

Stichting Erfgoedpartners
gevestigd te Groningen

Jaarstukken 2017

Nummer Kamer van Koophandel:
Datum:

57381941
27 maart 2018

	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	4
Financiële positie	5
Bespreking van de resultaten	6
Jaarrekening	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2017	8
Staat van baten en lasten 2017	10
Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen	11
Toelichting op de balans	13
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	16
Toelichting op de staat van baten en lasten	17
<i>Overige gegevens</i>	
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	22
Bijlagen	
Staat van vaste activa	25
Onderhanden projecten per balansdatum	26
Begroting en realisatie	27

Jaarverslag

Stichting Erfgoedpartners
t.a.v. het bestuur
Lopende Diep 8
9712 NW GRONINGEN

Groningen, 27 maart 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2017 van Stichting Erfgoedpartners gevestigd aan de Lopende Diep 8 te Groningen.

Algemeen

De organisatie is formeel als stichting op 4 maart 2013 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Het bevorderen van samenwerking tussen de Stichting Museumhuis Groningen en Stichting Groninger Molenhuis en andere organisaties op het terrein van het cultureel erfgoed. Het bieden van een neutraal platform voor organisaties die zich verdienstelijk maken op het gebied van behoud en beheer van cultureel erfgoed of bij het presenteren en voor het publiek ontsluiten van cultureel erfgoed; het initiëren van samenwerkingsprojecten en publieksevenementen; het adviseren van culturele instellingen, fondsen en overheden en het vervaardigen van publieksinformatie wat betreft cultureel erfgoed.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 57381941 en is gevestigd te Groningen op het adres Lopende Diep 8.

De loonadministratie wordt door ons kantoor gevoerd. De aangifte loonbelasting wordt door ons kantoor samengesteld.

In de verslagperiode waren gemiddeld 8 werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017

Voorzitter:	de heer E.R. Triemstra
Secretaris:	mevrouw M.R. Schali
Penningmeester:	de heer H. Steegstra
Algemeen bestuurslid:	de heer P.D.J. Pauw
Algemeen bestuurslid:	de heer G.J. de Vries
Algemeen bestuurslid:	de heer J.W. van Veen
Algemeen bestuurslid:	de heer J.J.J. Beek
Algemeen bestuurslid:	de heer E. Knol

Hoogachtend,
Administratiekantoor Kuipers BV

M.W. Kuipers

Financiële positie

(in euro's)

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
Op korte termijn beschikbaar		
Liquide middelen	204.174	167.079
Vorderingen en overlopende activa	42.419	51.725
Vorraden	13.182	15.437
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>(222.797)</u>	<u>(148.710)</u>
Werkkapitaal	36.978	85.531
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>7.029</u>	<u>6.517</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>44.007</u>	<u>92.048</u>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	<u>44.007</u>	<u>92.048</u>
	<u>44.007</u>	<u>92.048</u>

Het werkkapitaal is gedurende 2017 gedaald met € 48.553 ten opzichte van 2016, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2017</u>
Toename kortlopende schulden en overlopende passiva	(74.087)
Afname voorraden	(2.255)
Afname vorderingen en overlopende activa	(9.306)
Toename liquide middelen	<u>37.095</u>
	<u>(48.553)</u>

De liquide middelen zijn gedurende 2017 toegenomen met € 37.095 ten opzichte van 2016.

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2017 en 2016 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2017		2016	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	553.302	100,0	663.925	100,0
Baten -/- directe lasten	553.302	100,0	663.925	100,0
Salarissen en sociale lasten	287.125	51,9	266.941	40,2
Afschrijvingskosten	2.761	0,5	2.441	0,4
Overige personeelskosten	69.402	12,5	33.510	5,0
Huisvestingskosten	37.938	6,9	32.586	4,9
Organisatiekosten	40.486	7,3	29.758	4,5
Kosten activiteiten en projecten	163.409	29,5	262.957	39,6
Som der exploitatielasten	601.121	108,6	628.193	94,6
Exploitatieresultaat	(47.819)	(8,6)	35.732	5,4
Financiële baten en lasten	(222)	-	(212)	-
Resultaat uit gewone exploitatie	(48.041)	(8,6)	35.520	5,4

De specificatie van de daling van het resultaat uit gewone exploitatie met € 83.561 ten opzichte van 2016, is als volgt:

	2017
Afname baten -/- directe lasten	(110.623)
Toename salarissen en sociale lasten	20.184
Toename afschrijvingskosten	320
Toename overige personeelskosten	35.892
Toename huisvestingskosten	5.352
Toename organisatiekosten	10.728
Afname kosten activiteiten en projecten	(99.548)
Per saldo afname som der exploitatielasten	(27.072)
Afname exploitatieresultaat	(83.551)
Afname financiële baten en lasten	(10)
Afname resultaat uit gewone exploitatie	(83.561)

Voor het jaarverslag van het bestuur wordt verwezen naar het afzonderlijk bijgevoegde document.

Jaarrekening

ACTIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Inventaris		<u>7.029</u>	<u>6.517</u>
		7.029	6.517
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden	2		
Vorraden		<u>13.182</u>	<u>15.437</u>
		13.182	15.437
Vorderingen en overlopende activa	3		
Gelieerde stichtingen		65	27.319
Overlopende activa		<u>42.354</u>	<u>24.406</u>
		42.419	51.725
Liquide middelen	4	<u>204.174</u>	<u>167.079</u>
		<u>266.804</u>	<u>240.758</u>

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Baten	7	<u>553.302</u>	<u>663.925</u>
Baten -/- directe lasten		553.302	663.925
Salarissen en sociale lasten	8	287.125	266.941
Afschrijvingen	9	2.761	2.441
Overige bedrijfskosten	10	<u>311.235</u>	<u>358.811</u>
Som der exploitatielasten		<u>601.121</u>	<u>628.193</u>
Exploitatieresultaat		(47.819)	35.732
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		92	56
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>(314)</u>	<u>(268)</u>
Financiële baten en lasten	11	<u>(222)</u>	<u>(212)</u>
Resultaat		<u><u>(48.041)</u></u>	<u><u>35.520</u></u>

PASSIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
Eigen vermogen	5		
Stichtingskapitaal		38.458	86.499
Bestemmingsreserve		<u>5.549</u>	<u>5.549</u>
		44.007	92.048
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6		
Gelieerde stichtingen		337	-
Belastingen en sociale lasten		17.295	25.403
Overige schulden		10.929	9.180
Overlopende passiva		<u>194.236</u>	<u>114.127</u>
		<u>222.797</u>	<u>148.710</u>
		<u>266.804</u>	<u>240.758</u>

Aard van de activiteiten

De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Het bevorderen van samenwerking tussen de Stichting Museumhuis Groningen en Stichting Groninger Molenhuis en andere organisaties op het terrein van het cultureel erfgoed. Het bieden van een neutraal platform voor organisaties die zich verdienstelijk maken op het gebied van behoud en beheer van cultureel erfgoed of bij het presenteren en voor het publiek ontsluiten van cultureel erfgoed; het initiëren van samenwerkingsprojecten en publieksevenementen; het adviseren van culturele instellingen, fondsen en overheden en het vervaardigen van publieksinformatie wat betreft cultureel erfgoed.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft Stichting Erfgoedpartners zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Vergelijkende cijfers

Vanwege het inzicht in de jaarrekening is de rubricering van enkele posten aangepast. Ook de vergelijkende cijfers zijn aangepast.

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

Inventaris

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

Vorraden

Handelsgoederen

De handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel - indien lager - de marktwaarde. Een voorziening voor incourantheid is, zonodig, in mindering op de waarde gebracht.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaatbepalingsgrondslagen

Netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

	<u>Inventaris</u>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2016:</i>	
Aanschafwaarden	12.514
Afschrijvingen	<u>(5.997)</u>
	<u>6.517</u>
 <i>Overzicht mutaties 2017:</i>	
Stand 31 december 2016	6.517
Investeringen	3.273
Afschrijvingen	<u>(2.761)</u>
Stand 31 december 2017	<u>7.029</u>
 <i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2017:</i>	
Aanschafwaarden	15.787
Afschrijvingen	<u>(8.758)</u>
	<u>7.029</u>
 Afschrijvingspercentage:	 20%

VLOTTENDE ACTIVA

2) Voorraden

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Handelsgoederen	<u>13.182</u>	<u>15.437</u>
 <i>Nadere specificatie van de voorraden:</i>		
Voorraden		
Voorraad boekje '16 Groninger Borgen'	-	606
Voorraad boeken Abt Emo	1.020	1.178
Voorraad Molenkaarten	2.592	4.553
Voorraad prentenboeken	8.520	9.100
Voorraad memoryspellen	<u>1.050</u>	<u>-</u>
	<u>13.182</u>	<u>15.437</u>

(in euro's)

3) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Gelieerde stichtingen	65	27.319
Overlopende activa	<u>42.354</u>	<u>24.406</u>
	<u>42.419</u>	<u>51.725</u>

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:

Gelieerde stichtingen

Rekening-courant Molenhuis	65	20.858
Rekening-courant Museumhuis	-	<u>6.461</u>
	<u>65</u>	<u>27.319</u>

Overlopende activa

Te ontvangen subsidies	32.725	-
Vooruitbetaalde personeelskosten	352	10.312
Overige kortlopende vorderingen	959	11.433
Te ontvangen ziekengeld	8.318	-
Vooruitbetaalde organisatiekosten	-	<u>2.661</u>
	<u>42.354</u>	<u>24.406</u>

4) Liquide middelen

Kas	92	5
Triodos Bank	148.811	111.895
Triodos Bank internet rendement rekening	<u>55.271</u>	<u>55.179</u>
	<u>204.174</u>	<u>167.079</u>

(in euro's)

PASSIVA

5) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Stichtingskapitaal	38.458	86.499
Bestemmingsreserve	5.549	5.549
	<u>44.007</u>	<u>92.048</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2017	Opnames minus stortingen 2017	Resultaat over de periode 2017	Eindkapitaal op 31-12-2017
Stichting Erfgoedpartners	<u>86.499</u>	<u>-</u>	<u>(48.041)</u>	<u>38.458</u>

Bestemmingsreserve

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Stand 1 januari	5.549	-
Dotatie gedurende het boekjaar	-	5.549
Stand 31 december	<u>5.549</u>	<u>5.549</u>

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Gelieerde stichtingen	337	-
Belastingen en sociale lasten	17.295	25.403
Overige schulden	10.929	9.180
Overlopende passiva	194.236	114.127
	<u>222.797</u>	<u>148.710</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Gelieerde stichtingen

Rekening-courant Museumhuis	<u>337</u>	<u>-</u>
-----------------------------	------------	----------

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing	17.171	22.297
Af te dragen pensioenpremies	124	3.106
	<u>17.295</u>	<u>25.403</u>

(in euro's)

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Overige schulden		
Nettoloon	-	614
Vakantiegeldverplichting	10.929	8.566
	<u>10.929</u>	<u>9.180</u>
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen subsidies	-	862
Nog te betalen personeelskosten	28.015	165
Nog te betalen huisvestingskosten	257	75
Nog te betalen organisatiekosten	11.146	3.432
Onderhanden projecten	151.148	100.787
Overige kortlopende schulden	3.670	8.806
	<u>194.236</u>	<u>114.127</u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Huur onroerende zaken

Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 27.781. Het huurcontract is per 1 januari 2017 verlengd voor vijf jaar.

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
7) Baten		
Subsidiebaten	425.290	376.387
Overige baten	128.012	287.538
	<u>553.302</u>	<u>663.925</u>

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen:

Subsidiebaten

Reguliere subsidie Provincie Groningen	425.000	376.100
Overige subsidies	290	287
	<u>425.290</u>	<u>376.387</u>

Overige baten

Bijdragen Museummagazine	10.346	12.826
Contributies leden	4.200	4.000
Bijdragen Molenvrienden	4.073	3.874
Advertenties Zelfzwichter	1.200	600
Cursusvergoedingen	2.005	1.808
Overige baten personeel	-	1.000
Opbrengst verkoop materialen	1.670	1.182
Baten projecten	69.908	262.248
Overige baten	32.725	-
Opbrengst orgel cd's en boeken	1.885	-
	<u>128.012</u>	<u>287.538</u>

8) Salarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen	229.026	213.375
Sociale lasten	37.228	34.190
Pensioenlasten	20.871	19.376
	<u>287.125</u>	<u>266.941</u>

Nadere specificatie van de lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten:

Lonen en salarissen

Salarissen	240.784	216.374
Mutatie vakantiegeldverplichting	15.597	13.701
Afdrachtskortingen	-	(3.111)
Uitkeringen ziekengeldverzekering	(27.355)	(13.589)
	<u>229.026</u>	<u>213.375</u>

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<i>Toelichting op de lonen en salarissen:</i>		
De stichting heeft geen personeel in dienst dat een beloning ontvangt die hoger is dan de zogenaamde balkenendenorm.		
Sociale lasten		
Sociale lasten	<u>37.228</u>	<u>34.190</u>
Pensioenlasten		
Pensioen & vut	<u>20.871</u>	<u>19.376</u>
Aantal werknemers (fte's)		
Het gemiddeld aantal werknemers is:	4,0	4,0
9) Afschrijvingen		
Afschrijving op materiële vaste activa	<u>2.761</u>	<u>2.441</u>
<i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten:</i>		
Afschrijving op materiële vaste activa		
Afschrijving inventaris	<u>2.761</u>	<u>2.441</u>
10) Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	69.402	33.510
Huisvestingskosten	37.938	32.586
Organisatiekosten	40.486	29.758
Kosten activiteiten en projecten	163.409	262.957
	<u>311.235</u>	<u>358.811</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:</i>		
Overige personeelskosten		
Reiskosten personeel	7.097	4.439
Deskundigheidsbevordering personeel	1.423	49
Inleenvergoedingen	15.989	3.701
Mutatie eindejaarsuitkeringverplichtng	17.036	15.649
Ziekengeldverzekering	7.348	5.953
Salarisadministratie	1.747	1.746
Onkosten WKR	2.668	1.973
Overige personeelskosten	16.094	-
	<u>69.402</u>	<u>33.510</u>

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Huisvestingskosten		
Huur	27.781	27.699
Electriciteit	3.556	3.516
Water	107	105
Onderhoud gebouw	4.416	81
Belastingen huisvesting	1.886	900
Teruggaaf energiebelasting voorgaande jaren	(700)	(647)
Inrichtingskosten kantoor	15	-
Overige huisvestingskosten	877	932
	<u>37.938</u>	<u>32.586</u>
Organisatiekosten		
Telefoon, fax & internet	2.590	2.908
Porti	335	672
Automatiseringskosten	3.060	1.861
Druk- en kopieerwerk	736	772
Verzekeringen	2.071	735
Reis- en verblijfkosten	916	1.195
Administratiekosten	8.000	8.000
Accountantskosten	3.250	3.250
Kosten website	4.991	-
Kosten presentatiemappen	2.036	-
Attenties	963	725
Vrijwilligersvergoedingen	5.597	3.780
Overige organisatiekosten	5.061	4.239
Doorbelaste kosten Museumhuis	266	602
Bestuurkosten	615	1.019
	<u>40.486</u>	<u>29.758</u>
Kosten activiteiten en projecten		
Materialen t.b.v. verkoop	7.200	746
Cursuskosten	3.960	1.960
Projectkosten	62.145	218.798
Promotiekosten	46.064	28.627
Kosten Museummagazine	11.314	12.826
Kosten Adlib	32.726	-
	<u>163.409</u>	<u>262.957</u>

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
11) Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	92	56
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>(314)</u>	<u>(268)</u>
Per saldo een last / last	<u>(222)</u>	<u>(212)</u>

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening	<u>92</u>	<u>56</u>
---------------------	------------------	------------------

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en rente	<u>314</u>	<u>268</u>
---------------------	-------------------	-------------------

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionaris die over 2017 in het kader van de WNT verantwoord wordt, is als volgt:

Functionaris	Directeur
In dienst vanaf	1-10-2013
Deeltijdfactor	80%
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toeslagen)	59426
Winstdelingen en bonusbetalingen	
Totaal beloning	
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	565
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband	

Controleverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Voorstel tot bestemming van het resultaat 2017

Vooruitlopend op de bestuursvergadering, waarin de jaarrekening zal worden vastgesteld, is het negatieve resultaat, blijkende uit de exploitatierekening, over het boekjaar 2017 € 48.041. Dit resultaat zal in mindering worden gebracht van het stichtingskapitaal.

Groningen, 27 maart 2018

E.R. Triemstra, voorzitter

M.R. Schalijs, secretaris

H. Steegstra, penningmeester

P.D.J. Pauw

G.J. de Vries

J.W. van Veen

E. Knol

J.J.J. Beek

HIER CONTROLEVERKLARING HUT&CO OPNEMEN

Bijlagen

Stichting Erfgoedpartners

gevestigd te Groningen

Staat van vaste activa

(in euro's)

Datum aanschaf	Datum buiten gebruik	Omschrijving	%	Aanschaf- waarde	Restwaarde	Boekwaarde per 1-1	Investering	Desinves- tering	Verkoop	Boek- resultaat	Afschrijving	Boekwaarde per 31-12
12-07-2013		Telefooncentrale	20,0	3.447,00	-	1.054,49	-	-	-	-	689,40	365,09
03-09-2013		PC	20,0	1.180,00	-	394,67	-	-	-	-	236,00	158,67
12-11-2013		Acer laptop E1 572	20,0	639,00	-	238,20	-	-	-	-	127,80	110,40
02-12-2014		2 kantoor PC's	20,0	1.900,00	-	1.109,39	-	-	-	-	380,00	729,39
02-04-2015		Konica Minolta kopieermachine	20,0	4.148,28	-	2.698,69	-	-	-	-	829,66	1.869,03
04-04-2016		2 Bureaucomputers	20,0	1.200,00	-	1.022,00	-	-	-	-	240,00	782,00
07-02-2017		HP computer 2x	20,0	1.228,00	-	-	1.228,00	-	-	-	220,74	1.007,26
28-11-2017		Computers	20,0	2.045,00	-	-	2.045,00	-	-	-	37,53	2.007,47
		Inventaris		15.787,28	-	6.517,44	3.273,00	-	-	-	2.761,13	7.029,31
		TOTAAL		15.787,28	-	6.517,44	3.273,00	-	-	-	2.761,13	7.029,31

(in euro's)

	Balans			Eigen	Balans
	01-01-2017	Kosten	Subsidie	bijdrage	31-12-2017
Wadden in beweging	(10.841)	189	-	10.652	-
Levend Erfgoed	-	-	3.156	3.156	-
Digitaal museum fase 1	26.538	155.320	218.620	-	(36.762)
Spinbarg	(74.541)	157.377	66.898	-	15.938
Kerstvloed 1717	4.457	2.097	-	-	6.554
Veiligheidszorg kerken landelijk	2.207	1	-	(2.208)	-
Borgen en tuinen	(8.607)	4.217	1.000	-	(5.390)
Noordergraf	(40.000)	1.818	-	-	(38.182)
Boerderij in beeld	-	58.403	44.114	-	14.289
Erfgoededucatie 2016/2017	-	9.978	9.428	(550)	-
Erfgoededucatie 2017/2018	-	5.784	13.380	-	(7.596)
Publicatie Profiel	-	6.000	4.500	(1.500)	-
Digitaal museum fase 2	-	-	100.000	-	(100.000)
	(100.787)	401.184	461.096	9.550	(151.149)

(in euro's)

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
Baten			
Subsidiebaten			
Reguliere subsidie Provincie Groningen	425.000	376.600	376.100
Projectsubsidies *	-	200.000	-
Overige subsidies	290	-	287
	425.290	576.600	376.387
Overige baten			
Bijdragen Museummagazine	10.346	-	12.826
Contributies leden	4.200	-	4.000
Bijdragen Molenvrienden	4.073	-	3.874
Advertenties Zelfwichter	1.200	-	600
Cursusvergoedingen	2.005	-	1.808
Overige baten personeel	-	-	1.000
Opbrengst verkoop materialen	1.670	-	1.182
Baten projecten *	69.908	-	262.248
Rente baten	92	-	56
Overige baten	32.725	20.000	-
Opbrengst orgel cd's en boeken	1.885	-	-
	128.104	20.000	287.594
Totaal baten	553.394	596.600	663.981
Lasten			
Salarissen en sociale lasten			
Salarissen	240.784	287.000	216.374
Mutatie vakantiegeldverplichting	15.597	-	13.701
Afdrachtskortingen	-	-	(3.111)
Uitkeringen ziekengeldverzekering	(27.355)	-	(13.589)
Sociale lasten	37.228	-	34.190
Pensioen & vut	20.871	-	19.376
	287.125	287.000	266.941
Afschrijvingen			
Afschrijving inventaris	2.761	-	2.441
	2.761	-	2.441
Overige personeelskosten			
Reiskosten personeel	7.097	-	4.439
Deskundigheidsbevordering personeel	1.423	-	49
Inleenvergoedingen	15.989	-	3.701
Mutatie eindejaarsuitkeringverplichting	17.036	-	15.649
Ziekengeldverzekering	7.348	-	5.953
Salarisadministratie	1.747	-	1.746
Onkosten WKR	2.668	-	1.973
Overige personeelskosten	16.094	-	-
	69.402	-	33.510

* Er wordt een afzonderlijke projectadministratie gevoerd, de baten en lasten betreffende de projecten worden in de staat van baten en lasten verwerkt op het moment dat de projecten zijn afgerond. Derhalve wijkt de realisatie af van de begroting.

Begroting en realisatie

(in euro's)

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
Huisvestingskosten			
Huur	27.781	38.000	27.699
Electriciteit	3.556	-	3.516
Water	107	-	105
Onderhoud gebouw	4.416	-	81
Belastingen huisvesting	1.886	-	900
Teruggaaf energiebelasting voorgaande jaren	(700)	-	(647)
Overige huisvestingskosten	892	-	932
	37.938	38.000	32.586
Organisatiekosten			
Organisatiekosten totaal	-	38.000	-
Telefoon, fax & internet	2.590	-	2.908
Porti	335	-	672
Automatiseringskosten	3.060	-	1.861
Druk- en kopieerwerk	736	-	772
Verzekeringen	2.071	-	735
Reis- en verblijfkosten	916	-	1.195
Administratiekosten	8.000	-	8.000
Accountantskosten	3.250	-	3.250
Kosten website	4.991	-	-
Kosten presentatiemappen	2.036	-	-
Attenties	963	-	725
Vrijwilligersvergoedingen	5.597	-	3.780
Doorbelaste kosten Museumhuis	266	-	602
Overige organisatiekosten	5.061	-	4.239
Bestuurskosten	615	-	1.019
	40.486	38.000	29.758
Kosten activiteiten en projecten			
Projectlasten *	-	197.000	-
Overige lasten totaal	-	36.600	-
Materialen t.b.v. verkoop	7.200	-	746
Cursuskosten	3.960	-	1.960
Projectkosten *	62.145	-	218.798
Promotiekosten	46.064	-	28.627
Kosten Museummagazine	11.314	-	12.826
Kosten Adlib	32.726	-	-
	163.409	233.600	262.957

* Er wordt een afzonderlijke projectadministratie gevoerd, de baten en lasten betreffende de projecten worden in de staat van baten en lasten verwerkt op het moment dat de projecten zijn afgerond. Derhalve wijkt de realisatie af van de begroting.

(in euro's)

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
Financiële baten en lasten			
Bankkosten en rente	314	-	268
	314	-	268
Totaal lasten	601.435	596.600	628.461
Totaal baten	553.394	596.600	663.981
Totaal lasten	601.435	596.600	628.461
Exploitatieresultaat	(48.041)	-	35.520