

Stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar rapportage 2015

Bestuursverslag 2015

In 2015 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter : de heer H. Breebaart
Secretaris : de heer F. Verweel
Penningmeester : de heer H. Mink
Leden : de heren T.Slijkerman, J.de Heer, C.Frikkee en
de dames C. en K.Hoogeveen.

Vergaderen:

Het bestuur kwam 10 keer in vergadering bijeen, te weten op : 22/1, 17/2, 17/3, 21/4, 12/5, 30/6, 12/8, 15/9, 13/10 en 17/11.

Vrijwilligerszaken:

De voorbereiding op de start van het nieuwe seizoen vond plaats op 11 maart 2015. Naast wat algemene zaken werd door de penningmeester met behulp van een uittreksel uit de jaarrekening de jaarcijfers 2014 nader toegelicht. Verder werd er aandacht gegeven aan de PR plannen 2015 en bracht de beheerder van het museum nog enkele operationele en personele zaken onder de aandacht. Een zestal vrijwilligers waren om diverse redenen helaas genoodzaakt te moeten opzeggen. Om het aantal vrijwilligers op de gewenste aantal van minimaal 40 te houden werd er een oproep/advertentie geplaatst met als gevolg zeven nieuwe kandidaten. Het jaarlijkse vrijwilligersuitje vond plaats op 4 november met een bezoek aan het Binnenmuseum Enkhuzen, met als afsluiting een heerlijk etentje in de Brasserie van Golfbaan Heiloo.

Belangrijke onderwerpen in het bestuur in 2015:

- De statutenwijziging van 31 augustus
- De FrieslandCampinazaal is voorzien van nieuwe tafels en verduisterings/rolgordijnen. De kroonluchters zijn voorzien van Led-Lampen. De introductiefilm is vernieuwd en iets ingekort.
- Beleidsplan 2015- 2019 is vastgesteld.
- De actualisatie van de website in tekst en vormgeving
- Nieuw educatieplan zo goed als afgerond. Wordt operationeel in februari/maart 2016.
- Afronding Jaarrekening 2014. Door de mutaties met betrekking tot de herinrichting vroeg het samenstellen van de jaarcijfers veel tijd en aandacht. In oktober definitief vastgesteld met decharge bestuur.
- Onderhoud en storingsproblematiek beeldschermen oplossen is een duidelijk punt van aandacht geworden.
- De hoge energiekosten zijn voor de gemeente Alkmaar aanleiding tot vernieuwing van de CV installatie(s).
- De bezoekers enquête is dit jaar afgerond en zal na analyse gebruikt worden als basis voor een nieuwe communicatieplan.
- Om te blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een gecertificeerd museum is een start gemaakt met het voldoen aan de richtlijnen museumnorm "goed museaal handelen". Diverse plannen worden in 2016 geactualiseerd of herschreven.

Bezoekersaantallen :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aantal volwassenen	17.681	17.331
Aantal kinderen	3.459	3.629
Aantal bezoekers met Museumjaarkaart	7.833	8.641
Aantal bezoekers in groepsverband (o.l.v. een gids)	1.617	1.736
Totaal aantal bezoekers	<u>30.590</u>	<u>31.337</u>

F. Verweel, secretaris.

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

<u>ACTIVA</u>		<u>31-dec-2015</u>	<u>31-dec-2014</u>
Vaste activa			
Museuminventaris en -apparatuur	239.763,00	269.172,00	
Immateriële activa	<u>117.310,00</u>	<u>126.911,00</u>	
		357.073,00	396.083,00
Vlottende activa			
Vorraden		0,00	1.122,00
Vorderingen			
Debiteuren	0,00	6.570,00	
Belastingen	0,00	3.922,00	
Overige vorderingen	16.203,00	1.125,00	
Vooruitbetaalde bedragen	<u>1.844,00</u>	<u>1.902,00</u>	
		18.047,00	13.519,00
Liquide middelen		<u>212.355,00</u>	<u>214.662,00</u>
		<u>587.475,00</u>	<u>625.386,00</u>

PASSIVA**31-dec-2015****31-dec-2014****Eigen vermogen**

Algemene reserve	<u>140.948,00</u>	140.948,00	<u>139.017,00</u>	139.017,00
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Voorzieningen

Investeringsfonds	34.000,00		17.000,00	
Egalisatierekening	405.370,00		457.370,00	
Onderhoudkosten onvoorzien	<u>21.000,00</u>		<u>0,00</u>	
		460.370,00		474.370,00

Kortlopende schulden

Belastingen	2.137,00		0,00	
Te betalen bedragen	<u>0,00</u>		<u>11.999,00</u>	
		2.137,00		11.999,00
		<u>603.455,00</u>		<u>625.386,00</u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2015

	<u>Uitkomst 2015</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Uitkomst 2014</u>
Bedrijfsopbrengsten			
Entree museum	99.839,00	72.000,00	93.935,00
Overige opbrengsten	15.206,00	34.500,00	14.595,00
	115.045,00	106.500,00	108.530,00
Bedrijfslasten			
Afschrijvingskosten	10.876,00	10.500,00	6.033,00
Overige bedrijfskosten	103.186,00	94.325,00	97.489,00
	114.062,00	104.825,00	103.522,00
BEDRIJFSRESULTAAT	983,00	1.675,00	5.008,00
Rentebaten	948,00	750,00	1.031,00
Rentelasten	0,00	0,00	0,00
	948,00	750,00	1.031,00
NETTO BEDRIJFSRESULTAAT	1.931,00	2.425,00	6.039,00

GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met lineair bepaalde afschrijvingen. Deze afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur, die als volgt is bepaald :

Apparatuur	3 jaar
Museumdecors, meubilair en verlichting	10 jaar
Fotomateriaal	10 jaar

Immateriële activa

Animaties en illustraties	10 jaar
Teksten en vertaling	10 jaar
Beeldmateriaal	10 jaar
Rechten Holland Kaasland	10 jaar

In het jaar van ingebruikname wordt naar evenredigheid afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale bedragen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn opgenomen voor de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Bedrijfsopbrengsten

Onder de bedrijfsopbrengsten zijn opgenomen de directe en indirecte entreeopbrengsten, alsmede de opbrengsten van aan derden geleverde goederen en diensten.

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende kosten.

Egalisatierekening

In 2013 werd geïnvesteerd in de herinrichting van het museum door middel van subsidies, sponsoring en eigen middelen. Deze investering wordt gedurende de te verwachten levensduur van de nieuwe materiële en immateriële vaste activa (tien jaar) in een jaarlijks vast bedrag aan het resultaat toegevoegd. De vrijval wordt in mindering gebracht op de afschrijving van de activa.

Investeringsfonds

Het doel van dit investeringsfonds is een reserve te vormen teneinde toekomstige (vervangings-) investeringen te kunnen financieren. De dotatie is minimaal gelijk aan de afschrijvingen van materiële vaste activa, mits het nettoresultaat dit toelaat.