

Stichting Exploitatie Kaatsmuseum

Balans per 31-12-2015					
Bank	€ 22.411	€ 64.575	Eigen vermogen	€ 16.893	€ 20.548
Kas	€ 214	€ 169	Crediteuren	€ 6.931	€ 28.677
Verbouw en inrichting		€ 116.265	Voorz. Verbouw en inrichting		€ 68.000
Te vorderen BTW	€ 1.199	€ 16.215	Voorziening provincie Fryslân		€ 80.000
	€ 23.824	€ 197.225		€ 23.824	€ 197.225

Toelichting op de Balans

Op 1 januari 2014 waren er twee bankrekeningen:

a de betaalrekening NL85 RABO 0128 3991 71	€ 4.830,61
b de spaarrekening NL53 RABO 1478 4775 63	€ 17.580,45
	€ 22.411,06

Op 31 december 2014 waren er twee bankrekeningen

a de betaalrekening NL85 RABO 0128 3991 71	€ 15.447,28
b de spaarrekening NL53 RABO 1478 4775 63	€ 49.128,04
	€ 64.575,32

Op de balans is als belangrijkste bezit het banksaldo opgenomen. Er is nauwelijks contant geldverkeer. Als kasgeld per 31-12-2014 was het kasgeld per 1-1-2014 aangenomen, omdat alles op dat moment was ingepakt en niet viel te controleren. Na het uitpakken van de kas bleek er € 45 minder aan kasgeld te zijn dan ingeschat ten gevolge van kleine aanschaffingen vanuit de kas. Dit bedrag is ten laste van het resultaat over 2015 gebracht.

Er is nog een aanzienlijk bedrag aan terug te vorderen omzetbelasting vanwege de piek aan uitgaven voor de verbouw en inrichting van het kaatsmuseum in het laatste kwartaal van 2015.

De crediteuren bestaan uit verschuldigde kosten voor het maken van DVD's, reiskosten museumcommissieleden en een drietal eind 2015 binnengekomen facturen die met de verbouw of inrichting van het kaatsmuseum te maken hebben.

Voor verbouw en inrichting is eind 2015 in totaal € 116.265 uitgegeven en geactiveerd. De bedoeling hiervan is, in ieder geval tijdens de realisatie van het totaalplan voor het kaatsmuseum, zichtbaar te maken welk bedrag in de aanpassingen is geïnvesteerd. Te zijner tijd dient dit bedrag in één keer volledig afgeschreven te worden, want het is slechts voor het huidige doel een relevante investering.

De verbouw en inrichting dient te worden gefinancierd uit eenmalige donaties van fondsen en van de provincie Fryslân. Op de balans zijn deze inkomsten opgenomen in respectievelijk de Voorziening verbouw en inrichting en de Voorziening provincie Fryslân. Naast de eind 2015 ontvangen eenmalige donaties van in totaal € 148.000 is er nog een bedrag van € 77.500 aan toezeggingen die door diverse fondsen zijn gedaan. Daar zullen in 2016 dienovereenkomstige uitgaven tegenover staan.

Resultatenrekening per 31-12-2015

Opbrengsten

1 Bijdragen derden	€ 13.500
2 Omzet toegangkaartjes, kalenders, arrangement	€ -
3 Rentebaten	€ 48
4 Diverse baten	€ 2
	<u>€ 13.550</u>

Kosten

1 Gemeentelijke belastingen incl reclamebelasting	€ 225
2 Gebruikerskosten	€ 3.316
3 Verzekeringen	€ 3.529
4 Schoonmaakkosten	€ -
5 Beveiliging en inbraakpreventie	€ -
6 Bemensing kaatsmuseum	€ -
7 Reis - en overige kosten vrijwilligers en bestuur	€ 1.917
8 Activiteiten en tentoonstellingen	€ 1.084
9 Overige kosten	€ 339
10 Kleine aanschaffingen	€ 97
11 Bankkosten	€ 144
12 Overdracht museumpand	€ 3.165
13 Diverse lasten	€ 45
14 Internet- en telefoonkosten	€ 81
15 Aanloopkosten kaatsmuseum	€ -
	<u>€ 13.941</u>
	€ (392)

Saldo verlies afboeken van het eigen vermogen

Toelichting op de Resultatenrekening

Opbrengsten

1 De Bijdragen derden bestaan uit bijdragen van	
- de gemeente Franekeradeel	€ 2.000
- de KNKB	- 10.000
- de koninklijke PC	- 1.500
	<u>€ 13.500</u>

2 Er is in 2015 geen omzet behaald, omdat het kaatsmuseum niet open was.

3 De in 2015 ontvangen rentebaten.

4 Betreft kleine baten bestaande uit afrondingsverschillen vanwege de omzetbelasting.

Kosten

1 Gemeentelijke belastingen incl. reclamebelasting
De gemeentelijke belastingen betreffen in 2015 uitsluitend de rioolbelasting.

2 Gebruikerskosten

De gebruikerskosten betreffen de kosten voor de nutsvoorzieningen: gas, electriciteit en waterleiding. Voor gas en electriciteit is er in 2015 een contract afgesloten bij NLE en voor water bij Vitens.

3 Verzekeringen

Hieronder vallen de collectie, het museumpand en de aansprakelijkheid als bedrijf en van de bestuurders.

Bij aankoop van het museum pand is de gebouwenverzekering ook bij Interpolis ondergebracht evenals de beide bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. Interpolis beheert daarmee de volledige verzekeringsportefeuille van het kaatsmuseum.

4 Schoonmaakkosten

Schoonmaakkosten door externen zijn in 2015 niet gemaakt, omdat het kaatsmuseum niet open was. Het nieuwe museum pand is door vrijwilligers schoongemaakt.

5 Beveiliging en inbraakpreventie

In 2015 zijn geen kosten voor beveiliging en inbraakpreventie gemaakt, omdat het kaatsmuseum niet open was.

6 Bemensing kaatsmuseum

In 2015 zijn geen kosten voor bemensing kaatsmuseum gemaakt, omdat het kaatsmuseum niet open was.

7 Reis - en overige kosten vrijwilligers en bestuur

Onder deze post vallen alle reis- en verblijfskosten evenals de kosten van kleine cursussen en onkosten van Stichtingsbestuur, museumcommissie en vrijwilligers en de Kerstattentie voor alle vrijwilligers.

8 Activiteiten en tentoonstellingen

Van een tiental belangrijke kaatswedstrijden zijn DVD-opnamen gemaakt en tevens zijn er acht geluidsbanden gedigitaliseerd. Bovendien zijn er onkosten gemaakt ten behoeve van studenten van Windesheim die bezig zijn met de ontwikkeling van een huisstijl, logo, PR- en marketingbeleid voor het kaatsmuseum.

9 Overige kosten

Dit zijn kosten voor contributies, abonnementen en reclame.

10 Kleine aanschaffingen

Dit zijn kosten voor koffie en koek e.d. voor de in het kaatsmuseum werkzame vrijwilligers.

11 Bankkosten

Dit zijn kosten van de Rabobank voor het betalingsverkeer.

12 Overdracht museum pand

Dit zijn kosten van de makelaar en van de notaris in verband met de hypotheekakte bij de overdracht van het museum pand.

13 Diverse lasten

Onder diverse lasten is het kasverschil geboekt.

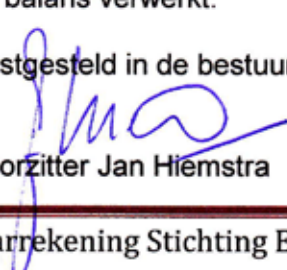
14 Internet- en telefoonkosten

Voor de internet- en telefoonaansluiting is eind 2015 een abonnement afgesloten bij Ziggo. De kosten betreffen een eerste termijnbetaling over 2015.

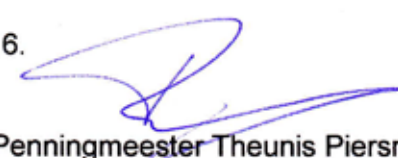
15 Aanloopkosten kaatsmuseum

De aanloopkosten voor het kaatsmuseum zijn in 2015 niet in de resultatenrekening maar in de balans verwerkt.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 februari 2016.

 Voorzitter Jan Hiemstra

 Secretaris Frans Dijkstra

 Penningmeester Theunis Piersma