 naar 12.165 in 2015.

Een overzicht van het aantal bezoekers per jaar, op basis van de interne registratie, is als volgt:

<u>bezoekers</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
65+	1.041	1.774	1.497	1.187	1.349	1.063
volwassenen	2.583	3.894	3.961	3.018	3.327	6.813
kinderen	2.660	4.215	3.151	3.074	2.757	2.898
groep	1.198	1.444	1.099	1.488	864	
gratis toegang	711	94	90	47	436	349
wisseltonoonstelling en diversen	487	1.179	1.269	1.198	2.176	1.042
	<u>8.680</u>	<u>12.600</u>	<u>11.067</u>	<u>10.012</u>	<u>10.909</u>	<u>12.165</u>

In 2010 is het museum i.v.m. verbouwing en verhuizing pas geopend in juni.

De daling van de inkomsten uit betalende bezoekers wordt o.a. veroorzaakt doordat m.i.v. 2015 het museum is aangesloten bij de Museumjaarkaart waardoor aangesloten bezoekers hierdoor tegen gereduceerde prijs toegang tot het museum hebben. Het aantal bezoekers via een museumjaarkaart bedroeg in 2015 totaal 2.059 (bijna 17% van totaal aantal bezoekers), met een gemiddelde vergoeding van € 2,19 (excl. btw).

De toegangsprijzen voor bezoekers zijn in 2015 ongewijzigd gebleven t.o.v. voorgaande jaren. De verdeling van de entree-inkomsten van de betalende bezoekers over 2015 is als volgt:

	<u>€</u>	<u>%</u>
contante verkoop kassa	23.270	71,3%
omnikassa	351	1,1%
op rekening	4.515	13,8%
museumjaarkaart	4.507	13,8%
	<u>32.643</u>	<u>100,0%</u>



In de kosten van het museumcafe zijn ook de kosten van eigen gebruik van de vrijwilligers etc. opgenomen.

De kosten van inkoop van de winkel zijn enigszins vertekend, doordat er geen voorraadopname is, waardoor de kosten van inkoop direct als kosten worden genomen bij het moment van inkoop. Met ingang van 2015 neemt het museum deel aan de Grote Clubactie van de Rabobank. De inkomsten hiervan zijn verantwoord onder "sponsoring en donaties".

Met de Heemkundekring is een jaarlijkse vergoeding overeengekomen in de gezamenlijke kosten van € 600, welke opgenomen is onder de overige baten.

Bij de huisvestingskosten is sprake van een lagere eindafrekening van de energiekosten.

Door de aanpassing van de alarminstallatie zijn hiervoor extra kosten gemaakt.

Tevens zijn m.i.v. 2015 de gevolgen van de overgang naar een andere verzekeringsmaatschappij zichtbaar. In 2015 zijn van de gemeente Oosterhout de nota's ontvangen inzake WOZ-belasting, inclusief die over voorgaande 2 jaren. De definitieve afrekening was lager dan de geraamde bedragen. In 2015 is een nieuwe audiotour in gebruik genomen.

M.b.t. de vrijwilligers was altijd sprake van een jaarlijks terugkerende BHV-cursus. Met ingang van 2015 wordt deze niet meer elk jaar gegeven. De vrijwilligersbijeenkomst heeft in 2015 niet extern plaats gevonden, maar in het museum.

Door een lage rentevergoeding dalen de renteopbrengsten gedurende de laatste jaren.

De kosten van aanpassing van het museum betreffen de externe ontwerpkosten voor de nieuwe inrichting van de mediatheek, alsmede de geplande uitgaven voor inrichting en materialen.



Notulen van het verhandelde in de algemene jaarvergadering van Stichting Speelgoed- en Carnavalsmuseum "Op Stelten" gevestigd te Oosterhout welke is gehouden op 8 maart 2016.

- I. De voorzitter Gre Beekers opent de vergadering en constateert dat de meerderheid van de bestuursleden op de vergadering vertegenwoordigd zijn, zodat rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen.
Tevens is aanwezig de directeur van de stichting.
De aanwezigheid van de bestuursleden en de directie blijkt uit de ondertekening van deze notulen.
- II. Besproken wordt het financieel overzicht over het boekjaar 2015, welke sluit met een positief exploitatiesaldo van € 793. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op de te ontvangen exploitatiesubsidie, zodat het feitelijk resultaat over 2015 voor het museum nihil bedraagt.
Deze notulen zullen worden toegevoegd bij het financieel verslag over 2015.
Met algemene stemmen wordt het financieel overzicht 2015 vastgesteld.
- III. De penningmeester en de directeur worden gedéchargeerd en kwijting verleend voor het door hen gevoerde financieel beleid over 2015.
- IV. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, nadat de notulen voorgelezen en met algemene stemmen vastgesteld zijn en door de aanwezigen zijn ondertekend.

Oosterhout, 8 maart 2016

Gre Beekers
Voorzitter

Sjef Kock
Secretaris

Ben de Rooij
Vice-voorzitter

Rien van Noort
Bestuurslid

Mattie Broekmans
Penningmeester

Ad Kohler
Directeur