

JAARREKENING 2018

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 2018	10.
Baten en lasten 2018	12.
Toelichting op de balans per 31 december 2018	13.
Toelichting op de baten en lasten 2018	19.

kantoor Ramstraat 31
3581 HD Utrecht
telefoon +31(0) 30 251 53 44
email info@apcadm.nl
internet www.apcadm.nl

ing NL84INGB 0003 1642 00
kvk 30051200
btw nr NL 0030.93.700.B01

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

Utrecht, 12 juli 2019
FvW/132060

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht bieden wij u bij deze aan de jaarrekening over het boekjaar 2018 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 2018 werd een nadelig saldo gerealiseerd van € 55.244 tegenover een batig saldo van € 37.753 over het boekjaar 2017.

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 2018

Op 31 december 2018 had Stichting Vrienden 52 betalende ondernemersvrienden en 230 particuliere vrienden, inclusief de ‘Vrienden voor het leven’.

Activiteiten

Op 28 maart organiseerde Stichting Vrienden een paneldiscussie met haar particuliere vrienden. De avond werd begeleid door Charistar en had als doel de betrokkenheid van de Vrienden te vergroten en de waarde proposities beter te definiëren. De feedback en resultaten van de huidige Vrienden worden gebruikt bij het werven van nieuwe Vrienden.

Tevens waren er enkele previews voor de Vrienden rondom de Double Tino en ter gelegenheid van de tentoonstelling “Robots love Music”.

Ondernemersborrel

Op 12 april vond de eerste ondernemersborrel in 2018 plaats. Deze borrel stond in het teken van de tentoonstelling “Robots love Music”. Er werd een voorschot genomen op de tentoonstelling met een presentatie over de inrichting en vormgeving.

Aangezien er in 2018 geen Utrecht Diner kon plaatsvinden is er voor de Vrienden op 18 november een uitgebreide zogeheten “Utrecht Borrel” georganiseerd. De gasten van het Utrecht Diner 2017 hebben met een royale bijdrage de tentoonstelling “Robots love Music” mede mogelijk gemaakt en als dank voor hun loyaliteit werd voor hen een feestelijke borrel georganiseerd. Jules van Hessen, dirigent en motivational speaker, verzorgde een presentatie over de menselijke rol van een dirigent en de manier waarop een orkest samenwerkt. Shimon, de marimba spelende robot, trad op met Utrechtse muzikanten.

Utrecht Diner

Omdat de tentoonstelling “Robots love Music” een groot deel van het middenschip van het Museum in beslag nam, is besloten dit jaar geen Utrecht Diner te organiseren. In 2019 zal de Lustrum editie van het Utrecht Diner groots worden gevierd.

Financieel 2018

In 2018 is de effectenportefeuille overgedragen naar beheer door de Rabobank, aangezien op die wijze de meest efficiënte kennis voor wat betreft het beheer is gewaarborgd. Het rendement op het onroerend goed was het afgelopen jaar goed. Geen leegstand en beperkt onderhoud was nodig. Het Utrecht Diner heeft het afgelopen jaar helaas niet plaatsgevonden. De baten bedragen in 2018 € 78.324.

De liquiditeitspositie is in 2018 toegenomen met € 73.225.

Stichting Vrienden heeft het Museum ook in 2018 ondersteund met een financiële bijdrage, ditmaal voor de aankoop van een kunstwerk van Charles Morgan en een bijdrage voor de tentoonstelling “Robots love Music”.

Plan 2019

Voor het jaar 2019 heeft Stichting Vrienden zich als doel gesteld om het lustrum van het Utrecht Diner groots en in stijl te vieren. Daarnaast zal aan het beleggingsstatuut invulling gegeven gaan worden, wat helaas in 2018 niet is gelukt. Verder zal invulling gegeven moeten worden aan de relatie met de Ondernemersvrienden en particuliere vrienden.

Bestuurssamenstelling 2018

De samenstelling van het bestuur was per ultimo 2018 als volgt:

Mevrouw F.Th.H. van Loon-Vercauteren	Voorzitter
Mevrouw T.M.W. Verdijk	Secretaris
De heer E. van Dinther	Penningmeester
De heer J. Smalbroek	Lid
De heer R. Wolbrink	Lid

De heer Hein ter Linden heeft in 2018 afscheid genomen en de heer Roel Wolbrink is toegetreden tot het bestuur van Stichting Vrienden.

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

Rabobank Utrecht

Zilveren Ondernemersvrienden

ASR

SHV Holdings N.V.

Van Luin Assurantiën Group B.V.

Ondernemersvrienden

Arval Benelux

Barkey Wolf & Sprong Bedrijfshuisvesting B.V.

Barlvento B.V.

Bytech Pompen

Café Orloff Utrecht

Caron 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.

Food Jazz & DJ's

Gitz Vastgoedmanagement

Grifhorst

Handelsbanken

Hanssen Spronk Familierecht

Huisartsenpraktijk Verdijk

Huyser Properties B.V.

Kersten B.V.

Kompleet

La Piazzetta

Lisman en Lisman B.V.

Marree Dijkhoorn Advocaten B.V.

Milestone Advocaten

New Tailor

Odenwald Organic B.V.

Park Advocaten

Pesco Trading B.V.
R.P.V. Geerlings B.V.
Roberto Gelato
Schildersbedrijf Hoogstraten Haarzuilens B.V.
Stichting Vrouw Holle
Thuja Capital
Unifore Real Estate
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 Hoogevest Architecten B.V.
Vision Direct
Waal Beheer
Wijn & Stael Advocaten
Xantèr B.V.

Utrecht, 8 juli 2019

Het bestuur van Stichting Vrienden

JAARREKENING 2018

Financiële positie

De vermogenspositie kan als volgt worden samengevat:

	2018		2017	
	<i>Bedrag</i>	<i>%</i>	<i>Bedrag</i>	<i>%</i>
Vaste activa	2.008.630	62,1	2.035.998	63,6
Financiële vaste activa	134.925	4,2	134.925	4,2
Vorderingen	6.427	0,2	20.036	0,6
Liquide middelen	1.083.658	33,5	1.010.433	31,6
Totaal vermogen	3.233.640	100,0	3.201.392	100,0
Eigen vermogen	394.117	12,2	449.361	14,1
Voorzieningen	2.530.108	78,2	2.530.108	79,0
Langlopende schulden	163.545	5,1	176.085	5,5
Kortlopende schulden	145.870	4,5	45.838	1,4
Totaal vermogen	3.233.640	100,0	3.201.392	100,0

Kasontwikkeling

	2018	2017
Nadelig resp. Batig saldo	- 55.244	37.753
	-----	-----
Mutatie debiteuren	+ 12.325	+ 4.350
Mutatie belastingen	+ 1.169	- 84
Mutatie overlopende activa	+ 1.249	+ 7.019
Mutatie overlopende passiva	+ 995	+ 5.822
Mutatie rekening-courant Museum Speelklok	+ 97.903	+ 15.768
Kasstroom werkkapitaal	+ 113.641	+ 32.875
	-----	-----
Mutatie materiële vaste activa	+ 27.368	+ 27.368
Mutatie financiële vaste activa (effecten)*	-	-
Uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve	-	-
Mutatie Haspelsfonds	-	- 873
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	+ 27.368	+ 26.495
	-----	-----
Aflossingen langlopende schulden	- 12.540	- 12.540
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	- 12.540	- 12.540
	-----	-----
Mutatie geldmiddelen	+ 73.225	+ 84.583
	=====	=====
 Liquide middelen		
Beginbalans	1.010.433	925.850
Eindbalans	1.083.658	1.010.433
Mutatie geldmiddelen	+ 73.225	+ 84.583
	=====	=====

* 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 per ultimo van het boekjaar worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, of beurswaarde indien deze lager is.

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 2018

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

	<i>31-12-2018</i>	<i>31-12-2017</i>
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Onroerend goed	2.008.630	2.035.998
<i>Financiële vaste activa</i>		
Effecten	134.925	134.925
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	5.825	18.150
Belastingen	504	539
Overlopende activa	98	1.347
Liquide middelen	1.083.658	1.010.433
	1.090.085	1.030.469
	<u>3.233.640</u>	<u>3.201.392</u>

	31-12-2018	31-12-2017
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	394.117	449.361
VOORZIENINGEN		
Bestemmingsreserve	2.500.000	2.500.000
Dr. J.J.L. Haspelsfonds	30.108	30.108
	<u>2.530.108</u>	<u>2.530.108</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Hypotheke o/g	163.545	176.085
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Hypotheke o/g	12.540	12.540
Belastingen	2.184	1.050
Overlopende passiva	131.146	32.248
	<u>145.870</u>	<u>45.838</u>
	<u><u>3.233.640</u></u>	<u><u>3.201.392</u></u>

BATEN EN LASTEN 2018

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
BATEN		
Bijdrage vrienden	5.533	5.215
Bijdrage ondernemersvrienden	15.750	20.500
Schenken	13.500	6.000
Exploitatie onroerend goed	40.511	12.530
Opbrengst effecten en liquide middelen	3.030	3.943
Koersresultaat effecten	-	-
Utrecht Diner	-	21.537
	<u>78.324</u>	<u>69.725</u>
LASTEN		
Uitgaven volgens doelstelling	104.808	10.000
Algemene beheerskosten	21.901	14.642
Financieringskosten	6.859	7.330
	<u>133.568</u>	<u>31.972</u>
Nadelig resp. Batig saldo	<u><u>- 55.244</u></u>	<u><u>37.753</u></u>

Toelichting op de **BALANS** per 31 december 2018
Stichting Vrienden van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement te Utrecht

	31-12-2018	31-12-2017
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	-	-
Boekwaarde per 31 december	1.500.000	1.500.000
WOZ waarde 01.01.2018 € 1.323.000		
Pand Californiëdreef 17D, E en H te Utrecht	408.000	408.000
Verbouwingskosten 2012	126.268	153.306
Verbouwingskosten 2013	1.730	2.060
Afschrijving verbouwingskosten boekjaar	535.998	563.366
	27.368	27.368
Boekwaarde per 31 december	508.630	535.998
WOZ waarde 01.01.2018 € 314.000		
	2.008.630	2.035.998

	31-12-2018	31-12-2017
<i>Financiële vaste activa</i>		
<i>Effecten</i>		
Waarde per 1 januari	134.925	134.925
Aankopen in het boekjaar	-	-
Verkopen in het boekjaar	-	-
Koersresultaat effecten	-	-
	-	-
Boekwaarde per 31 december	134.925	134.925
<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	134.925	134.925
416,8191 BNP Asia Pacific High Income Fd	21.925	24.438
7.237,8763 Kempen Eur. High Dividend Fund	46.306	52.915
225,9801 Robeco Emerging Markets Eq F	29.517	34.760
158,042 NN L US High Dividend N Dis	69.559	72.759
De beurswaarde per 31 december	167.307	184.872

	31-12-2018	31-12-2017
<i>VLOTTENDE ACTIVA</i>		
<i>Debiteuren</i>		
Deelnemers Utrecht Diner	575	1.400
Ondernemersvrienden	5.250	8.900
Huur	-	5.400
Veiling Utrecht Diner	-	2.450
	<u>5.825</u>	<u>18.150</u>
<i>Belastingen</i>		
Dividendbelasting 2018 resp. 2017	<u>504</u>	<u>539</u>
<i>Overlopende activa</i>		
Rente	98	1.347
Huur	-	-
Vooruitbetaalde verzekeringen	-	-
	<u>98</u>	<u>1.347</u>
<i>Liquide middelen</i>		
NL17 RABO 0350 0323 00	198.884	130.234
NL71 RABO 0350 0606 22	884.730	880.155
NL49 RABO 1470 7789 39	44	44
	<u>1.083.658</u>	<u>1.010.433</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	449.361	411.608
Toevoeging bestemmingsreserve		-
Nadelig resp. Batig saldo boekjaar	- 55.244	37.753
	<u>394.117</u>	<u>449.361</u>
Saldo per 31 december		
	<u>394.117</u>	<u>449.361</u>
VOORZIENINGEN		
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Saldo per 1 januari	2.500.000	2.500.000
Toevoeging in het boekjaar	-	-
Afname in het boekjaar:		
Museum Speelklok	-	-
Extra bijdrage Museum Speelklok	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>

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

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<i><u>Dr. J.J.L. Haspelsfonds</u></i>		
Saldo per 1 januari	30.108	30.981
Uitgaven in het boekjaar	-	- 873
Saldo per 31 december	<u>30.108</u>	<u>30.108</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	130.625	138.125
Afgelost in het boekjaar	7.500	7.500
Saldo per 31 december	<u>123.125</u>	<u>130.625</u>
Af te lossen in het volgend boekjaar	7.500	7.500
Saldo op lange termijn verstrekt	115.625	123.125

Rabobank. Inzake pand Lichte Gaard.

Saldo per 1 januari	58.000	63.040
Afgelost in het boekjaar	5.040	5.040
Saldo per 31 december	<u>52.960</u>	<u>58.000</u>
Af te lossen in het volgend boekjaar	5.040	5.040
Saldo op lange termijn verstrekt	47.920	52.960
	<u>163.545</u>	<u>176.085</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<i>KORTLOPENDE SCHULDEN</i>		
<i><u>Hypotheken o/g</u></i>		
Aflossingstermijnen vervallende in het komend boekjaar	<u>12.540</u>	<u>12.540</u>
<i><u>Belastingen</u></i>		
Omzetbelasting 4 ^e kwartaal 2018 resp. 2017	<u>2.184</u>	<u>1.050</u>
<i><u>Overlopende passiva</u></i>		
Rekening-courant Museum Speelklok:		
Overige	<u>119.006</u>	<u>21.103</u>
	119.006	21.103
Bankkosten	14	14
Waarborgsommen	7.440	7.020
Provisie effecten	569	576
Kosten Utrecht Diner	-	1.305
VVE tricolore	2.656	300
Onderhoud Lichte Gaard 9	-	1.930
Schoonmaakkosten	73	-
Vooruitbetaalde huur	1.388	-
	<u>131.146</u>	<u>32.248</u>

Toelichting op de **BATEN EN LASTEN 2018**

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

	2018	2017
BATEN		
<i>Bijdrage vrienden</i>		
Dit betreft een totaal van de bijdragen van vrienden	5.533	5.215
<i>Bijdrage ondernemersvrienden</i>		
Gouden ondernemersvriend	5.000	-
Zilveren ondernemersvrienden	3.000	4.500
Ondernemersvrienden	7.750	16.000
	15.750	20.500
<i>Schenken</i>		
De heer J.H.R.M. te Cate 2 keer resp. 1 keer	11.000	6.000
De heer W.J.M. Peeters eenmalig	2.500	-
	13.500	6.000

	2018	2017
Exploitatie onroerend goed:		
Exploitatie pand Lichte Gaard 9 en 9 bis		
Ontvangen huren	74.005	71.632
Terugbetaling huur 2011-2012		
Koninklijke Woudenberg (2x ontvangen)	-	3.600
Onderhoud	6.383	29.761
Energie	3.376	6.500
Vaste lasten	6.737	4.497
Verzekeringen	2.939	2.839
Internet- en kabelkosten	821	803
	20.256	48.000
	53.749	23.632
Exploitatie pand Californiëdreef 17		
Ontvangen huren	20.000	20.000
Afschrijving	27.368	27.368
Vaste lasten	5.366	3.233
Verzekeringen	504	501
	33.238	31.102
	- 13.238	- 11.102
	40.511	12.530
Opbrengst effecten en liquide middelen		
Bankrente	417	1.160
Dividenden	4.906	5.066
Kosten vermogensbeheer	- 2.293	- 2.283
	3.030	3.943

	2018	2017
<i>Koersresultaat effecten</i>		
Positief koersresultaat boekjaar	-	-
<i>Utrecht Diner</i>		
Bijdrage gasten	-	36.650
Opbrengst veiling	-	22.520
	-	59.170
Kosten:		
Food Jazz & DJ's	-	20.297
Afrekening Museum Speelklok	-	3.462
Diverse optredens	-	6.676
Overige	-	7.198
	-	37.633
	-	21.537
<i>LASTEN</i>		
<i>Uitgaven volgens doelstelling</i>		
Tentoonstelling "Vieze liedjes"	-	5.000
Tentoonstelling "Selfie"	-	5.000
Kunstwerk Charles Morgan	21.808	-
Tentoonstelling "Robots love Music"	83.000	-
	104.808	10.000

	2018	2017
<i>Algemene beheerskosten</i>		
Reclame- / promotiekosten	2.303	-
Kantoorbenodigdheden en porti	104	-
Contributies	30	90
Verzekeringen	486	496
Representatiekosten	270	-
Ondernemersborrel	4.809	307
Administratiekosten B. Doornbusch	9.600	9.600
Accountantskosten	4.202	4.099
Afschrijving dubieuze debiteuren	-	-
Boetes	97	50
	<u>21.901</u>	<u>14.642</u>
<i>Financieringskosten</i>		
Hypotheekrente	<u>6.859</u>	<u>7.330</u>