

JAARREKENING 2020

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 2020	10.
Baten en lasten 2020	12.
Toelichting op de balans per 31 december 2020	13.
Toelichting op de baten en lasten 2020	18.

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

Utrecht, 7 juli 2021
FvW/132060

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht bieden wij u bij deze aan de jaarrekening over het boekjaar 2020 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 2020 werd een batig saldo gerealiseerd van € 97.779 tegenover een batig saldo van € 139.328 over het boekjaar 2019.

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 2020

Op 31 december 2020 had de Stichting Vrienden 49 ondernemersvrienden en 237 particuliere vrienden, inclusief de ‘Vrienden voor het leven’.

Activiteiten

Vanwege Covid-19 hebben er in 2020 zeer beperkt activiteiten plaatsgevonden. Het traditionele Utrecht diner en de ondernemersborrel in het voorjaar zijn helaas niet doorgegaan. In het najaar is er een borrel georganiseerd waarbij Job Ubbens en Anne Sophie over de werking van de kunsthandel en de invloed van Corona hebben gesproken.

Financieel 2020

Een belangrijk deel van de middelen van de Vrienden is beheerd belegd bij de Rabobank. Het rendement op de effectenportefeuille was goed en ook hoger dan het prognose rendement behorende bij het huidige risicoprofiel. In vergelijking met het goede jaar 2019 was het rendement echter lager.

Daarnaast is er vastgoed in bezit dat aan het museum, maar ook zakelijk en particulier wordt verhuurd. Door volledige aflossing zijn deze panden nu financieringsvrij in bezit. Vanwege Covid-19 heeft het museum tijdelijk uitstel van betaling gekregen. Gedurende het jaar 2020 is dit uitstel geheel ingelopen. De totale huuropbrengsten zijn door een goede bezetting van de panden licht gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2020 is er veel onderhoud op de panden uitgevoerd, waardoor het resultaat op de exploitatie van het onroerend goed is gedaald ten opzichte van het vorige jaar.

Het totaal resultaat van de stichting bedroeg in 2020; € 97.779.

De Stichting heeft voor 2021 een garantie van € 100.000 afgegeven voor de exploitatie van het museum. Vooralsnog lijkt het dat het museum hier geen beroep op zal doen.

Plan 2021

Het eerste deel van 2021 kent nog steeds veel invloeden van Covid-19. Met het oog op verbetering van de situatie heeft de Stichting haar reguliere activiteiten weer opgepakt en zullen de borrels en het Utrecht diner weer worden opgepakt. Doelstelling dit jaar is vooral behoud van de relaties in het netwerk, waar afgelopen jaar weinig aan geboden is. Vervolgens zal verder gewerkt worden aan uitbreiding van het aantal vrienden.

Het depot wat in bezit is van de stichting, kent diverse problemen met de beheersing van het klimaat. In goed overleg met betrokkenen vanuit het museum zal onderzocht worden op welke wijze dit verbeterd kan worden. De investering hiervoor zal door de stichting worden gedragen om zodoende een goed klimaat te creëren waar de museumstukken op goede wijze gearchiveerd kunnen worden.

Bestuurssamenstelling 2020

De samenstelling van het bestuur was per ultimo 2020 als volgt:

Mevrouw S. Dijkgraaf, Voorzitter

De heer J.W.Wagenaar, Secretaris

De heer J. C. Smalbroek, Penningmeester

Mevrouw T.M.W Verdijk, Lid

De heer R. Wolbrink, Lid

Begin 2021 zal de heer J.C. Smalbroek terugtreden en zal de heer R.A. van Maldegem toetreden en zijn taak als penningmeester overnemen. Tevens zal mevrouw W.J. de Koning toetreden als lid. Daarnaast heeft de heer R. Wolbrink aangegeven in 2021 te willen terugtreden.

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.

Bartels Consultancy B.V.

Bytech Pompen

Café Orloff Utrecht

Caron Real Estate and Development

Circumflex Automatisering

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.

Roberto Gelato

R.P.V. Geerlings B.V.

Schildersbedrijf Hoogstraten Haarzuilens B.V.

Stichting Vrouw Holle

Thuja Capital
Van Benthem en Keulen Advocaten
Van den Berg Schildersbedrijf Utrecht B.V.
Van Diepen & Van der Kroef Advocaten
Van Grafhorst Notarissen
Van Hall Arbeidsrecht
Vision Direct
Waal Beheer
Wijn & Stael Advocaten
Xantèr B.V.
Zoelen Aannemersbedrijf

Utrecht, 7 juli 2021

Het bestuur van Stichting Vrienden

JAARREKENING 2020

Financiële positie

De vermogenspositie kan als volgt worden samengevat:

	2020		2019	
	<i>Bedrag</i>	<i>%</i>	<i>Bedrag</i>	<i>%</i>
Vaste activa	1.953.894	61,2	1.981.262	60,8
Financiële vaste activa	912.824	28,6	873.944	26,8
Vorderingen	13.449	0,4	23.828	0,7
Liquide middelen	310.683	9,8	379.647	11,7
Totaal vermogen	3.190.850	100,0	3.258.681	100,0
Eigen vermogen	631.224	19,8	533.445	16,4
Voorzieningen	2.530.108	79,3	2.530.108	77,6
Langlopende schulden	-	-	151.005	4,6
Kortlopende schulden	29.518	0,9	44.123	1,4
Totaal vermogen	3.190.850	100,0	3.258.681	100,0

Kasontwikkeling

	2020	2019
Batig saldo	97.779	139.328
Mutatie debiteuren	+ 13.322	- 15.449
Mutatie belastingen	+ 1.815	+ 261
Mutatie overlopende activa	- 2.630	- 2.177
Mutatie overlopende passiva	+ 3.624	- 1.061
Mutatie rekening-courant Museum Speelklok	- 7.817	- 100.722
Kasstroom werkkapitaal	+ 8.314	- 119.148
Mutatie materiële vaste activa	+ 27.368	+ 27.368
Mutatie financiële vaste activa *)	- 38.880	- 739.019
Uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve	-	-
Mutatie Haspelsfonds	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	- 11.512	- 711.651
Aflossingen langlopende schulden	- 163.545	- 12.540
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	- 163.545	- 12.540
Mutatie geldmiddelen	- 68.964	- 704.011
Liquide middelen		
Beginbalans	379.647	1.083.658
Eindbalans	310.683	379.647
Mutatie geldmiddelen	- 68.964	- 704.011

* 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 2020

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

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Onroerend goed	1.953.894	1.981.262
Financiële vaste activa		
Effecten	912.824	873.944
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	7.952	21.274
Belastingen	592	279
Overlopende activa	4.905	2.275
Liquide middelen	<u>310.683</u>	<u>379.647</u>
	324.132	403.475
	<u><u>3.190.850</u></u>	<u><u>3.258.681</u></u>

	31-12-2020	31-12-2019
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	631.224	533.445
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
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Hypotheke o/g	-	12.540
Belastingen	4.348	2.220
Overlopende passiva	25.170	29.363
	<u>29.518</u>	<u>44.123</u>
	<u>3.190.850</u>	<u>3.258.681</u>

BATEN EN LASTEN 2020

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

	2020	2019
BATEN		
Bijdrage vrienden	6.960	6.225
Bijdrage ondernemersvrienden	18.500	15.000
Schenken	11.200	12.000
Exploitatie onroerend goed	41.406	44.385
Opbrengst/kosten effecten en liquide middelen	- 3.707	- 3.453
Koersresultaat effecten	42.868	93.067
Utrecht Diner	350	34.725
Utrecht Diner/opbrengst veiling	-	22.450
	117.577	224.399
LASTEN		
Utrecht Diner	-	62.850
Uitgaven volgens doelstelling	-	-
Algemene beheerskosten	17.292	15.832
Financieringskosten	2.506	6.389
	19.798	85.071
Batig saldo	97.779	139.328

Toelichting op de **BALANS** per 31 december 2020

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

	31-12-2020	31-12-2019
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 01.01.2020 € 1.349.000		
Pand Californiëdreef 17D, E en H te Utrecht	408.000	408.000
Verbouwingskosten 2012	72.192	99.230
Verbouwingskosten 2013	1.070	1.400
Afschrijving verbouwingskosten boekjaar	481.262	508.630
	27.368	27.368
Boekwaarde per 31 december	453.894	481.262
WOZ waarde 01.01.2020 € 317.000		
	1.953.894	1.981.262

	31-12-2020	31-12-2019
Financiële vaste activa		
<u>Effecten</u>		
Waarde per 1 januari	873.944	134.925
Aankopen in het boekjaar	1.300.012	907.672
Verkopen in het boekjaar	- 1.304.000	- 205.861
Koersresultaat effecten	42.868	37.208
	<u>912.824</u>	<u>873.944</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>912.824</u>	<u>873.944</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Debiteuren</u>		
Deelnemers Utrecht Diner	-	-
Ondernemersvrienden	4.500	1.750
Huur	3.452	19.374
Bijdrage vrienden	-	150
	<u>7.952</u>	<u>21.274</u>
<u>Belastingen</u>		
Dividendbelasting 2020 resp. 2019	<u>592</u>	<u>279</u>
<u>Overlopende activa</u>		
Rente	5	59
Teruggave BghU	-	2.197
Vooruitbetaalde bedragen	4.900	19
	<u>4.905</u>	<u>2.275</u>

	31-12-2020	31-12-2019
<u>Liquide middelen</u>		
NL17 RABO 0350 0323 00	98.216	142.179
NL71 RABO 0350 0606 22	-	225.459
NL49 RABO 1470 7789 39	200.551	44
NL76 RABO 0340 2856 48	11.916	11.965
	<u>310.683</u>	<u>379.647</u>
PASSIVA		
<i>EIGEN VERMOGEN</i>		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	533.445	394.117
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-
Batig saldo boekjaar	97.779	139.328
	<u>631.224</u>	<u>533.445</u>
Saldo per 31 december		
	<u>631.224</u>	<u>533.445</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.

	31-12-2020	31-12-2019
<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	30.108	30.108

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	115.625	123.125
Afgelost in het boekjaar	115.625	7.500
Saldo per 31 december	-	115.625
Af te lossen in het volgend boekjaar	-	7.500
Saldo op lange termijn verstrekt	-	108.125

Rabobank. Inzake pand Lichte Gaard.

Saldo per 1 januari	47.920	52.960
Afgelost in het boekjaar	47.920	5.040
Saldo per 31 december	-	47.920
Af te lossen in het volgend boekjaar	-	5.040
Saldo op lange termijn verstrekt	-	42.880
	-	151.005

	31-12-2020	31-12-2019
KORTLOPENDE SCHULDEN		
<u>Hypotheken o/g</u>		
Aflossingstermijnen vervallende in het komend boekjaar	-	12.540
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting 4 ^e kwartaal 2020 resp. 2019	4.348	2.220
<u>Overlopende passiva</u>		
Rekening-courant Museum Speelklok:		
Overige	10.467	10.702
	10.467	10.702
Bankkosten	18	15
Waarborgsommen	6.690	7.440
Provisie effecten	2.267	2.208
Kosten Vriendendiner 9 november 2019	-	7.582
VVE tricolore	900	-
Onderhoud Lichte Gaard 9 + BghU	654	-
Schoonmaakkosten	-	-
Vooruitbetaalde huur	3.924	1.416
Vooruitbetaalde bijdrage ondernemersvrienden	250	-
	25.170	29.363

Toelichting op de **BATEN EN LASTEN 2020**

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

	2020	2019
BATEN		
<i>Bijdrage vrienden</i>		
Dit betreft een totaal van de bijdragen van vrienden	6.960	6.225
<i>Bijdrage ondernemersvrienden</i>		
Gouden ondernemersvriend	5.000	5.000
Zilveren ondernemersvrienden	3.000	3.000
Ondernemersvrienden	10.500	7.000
	18.500	15.000
<i>Schenken</i>		
De heer J.H.R.M. te Cate	11.000	11.000
De heer L.A.M.J. Houben eenmalig	-	1.000
Van Houten-Brom	200	-
	11.200	12.000

	2020	2019
Exploitatie onroerend goed:		
Exploitatie pand Lichte Gaard 9 en 9 bis		
Ontvangen huren	79.711	77.410
Onderhoud	11.553	5.102
Energie	6.912	7.732
Vaste lasten	4.127	4.097
Verzekeringen	3.378	3.134
Internet- en kabelkosten	749	995
	26.719	21.060
	52.992	56.350
Exploitatie pand Californiëdreef 17		
Ontvangen huren	20.000	20.000
Afschrijving	27.368	27.368
Onderhoud	-	422
Vaste lasten	3.359	3.356
Verzekeringen	859	819
	31.586	31.965
	- 11.586	- 11.965
	41.406	44.385
Opbrengst/kosten effecten en liquide middelen		
Bankrente	- 190	- 137
Dividenden	5.155	2.148
Kosten vermogensbeheer	- 8.672	- 5.464
	- 3.707	- 3.453

	2020	2019
<i>Koersresultaat effecten</i>		
Positief koersresultaat boekjaar	42.868	93.067
<i>Utrecht Diner</i>		
Bijdrage gasten	350	34.725
Opbrengst veiling	-	22.450
	350	57.175
Kosten:		
Food Jazz & DJ's	-	42.621
Afrekening Museum Speelklok	-	7.582
Diverse optredens	-	9.301
Overige	-	3.346
	-	62.850
	350	- 5.675
<i>LASTEN</i>		
<i>Uitgaven volgens doelstelling</i>		
Kunstwerk Charles Morgan	-	-
Tentoonstelling "Robots love Music"	-	-
	-	-

	2020	2019
<i>Algemene beheerskosten</i>		
Reclame- / promotiekosten	-	-
Kantoorbenodigdheden en porti	533	280
Contributies	138	138
Verzekeringen	527	528
Representatiekosten	960	-
Relatiegeschenken	699	-
Ondernemersborrel	334	822
Administratiekosten B. Doornbusch	9.600	9.600
Accountantskosten	4.501	4.349
Afschrijving dubieuze debiteuren	-	-
Boetes	-	115
	<u>17.292</u>	<u>15.832</u>
<i>Financieringskosten</i>		
Hypotheekrente	<u>2.506</u>	<u>6.389</u>