

Stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar

Rapport 2016

Alkmaar, februari 2017

INHOUDSOPGAVE

Bestuursverslag	Blz. 2
Jaarrekening	
1. Balans per 31 december 2016	4
2. Winst- en verliesrekening over het boekjaar 2016	6
3. Grondslagen van de financiële verslaggeving	7

Bestuursverslag 2016

In 2016 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 8 keer in vergadering bijeen op: 24-1, 10-2, 16-3, 3-5, 12-7, 31-8, 4-10 en 16-11.

Vrijwilligerszaken:

De bijeenkomst met de vrijwilligers ter voorbereiding op de start van het nieuwe seizoen vond plaats op 17 februari 2016.

Na de koffie met gebak nam de voorzitter het woord en gaf een korte inleiding over de gang van zaken binnen het museum. Het vernieuwen van de CV-installatie, de openstelling op de zondag in het kaasmarktseizoen waren onderwerpen die nader werden toegelicht. De financiële situatie werd vervolgens met behulp van de jaarcijfers 2015 nader toegelicht.

Verder werd er aandacht gegeven aan de PR plannen 2016, met name aan de introductie van het educatieproject. Enkele vrijwilligers hebben zich spontaan aangemeld om proef te draaien. De proef met een aantal klassen van basisscholen verliep goed, zodat het Educatieplan eind 2016 operationeel werd.

Nog enkele operationele zaken (o.a. het rooster) en personele zaken werden onder de aandacht gebracht. Vok Kreuk (technische zaken) en Annemieke Schaaf (o.a. inroosteren vrijwilligers en planning uitvoering Educatieplan) hebben zich ingezet om de taak van de beheerder Jan de heer wat te verlichten.

Het jaarlijkse vrijwilligersuitje vond plaats op 1 december met een bezoek aan het museum Het Houten Huis in de Rijp en een bezoek aan de nieuwe fabriek van CONO Kaasmakers in West Beemster. Het uitje werd besloten met een heerlijk etentje in de Brasserie van Golfbaan Heiloo.

Belangrijke onderwerpen in het bestuur in 2016:

- Kennismaking met de prijswinnaar van "Het Gouden Kaasidee" reclamebureau Team de Haas.
Op 19 januari voorinformatie bij Team de Haas aan het bestuur en op 26 januari de officiële presentatie "Cheese Experience" aan genodigden en de pers in de Friesland Campinazaal
- Uitbreiding (juli 2016) van de museumcollectie met een historische Kaaspers uit 1855.
- Realisatie Educatieplan.
- TV opnames RTL4 in het museum (Plezier en Passie).
- Zondag openstelling gedurende het Kaasmarktseizoen.
- Het nieuwe Museumkijkspel.
- Deelname aan Open Monumentendag (gratis bezoek) en kaasproeverij.
- Onderhoud en storingsproblematiek beeldschermen oplossen was ook dit jaar een duidelijk punt van aandacht.
- De PR bestuursleden Carola en Karen Hoogeveen lieten eind dit jaar weten dat zij, vanwege hun drukke baan, hun bestuurslidmaatschap per 1 januari opzegden. Naar opvolging wordt gezocht.

Bezoekersaantallen :

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Aantal volwassenen	19.558	17.681
Aantal kinderen	3.714	3.459
Aantal bezoekers met Museumjaarkaart	9.268	7.833
Aantal bezoekers in groepsverband (o.l.v. een gids)	2.042	1.617
Totaal aantal bezoekers	<u>34.582</u>	<u>30.590</u>

Frits Verweel, secretaris.

Stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016

<u>ACTIVA</u>		<u>31-dec-2016</u>	<u>31-dec-2015</u>
Vaste activa			
Museuminventaris en -apparatuur	203.412,00		239.763,00
Immateriële activa	<u>104.636,00</u>		<u>117.310,00</u>
		308.048,00	357.073,00
Vlottende activa			
Vorraden		0,00	614,00
Vorderingen			
Debiteuren	3.522,00		15.366,00
Belastingen	1.175,00		0,00
Overige vorderingen	5.397,00		16.203,00
Vooruitbetaalde bedragen	<u>1.936,00</u>		<u>1.844,00</u>
		12.030,00	33.413,00
Liquide middelen		<u>243.718,00</u>	<u>212.355,00</u>
		<u>563.796,00</u>	<u>603.455,00</u>

PASSIVA**31-dec-2016****31-dec-2015****Eigen vermogen**

Algemene reserve	<u>143.324,00</u>	143.324,00	<u>140.948,00</u>	140.948,00
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Voorzieningen

Investeringsfonds	46.000,00		34.000,00	
Egalisatierekening	353.370,00		405.370,00	
Onderhoudskosten onvoorzien	<u>21.000,00</u>		<u>21.000,00</u>	
		420.370,00		460.370,00

Kortlopende schulden

Belastingen	0,00		2.137,00	
Te betalen bedragen	<u>102,00</u>		<u>0,00</u>	
		102,00		2.137,00
		<u>563.796,00</u>		<u>603.455,00</u>

2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2016

	<u>Uitkomst 2016</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>Uitkomst 2015</u>
Bedrijfsopbrengsten			
Entree museum	78.441,00	103.500,00	99.839,00
Overige opbrengsten	14.827,00	14.500,00	15.206,00
	93.268,00	118.000,00	115.045,00
Bedrijfslasten			
Afschrijvingskosten	13.119,00	10.500,00	10.876,00
Overige bedrijfskosten	78.156,00	104.080,00	103.186,00
	91.275,00	114.580,00	114.062,00
BEDRIJFSRESULTAAT	1.993,00	3.420,00	983,00
Rentebaten	383,00	900,00	948,00
Rentelasten	0,00	0,00	0,00
	383,00	900,00	948,00
NETTO BEDRIJFSRESULTAAT	2.376,00	4.320,00	1.931,00

3. 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 vaste activa, mits het nettoresultaat dit toelaat.