

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verdeling exploitatiesaldo)

		31-12-2019		31-12-2018	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
	1				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		94.257		98.752	
Andere vaste bedrijfsmiddelen		344.053		411.846	
Materiële vaste activa in uitvoering		8.860		-	
		447.170		510.598	
Vlottende activa					
Voorraden					
	2		159.404		128.013
Vorderingen					
Vorderingen op handelsdebiteuren	3	160.483		107.927	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4	-		94.051	
Overige rekening-courant	5	2.613		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	6	285.937		290.081	
		449.033		492.059	
Liquide middelen	7		1.601.445		1.161.138
		2.657.052		2.291.808	

	31-12-2019		31-12-2018	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal	8	454		454
Bestemmingsreserves	9	496.404		183.500
Vrij besteedbaar vermogen	10	1.230.409		1.230.409
		1.727.267		1.414.363
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	11	571.109		572.397
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		145.378		130.965
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	12	54.656		-
Overige schulden en overlopende passiva	13	158.642		174.083
		358.676		305.048
		2.657.052		2.291.808

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		Realisatie 2019	Budget 2019	Realisatie 2018
		€	€	€
Baten	14			
Directe opbrengsten	15	3.772.797	2.959.800	3.081.278
Indirecte opbrengsten	16	55.943	60.000	55.160
Kunstenplan subsidie AFK		932.121	894.213	906.732
Overige subsidies	17	134.114	225.000	-
Overige opbrengsten	18	-	-	53.500
		<u>4.894.975</u>	<u>4.139.013</u>	<u>4.096.670</u>
Inkoop Museumwinkel/Webshop/Merchandise	19	(321.909)	(197.800)	(310.657)
		<u>4.573.066</u>	<u>3.941.213</u>	<u>3.786.013</u>
Lasten				
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	20	1.948.613	1.842.662	1.886.648
Afschrijvingen materiële vaste activa		129.423	102.077	101.038
Overige bedrijfskosten	21	2.129.874	2.048.751	1.561.122
Totaal van som der kosten		<u>4.207.910</u>	<u>3.993.490</u>	<u>3.548.808</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		365.156	(52.277)	237.205
Financiële baten en lasten	22	(22.252)	(17.000)	(20.512)
Totaal van netto resultaat		<u>342.904</u>	<u>(69.277)</u>	<u>216.693</u>

		2019	2018
		€	€
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019			
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat		365.156	237.205
<i>Aanpassingen voor</i>			
Afschrijvingen		129.423	101.038
Toename van de voorzieningen		78.000	95.222
Afname van de voorzieningen		(79.288)	(21.644)
		128.135	174.616
<i>Verandering in werkkapitaal</i>			
Afname (toename) van voorraden	2	(31.391)	9.570
Afname (toename) van handelsdebiteuren	3	(52.556)	13.311
Afname (toename) van overige Vorderingen	6	62.583	(67.743)
Overlopende activa		2.999	49.827
Toename (afname) van overige schulden		53.628	(80.513)
		35.263	(75.548)
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties			
		528.554	336.273
Betaalde interest		(22.252)	(20.512)
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten			
		506.302	315.761
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Verwerving van materiële vaste activa	1	(65.995)	(344.901)
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen			
		440.307	(29.140)
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen			
Geldmiddelen aan het begin van de periode		1.161.138	1.190.278
Toename (afname) van geldmiddelen		440.307	(29.140)
Geldmiddelen aan het einde van de periode		1.601.445	1.161.138

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Museum Het Rembrandthuis is feitelijk en statutair gevestigd op Jodenbreestraat 4, 1011 NK te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41199952.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Museum Het Rembrandthuis bestaan voornamelijk uit het beheren en in stand houden van het voormalige woonhuis van Rembrandt aan de Amsterdamse Jodenbreestraat en het exploiteren van een museum.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Museum Het Rembrandthuis zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties-zonder-winststreven'.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Operationele leases

De stichting heeft leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

GRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorraden

Vorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorraad gereed product en handelsgoederen komt tot stand op basis van first-in-first-out.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorziening voor groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Subsidiebaten

Subsidies van overheden worden verantwoord in het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afwijkingen tussen toegezegde subsidies en de gerealiseerde bedragen worden verwerkt in het jaar waarin deze verschillen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst betrouwbaar kan worden vastgesteld, met dien verstande dat ontvangen voorschotten worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Sponsorbijdragen

Baten uit contributies, donaties en giften en collecten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn ontvangen. Overige opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Lasten

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Pensioenlasten

Stichting Museum Het Rembrandthuis heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de staat van baten en lasten verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening. Hiernaar wordt ook verwezen voor wat betreft pensioenregelingen van dochterondernemingen in het buitenland.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1 Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen €	Andere vaste bedrijfsmid- delen €	Materiële vaste activa in uitvoering €	Totaal €
<u>Stand per 1 januari 2019</u>				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	100.980	1.142.731	-	1.243.711
Cumulatieve afschrijvingen	(2.228)	(730.885)	-	(733.113)
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>98.752</u>	<u>411.846</u>	<u>-</u>	<u>510.598</u>
Mutaties				
Investeringen	7.869	49.266	8.860	65.995
Afschrijvingen	(12.364)	(117.059)	-	(129.423)
Saldo mutaties	<u>(4.495)</u>	<u>(67.793)</u>	<u>8.860</u>	<u>(63.428)</u>
<u>Stand per 31 december 2019</u>				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	108.849	1.191.997	8.860	1.309.706
Cumulatieve afschrijvingen	(14.592)	(847.944)	-	(862.536)
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>94.257</u>	<u>344.053</u>	<u>8.860</u>	<u>447.170</u>
Afschrijvingspercentages	<u>0-20%</u>	<u>10-33%</u>	<u>0%</u>	

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2019</u> €	<u>31-12-2018</u> €
2 Voorraden		
Gereed product en handelsgoederen	160.573	133.128
Voorziening incurant	(1.169)	(5.115)
	<u>159.404</u>	<u>128.013</u>

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
Boeken	59.194	50.114
Cadeau artikelen	63.405	49.340
Ansichtkaarten	14.310	15.732
Museumkaarten en Citycards	9.571	9.516
Etsen	14.093	8.426
	160.573	133.128
Voorziening incurant	(1.169)	(5.115)
	159.404	128.013
 Vorderingen		
	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
3 Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	167.990	119.881
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	(7.507)	(11.954)
	160.483	107.927
	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
4 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	-	93.659
Loonheffing	-	392
	-	94.051
	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
5 Overige rekening-courant		
Rekening-courant Stichting Collectie Het Rembrandthuis	2.613	-

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
6 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	162.937	165.407
Nog te declareren subsidies	71.305	1.000
Waarborgsom	11.090	12.235
Te ontvangen omzet	4.825	29.909
Rekening-courant Vereniging Vrienden	161	161
Stichting Museumkaart	19.648	69.398
Te ontvangen pin en creditcard	586	5.370
Amsterdam Marketing I am City	-	696
Voorschotten personeel	-	448
Overlopende activa	15.385	5.457
	<u>285.937</u>	<u>290.081</u>
7 Liquide middelen		
Kas	4.428	4.579
Overlopende kruisposten	14.875	24.415
ABN AMRO	3.370	4.011
Rabobank	1.578.772	1.128.133
	<u>1.601.445</u>	<u>1.161.138</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
8 Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	454	454
Mutaties	-	-
Stand per 31 december	<u>454</u>	<u>454</u>

Bij de oprichting is € 454 (NLG 1.000) gestort als zijnde het kapitaal van de stichting.

9 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve aankoopbudget	52.110	30.000
Bestemmingsreserve Meesterplan	380.105	50.000
Bestemmingsreserve Het Rembrandtjaar	-	50.000
Bestemmingsreserve Educatie	53.500	53.500
Bestemmingsreserve Symagic	10.689	-
	<u>496.404</u>	<u>183.500</u>

BESTEMMINGSRESERVE AANKOOPBUDGET

He bestuur heeft besloten om jaarlijks een reserve te vormen voor de aankoop van nieuwe werken ter grootte van € 30.000. Het restant van het jaarlijks begrote aankoopbudget zal jaarlijk - voorzover het resultaat het toelaat - toegevoegd worden aan de bestemmingsreserve. Dit besluit is bekrachtigd in de vergadering van de Raad van Toezicht op 11 december 2018.

BESTEMMINGSRESERVE MEESTERPLAN

In 2018 heeft het bestuur besloten om een reserve te vormen voor de realisatie/herontwikkeling/instandhouding van het Rembrandthuis en de maatschappelijke functie die Rembrandthuis heeft ter grootte van € 50.000. In 2019 is besloten om het restant van het resultaat, na toerekening van de overige bestemmingsreserves, eveneens toe te voegen aan deze reserve.

BESTEMMINGSRESERVE HET REMBRANDTJAAR

De bestemmingsreserve is in 2019 aangewend voor de festiviteiten rondom de viering van het Rembrandtjaar.

BESTEMMINGSRESERVE EDUCATIE

De stichting heeft in 2018 een gift ontvangen ter grootte van € 53.500 welke moest worden aangewend voor het project Outreach. Dit project is echter al afgerond en mag worden toegevoegd aan de vrij besteedbare reserves. Om het doel van de gift te eren heeft het bestuur besloten om een bestemmingsreserve Educatie te vormen ter grootte van dit bedrag.

BESTEMMINGSRESERVE SYMAGIC

In het boekjaar is de Stichting een investeringsverplichting aangegaan voor een boekingsysteem. Hiervoor is een bestemmingsreserve aangehouden ter grootte van de resterende investeringsverplichting.

	2019	2018
	€	€
10 Vrij besteedbaar vermogen		
Stand per 1 januari	1.230.409	1.197.216
Bestemming van het exploitatiesaldo	-	33.193
	1.230.409	1.230.409
Stand per 31 december	1.230.409	1.230.409

VOORZIENINGEN

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
11 Overige voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	571.109	572.397
	571.109	572.397

	2019	2018
	€	€
Voorziening groot onderhoud		
Stand per 1 januari	572.397	498.819
Dotatie	78.000	95.222
	650.397	594.041
Onderhoudskosten ten laste van voorziening	(79.288)	(21.644)
	571.109	572.397

De nieuwbouw is in 2001 verkocht aan de gemeente Amsterdam en teruggehuurd; het groot onderhoud is voor rekening van de huurder. In 2002 is een aanvang gemaakt met een voorziening voor groot onderhoud van de nieuwbouw en de oudbouw. De voorziening wordt bepaald op basis van de Meerjaren Onderhouds Begroting en contant gemaakt tegen een rekenrente van 2,5%.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
12 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	7.688	-
Loonheffing	46.968	-
	54.656	-

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
13 Overige schulden en overlopende passiva		
Vakantiegeld en -dagen	140.162	134.937
Nog te betalen kosten	6.613	19.931
Accountantskosten	11.300	2.056
Te betalen nettolonen	567	-
Assurantiepremie	-	17.159
	<u>158.642</u>	<u>174.083</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake investeringsverplichtingen

De stichting is een investeringsverplichting aangegaan van €19.550 voor de ontwikkeling van het boekingsstelsel Symagic. Hiervan is in het boekjaar reeds € 8.861 betaald. De resterende verplichting bedraagt € 10.689.

Informatieverschaffing over operationele leases

Huurverplichtingen

Het nieuwbouwpand waarin het Rembrandthuis is gevestigd, is gehuurd van de Gemeente Amsterdam voor een periode van dertig jaar. Het contract eindigt in 2030. De huurlast bedraagt € 149.050 per balansdatum en wordt jaarlijks aangepast op basis van het CPI-cijfer van het CBS.

In 2018 is een huurovereenkomst aangegaan met betrekking tot het Kantoorpand aan de Zwanenburgwal. Het contract eindigt op 31 maart 2030. De huurlast bedraagt € 96.000 per balansdatum.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Realisatie 2019 €	Budget 2019 €	Realisatie 2018 €
14 BATEN			
Directe opbrengsten	3.772.797	2.959.800	3.081.278
Indirecte opbrengsten	55.943	60.000	55.160
Kunstenplan subsidie AFK	932.121	894.213	906.732
Overige subsidies	134.114	225.000	-
Overige opbrengsten	-	-	53.500
	<u>4.894.975</u>	<u>4.139.013</u>	<u>4.096.670</u>
15 DIRECTE OPBRENGSTEN			
Kaartverkoop	2.807.168	2.482.300	2.515.887
Museumwinkel/Webshop/Merchandise	567.693	430.000	463.340
Overige activiteiten (demo/rondleiding)	66.374	30.000	38.891
Sponsoring	331.562	17.500	63.160
	<u>3.772.797</u>	<u>2.959.800</u>	<u>3.081.278</u>
16 INDIRECTE OPBRENGSTEN			
Verhuur/catering	57.626	60.000	56.307
Betalingskortingen, etc.	(1.683)	-	(1.147)
	<u>55.943</u>	<u>60.000</u>	<u>55.160</u>
KUNSTENPLAN SUBSIDIE AFK			
Gemeente Amsterdam : Kunstenplan	<u>932.121</u>	<u>894.213</u>	<u>906.732</u>
17 OVERIGE SUBSIDIES			
Bijdragen uit publieke fondsen	32.114	-	-
Bijdragen uit private fondsen	102.000	225.000	-
	<u>134.114</u>	<u>225.000</u>	<u>-</u>
18 OVERIGE OPBRENGSTEN			
Giften	-	-	53.500
19 INKOOP MUSEUMWINKEL/WEBSHOP/MERCHANDISE			
Inkoopwaarde omzet museumwinkel	<u>321.909</u>	<u>197.800</u>	<u>310.657</u>

20 LASTEN UIT HOOFDE VAN PERSONEELSBELONINGEN

Lonen	1.474.596	1.394.456	1.443.478
Sociale lasten	282.516	251.272	254.572
Pensioenlasten	191.501	196.934	188.598
	1.948.613	1.842.662	1.886.648
	1.948.613	1.842.662	1.886.648

Lonen

Bruto loon	1.480.697	1.394.456	1.472.614
Ontvangen ziekengelduitkeringen	(6.101)	-	(29.136)
	1.474.596	1.394.456	1.443.478
	1.474.596	1.394.456	1.443.478

Realisatie	Budget	Realisatie
2019	2019	2018
€	€	€

21 OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

Overige personeelskosten en honoraria	355.274	277.500	379.039
Huisvestingskosten	456.294	512.053	516.492
Verkoopkosten	378.134	278.798	189.183
Kantoorkosten	57.581	47.000	51.675
Algemene kosten	252.339	202.300	145.301
Collectie en RIC kosten	121.517	136.000	68.402
Educatie kosten	93.435	125.100	63.368
Tentoonstellingen	415.300	470.000	147.662
	2.129.874	2.048.751	1.561.122
	2.129.874	2.048.751	1.561.122

Overige personeelskosten en honoraria

Inhuur beveiliging	93.766	65.000	141.396
Gedeclareerde loonkosten VAR	82.905	60.000	62.305
Uitzendkrachten	34.301	25.000	47.589
Reiskostenvergoeding woon-werk	30.047	26.000	27.288
Gratificaties	17.493	1.500	2.100
Studie- en opleidingskosten	14.795	20.000	6.635
Arbodienst	5.004	7.000	10.894
Vrijwilligersvergoedingen	4.658	-	6.575
Kantinekosten	4.023	6.000	4.089
Beëindigingsvergoeding	3.300	-	-
Wervingskosten	3.028	5.000	6.395
Geschenken personeel	5.198	12.000	6.367
Inhuur schoonmaak	47.367	50.000	50.561
Overige personeelskosten	9.389	-	6.845
	355.274	277.500	379.039
	355.274	277.500	379.039

Huisvestingskosten

Betaalde huur	255.570	253.553	234.283
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	78.000	78.000	95.222
Gas, water en elektra	22.712	40.000	42.426
Bewakingskosten	28.827	45.000	33.975
Onderhoud gebouwen	27.763	61.000	64.149
Assurantiepremie onroerende zaak	16.729	15.000	11.428
Onroerende zaakbelasting	10.553	8.000	7.910
Overige huisvestingskosten	16.140	11.500	27.099
	456.294	512.053	516.492
	456.294	512.053	516.492
	Realisatie 2019	Budget 2019	Realisatie 2018
	€	€	€

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten	237.564	172.910	100.824
Ontwikkelingskosten / development	72.074	40.500	27.889
Reis- en verblijfkosten	25.192	20.000	22.725
Onderhoudskosten kassa	13.827	7.600	8.649
Website	12.549	25.188	11.207
Kosten museumwinkel	11.058	7.500	11.804
Representatiekosten	5.689	5.100	6.085
Kosten avondontvangsten	181	-	-
	378.134	278.798	189.183
	378.134	278.798	189.183

Kantoorkosten

ICT Systeembeheer en aanschaf	42.661	28.000	38.759
Kantoorbenodigdheden	13.425	14.000	12.691
Drukwerk	1.495	5.000	225
	57.581	47.000	51.675
	57.581	47.000	51.675

Algemene kosten

Advieskosten	145.720	150.000	92.856
Salarisadministratie	56.920	7.800	5.473
Accountantskosten	25.665	20.000	18.913
Abonnementen en contributies	18.152	7.500	12.001
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen	(792)	-	-
Onderhoud kleding	5.151	7.000	6.539
Assurantiepremie	4.766	5.000	9.519
Overige algemene kosten	(3.243)	5.000	-
	252.339	202.300	145.301
	252.339	202.300	145.301

Collectie en RIC kosten

Assurantiepremie collectie	50.483	50.000	21.417
Onderhoud collectie	36.423	26.000	28.543
Registratie collectie	13.792	15.000	6.668
Opslagkosten collectie	4.295	5.000	4.942
Boeken RIC	3.139	2.500	2.623
Verwerving collectie	7.890	30.000	-
Overige kosten collectie	5.495	7.500	4.209
	121.517	136.000	68.402
	121.517	136.000	68.402

Realisatie 2019	Budget 2019	Realisatie 2018
€	€	€

Educatie kosten

Educatie - audiotour	33.436	38.600	32.943
Educatie - PR-kosten	40.793	30.000	23.211
Educatie en publiekbegeleiding	2.925	20.000	4.642
Educatieve activiteiten	14.971	20.000	1.330
Educatie producten	745	15.000	479
Overige educatieve kosten	565	1.500	763
	93.435	125.100	63.368
	93.435	125.100	63.368

Tentoonstellingen

Tentoonstellingen	394.556	450.000	132.153
Activiteitenkosten	20.298	20.000	8.973
Projecten	446	-	6.536
	415.300	470.000	147.662
	415.300	470.000	147.662


22 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentelasten en soortgelijke kosten	(22.252)	(17.000)	(20.512)
	(22.252)	(17.000)	(20.512)
	(22.252)	(17.000)	(20.512)

Rentelasten en soortgelijke kosten

Kosten pin/creditcard	18.474	14.000	16.462
Rente en kosten bankiers	3.778	3.000	4.050
	22.252	17.000	20.512
	22.252	17.000	20.512

Amsterdam, 16 maart 2020


 ValidSigned door L.K. de Koekoek
op 18-03-2020

L.K. de Koekoek

Directeur

Amsterdam, 16 maart 2020


Ondertekening Raad van
Toezicht:

 ValidSigned door M.M. Feilzer
op 18-03-2020


M.M. Feilzer
Voorzitter

 ValidSigned door M.R.A. Sookha
op 18-03-2020


M.R.A. Sookha
Lid

 ValidSigned door K.Y. van Gilst
op 18-03-2020

K.Y. van Gilst
Lid

 ValidSigned door J.N.M. van Adrichem
op 18-03-2020

J.N.M. van Adrichem
Lid

 ValidSigned door M.H. Gravin van Wassenaer
op 18-03-2020

M.H. Gravin van Wassenaer
Lid