

JAAROVERZICHTEN 2017

Stichting Vrienden van het Nationaal Museum
van Speelklok tot Pierement
Steenweg 6
3511 JP UTRECHT

Inhoudsopgave***RAPPORT***

Algemeen	1.
Resultaat	1.
Bestuursverslag	2.

JAARREKENING

Financiële positie	7.
Kasontwikkeling	8.
Waarderingsgrondslagen	9.
Balans per 31 december 2017	10.
Baten en lasten 2017	12.
Toelichting op de balans per 31 december 2017	13.
Toelichting op de baten en lasten 2017	19.

Aan het bestuur van
Stichting Vrienden van het Nationaal Museum
van Speelklok tot Pierement
Steenweg 6
3511 JP UTRECHT

Utrecht, 4 juli 2018
FvW/132060

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht bieden wij u bij deze aan de jaaroverzichten over het boekjaar 2017 van Stichting Vrienden van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement te Utrecht.

Algemeen

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de Stichting Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement, ook genoemd Museum Speelklok, te Utrecht. Daarvoor verzamelt zij gelden die bestemd zullen worden voor de aankoop, restauratie en tentoonstelling van collectiestukken en andere materialen ten dienste van het museum, evenals voor alle andere doeleinden die er op gericht zijn het museum beter aan zijn bestemming te doen beantwoorden.

Voorts betreft zij derden bij de activiteiten van het museum en verricht zij al hetgeen in de meest ruime zin met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Aan de hand van de door u verstrekte administratie en informatie werden door ons de hierna volgende overzichten samengesteld.

Resultaat

Over het boekjaar 2017 werd een batig saldo gerealiseerd van € 37.753 tegenover een batig saldo van € 141.315 over het boekjaar 2016.

In het vertrouwen uw opdracht naar behoren te hebben verricht.

Hoogachtend,

APC Administratieve Dienstverlening

w.g. F.A.J. van Wegen

BESTUURSVERSLAG

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Museum Speelklok (“Stichting Vrienden”) ondersteunt het Museum Speelklok (“Museum”) middels het bijeenbrengen van gelden voor de aankoop, restauratie en tentoonstelling van collectiestukken en andere materialen ten dienste van het Museum en voorts middels financiële ondersteuning van het Museum in brede zin. Stichting Vrienden betreft derden bij de activiteiten van Stichting Vrienden met betrekking tot het Museum en onderhoudt contacten met hen die Stichting Vrienden in financiële zin steunen (“Vrienden”) bij diverse gelegenheden.

Verslag 2017

Op 31 december had de Stichting Vrienden 54 betalende ondernemersvrienden en 241 particuliere vrienden, inclusief de ‘Vrienden voor het leven’.

Activiteiten

Op 11 mei is in overleg met de Stichting Vrienden door het Museum een lezing georganiseerd over Zuster Bertken en aansluitend een concert. Hiervoor zijn ook alle vrienden uitgenodigd. Op 23 september vond een bijzonder concert plaats, georganiseerd in samenwerking met de Stichting Appeltaartconcerten voor de Vrienden van beide organisaties. Daarbij werd repertoire afwisselend door echte muzikanten en door de mechanische instrumenten van Museum Speelklok gespeeld.

Ondernemersborrel

Op 21 september vond weer een ondernemersborrel plaats. Hier heeft directeur Utrecht Marketing, Rijk van Ark, gesproken over de toename van het toerisme in Utrecht en de gevolgen daarvan voor de stad. Mede door de aanwezigheid van leden van de Utrechtse Ondernemers Sociëteit en leden van het Fluwelen Handvat was de opkomst tijdens deze borrel groot.

Utrecht Diner

Voor de werving van nieuwe ondernemersvrienden is het jaarlijkse Utrecht Diner een belangrijk middel. We waren dan ook zeer verheugd dat bij de vierde editie van 11 november 2017 een recordaantal van 233 gasten verwelkomd mocht worden. Ook dit jaar heeft het aantal deelnemende bedrijven weer een groei laten zien. De gasten namen deel aan een mooi diner dat eindigde met een optreden van zangeres Glennis Grace en dit werd vervolgd in de Danszaal met muziek van een DJ. Tijdens het diner werd een veiling georganiseerd met 19 veiling items die geheel om niet ter beschikking zijn gesteld door Vrienden dan wel bedrijven die het Museum een warm hart toedragen.

De opbrengst van de veiling onder leiding van Jan Wolter van den Berg zal worden aangewend voor een kunstwerk van beeldend kunstenaar Charles Morgan. Hij zal een bewegend kunstwerk maken dat bij de hoofdingang van het museum geplaatst wordt om de zichtbaarheid van het Museum aan de Steenweg te vergroten.

Financieel 2017

In 2016 is de effectenportefeuille omgezet naar liquiditeit. Het rendement op het onroerend goed werd gedrukt door groot onderhoud aan de Lichtegaard. Een opsteker in deze is het Utrechtdiner, aangezien die in haar derde jaar een substantieel financieel resultaat wist te realiseren van €21.537,00 bij een totaal resultaat van €69.725,00. De liquiditeitspositie is in 2017 toegenomen met €84.583,00. Voor het komende jaar 2018 staat het beleggingsstatuut en herijking van het vermogen op de agenda om invulling te geven aan de richtlijnen met betrekking tot het vermogen.

Plan 2018

Voor het jaar 2018 heeft Stichting Vrienden zich als doel gesteld om aan het beleggingsstatuut invulling te geven. Verder zal invulling gegeven moeten worden aan de relatie met de Ondernemersvrienden en particulieren Vrienden.

Bestuurssamenstelling 2017

De samenstelling van het bestuur was per ultimo 2017 als volgt:

Mevrouw F.Th.H. van Loon-Vercauteren	Voorzitter
De heer H. ter Linden	Secretaris
De heer E. van Dinther	Penningmeester
Mevrouw P. van den Broek	Lid
Mevrouw D. Verdijk	Lid
De heer J. Smalbroek	Lid

Patricia van den Broek heeft in 2017 afscheid genomen als lid van het bestuur en op het moment wordt druk gezocht naar vervanging.

Kring van Ondernemersvrienden van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement***Gouden Ondernemersvrienden***

Rabobank Utrecht

Zilveren Ondernemersvrienden

ASR

SHV Holdings N.V.

Van Luin Assurantien Groep B.V.

Van Hall Advocaten Arbeidsrecht

Ondernemersvrienden

Arval Benelux

Barkey Wolf & Sprong Bedrijfshuisvesting B.V.

Barlavento B.V.

Bytech Pompen

Café Orloff Utrecht

Canon Real Estate and Development

Circumflex Automatisering

Coffeng Management

D2 Projectparket B.V.

De Regelaar

Droste De Vries Makelaars B.V.

Drukkerij Libertas

Evhana Beheer

Fairwood B.V.

Finac B.V.

Gitz Vastgoedmanagement

Grifhorst

Handelsbanken

Hanssen Spronk Familierecht

Hommersom Advocatuur

Huisartsenpraktijk Verdijk

Huysen Properties B.V.

Kersten B.V.

Kompleet

KPMG Accountants N.V.

La Piazzetta

Lisman en Lisman B.V.

Marree Dijkhoorn Advocaten B.V.

New Tailor

Odenwald Organic B.V.

Park Advocaten
Pesco Trading B.V.
R.P.V. Geerlings B.V.
Roberto Gelato
Rrook
Sommerset Real Estate
Stichting Vrouw Holle
Thuja Capital
Unifore Real Estate
Utrechtse Schade Advocaten
Van Beek & Partners Vastgoedbeleggingen B.V.
Van Benthem en Keulen Advocaten
Van den Berg Schildersbedrijf Utrecht B.V.
Van Diepen & Van der Kroef Advocaten
Van Grafhorst Notarissen
Van Hall Arbeidsrecht
Van Hoogevest Architecten B.V.
Vision Direct
Waal Beheer
Wijn & Stael Advocaten
Xantèr B.V.

Utrecht, 4 juli 2018

Het bestuur.

JAARREKENING 2017

Financiële positie

De vermogenspositie kan als volgt worden samengevat:

	2017		2016	
	<i>Bedrag</i>	<i>%</i>	<i>Bedrag</i>	<i>%</i>
Vaste activa	2.035.998	63,6	2.063.366	65,4
Financiële vaste activa	134.925	4,2	134.925	4,3
Vorderingen	20.036	0,6	31.321	1,0
Liquide middelen	1.010.433	31,6	925.850	29,3
<i>Totaal vermogen</i>	3.201.392	100,0	3.155.462	100,0
Eigen vermogen	449.361	14,0	411.608	13,1
Voorzieningen	2.530.108	79,0	2.530.981	80,2
Langlopende schulden	176.085	5,5	188.625	6,0
Kortlopende schulden	45.838	1,5	24.248	0,7
<i>Totaal vermogen</i>	3.201.392	100,0	3.155.462	100,0

Kasontwikkeling

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Batig saldo	37.753	141.315
Mutatie debiteuren	+ 4.350	- 15.382
Mutatie belastingen	- 84	+ 52
Mutatie overlopende activa	+ 7.019	- 336
Mutatie overlopende passiva	+ 5.822	- 6.361
Mutatie rekening-courant Museum Speelklok	+ 15.768	- 46.414
<i>Kasstroom werkkapitaal</i>	<u>+ 32.875</u>	<u>- 68.441</u>
Mutatie materiële vaste activa	+ 27.368	+ 27.368
Mutatie financiële vaste activa (effecten)*	-	+ 513.388
Uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve	-	- 89.700
Mutatie Haspelsfonds	- 873	-
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	<u>+ 26.495</u>	<u>+ 451.056</u>
Aflossingen langlopende schulden	- 12.540	- 12.540
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>	<u>- 12.540</u>	<u>- 12.540</u>
<i>Mutatie geldmiddelen</i>	<u>+ 84.583</u>	<u>+ 511.390</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Beginbalans	925.850	414.460
Eindbalans	1.010.433	925.850
<i>Mutatie geldmiddelen</i>	<u>+ 84.583</u>	<u>+ 511.390</u>

* Dit is de saldering van de verkopen en koersresultaat.

Waarderingsgrondslagen

Voor zover in de toelichting op de afzonderlijke balansposten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Het pand aan de Lichte Gaard 9 en 9 bis te Utrecht is gewaardeerd tegen een geschatte marktwaarde per 31 december 2013.

Het pand aan de Californiëdreef 17D, E en H te Utrecht is gewaardeerd tegen aankoop prijs vermeerderd met de kosten van verbouwingen in 2012 en 2013 en verminderd met afschrijvingen op de verbouwingen. De afschrijvingstermijn is 10 jaar.

Balans

De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs per ultimo van het boekjaar, of beurswaarde indien deze lager is dan de verkrijgingsprijs.

De liquide middelen staan, tenzij anders vermeld, ter vrije beschikking.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

BALANS per 31 december 2017

Stichting Vrienden van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement te Utrecht

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Onroerend goed	2.035.998	2.063.366
<i>Financiële vaste activa</i>		
Effecten	134.925	134.925
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	18.150	22.500
Belastingen	539	455
Overlopende activa	1.347	8.366
Liquide middelen	1.010.433	925.850
	<u>1.030.469</u>	<u>957.171</u>
	<u>3.201.392</u>	<u>3.155.462</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	449.361	411.608
VOORZIENINGEN		
Bestemmingsreserve	2.500.000	2.500.000
Dr. J.J.L. Haspelsfonds	30.108	30.981
	<u>2.530.108</u>	<u>2.530.981</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Hypotheke o/g	176.085	188.625
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Hypotheke o/g	12.540	12.540
Belastingen	1.050	1.050
Overlopende passiva	32.248	10.658
	<u>45.838</u>	<u>24.248</u>
	<u><u>3.201.392</u></u>	<u><u>3.155.462</u></u>

BATEN EN LASTEN 2017

Stichting Vrienden van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement te Utrecht

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BATEN		
Bijdrage vrienden	5.215	5.840
Bijdrage ondernemersvrienden	20.500	22.250
Schenken	6.000	10.500
Exploitatie onroerend goed	12.530	43.962
Opbrengst effecten en liquide middelen	3.943	5.536
Koersresultaat effecten	-	60.322
Utrecht Diner	21.537	16.626
	<u>69.725</u>	<u>165.036</u>
LASTEN		
Uitgaven volgens doelstelling	10.000	-
Algemene beheerskosten	14.642	15.899
Financieringskosten	7.330	7.822
	<u>31.972</u>	<u>23.721</u>
Batig saldo	<u><u>37.753</u></u>	<u><u>141.315</u></u>

Toelichting op de **BALANS** per 31 december 2017
 Stichting Vrienden van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement te Utrecht

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
<u>Onroerend goed</u>		
Pand Lichte Gaard 9 en 9 bis te Utrecht	1.500.000	1.500.000
Herwaardering	-	-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde per 31 december	1.500.000	1.500.000
	-----	-----
WOZ waarde 01.01.2017 € 1.263.000		
Pand Californiëdreef 17D, E en H te Utrecht	408.000	408.000
Verbouwingskosten 2012	153.306	180.344
Verbouwingskosten 2013	2.060	2.390
	<hr/>	<hr/>
Afschrijving verbouwingskosten boekjaar	563.366	590.734
	27.368	27.368
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde per 31 december	535.998	563.366
	-----	-----
WOZ waarde 01.01.2017 € 305.000		
	<hr/>	<hr/>
	<u>2.035.998</u>	<u>2.063.366</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<i>Financiële vaste activa</i>		
<i>Effecten</i>		
Waarde per 1 januari	134.925	648.313
Aankopen in het boekjaar	-	-
Verkopen in het boekjaar	-	- 573.710
Koersresultaat effecten	-	+ 60.322
	<u>-</u>	<u>- 513.388</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>134.925</u>	<u>134.925</u>
<i>Specificatie effecten</i>		
416,8191 BNP Asia Pacific High Income Fd	21.641	21.641
7.237,8763 Kempen Eur. High Dividend Fund	43.283	43.283
225,9801 Robeco Emerging Markets Eq F	25.226	25.226
158,042 NN L US High Dividend N Dis	44.775	44.775
Boekwaarde per 31 december	<u>134.925</u>	<u>134.925</u>
De beurswaarde per 31 december	<u>184.872</u>	<u>174.755</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<i>VLOTTENDE ACTIVA</i>		
<i><u>Debiteuren</u></i>		
Deelnemers Utrecht Diner	1.400	7.300
Ondernemersvrienden	8.900	7.000
Huur	5.400	-
Veiling Utrecht Diner	2.450	8.200
	<u>18.150</u>	<u>22.500</u>
<i><u>Belastingen</u></i>		
Dividendbelasting 2017 resp. 2016	<u>539</u>	<u>455</u>
<i><u>Overlopende activa</u></i>		
Rente	1.347	2.886
Huur	-	1.644
Vooruitbetaalde verzekeringen	-	3.836
	<u>1.347</u>	<u>8.366</u>
<i><u>Liquide middelen</u></i>		
NL17 RABO 0350 0323 00	230.234	51.275
NL71 RABO 0350 0606 22	880.155	874.532
NL49 RABO 1470 7789 39	44	43
	<u>1.010.433</u>	<u>925.850</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	411.608	359.993
Toevoeging bestemmingsreserve	-	- 89.700
Batig saldo boekjaar	37.753	141.315
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	449.361	411.608
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
VOORZIENINGEN		
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Saldo per 1 januari	2.500.000	2.500.000
Toevoeging in het boekjaar	-	+ 89.700
Afname in het boekjaar:		
Museum Speelklok	-	-
Extra bijdrage Museum Speelklok	-	89.700
	<hr/>	<hr/>
	-	- 89.700
Saldo per 31 december	2.500.000	2.500.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Vanaf 2013 is het beleid om de komende 25 jaar het museum, indien noodzakelijk, te ondersteunen met jaarlijks € 100.000.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<i>Dr. J.J.L. Haspelsfonds</i>		
Saldo per 1 januari	30.981	30.981
Uitgaven in het boekjaar	- 873	-
Saldo per 31 december	<u>30.108</u>	<u>30.981</u>

Oprichting van dit fonds heeft in 2005 plaatsgevonden. De doelstelling van het fonds is het financieren van wetenschappelijk onderzoek en kennisbehoud, vooral ten aanzien van restauraties. Het fonds wordt beheerd door de Stichting Vrienden.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Hypotheken o/g

Rabobank. Inzake pand Lichte Gaard.

Saldo per 1 januari	138.125	145.625
Afgelost in het boekjaar	7.500	7.500
Saldo per 31 december	<u>130.625</u>	<u>138.125</u>
Af te lossen in het volgend boekjaar	7.500	7.500
Saldo op lange termijn verstrekt	123.125	130.625

Rabobank. Inzake pand Lichte Gaard.

Saldo per 1 januari	63.040	68.080
Afgelost in het boekjaar	5.040	5.040
Saldo per 31 december	<u>58.000</u>	<u>63.040</u>
Af te lossen in het volgend boekjaar	5.040	5.040
Saldo op lange termijn verstrekt	52.960	58.000
	<u>176.085</u>	<u>188.625</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<i>KORTLOPENDE SCHULDEN</i>		
<i>Hypotheken o/g</i>		
Aflossingstermijnen vervallende in het komend boekjaar	12.540	12.540
	<u>12.540</u>	<u>12.540</u>
<i>Belastingen</i>		
Omzetbelasting 4 ^e kwartaal 2017 resp. 2016	1.050	1.050
	<u>1.050</u>	<u>1.050</u>
<i>Overlopende passiva</i>		
Rekening-courant Museum Speelklok:		
Overige	21.103	5.335
	<u>21.103</u>	<u>5.335</u>
Bankkosten	14	15
Waarborgsommen	7.020	4.770
Provisie effecten	576	538
Kosten Utrecht Diner	1.305	-
Bijdrage VVE	300	-
Onderhoud Lichtegaard 9	1.930	-
	<u>32.248</u>	<u>10.658</u>
	<u>32.248</u>	<u>10.658</u>

Toelichting op de **BATEN EN LASTEN 2017**

Stichting Vrienden van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement te Utrecht

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BATEN		
<i>Bijdrage vrienden</i>		
Dit betreft een totaal van de bijdragen van vrienden	<u>5.215</u>	<u>5.840</u>
<i>Bijdrage ondernemersvrienden</i>		
Zilveren ondernemersvrienden	4.500	4.500
Ondernemersvrienden	<u>16.000</u>	<u>17.750</u>
	<u>20.500</u>	<u>22.250</u>
<p>Gouden Ondernemersvriend Rabobank maakt haar bijdrage vanaf 2015 rechtstreeks over aan Museum Speelklok.</p>		
<i>Schenken</i>		
De heer J.H.R.M. te Cate	<u>6.000</u>	<u>10.500</u>

	2017	2016
Exploitatie onroerend goed:		
Exploitatie pand Lichte Gaard 9 en 9 bis		
Ontvangen huren	71.632	69.912
Terugbetaling huur 2011-2012		
Koninklijke Woudenberg (2x ontvangen)	3.600	-
Onderhoud	29.761	1.233
Energie	6.500	5.804
Vaste lasten	4.497	4.476
Verzekeringen	2.839	2.770
Internet- en kabelkosten	803	791
	48.000	15.074
	23.632	54.838
	-	-
Exploitatie pand Californiëdreef 17		
Ontvangen huren	20.000	20.000
Afschrijving	27.368	27.368
Vaste lasten	3.233	3.019
Verzekeringen	501	489
	31.102	30.876
	- 11.102	- 10.876
	-	-
	12.530	43.962
	-	-
Opbrengst effecten en liquide middelen		
Bankrente	1.160	2.648
Dividenden	5.066	6.436
Kosten vermogensbeheer	- 2.283	- 3.548
	3.943	5.536
	-	-

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<i>Koersresultaat effecten</i>		
Positief koersresultaat boekjaar	-	60.322
	<u> </u>	<u> </u>
<i>Utrecht Diner</i>		
Bijdrage gasten	36.650	31.750
Opbrengst veiling	22.520	17.180
	<u> </u>	<u> </u>
	59.170	48.930
Kosten:		
Food Jazz & DJ's	20.297	23.968
Afrekening Museum Speelklok	3.462	4.538
Diverse optredens	6.676	1.282
Overige	7.198	2.516
	<u> </u>	<u> </u>
	37.633	32.304
	<u> </u>	<u> </u>
	21.537	16.626
	<u> </u>	<u> </u>
<i>LASTEN</i>		
<i>Uitgaven volgens doelstelling</i>		
Tentoonstelling "Vieze liedjes"	5.000	-
Tentoonstelling "Selfie"	5.000	-
	<u> </u>	<u> </u>
	10.000	-
	<u> </u>	<u> </u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<i>Algemene beheerskosten</i>		
Reclame- / promotiekosten	-	19
Kantoorbenodigdheden en porti	-	255
Contributies	90	60
Verzekeringen	496	487
Representatiekosten	-	135
Ondernemersborrel	307	949
Administratiekosten M.K.H. Huisinga	-	3.345
Administratiekosten B. Doornbusch	9.600	3.750
Accountantskosten	4.099	4.099
Afschrijving dubieuze debiteuren	-	2.750
Boetes	50	50
	<u>14.642</u>	<u>15.899</u>
<i>Financieringskosten</i>		
Hypotheekrente	<u>7.330</u>	<u>7.822</u>