

**BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ACTIVA</b>		
VASTE ACTIVA		
materiële vaste activa		
inventaris winkel	92.077	107.059
financiële vaste activa		
staatsleningen	209.967	209.967
<b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>	<b>302.044</b>	<b>317.026</b>
VLOTTENDE ACTIVA		
voorraad winkelartikelen	28.527	28.527
vorderingen		
depot KPN	240	240
nog te ontvangen rente	7.876	8.436
Nog te ontvangen bedragen	1.119	
	<u>9.235</u>	<u>8.676</u>
liquide middelen		
ING 561426	8.569	7.123
ING 611959	11.106	5.877
ING 561426 Zakelijke Spaarrekening	55.827	15.734
ING 10686386 Beleggingsrekening	17.103	9.820
ASN 909322562	75.742	120.131
	<u>168.347</u>	<u>158.686</u>
<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>206.109</b>	<b>195.889</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>508.153</u></b>	<b><u>512.915</u></b>
<b>PASSIVA</b>		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	71.320	55.252
reserve Schepsprajs	38.008	38.008
reserve legaat 2009	343.744	343.744
reserve Bijzondere projecten	19.544	19.544
	<u>472.615</u>	<u>456.548</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN / VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN		
vooruitontvangen bijdragen	5.244	5.680
nog te betalen bedragen	25.048	47.388
belastingdienst inzake BTW	2.646	2.862
kruisposten winkel	2.599	437
	<u>35.537</u>	<u>56.367</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>508.153</u></b>	<b><u>512.915</u></b>

## Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### Vaste activa

- inventaris winkel*

In samenhang met de vernieuwing van het Museon is in 2014 besloten tot vernieuwing van de winkelopzet en vervanging van het meubilair. De hiermee gemoeide investering (adviesing en ontwerp, uitvoering en meubilair, lichtplan en armaturen) is uitgekomen op € 122.132. De kosten worden in 10 jaar afgeschreven.

jaar van aanschaf	aanschafwaarde	%	cumulatief	2017	boekwaarde 31-12-2017
2008	21.585	10%	19.427	2.158	-
2012	6.096	10%	3.050	610	2.436
2014	5.000	10%	1.250	500	3.250
2014	5.000	10%	1.250	500	3.250
2015	5.000	10%	1.000	500	3.500
2015	90.971	10%	15.920	9.097	65.954
2016	6.968	10%	523	697	5.748
2016	1.406	10%	141	141	1.124
2016	7.788	10%	195	779	6.814
	<b>149.814</b>		<b>42.755</b>	<b>14.982</b>	<b>92.077</b>

- effecten*

De staatsleningen zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde en niet op de – hogere – beurswaarde.

	balanswaarde 31-12-2016	aankoop	verkoop	balanswaarde 31-12-2017	beurswaarde 31-12-2016	31-12-2017
4,0% Nederland 2005/15-1-37	175.755	-	-	175.755	239.175	228.453
7,5% Nederland 1993/15-1-23	34.212	-	-	34.212	33.481	31.401
	<b>209.967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>209.967</b>	<b>272.656</b>	<b>259.854</b>

De beurswaarde van de overblijvende twee obligaties is ten opzichte van eind 2016 met € 12.803 afgenomen.

#### Vlottende activa

- voorraad winkelartikelen*

De waarde van de winkelvoorraad wordt eens per 3 jaar vastgesteld. De voorraad is bij de inrichting van de nieuwe winkel eind 2015/begin 2016 geïnventariseerd en de waarde is vastgesteld op € 28.527.

- vorderingen*

De vorderingen bestaan hoofdzakelijk uit de nog over 2017 te ontvangen couponrente en rente op spaartegoeden.

- liquide middelen*

Het saldo van de bij ING en ASN aangehouden tegoeden is ten opzichte van 2016 met circa € 9.500 toegenomen. Deze toename wordt verklaard door de omstandigheid dat in 2017 geen grote uitgaven gedaan zijn..

## **PASSIVA**

### **eigen vermogen**

Het positieve exploitatieresultaat 2017, totaal € 16.348, is gemuteerd op de algemene reserve.

### **kortlopende schulden**

De kortlopende schulden bestaan, naast de gebruikelijke posten als in 2017 ontvangen contributies 2018 en diverse nagekomen declaraties en facturen, voor € 21.000 aan nog aan het Museon uit te keren bijdragen voor het Magazine en de Schoolreisbrochure 2017.

### **niet uit de balans blijvende verplichtingen**

Naast de jaarlijkse bijdrage voor de schoolreisbrochure van Museon (in 2013 tot nader order toegezegd en tot een maximum van € 6.000), is eind 2017 aan het Museon een bijdrage van € 20.000 toegezegd voor het vergroenen van het dak.

### **gebeurtenissen na balansdatum**

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op dit financieel verslag.

## RESULTATENREKENING 2017

LASTEN	Bijgestelde			exploitatie 2016
	exploitatie 2017	Begroting 2017	%	
algemene kosten vereniging				
bestuur	1.056	1.500	70,4%	403
secretariaat	4.752	5.000	95,0%	6.578
algemene ledenvergadering	857	1.500	57,1%	1.713
bankkosten	1.555	1.600	97,2%	1.775
advieskosten	1.150	2.000	57,5%	3.279
verzekeringen	185	400	46,2%	303
<i>sub-totaal</i>	<i>9.554</i>	<i>12.000</i>	<i>79,6%</i>	<i>14.051</i>
magazine				
drukkosten magazine	11.100	11.100	100,0%	11.100
verzendkosten magazine	3.900	3.900	100,0%	3.900
<i>sub-totaal</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0%</i>	<i>15.000</i>
bijdragen				
donatie Museon	-	0	-	246.000
bijdrage Schepsprijs	-	8.000	0,0%	-
donatie Omniversum	-	-	-	45.000
<i>sub-totaal</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0,0%</i>	<i>291.000</i>
kosten winkel				
huur winkelruimte	1.620	1.620	100,0%	1.620
inrichting winkel/voorraadruimte	-	-	-	3.495
afschrijving inventaris	14.982	15.000	99,9%	14.225
kassa/pinautomaat	965	1.000	96,5%	905
vrijwilligers winkel	8.596	10.000	86,0%	9.685
reiskosten ivm inkoop	703	250	281,4%	182
diversen kosten winkel	838	500	167,5%	3.065
herwaardering winkelvoorraad	-	-	-	-
inkoop winkelartikelen	39.863	43.000	92,7%	43.404
inkoop boeken	11.619	10.000	116,2%	9.000
inkoop postzegels	169	150	112,9%	305
<i>sub-totaal</i>	<i>79.355</i>	<i>81.520</i>	<i>97,3%</i>	<i>85.884</i>
overige kosten				
ledenwerving en PR	493	500	98,6%	473
filmvoorstelling Omniversum	4.502	4.500	100,1%	4.103
activiteiten in Museon	6.000	6.000	100,0%	6.000
<i>sub-totaal</i>	<i>10.995</i>	<i>11.000</i>	<i>100,0%</i>	<i>10.576</i>
<b>Totaal kosten</b>	<b>114.904</b>	<b>127.520</b>	<b>90,1%</b>	<b>416.511</b>

	exploitatie 2017	Bijgestelde Begroting 2017	%	exploitatie 2016
<b>BATEN</b>				
contributies en overige baten				
contributies	29.013	30.000	96,7%	28.566
bijdrage bijzonder projecten	383	-	-	506
donaties / legaten	-	-	-	-
bijzondere baten	-	-	-	23.959
<i>sub-totaal</i>	<b>29.396</b>	<b>30.000</b>	<b>98,0%</b>	<b>53.030</b>
verkopen winkel				
verkopen winkelartikelen	72.056	70.000	102,9%	70.467
verkopen boeken	21.540	22.500	95,7%	18.538
verkoop postzegels	128	150	85,2%	119
<i>sub-totaal</i>	<b>93.724</b>	<b>92.650</b>	<b>101,2%</b>	<b>89.123</b>
Interest en dividend				
rente op obligaties	7.702	7.750	99,4%	14.218
rente op spaartegoeden	150	1.000	15,0%	766
<i>sub-totaal</i>	<b>7.852</b>	<b>8.750</b>	<b>89,7%</b>	<b>14.984</b>
<b>totaal baten</b>	<b>130.971</b>	<b>131.400</b>	<b>99,7%</b>	<b>157.138</b>
<b>resultaat</b>	<b>16.067</b>	<b>3.880</b>	<b>414,1%</b>	<b>-259.374</b>

## Toelichting

Alle kosten en ontvangen bedragen tot en met 31 december 2017, zoals deze zijn opgenomen in de financiële administratie, zijn in bovenstaand overzicht weergegeven

## LASTEN

- *algemene kosten vereniging*  
De kosten secretariaat bestaan onder meer uit € 3.002 verzending Vriendenpasjes 2017, € 496 voor porto in verband met opening Ridder tentoonstelling en € 677 voor de ledenpasjes 2018. De kosten ALV bestaan voor € 538 uit kosten Omniversum (catering en filmvoorstelling). De *advieskosten* betreffen de financiële administratie.
- *magazine*  
In 2015 is met het Museon een vaste bijdrage voor opmaak, drukwerk en verzending van het magazine van € 15.000 overeengekomen.
- *bijdragen*  
Aan Museon en Omniversum zijn in 2017 geen bijdragen toegekend; in 2016 was dit nog voor een totaal van € 291.000  
Evenals in 2016 is de Scheps prijs in 2017 niet uitgereikt.
- *kosten winkel*  
Onder *vrijwilligers winkel* zijn de reiskosten van de vrijwilligers, de kosten van het jaarlijkse diner met de vrijwilligers (€ 1.520) en het verbruik bij het restaurant (€ 2.311) bijeen gebracht.  
De *diverse kosten winkel* hebben betrekking op aanschaf van verpakkingsmaterialen.
- *overige kosten*  
De post *ledenwerving en PR* betreft de door het Omniversum in rekening gebrachte vouchers.  
De bijdrage aan de jaarlijkse Schoolreisbrochure (€ 6.000) is opgenomen in de post *activiteiten in Museon*.

## BATEN

- *contributies en overige bijdragen*  
De over 2017 ontvangen contributies zijn iets achtergebleven op het begrote bedrag, maar zijn stabiel gebleven in vergelijking met 2016.  
Eind 2017 bestond het Vriendenbestand uit 1291 personen, van wie 202 jonger dan 18 jaar.
- *verkopen winkel*  
Het totaal van de winkerverkopen (ex BTW) bedraagt € 93.724 en is daarmee hoger dan begroot én hoger dan in 2016. Hierbij kan worden aangetekend dat het Museon in 2016 gedurende een periode gedeeltelijk gesloten is geweest in verband met de inrichting van One Planet.  
In totaal hebben bijna 11500 personen aankopen gedaan in de winkel. Het gemiddelde bestede bedrag (incl BTW) is € 9,66 per klant (2016: € 9,09).
- *interest en dividend*  
De rentebaten betreffen de ontvangen rente op de beleggingsrekening en de couponrente op de obligaties.

De exploitatie over 2017 geeft een positief resultaat te zien.

De opbouw van het resultaat is hieronder weergegeven:

winkel - kosten	79.073	
winkel - opbrengsten	<u>-93.724</u>	
resultaat winkel		-14.650
vereniging - kosten (ex bijdragen aan Museon/Omniversum)	29.549	
vereniging - baten (ex onttrekkingen aan reserves)	<u>-37.247</u>	
resultaat vereniging		-7.698
bijdragen aan Museon & Omniversum	6.000	
bijzondere baten	0	
resultaat bijdragen		6.000
<b>totaal resultaat</b>		<u><u><b>-16.348</b></u></u>

Het positieve exploitatieresultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.