

JAARREKENING 2019

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 2019	10.
Baten en lasten 2019	12.
Toelichting op de balans per 31 december 2019	13.
Toelichting op de baten en lasten 2019	18.

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, 1 oktober 2020
FvW/132060

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht bieden wij u bij deze aan de jaarrekening over het boekjaar 2019 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 2019 werd een batig saldo gerealiseerd van € 139.328 tegenover een nadelig saldo van € 55.244 over het boekjaar 2018.

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 2019

Op 31 december 2019 had Stichting Vrienden 53 betalende ondernemersvrienden en 233 particuliere vrienden, inclusief de ‘Vrienden voor het leven’.

Ondernemersborrel

Stichting Vrienden Museum Speelklok organiseerde op woensdag 29 mei opnieuw de Utrecht Borrel om zo het netwerk Museumvrienden verder uit te breiden.

Tijdens deze borrel gaf Ronald Giphart, Utrechts schrijver en enthousiast fietsliefhebber, een korte inleiding over de komst van de Vuelta naar Utrecht.

Tevens werd er uitgebreid over de Spaanse en Nederlandse keuken gesproken, ook een liefhebberij van Giphart! Inmiddels weten we dat de Vuelta in 2020 helaas niet van start is gegaan in Utrecht door Covid-19.

Deze woensdag is een nieuw mechanisch kunstwerk van Charles Morgan gepresenteerd dat mede met behulp van de vrienden van het museum is verkregen.

Het kunstwerk heeft een prominente plek bij de entree van het museum gekregen.

Utrecht Diner

Omdat de tentoonstelling “Robots love Music” het diner in 2018 onmogelijk maakte was het voornemen om het diner in 2019 groots te vieren.

Op zaterdag 9 november 2019 was het na twee jaar weer tijd voor het Utrecht Diner en omdat het de lustrumeditie van het diner betrof is dit jaar extra geïnvesteerd in aankleding, catering en entertainment.

In een fantastisch ingerichte Buurkerk vond er een spetterende happening plaats met een borrel, een verrassend diner met spectaculaire show, livemuziek en tenslotte een dansfeest.

De veiling onder leiding van veilingmeester Jan Wolter van den Berg was wederom een groot succes. De opbrengst bedroeg maar liefst € 22.450 en het Utrecht Diner is inmiddels een gevestigde naam als jaarlijks stijlvol feest.

Financieel 2019

Eind 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. In 2019 zijn de posities in de effecten verder uitgebouwd en dit heeft geleid tot een positief resultaat op effecten van € 93.067.

Het rendement op het onroerend goed was het afgelopen jaar goed. Geen leegstand en beperkt onderhoud was nodig.

De liquiditeitspositie is in 2019 afgenomen met € 704.011.

Plan 2020

Voor het jaar 2020 heeft Stichting Vrienden zich als doel gesteld om tezamen met de directie van Speelklok te zorgen dat het museum sterk uit de Covid-19 crisis komt. Wij hebben reeds de huur voor de werkplaats en het depot voor de duur van de crisis gestopt en zullen blijven steunen voor zover het onze middelen en mogelijkheden toestaat. Natuurlijk zullen wij dat blijven doen in samenwerking met onze Vrienden en in samenhang met onze inspanningen om een groot netwerk van vrienden te creëren voor het Speelklok. Het aantal Vrienden speelt een belangrijke rol in de maatschappelijke weging en beoordeling van het museum door externe partijen, die een rol spelen in de financiering van projecten en aankopen van het museum.

Bestuurssamenstelling 2019

De samenstelling van het bestuur was per ultimo 2019 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
Mevrouw Sanne Dijkgraaf	Lid
De heer Joost Wagenaar	Lid

In verband met het voorgenomen terugtreden van zowel Mevrouw F.Th.H. van Loon-Vercauteren als de heer E. van Dinther begin 2020 zijn in 2019 mevrouw Sanne Dijkgraaf en de heer Joost Wagenaar 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.

Barlavento B.V.

Bartels Consultancy 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.

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.

Pesco Trading B.V.

R.P.V. Geerlings B.V.

Roberto Gelato

Schildersbedrijf Hoogstraten Haarzuilens B.V.

Stichting Vrouw Holle
Thuja Capital
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, 1 oktober 2020

Het bestuur van Stichting Vrienden

JAARREKENING 2019

Financiële positie

De vermogenspositie kan als volgt worden samengevat:

	2019		2018	
	<i>Bedrag</i>	<i>%</i>	<i>Bedrag</i>	<i>%</i>
Vaste activa	1.981.262	60,8	2.008.630	62,1
Financiële vaste activa	873.944	26,8	134.925	4,2
Vorderingen	23.828	0,7	6.427	0,2
Liquide middelen	379.647	11,7	1.083.658	33,5
<i>Totaal vermogen</i>	3.258.681	100,0	3.233.640	100,0
Eigen vermogen	533.445	16,4	394.117	12,2
Voorzieningen	2.530.108	77,6	2.530.108	78,2
Langlopende schulden	151.005	4,6	163.545	5,1
Kortlopende schulden	44.123	1,4	145.870	4,5
<i>Totaal vermogen</i>	3.258.681	100,0	3.233.640	100,0

Kasontwikkeling

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Batig resp. Nadelig saldo	139.328	- 55.244
Mutatie debiteuren	- 15.449	+ 12.325
Mutatie belastingen	+ 261	+ 1.169
Mutatie overlopende activa	- 2.177	+ 1.249
Mutatie overlopende passiva	- 1.061	+ 995
Mutatie rekening-courant Museum Speelklok	- 100.722	+ 97.903
<i>Kasstroom werkkapitaal</i>	<u>- 119.148</u>	<u>+ 113.641</u>
Mutatie materiële vaste activa	+ 27.368	+ 27.368
Mutatie financiële vaste activa *)	- 739.019	-
Uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve	-	-
Mutatie Haspelsfonds	-	-
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	<u>- 711.651</u>	<u>+ 27.368</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>- 704.011</u>	<u>+ 73.225</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Beginbalans	1.083.658	1.010.433
Eindbalans	379.647	1.083.658
<i>Mutatie geldmiddelen</i>	<u>- 704.011</u>	<u>+ 73.225</u>

* Betreft het saldo van de aan- en verkopen en de koersresultaten van de effecten.

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 actuele waarde.

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 2019

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

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Onroerend goed	1.981.262	2.008.630
<i>Financiële vaste activa</i>		
Effecten	873.944	134.925
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	21.274	5.825
Belastingen	279	504
Overlopende activa	2.275	98
Liquide middelen	<u>379.647</u>	<u>1.083.658</u>
	403.475	1.090.085
	<u><u>3.258.681</u></u>	<u><u>3.233.640</u></u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	533.445	394.117
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	151.005	163.545
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Hypotheke o/g	12.540	12.540
Belastingen	2.220	2.184
Overlopende passiva	29.363	131.146
	<u>44.123</u>	<u>145.870</u>
	<u>3.258.681</u>	<u>3.233.640</u>

BATEN EN LASTEN 2019

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
BATEN		
Bijdrage vrienden	6.225	5.533
Bijdrage ondernemersvrienden	15.000	15.750
Schenken	12.000	13.500
Exploitatie onroerend goed	44.385	40.511
Opbrengst/kosten effecten en liquide middelen	- 3.453	3.030
Koersresultaat effecten	93.067	-
Utrecht Diner	34.725	-
Utrecht Diner/opbrengst veiling	22.450	-
	<u>224.399</u>	<u>78.324</u>
LASTEN		
Utrecht Diner	62.850	-
Uitgaven volgens doelstelling	-	104.808
Algemene beheerskosten	15.832	21.901
Financieringskosten	6.389	6.859
	<u>85.071</u>	<u>133.568</u>
Batig resp. Nadelig saldo	<u><u>139.328</u></u>	<u><u>- 55.244</u></u>

Toelichting op de **BALANS** per 31 december 2019
 Stichting Vrienden van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement te Utrecht

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
<i>Onroerend goed</i>		
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 01.01.2019 € 1.323.000		
Pand Californiëdreef 17D, E en H te Utrecht	408.000	408.000
Verbouwingskosten 2012	99.230	126.268
Verbouwingskosten 2013	1.400	1.730
	<hr/>	<hr/>
Afschrijving verbouwingskosten boekjaar	508.630	535.998
	27.368	27.368
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde per 31 december	481.262	508.630
	-----	-----
WOZ waarde 01.01.2019 € 314.000		
	<hr/>	<hr/>
	<u>1.981.262</u>	<u>2.008.630</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>
<i>Financiële vaste activa</i>			
<u><i>Effecten</i></u>			
Waarde per 1 januari	134.925		134.925
Aankopen in het boekjaar	907.672	-	
Verkopen in het boekjaar	- 205.861	-	
Koersresultaat effecten	37.208	-	
	<u>873.944</u>		<u>-</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>873.944</u></u>		<u><u>134.925</u></u>
 <i>VLOTTENDE ACTIVA</i>			
<u><i>Debiteuren</i></u>			
Deelnemers Utrecht Diner	-	575	
Ondernemersvrienden	1.750	5.250	
Huur	19.374	-	
Bijdrage vrienden	150	-	
	<u>21.274</u>		<u>5.825</u>
 <u><i>Belastingen</i></u>			
Dividendbelasting 2019 resp. 2018	<u>279</u>		<u>504</u>
 <u><i>Overlopende activa</i></u>			
Rente	59	98	
Teruggave BghU	2.197	-	
Vooruitbetaalde bedragen	19	-	
	<u>2.275</u>		<u>98</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<i>Liquide middelen</i>		
NL17 RABO 0350 0323 00	142.179	198.884
NL71 RABO 0350 0606 22	225.459	884.730
NL49 RABO 1470 7789 39	44	44
NL76 RABO 0340 2856 48	11.965	-
	<u>379.647</u>	<u>1.083.658</u>
 PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
<i>Algemene reserve</i>		
Saldo per 1 januari	394.117	449.361
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-
Batig resp. Nadelig saldo boekjaar	139.328	- 55.244
	<u>533.445</u>	<u>394.117</u>
 VOORZIENINGEN		
<i>Bestemmingsreserve</i>		
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>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<i><u>Dr. J.J.L. Haspelsfonds</u></i>		
Saldo per 1 januari	30.108	30.108
Uitgaven in het boekjaar	-	-
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	123.125	130.625
Afgelost in het boekjaar	7.500	7.500
Saldo per 31 december	<u>115.625</u>	<u>123.125</u>
Af te lossen in het volgend boekjaar	7.500	7.500
Saldo op lange termijn verstrekt	108.125	115.625

Rabobank. Inzake pand Lichte Gaard.

Saldo per 1 januari	52.960	58.000
Afgelost in het boekjaar	5.040	5.040
Saldo per 31 december	<u>47.920</u>	<u>52.960</u>
Af te lossen in het volgend boekjaar	5.040	5.040
Saldo op lange termijn verstrekt	42.880	47.920
	<u>151.005</u>	<u>163.545</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</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 2019 resp. 2018	2.220	2.184
	<u>2.220</u>	<u>2.184</u>
<i>Overlopende passiva</i>		
Rekening-courant Museum Speelklok:		
Overige	10.702	119.006
	<u>10.702</u>	<u>119.006</u>
Bankkosten	15	14
Waarborgsommen	7.440	7.440
Provisie effecten	2.208	569
Kosten Vriendendiner 9 november 2019	7.582	-
VVE tricolore	-	2.656
Onderhoud Lichte Gaard 9	-	-
Schoonmaakkosten	-	73
Vooruitbetaalde huur	1.416	1.388
	<u>29.363</u>	<u>131.146</u>
	<u>29.363</u>	<u>131.146</u>

Toelichting op de *BATEN EN LASTEN 2019*

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<i>BATEN</i>		
<i>Bijdrage vrienden</i>		
Dit betreft een totaal van de bijdragen van vrienden	6.225	5.533
	<u>6.225</u>	<u>5.533</u>
<i>Bijdrage ondernemersvrienden</i>		
Gouden ondernemersvriend	5.000	5.000
Zilveren ondernemersvrienden	3.000	3.000
Ondernemersvrienden	7.000	7.750
	<u>15.000</u>	<u>15.750</u>
	<u>15.000</u>	<u>15.750</u>
<i>Schenkeningen</i>		
De heer J.H.R.M. te Cate 2 keer	11.000	11.000
De heer W.J.M. Peeters eenmalig	-	2.500
De heer L.A.M.J. Houben eenmalig	1.000	-
	<u>12.000</u>	<u>13.500</u>
	<u>12.000</u>	<u>13.500</u>

	2019	2018
Exploitatie onroerend goed:		
Exploitatie pand Lichte Gaard 9 en 9 bis		
Ontvangen huren	77.410	74.005
Onderhoud	5.102	6.383
Energie	7.732	3.376
Vaste lasten	4.097	6.737
Verzekeringen	3.134	2.939
Internet- en kabelkosten	995	821
	21.060	20.256
	56.350	53.749
	-----	-----
Exploitatie pand Californiëdreef 17		
Ontvangen huren	20.000	20.000
Afschrijving	27.368	27.368
Onderhoud	422	-
Vaste lasten	3.356	5.366
Verzekeringen	819	504
	31.965	33.238
	- 11.965	- 13.238
	-----	-----
	44.385	40.511
	=====	=====
Opbrengst/kosten effecten en liquide middelen		
Bankrente	- 137	417
Dividenden	2.148	4.906
Kosten vermogensbeheer	- 5.464	- 2.293
	- 3.453	3.030
	=====	=====

	<i>2019</i>		<i>2018</i>
	<hr/>		<hr/>
<i>Koersresultaat effecten</i>			
Positief koersresultaat boekjaar	93.067		-
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>
<i>Utrecht Diner</i>			
Bijdrage gasten	34.725	-	
Opbrengst veiling	22.450	-	
	<hr/>	<hr/>	
	57.175		-
Kosten:			
Food Jazz & DJ's	42.621	-	
Afrekening Museum Speelklok	7.582	-	
Diverse optredens	9.301	-	
Overige	3.346	-	
	<hr/>	<hr/>	
	62.850		-
	<hr/>		<hr/>
	- 5.675		-
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>
<i>LASTEN</i>			
<i>Uitgaven volgens doelstelling</i>			
Kunstwerk Charles Morgan	-	21.808	
Tentoonstelling "Robots love Music"	-	83.000	
	<hr/>	<hr/>	
	-		104.808
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<i>Algemene beheerskosten</i>		
Reclame- / promotiekosten	-	2.303
Kantoorbenodigdheden en porti	280	104
Contributies	138	30
Verzekeringen	528	486
Representatiekosten	-	270
Ondernemersborrel	822	4.809
Administratiekosten B. Doornbusch	9.600	9.600
Accountantskosten	4.349	4.202
Afschrijving dubieuze debiteuren	-	-
Boetes	115	97
	<u>15.832</u>	<u>21.901</u>
<i>Financieringskosten</i>		
Hypotheekrente	<u>6.389</u>	<u>6.859</u>