

JAAROVERZICHTEN 2015

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 2015	10.
Baten en lasten 2015	12.
Toelichting op de balans per 31 december 2015	13.
Toelichting op de baten en lasten 2015	19.

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

Utrecht, 1 juli 2016
FvW/132060

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht bieden wij u bij deze aan de jaaroverzichten over het boekjaar 2015 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 2015 werd een batig saldo gerealiseerd van € 50.534 tegenover een batig saldo van € 43.734 over het boekjaar 2014.

In het vertrouwen uw opdracht naar behoren te hebben verricht.

Hoogachtend,

APC Administratieve Dienstverlening

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 2015

Het jaar 2015 heeft voor Stichting Vrienden in het teken gestaan van het organiseren van een groots charity galadiner ("Utrecht Diner") om onze waardering uit te dragen naar de gedurende de economische crisis ontvangen constante steun van de Vrienden en deze en potentiële Vrienden nog meer te verbinden met het museum. Tijdens deze fundraisingavond (met o.a. een professionele veiling) kwamen 200 gasten uit de culturele, zakelijke en bestuurlijke wereld bijeen. De avond bleek een groot succes en werd met een mooie cheque ten behoeve van het Museum afgesloten. Naast dit in november voor de 2e keer georganiseerde Utrecht Diner heeft Stichting Vrienden twee ondernemersborrels georganiseerd met interessante gastsprekers.

Financieel verslag 2015

De liquiditeitspositie is met € 5.672 verbeterd, wat met name het gevolg is van het Utrecht Diner. Na het eerste opstartjaar bleek de tweede versie zijn succes te tonen. De ontvangsten van de Vrienden is het afgelopen jaar afgenomen doordat Gouden Vriend de Rabobank haar jaarlijkse donatie van € 10.000 sinds afgelopen jaar rechtstreeks overmaakt aan het Museum. Daarnaast is de debiteurenpositie opgelopen met meer dan € 7.000. Deze Vrienden zullen worden benaderd met de vraag of de Vriendschap nog moet worden gecontinueerd. Tevens hebben enkele Vrienden na jaren van ondersteuning opgezegd. Tenslotte heeft Stichting Vrienden het Museum ook in 2015 wederom ondersteund met een financiële bijdrage van € 50.000.

Plan 2016

Voor het jaar 2016 heeft Stichting Vrienden zich als doel gesteld om de liquiditeitspositie verder te versterken onder andere middels een intensiever contact met de Vrienden. Dit zal met name via het Utrecht Diner worden gedaan maar uiteraard zullen ook andere inspanningen tezamen met het Museum worden verricht om het aantal ondernemers- en particuliere Vrienden te vergroten. Er zullen weer ten minste twee ondernemersborrels worden gehouden en daarnaast het Utrecht Diner op 12 november.

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur is per ultimo 2015 als volgt:

De heer J.A.M. Sprong	Voorzitter
Mevrouw E. van der Meer de Walcheren	Secretaris
De heer E. van Dinther	Penningmeester
Mevrouw S. van Loon-Vercauteren	Lid
Mevrouw P. van den Broek	Lid
De heer H. ter Linden	Lid
De heer J. Smalbroek	Lid
De heer M.K.H. Huisinga	Relatiebeheer

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

Rabobank Utrecht

Zilveren Ondernemersvrienden

ASR
H.J. Jurriëns B.V.
Stichting Swaenenborgh
SHV Holdings N.V.
Van Luin Assurantie Groep B.V.
Van Hall Arbeidsrecht

Ondernemersvrienden

APC Administratieve Dienstverlening
Annemiek van de Weg
Arval Benelux
Barkey Wolf & Sprong Bedrijfshuisvesting B.V.
Barlvento B.V.
BDO CampsObers
Van Benthem en Keulen Advocaten
Blitz Hairstyling
Braam Bouwrealisatie
Bytech Pompen
Café Orloff Utrecht
Coffeng Management
Circumflex Automatisering
D2 Projectparket B.V.

De Regelaar
De Trip Roverhoofdman
De Waal Beheer
Driessen Bouw
Droste De Vries Makelaars B.V.
Evhana Beheer
Explorama B.V.
Feniks Tandtechniek
Fennema Drukkers
Finac B.V.
Fiorentini Benelux B.V.
Geerlings B.V.
GGN Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten
Van Grafhorst Notarissen
Hanssen Spronk Familierecht
Hommersom Advocatuur
Huisartsenpraktijk Verdijk
Huyser Communications
ING
Jong en Klasse Design
Kersten B.V.
KPMG Accountants N.V.
La Piazzetta
Libertas Drukkerij
Linxx
Lisman en Lisman B.V.
Marree Dijkhoorn Advocaten B.V.
NFP Photography
Odenwald Organic B.V.
Paapstvandam
Pesco Trading B.V.
Punt Makelaars B.V.
Raadgevers Medische Beroepen
RiskCo
Roberto Gelato
Sommerset Real Estate
Stuyvesant de Groot Advocaten B.V.
Stichting Vrouw Holle
Thuja Capital
Trias Totaal Groep
Unifore Real Estate
Utrecht Schade Advocaten
Van Beek & Partners Vastgoedbeleggingen B.V.
Van Diepen & Van der Kroef Advocaten
Van Hall Siemelink Advocaten
Van Hoogevest Architecten B.V.
Van Lanschot Bankiers
Van Ruyven Advocaten

Van Breugel Artprojects
VIOB Bouwgroep
Wijn & Stael Advocaten
Xantèr B.V.
Zinin

Utrecht, 1 juli 2016

Het bestuur.

JAARREKENING 2015

Financiële positie

De vermogenspositie kan als volgt worden samengevat:

	2015		2014	
	<i>Bedrag</i>	<i>%</i>	<i>Bedrag</i>	<i>%</i>
Vaste activa	2.090.734	66,0	2.118.102	66,5
Financiële vaste activa	648.313	20,5	647.556	20,3
Vorderingen	15.655	0,5	8.700	0,3
Liquide middelen	414.460	13,0	408.788	12,9
<i>Totaal vermogen</i>	3.169.162	100,0	3.183.146	100,0
Eigen vermogen	359.993	11,4	359.459	11,3
Voorzieningen	2.530.981	79,9	2.530.981	79,5
Langlopende schulden	201.165	6,3	218.080	6,9
Kortlopende schulden	77.023	2,4	74.626	2,3
<i>Totaal vermogen</i>	3.169.162	100,0	3.183.146	100,0

Kasontwikkeling

	2015	2014
Batig saldo	50.534	43.734
	-----	-----
Mutatie debiteuren	- 7.118	+ 4.250
Mutatie belastingen	- 792	+ 1.022
Mutatie overlopende activa	- 95	+ 7.301
Mutatie overlopende passiva	- 1.103	+ 6.308
Mutatie rekening-courant Museum Speelklok	- 2.950	+ 27.678
Kasstroom werkkapitaal	- 12.058	+ 46.559
	-----	-----
Mutatie materiële vaste activa	+ 27.368	+ 27.368
Mutatie financiële vaste activa (effecten)	- 757	- 432
Uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve	- 50.000	- 150.000
Mutatie Haspelsfonds	-	- 1.572
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	- 23.389	- 124.636
	-----	-----
Aflossingen langlopende schulden	- 9.415	- 5.040
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	- 9.415	- 5.040
	-----	-----
Mutatie geldmiddelen	+ 5.672	- 39.383
	=====	=====
 Liquide middelen		
Beginbalans	408.788	448.171
Eindbalans	414.460	408.788
Mutatie geldmiddelen	+ 5.672	- 39.383
	=====	=====

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 2015

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

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Onroerend goed	2.090.734	2.118.102
<i>Financiële vaste activa</i>		
Effecten	648.313	647.556
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	7.118	-
Belastingen	507	765
Overlopende activa	8.030	7.935
Liquide middelen	<u>414.460</u>	<u>408.788</u>
	430.115	417.488
	<u><u>3.169.162</u></u>	<u><u>3.183.146</u></u>

	31-12-2015	31-12-2014
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	359.993	359.459
VOORZIENINGEN		
Bestemmingsreserve	2.500.000	2.500.000
Dr. J.J.L. Haspelsfonds	30.981	30.981
	<u>2.530.981</u>	<u>2.530.981</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Hypotheke o/g	201.165	218.080
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Hypotheke o/g	12.540	5.040
Belastingen	1.050	2.100
Overlopende passiva	63.433	67.486
	<u>77.023</u>	<u>74.626</u>
	<u><u>3.169.162</u></u>	<u><u>3.183.146</u></u>

BATEN EN LASTEN 2015

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

	2015	2014
BATEN		
Bijdrage vrienden	6.045	6.925
Bijdrage ondernemersvrienden	19.550	30.055
Exploitatie onroerend goed	40.956	37.516
Opbrengst effecten en liquide middelen	9.195	13.540
Koersresultaat effecten	757	5.594
Utrecht Diner	13.063	- 19.981
	89.566	73.649
LASTEN		
Uitgaven volgens doelstelling	-	2.356
Algemene beheerskosten	30.366	16.183
Financieringskosten	8.666	11.376
	39.032	29.915
Batig saldo	50.534	43.734

Toelichting op de **BALANS** per 31 december 2015

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

	31-12-2015	31-12-2014
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 01.01.2015 € 1.166.000		
Pand Californiëdreef 17D, E en H te Utrecht	408.000	408.000
Verbouwingskosten 2012	207.382	234.420
Verbouwingskosten 2013	2.720	3.050
Afschrijving boekjaar	618.102 27.368	645.470 27.368
Boekwaarde per 31 december	590.734	618.102
WOZ waarde 01.01.2015 € 297.000		
	2.090.734	2.118.102

	31-12-2015	31-12-2014
Financiële vaste activa		
<u>Effecten</u>		
Waarde per 1 januari	647.556	647.124
Aankopen in het boekjaar	-	+ 115.645
Verkopen in het boekjaar	-	- 120.807
Koersresultaat effecten	+ 757	+ 5.594
	<u>+ 757</u>	<u>+ 432</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>648.313</u>	<u>647.556</u>
<u>Specificatie effecten</u>		
708 IShares Euro Gov BD 1-3	96.366	96.366
816 IShares Euro Gov BD 3-5 yr	120.009	120.009
932 IShares Euro Gov BD 5-7 yr	122.324	122.324
416,8191 BNP Asia Pacific High Income Fd	21.641	21.641
8.937,3985 Delta Lloyd Euro Credit Fonds	102.475	102.475
7.237,8763 Kempen Eur. High Dividend Fund	43.283	43.283
323,1146 Robeco Emerging Markets Eq F	34.925	35.775
158,042 NN L US High Dividend N Dis	44.775	45.000
59.550 Rabobank Certificaten 6,5%	62.515	60.683
Boekwaarde per 31 december	<u>648.313</u>	<u>647.556</u>
De beurswaarde per 31 december	<u>729.511</u>	<u>723.538</u>

	31-12-2015	31-12-2014
<i>VLOTTENDE ACTIVA</i>		
<i><u>Debiteuren</u></i>		
Deelnemers Utrecht Diner	2.500	-
Ondernemersvrienden	3.250	-
Huur	1.368	-
	<u>7.118</u>	<u>-</u>
<i><u>Belastingen</u></i>		
Dividendbelasting 2015 resp. 2014	<u>507</u>	<u>765</u>
<i><u>Overlopende activa</u></i>		
Rente	2.671	3.831
Huur	1.644	4.104
Vooruitbetaalde verzekeringen	3.715	-
	<u>8.030</u>	<u>7.935</u>
<i><u>Liquide middelen</u></i>		
NL17 RABO 0350 0323 00	96.029	101.142
NL71 RABO 0350 0606 22	316.148	305.353
NL49 RABO 1470 7789 39	43	43
NL94 INGB 0002 8806 83	2.240	2.250
	<u>414.460</u>	<u>408.788</u>

	31-12-2015	31-12-2014
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	359.459	465.725
Toevoeging bestemmingsreserve	- 50.000	- 150.000
Batig saldo boekjaar	50.534	43.734
Saldo per 31 december	359.993	359.459
VOORZIENINGEN		
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Saldo per 1 januari	2.500.000	2.500.000
Toevoeging in het boekjaar	+ 50.000	+ 150.000
Afname in het boekjaar:		
Bijdrage herinrichting fase 2		
Museum Speelklok	-	100.000
Extra bijdrage Museum Speelklok	50.000	50.000
	- 50.000	- 150.000
Saldo per 31 december	2.500.000	2.500.000

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

In 2015 is aan het Museum Speelklok de toezegging gedaan voor bijdragen t.b.v. brandmeldinstallatie ad € 30.000 en restauratie Lange Gavioli ad € 20.000. De betalingen zullen in 2016 plaats vinden.

	31-12-2015	31-12-2014
<i>Dr. J.J.L. Haspelsfonds</i>		
Saldo per 1 januari	30.981	32.553
Uitgaven in het boekjaar	-	1.572
Saldo per 31 december	30.981	30.981

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	150.000	150.000
Afgeïst in het boekjaar	4.375	-
Saldo per 31 december	145.625	150.000
Af te lossen in het volgend boekjaar	7.500	-
Saldo op lange termijn verstrekt	138.125	150.000

Rabobank. Inzake pand Lichte Gaard.

Saldo per 1 januari	73.120	78.160
Afgeïst in het boekjaar	5.040	5.040
Saldo per 31 december	68.080	73.120
Af te lossen in het volgend boekjaar	5.040	5.040
Saldo op lange termijn verstrekt	63.040	68.080
	201.165	218.080

	31-12-2015	31-12-2014
KORTLOPENDE SCHULDEN		
<i>Hypotheken o/g</i>		
Aflossingstermijnen vervallende in het komend boekjaar	12.540	5.040
<i>Belastingen</i>		
Omzetbelasting 4 ^e kwartaal 2015 resp. 2014	1.050	2.100
<i>Overlopende passiva</i>		
Rekening-courant Museum Speelklok:		
Haspelfonds M. Lefeber	-	1.572
Bijdrage Vrienden exploitatie 2015 resp. 2014	50.000	50.000
Bijdrage Vrienden voorstelling "Coppélia"	-	2.356
Overige	1.749	771
	51.749	54.699
Vooruit ontvangen bijdragen vrienden	620	120
Bankkosten	14	67
Waarborgsommen	3.420	3.420
Vooruit ontvangen huur	3.438	2.070
Provisie effecten	1.477	1.477
Kosten Californiëdreef	-	5.233
Kosten Utrecht Diner	449	400
Kosten Huizinga	2.266	-
	63.433	67.486

Toelichting op de *BATEN EN LASTEN 2015*

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

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<i>BATEN</i>		
<i>Bijdrage vrienden</i>		
Dit betreft een totaal van de bijdragen van vrienden	6.045	6.925
	<u>6.045</u>	<u>6.925</u>
<i>Bijdrage ondernemersvrienden</i>		
Buitengewone en Gouden ondernemersvrienden	-	10.000
Zilveren ondernemersvrienden	4.000	4.000
Overige bijdragen	15.550	16.055
	<u>19.550</u>	<u>30.055</u>
	<u>19.550</u>	<u>30.055</u>
Gouden Ondernemersvriend Rabobank maakt haar bijdrage vanaf 2015 rechtstreeks over aan Museum Speelklok.		
<i>Exploitatie onroerend goed:</i>		
<i>Exploitatie pand Lichte Gaard 9 en 9 bis</i>		
Ontvangen huren	68.424	67.828
Onderhoud	1.341	238
Energie	5.763	6.526
Vaste lasten	6.442	5.341
Verzekeringen	2.611	2.546
Internet- en kabelkosten	788	777
Beheerkosten	-	1.815
	<u>16.945</u>	<u>17.243</u>
	<u>51.479</u>	<u>50.585</u>
	<u>51.479</u>	<u>50.585</u>
<i>Te transporteren</i>	51.479	50.585

	2015	2014
Transport	51.479	50.585
Exploitatie pand Californiëdreef 17		
Ontvangen huren	20.000	20.000
Afschrijving	27.368	27.368
Vaste lasten	2.817	1.091
Verzekeringen	480	468
Herstellen schade wanden Californiëdreef 17C en 17G	- 142	4.142
	30.523	33.069
	- 10.523	- 13.069
	40.956	37.516
Opbrengst effecten en liquide middelen		
Bankrente	2.490	3.586
Dividenden	12.687	15.775
Kosten vermogensbeheer	- 5.982	- 5.821
	9.195	13.540
Koersresultaat effecten		
Positief koersresultaat boekjaar	757	5.594

	2015	2014
<i>Utrecht Diner</i>		
Bijdrage gasten	27.225	18.150
Opbrengst veiling	11.991	-
	<u>39.216</u>	<u>18.150</u>
Uitgaven:		
M.K.H. Huisinga	-	4.674
Dutch Magic	-	822
Stichting Angel Voice	-	1.250
Tzigane	-	790
Food Jazz & DJ's	18.847	23.253
Julian Breen Mediaproducties	-	1.997
Afrekening Museum Speelklok	2.238	2.362
La Piazzetta	-	2.175
SLR Productions and Sales B.V.	1.563	-
Diverse optredens	1.272	-
Overige	2.233	808
	<u>26.153</u>	<u>38.131</u>
	<u>13.063</u>	<u>- 19.981</u>

LASTEN

Uitgaven volgens doelstelling

Kindervoorstelling Coppélia	-	2.356
	<u>-</u>	<u>2.356</u>

	2015	2014
<i>Algemene beheerskosten</i>		
Reclame- / promotiekosten	18	18
Kantoorbenodigdheden en porti	739	475
Contributies	90	60
Verzekeringen	533	517
Representatiekosten	160	172
Ondernemersborrel	1.484	2.216
Administratiekosten (M.K.H. Huisinga)	23.356	4.075
Accountantskosten	3.986	4.400
Afschrijving dubieuze debiteuren	-	4.250
	<u>30.366</u>	<u>16.183</u>
<i>Financieringskosten</i>		
Hypotheekrente	<u>8.666</u>	<u>11.376</u>