

JAAROVERZICHTEN 2016

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 2016	10.
Baten en lasten 2016	12.
Toelichting op de balans per 31 december 2016	13.
Toelichting op de baten en lasten 2016	19.

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

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

Utrecht, 12 mei 2017
FvW/132060

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht bieden wij u bij deze aan de jaaroverzichten over het boekjaar 2016 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 2016 werd een batig saldo gerealiseerd van € 141.315 tegenover een batig saldo van € 50.534 over het boekjaar 2015.

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 2016

Op 20 september 2016 heeft het Museum Speelklok op een veiling in Parijs een speelklok van de Koninklijke klokkenmaker Charles Clay met composities van Händel aangekocht. De klok keert daarmee terug naar Nederland, waar hij in 1766 tot de collectie van de kunstverzamelaar Gerrit Braamcamp behoorde. Gedurende het proces van aanschaf van dit unieke object is de kracht van de samenwerking tussen het Museum en de Vrienden wederom gebleken. Wij hebben als Vrienden direct aangegeven, dat wij deze aanschaf ondersteunden en op basis daarvan hebben andere fondsen eveneens hun toezeggingen gedaan waarna de aankoop kon plaatsvinden. Uiteindelijk hebben de Vrienden een bedrag van EUR 89.700,00 aan de klok bijgedragen.

Op 31 december had de Stichting Vrienden 75 ondernemersvrienden en 250 particuliere vrienden. Dit is inclusief 1 nieuwe ondernemersvriend en 6 nieuwe particuliere vrienden.

Michiel Huisinga nam begin 2016 afscheid als coördinator voor de Stichting Vrienden. Hij werd opgevolgd door Bart Doornbusch die deze functie voor de Stichting Vrienden combineert met zijn werk voor het Museum zoals de zaalverhuur.

Voor de werving van nieuwe ondernemersvrienden is het jaarlijkse Utrecht Diner een belangrijk middel. We waren dan ook zeer verheugd dat bij de derde editie van 2016 een recordaantal van 221 gasten verwelkomd mocht worden. Traditiegetrouw werd een veiling gehouden voor een belangrijk project van het Museum en wel de in 2018 geplande expositie ‘Wij zijn robots’.

Dit keer werd met de veiling onder leiding van Jop Ubbens een bedrag van EUR 17.180,00 opgehaald.

Om de drempel voor particuliere Vrienden zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd de kosten te drukken, werd enerzijds besloten de minimale bijdrage vast te stellen op EUR 50,00 per jaar en anderzijds om het arbeidsintensieve en dure magazine te laten vervallen. Daarvoor in de plaats wordt in het Museum tweemaal per jaar in samenwerking met het Museum onder de noemer ‘U vraagt, wij draaien’ een speciale muziekavond georganiseerd voor Vrienden en introducees. De eerste avond vond plaats op 9 juni 2016. Restaurator Friedell ten Holt gaf een lezing over speeldozen. De tweede avond was gewijd aan orchestrions en vond plaats op 7 december 2016.

Financieel 2016

De liquiditeitspositie is toegenomen met € 511.390 door het aanpassen van de effectenportefeuille. Wij hebben in het verleden altijd belegd met een zeer defensief doelrisicoprofiel en bij dit zeer defensieve doelrisicoprofiel behoort een prognose (streef)rendement van 4,5% op jaarbasis.

Doordat de portefeuille voor 80% uit obligaties en liquiditeiten bestaat, is deze portefeuille gevoelig voor rentebewegingen (met name de obligaties, aangezien die zakken in waarde wanneer de rente oploopt). Omdat de kans steeds groter wordt dat de rente gaat oplopen, is het risico voor de portefeuille ook steeds prominenter aanwezig.

De doelstelling van het vermogen, de hoeveelheid risico dat wij kunnen nemen (risicotolerantie) en de hoeveelheid te nemen risico (risicobereidheid) in combinatie met het handhaven van het huidige maximale acceptabele neerwaartse risico van -3% (zeer defensief) is ons geadviseerd de portefeuille voor het grootste gedeelte te liquideren. Het risico weegt niet langer op tegen het prognose rendement.

Zonder het omzetten van de effecten naar liquiditeit zou de liquiditeitspositie zijn afgenomen met € 1.998 inclusief de financiële bijdrage van € 89.700 ter aanschaf van de Charles Clay klok. Een opsteker in deze is het Utrechtdiner, aangezien die in haar derde jaar ook een financieel succes begint te worden met een resultaat van € 16.626.

Plan 2017

Voor het jaar 2017 heeft Stichting Vrienden zich als doel gesteld om de liquiditeitspositie verder te versterken onder andere middels een intensiever contact met de (potentiële) Vrienden. Hier zal het aankomend jaar nadrukkelijk op worden gestuurd om het verloop meer te controleren en de werving van nieuwe Vrienden een impuls te geven. Hiervoor zullen de Ondernemersborrels en het Utrecht Diner 2017 worden gebruikt.

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur was per ultimo 2016 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

Dick Sprong heeft in 2016 de voorzittershamer overgedragen aan Sandra van Loon-Vercauteren. Daarnaast is Ellen van der Meer de Walcheren uit het bestuur getreden.

Kring van Ondernemersvrienden van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement

Gouden Ondernemersvrienden

Rabobank Utrecht

Zilveren Ondernemersvrienden

ASR

Stichting Swaenenborgh

SHV Holdings N.V.

Van Luin Assurantien Groep B.V.

Van Hall Advocaten Arbeidsrecht

Ondernemersvrienden

APC Administratieve Dienstverlening

Arval Benelux

Auren Nederland

Barkey Wolf & Sprong Bedrijfshuisvesting B.V.

Barlvento B.V.

Bellius Advocaten

Braam Bouwrealisatie

Bytech Pompen

Café Orloff Utrecht

Canon Real Estate and Development

Centrum voor Bedrijfsopvolging

Circumflex Automatisering

Coffeng Management

Circumflex Automatisering

D2 Projectparket B.V.

De Regelaar

De Waal Beheer

Driessen Bouw

Droste De Vries Makelaars B.V.

Drukkerij Libertas

Evhana Beheer

Explorama B.V.

Feniks Tandtechniek

Finac B.V.

Fiorentini Benelux B.V.

Grifhorst

Handelsbanken

Hanssen Spronk Familierecht

Hommersom Advocatuur

Huisartsenpraktijk Verdijk

ING

Jong en Klasse Design

Kersten B.V.
KPMG Accountants N.V.
La Piazzetta
Linxx
Lisman en Lisman B.V.
Marree Dijkhoorn Advocaten B.V.
Mw. A. van de Weg
New Tailor
Odenwald Organic B.V.
Paapstvandam
Park Advocaten
Pesco Trading B.V.
Punt Makelaars B.V.
R.P.V. Geerlings B.V.
Raadgevers Medische Beroepen
RiskCo
Roberto Gelato
Rrook
Rubens Proeflokaal
Sommerset Real Estate
Stichting Vrouw Holle
Stuyvesant de Groot Advocaten B.V.
Thuja Capital
Trias Totaal Groep
Unifore Real Estate
Utrecht Schade Advocaten
V. Huyser Properties
Van Beek & Partners Vastgoedbeleggingen B.V.
Van Benthem en Keulen Advocaten
Van Diepen & Van der Kroef Advocaten
Van Grafhorst Notarissen
Van Hoogevest Architecten B.V.
Van Lanschot Bankiers
Van Ruyven Advocaten
Van Breugel Artprojects
VIOS Bouwgroep
Wijn & Stael Advocaten
Xantèr B.V.
3RRR Belastingadviseurs B.V.

Utrecht, 12 mei 2017

Het bestuur.

JAARREKENING 2016

Financiële positie

De vermogenspositie kan als volgt worden samengevat:

	2016		2015	
	<i>Bedrag</i>	<i>%</i>	<i>Bedrag</i>	<i>%</i>
Vaste activa	2.063.366	65,4	2.090.734	66,0
Financiële vaste activa	134.925	4,3	648.313	20,5
Vorderingen	31.321	1,0	15.655	0,5
Liquide middelen	925.850	29,3	414.460	13,0
Totaal vermogen	3.155.462	100,0	3.169.162	100,0
Eigen vermogen	411.608	13,1	359.993	11,4
Voorzieningen	2.530.981	80,2	2.530.981	79,9
Langlopende schulden	188.625	6,0	201.165	6,3
Kortlopende schulden	24.248	0,7	77.023	2,4
Totaal vermogen	3.155.462	100,0	3.169.162	100,0

Kasontwikkeling

	2016	2015
Batig saldo	141.315	50.534
	-----	-----
Mutatie debiteuren	- 15.382	- 7.118
Mutatie belastingen	+ 52	- 792
Mutatie overlopende activa	- 336	- 95
Mutatie overlopende passiva	- 6.361	- 1.103
Mutatie rekening-courant Museum Speelklok	- 46.414	- 2.950
Kasstroom werkkapitaal	- 68.441	- 12.058
	-----	-----
Mutatie materiële vaste activa	+ 27.368	+ 27.368
Mutatie financiële vaste activa (effecten)*	+ 513.388	- 757
Uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve	- 89.700	- 50.000
Mutatie Haspelsfonds	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	+ 451.056	- 23.389
	-----	-----
Aflossingen langlopende schulden	- 12.540	- 9.415
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	- 12.540	- 9.415
	-----	-----
Mutatie geldmiddelen	+ 511.390	+ 5.672
	=====	=====
 Liquide middelen		
Beginbalans	414.460	408.788
Eindbalans	925.850	414.460
Mutatie geldmiddelen	+ 511.390	+ 5.672
	=====	=====

* Dit is de saldering van de verkopen en koersresultaat.

** De toevoeging van de bestemmingsreserve is de bijdrage in de aanschaf van de speelklok van de Koninklijke klokkenmaker Charles Clay.

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 2016

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

	31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Onroerend goed	2.063.366	2.090.734
<i>Financiële vaste activa</i>		
Effecten	134.925	648.313
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	22.500	7.118
Belastingen	455	507
Overlopende activa	8.366	8.030
Liquide middelen	925.850	414.460
	957.171	430.115
	<u>3.155.462</u>	<u>3.169.162</u>

	31-12-2016	31-12-2015
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	411.608	359.993
VOORZIENINGEN		
Bestemmingsreserve	2.500.000	2.500.000
Dr. J.J.L. Haspelsfonds	30.981	30.981
	2.530.981	2.530.981
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Hypotheke o/g	188.625	201.165
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Hypotheke o/g	12.540	12.540
Belastingen	1.050	1.050
Overlopende passiva	10.658	63.433
	24.248	77.023
	3.155.462	3.169.162

BATEN EN LASTEN 2016

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

	2016	2015
BATEN		
Bijdrage vrienden	5.840	6.045
Bijdrage ondernemersvrienden	22.250	19.550
Schenkeningen	10.500	-
Exploitatie onroerend goed	43.962	40.956
Opbrengst effecten en liquide middelen	5.536	9.195
Koersresultaat effecten	60.322	757
Utrecht Diner	16.626	13.063
	165.036	89.566
LASTEN		
Uitgaven volgens doelstelling	-	-
Algemene beheerskosten	15.899	30.366
Financieringskosten	7.822	8.666
	23.721	39.032
Batig saldo	141.315	50.534

Toelichting op de **BALANS** per 31 december 2016

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

	31-12-2016	31-12-2015
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 01.01.2016 € 1.128.000		
Pand Californiëdreef 17D, E en H te Utrecht	408.000	408.000
Verbouwingskosten 2012	180.344	207.382
Verbouwingskosten 2013	2.390	2.720
Afschrijving verbouwingskosten boekjaar	590.734	618.102
	27.368	27.368
Boekwaarde per 31 december	563.366	590.734
WOZ waarde 01.01.2016 € 297.000		
	2.063.366	2.090.734

	31-12-2016	31-12-2015
Financiële vaste activa		
<u>Effecten</u>		
Waarde per 1 januari	648.313	647.556
Aankopen in het boekjaar	-	-
Verkopen in het boekjaar	- 573.710	-
Koersresultaat effecten	+ 60.322	+ 757
	- 513.388	+ 757
Boekwaarde per 31 december	134.925	648.313
<u>Specificatie effecten</u>		
708 IShares Euro Gov BD 1-3	-	96.366
816 IShares Euro Gov BD 3-5 yr	-	120.009
932 IShares Euro Gov BD 5-7 yr	-	122.324
416,8191 BNP Asia Pacific High Income Fd	21.641	21.641
8.937,3985 Delta Lloyd Euro Credit Fonds	-	102.475
7.237,8763 Kempen Eur. High Dividend Fund	43.283	43.283
225,9801 resp. 323,1146 Robeco Emerging Markets Eq F	25.226	34.925
158,042 NN L US High Dividend N Dis	44.775	44.775
59.550 Rabobank Certificaten 6,5%	-	62.515
Boekwaarde per 31 december	134.925	648.313
De beurswaarde per 31 december	174.755	729.511

	31-12-2016	31-12-2015
<i>VLOTTENDE ACTIVA</i>		
<i><u>Debiteuren</u></i>		
Deelnemers Utrecht Diner	7.300	2.500
Ondernemersvrienden	7.000	3.250
Huur	-	1.368
Veiling Utrecht Diner	8.200	-
	<u>22.500</u>	<u>7.118</u>
<i><u>Belastingen</u></i>		
Dividendbelasting 2016 resp. 2015	<u>455</u>	<u>507</u>
<i><u>Overlopende activa</u></i>		
Rente	2.886	2.671
Huur	1.644	1.644
Vooruitbetaalde verzekeringen	3.836	3.715
	<u>8.366</u>	<u>8.030</u>
<i><u>Liquide middelen</u></i>		
NL17 RABO 0350 0323 00	51.275	96.029
NL71 RABO 0350 0606 22	874.532	316.148
NL49 RABO 1470 7789 39	43	43
NL94 INGB 0002 8806 83	-	2.240
	<u>925.850</u>	<u>414.460</u>

	31-12-2016	31-12-2015
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	359.993	359.459
Toevoeging bestemmingsreserve	- 89.700	- 50.000
Batig saldo boekjaar	141.315	50.534
Saldo per 31 december	411.608	359.993
VOORZIENINGEN		
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Saldo per 1 januari	2.500.000	2.500.000
Toevoeging in het boekjaar	+ 89.700	+ 50.000
Afname in het boekjaar:		
Museum Speelklok	-	-
Extra bijdrage Museum Speelklok*	89.700	50.000
	- 89.700	- 50.000
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.

* De toevoeging van de bestemmingsreserve is de bijdrage in de aanschaf van de speelklok van de Koninklijke klokkenmaker Charles Clay.

	31-12-2016	31-12-2015
<i>Dr. J.J.L. Haspelsfonds</i>		
Saldo per 1 januari	30.981	30.981
Uitgaven in het boekjaar	-	-
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	145.625	150.000
Afgeïst in het boekjaar	7.500	4.375
Saldo per 31 december	138.125	145.625
Af te lossen in het volgend boekjaar	7.500	7.500
Saldo op lange termijn verstrekt	130.625	138.125

Rabobank. Inzake pand Lichte Gaard.

Saldo per 1 januari	68.080	73.120
Afgeïst in het boekjaar	5.040	5.040
Saldo per 31 december	63.040	68.080
Af te lossen in het volgend boekjaar	5.040	5.040
Saldo op lange termijn verstrekt	58.000	63.040
	188.625	201.165

	31-12-2016	31-12-2015
<i>KORTLOPENDE SCHULDEN</i>		
<i><u>Hypotheken o/g</u></i>		
Aflossingstermijnen vervallende in het komend boekjaar	12.540	12.540
<i><u>Belastingen</u></i>		
Omzetbelasting 4 ^e kwartaal 2016 resp. 2015	1.050	1.050
<i><u>Overlopende passiva</u></i>		
Rekening-courant Museum Speelklok:		
Bijdrage Vrienden exploitatie 2016 resp. 2015	-	50.000
Overige	5.335	1.749
	5.335	51.749
Vooruit ontvangen bijdragen vrienden	-	620
Bankkosten	15	14
Waarborgsommen	4.770	3.420
Vooruit ontvangen huur	-	3.438
Provisie effecten	538	1.477
Kosten Utrecht Diner	-	449
Kosten Huizinga	-	2.266
	10.658	63.433

Toelichting op de **BATEN EN LASTEN 2016**

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

	2016	2015
BATEN		
<i>Bijdrage vrienden</i>		
Dit betreft een totaal van de bijdragen van vrienden	5.840	6.045
<i>Bijdrage ondernemersvrienden</i>		
Gouden ondernemersvrienden	-	-
Zilveren ondernemersvrienden	4.500	4.000
Ondernemersvrienden	17.750	15.550
	22.250	19.550
Gouden Ondernemersvriend Rabobank maakt haar bijdrage vanaf 2015 rechtstreeks over aan Museum Speelklok.		
<i>Schenken</i>		
De heer J.H.R.M. te Cate	10.500	-

	2016	2015
Exploitatie onroerend goed:		
Exploitatie pand Lichte Gaard 9 en 9 bis		
Ontvangen huren	69.912	68.424
Onderhoud	1.233	1.341
Energie	5.804	5.763
Vaste lasten	4.476	6.442
Verzekeringen	2.770	2.611
Internet- en kabelkosten	791	788
	15.074	16.945
	54.838	51.479
Exploitatie pand Californiëdreef 17		
Ontvangen huren	20.000	20.000
Afschrijving	27.368	27.368
Vaste lasten	3.019	2.817
Verzekeringen	489	480
Herstellen schade wanden		
Californiëdreef 17C en 17G	-	- 142
	30.876	30.523
	- 10.876	- 10.523
	43.962	40.956
Opbrengst effecten en liquide middelen		
Bankrente	2.648	2.490
Dividenden	6.436	12.687
Kosten vermogensbeheer	- 3.548	- 5.982
	5.536	9.195
Koersresultaat effecten		
Positief koersresultaat boekjaar	60.322	757

	2016	2015
<i>Utrecht Diner</i>		
Bijdrage gasten	31.750	27.225
Opbrengst veiling	17.180	11.991
	<u>48.930</u>	<u>39.216</u>
Kosten:		
Food Jazz & DJ's	23.968	18.847
Afrekening Museum Speelklok	4.538	2.238
SLR Productions and Sales B.V.	-	1.563
Diverse optredens	1.282	1.272
Overige	2.516	2.233
	<u>32.304</u>	<u>26.153</u>
	<u>16.626</u>	<u>13.063</u>

LASTEN

Algemene beheerskosten

Reclame- / promotiekosten	19	18
Kantoorbenodigdheden en porti	255	739
Contributies	60	90
Verzekeringen	487	533
Representatiekosten	135	160
Ondernemersborrel	949	1.484
Administratiekosten M.K.H. Huisinga	3.345	23.356
Administratiekosten B. Doornbusch	3.750	-
Accountantskosten	4.099	3.986
Afschrijving dubieuze debiteuren	2.750	-
Boetes	50	-
	<u>15.899</u>	<u>30.366</u>

Financieringskosten

Hypotheekrente	<u>7.822</u>	<u>8.666</u>
----------------	--------------	--------------