

JAARVERSLAG

van

**STICHTING MUSEUM
RIJSWIJK**
te Rijswijk

inzake

DE JAARREKENING 2012

INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG

- Bestuursverslag 2

JAARREKENING

- I. Balans per 31 december 2012 5
- II. Staat van baten en lasten over 2012 6
- III. Toelichting op de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten 7

OVERIGE GEGEVENS

- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 11

Stichting Museum Rijswijk

Bestuursverslag 2012

Het jaar 2012 is voor het Museum een jaar geweest waarin veel is gebeurd. De voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe vleugel waren reeds in 2011 gestart maar in 2012 werd de vorm van het nieuwe gebouw echt zichtbaar. Een dergelijk groot project heeft altijd verrassingen en problemen in petto, zo ook nu, maar deze zijn allen goed opgelost. Het is uiteindelijk een prachtige combinatie geworden van een nieuw gebouw dat in combinatie met het mooie Tollenshuis een uitstekende basis vormt voor het vernieuwde Museum. Immers sinds het najaar van 2012 heeft ook het Rijswijks Historisch Informatiecentrum zijn intrek genomen in het Museum, en wel in de nieuwe vleugel. Door deze bundeling is in Rijswijk een prachtig nieuw centrum ontstaan voor Cultuur en Historie. Tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe vleugel was het Museum in het begin van het jaar nog open voor het publiek en de tentoonstellingen zoals Depot op Zaal trokken veel bezoekers. Vanaf juni werd het Museum gesloten worden in verband met de afronding van de bouw en de aansluiting aan het bestaande Tollenshuis.

Het bestuur is verheugd dat de Nieuwe vleugel op 2 september volgens plan kon worden geopend met de Papierbiennale. Een waarlijk bijzondere prestatie van allen die hierbij betrokken waren en hun uiterste best hebben gedaan voor de realisering van dit schitterende nieuwe gebouw. Het vormt een harmonische eenheid met het klassieke bestaande gebouw. Ook de romantische tuin is inmiddels in ere hersteld. Het bestuur dankt alle bij de voorbereiding en de uitvoering betrokken partijen voor hun bijdrage, diegenen die door financiële steun dit mogelijk hebben gemaakt en zeker ook in het bijzonder de medewerkers van het Museum.

De papierbiennale was een zeer succesvolle tentoonstelling die in totaal 12000 bezoekers heeft getrokken. Hierdoor is het jaar 2012 ondanks de bouw en de tijdelijke sluiting een topjaar voor het aantal bezoekers. Ook de winkel ondervond grote interesse bij de bezoekers. Veel voorbereidend werk is ook al verzet aan de Canon van Rijswijk. Naar verwachting zal deze permanente expositie voorjaar 2013 geopend worden.

In lijn met de nieuwe missie van het Museum hebben bestuur en directie nu ook een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2013 tot 2018. Hierin geeft het Museum aan hoe het denkt inhoud te geven aan zijn nieuwe rol een centrum te zijn voor cultuur, historie, educatie, participatie en sociale ontmoeting.

Staat van Baten en Lasten

De baten exclusief fondsenwerving nieuwbouw, 375.000 euro, zijn met 27.000 euro in 2012 duidelijk toegenomen ten opzichte van het jaar er voor. De belangrijkste bijdrage komt van de gemeente Rijswijk, 230.000 euro, zowel in 2012 als in 2011. De inkomsten uit eigen bronnen zijn duidelijk toegenomen en bedroegen in 2012 145.000 euro. Zij zorgen voor de groei in inkomen. Het aandeel van de eigen bijdrage van het museum in de totale exploitatie kosten van het museum bedroeg in 2012 ruim 38%. De belangrijkste groei komt van hogere entreegelden en winkelverkoop. Ook exploitatie subsidies en donaties zijn duidelijk toegenomen

De kosten zijn in dit bouwjaar duidelijk hoger dan vorig jaar en bedragen 469.000 euro, een toename van 103.000 euro. De personeelskosten waren hoger, vooral ook om de bouwactiviteiten goed te begeleiden en de hierbij behorende nieuwe rol van een het vernieuwde museum in te vullen. Ook de tentoonstellingskosten waren hoger alhoewel dat geheel werd gecompenseerd door hogere

inkomsten van bezoekers van de succesvolle papierbiennale. De kosten van reparatie, onderhoud en afschrijving voor de nieuwe vleugel liggen duidelijk op een hoger niveau dan voorheen.

Het exploitatie resultaat in 2012 is door deze extra kosten in dit overgangsjaar negatief beïnvloed en bedraagt 70.000 euro negatief. Het wordt ten laste van het stichtingsvermogen gebracht.

Investeringsen

De inkomsten in 2012 ten behoeve van de investering in de nieuwe vleugel werden ten behoeve van de bestemmingsreserve nieuwbouw gebracht en bedroegen 275.000 euro.

Samen met de reeds aanwezige reserves, afkomstig uit eerder door het Museum geworven fondsen en uit de bijdrage van de gemeente Rijswijk, werd deze reserve in 2012 gebruikt voor de financiering van de nieuwe vleugel. De investeringskosten waren echter door diverse tegenvallers wel hoger dan gepland.

Fondsenwerving blijft een actief en belangrijk onderdeel van het beleid van het Museum, ook ter dekking van de kosten van de inrichting van de Canon.

Bestuur

Mei 2013



JAARREKENING



I. BALANS PER

(na verwerking van het saldo baten en lasten)

	<u>31-12-2012</u>		<u>31-12-2011</u>	
	€	€	€	€
BEZITTINGEN				
Materiële vaste activa		<u>2.606.174</u>		<u>936.040</u>
Vaste activa		2.606.174		936.040
Vorderingen en overlopende activa		98.139		89.155
Liquide middelen		<u>32.038</u>		<u>1.418.474</u>
Vlottende activa		130.177		1.507.629
TOTAAL		<u>2.736.351</u>		<u>2.443.669</u>
VERMOGEN EN SCHULDEN				
Besteedbaar vermogen		- 74.485		- 4.344
Vastgelegd vermogen		<u>2.099.902</u>		<u>1.824.660</u>
Stichtingsvermogen		2.025.417		1.820.316
Voorzieningen		98.921		89.921
Langlopende schulden		481.201		485.321
Kortlopende schulden en overlopende passiva		130.812		48.111
TOTAAL		<u>2.736.351</u>		<u>2.443.669</u>

II. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

	2012		Begroting	2011	
	€	€	€	€	€
BATEN					
- Reguliere subsidie					
Gemeente Rijswijk	229.997		230.000	228.172	
- Fondsenwerving exploitatie	24.000		58.000	--	
- Entreegelden	75.708		40.000	26.493	
- Zaalhuur en huwelijken	6.170		7.000	11.643	
- Netto winkelopbrengsten	20.565		20.000	7.131	
- Verkoopprovisie	2.726		5.000	4.399	
- Overige opbrengsten	8.715		5.000	7.337	
- Financiële baten	7.326		--	62.766	
Saldo baten museum		375.207	365.000		347.941
- Fondsenwerving nieuwbouw		299.741	--		52.461
Totaal baten		674.948	365.000		400.402
LASTEN					
- Personeelskosten	282.175		252.000	226.093	
- Huisvestingskosten	38.349		35.000	37.037	
- PR/Markering	8.955		5.700	222	
- Collectiebeheer/bibliotheek	3.008		9.000	2.040	
- Educatie/scholen	2.275		5.000	796	
- Tentoonstellingskosten	49.373		17.500	28.829	
- Kantoorkosten	12.786		15.000	15.339	
- Automatisering	5.458		5.000	11.630	
- Administratie en controle	7.160		7.000	7.080	
- Representatie	4.006		1.500	2.008	
- Bestuurskosten	761		--	296	
- Overige kosten	5.206		3.000	5.566	
- Afschrijvingen	33.069		10.500	8.336	
- Financiële lasten	17.266		8.800	21.327	
Totaal lasten		469.847	375.000		366.599
Saldo baten en lasten		205.101	- 10.000		33.803
- Bestemmingsreserves nieuwbouw		- 275.242	--		- 52.461
Resultaat		- 70.141	- 10.000		- 18.658



III. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Stichting Museum Rijswijk te Rijswijk
Herenstraat 67
2282 BR RIJSWIJK
Tel : 070 - 3903617
www.museumrijswijk.nl

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de instandhouding en uitbreiding van een museum te Rijswijk door middel van het opsporen, verwerven, verzamelen, behouden en exposeren van kunstwerken, vervaardigd door Rijswijkse kunstenaars, kunstwerken/voorwerpen met Rijswijkse topografie en historische voorwerpen, afkomstig (van monumenten) uit Rijswijk en/of kunstwerken /voorwerpen, betrekking hebbende op- en verband houdende met de “Vrede van Rijswijk (1697)”. Daarnaast heeft de Stichting ten doel het ontwikkelen en instandhouden van een cultuurhistorisch centrum met als taak het verzamelen, beheren, behouden, beschikbaar stellen en tentoonstellen van informatie over (de geschiedenis van) Rijswijk.

Algemeen

De Stichting Museum Rijswijk kan worden aangemerkt als een non-profit organisatie. Aangezien de jaarverslaggeving van stichtingen als zodanig niet wettelijk is geregeld, is voor onderhavige jaarrekening in beginsel de verslaggevingrichtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ gevolgd.

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien noodzakelijk zijn de vorderingen opgenomen onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

De baten en lasten worden verantwoord in het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Behalve voor de verplichtingen inherent aan het karakter van de activiteiten van de stichting, zijn er door de Stichting verplichtingen aangegaan in verband met de nieuwbouw van het Rijswijks Historisch Informatiecentrum.



Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden toegelicht:

	<u>Herenstraat 35A</u>	<u>Herenstraat 65-67</u>	<u>Installaties</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€	€	€
<u>Stand per 31.12.2011</u>					
Aanschafwaarde	797.203	350.000	65.880	5.779	1.218.862
Cum Afschrijvingen	--	- 222.679	- 56.001	- 4.142	- 282.822
Boekwaarde	<u>797.203</u>	<u>127.321</u>	<u>9.879</u>	<u>1.637</u>	<u>936.040</u>
<u>Mutaties in boekjaar</u>					
Investeringen	1.703.203	--	--	--	1.703.203
Desinvesteringen	--	--	--	--	--
Afschrijvingen	- 24.499	- 4.120	- 3.294	- 1.156	- 33.069
Saldo	<u>1.678.704</u>	<u>- 4.120</u>	<u>- 3.294</u>	<u>- 1.156</u>	<u>1.670.134</u>
<u>Stand per 31.12.2012</u>					
Aanschafwaarde	2.500.406	350.000	65.880	5.779	2.922.065
Cum Afschrijvingen	- 24.499	- 226.799	- 59.295	- 5.298	- 315.891
Boekwaarde	<u>2.475.907</u>	<u>123.201</u>	<u>6.585</u>	<u>481</u>	<u>2.606.174</u>
Afschrijvingspercentages	0% - 3,3%	Ann. 25jr	5,0-12,5%	20,0-33,3%	

Herenstraat 35A

Op 26 april 2007 heeft de stichting een stuk grond, gelegen aan/nabij de Herenstraat 35A te Rijswijk, aangekocht. Vanaf 2008 hebben investeringen plaatsgevonden ten behoeve van de ontwikkeling en nieuwbouw van een Rijswijks Historisch Informatiecentrum. Afschrijving vindt plaats vanaf het moment van ingebruikname, zijnde september 2012.

Herenstraat 65-67

Het museum is gevestigd op het adres 'Herenstraat 65 en Herenstraat 67', ook wel genaamd "Het Tollenshuis". De stichting heeft het pand waarin het museum is gevestigd in eigendom.

Kunstvoorwerpen

De kunstvoorwerpen die in eigendom zijn van het Museum, zijn op de balans opgenomen voor nihil. De verzekerde waarde van de kunstvoorwerpen bedraagt € 1.101.249,=.



	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	€	€
Liquide middelen		
Kas	2.894	780
ING Bank	16.709	- 20.720
Rabobank	12.467	33.164
Van Lanschot Bankiers	- 32	1.405.250
	<u>32.038</u>	<u>1.418.474</u>

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Besteedbaar vermogen		
Stand per 1 januari	- 4.344	14.314
<i>Mutaties:</i>		
- Resultaat boekjaar	<u>- 70.141</u>	<u>- 18.658</u>
Stand per 31 december	<u>- 74.485</u>	<u>- 4.344</u>

Vooruitlopend op het door het stichtingsbestuur te nemen besluit is het tekort van baten en lasten over het boekjaar 2012 ad € - 24.838 aan het stichtingsvermogen onttrokken.

Vastgelegd vermogen

Stand per 1 januari	1.824.660	1.772.199
<i>Mutaties:</i>		
- Dotaties, giften derden en overige Ontvangsten en mutaties	299.741	52.461
- Egalisatie afschrijving RHI	<u>- 24.499</u>	<u>--</u>
Stand per 31 december	<u>2.099.902</u>	<u>1.824.660</u>

Het vastgelegd vermogen heeft betrekking op door derden ontvangen gelden ten behoeve van het Rijswijks Historisch Informatiecentrum. In komende jaren wordt deze reserve gebruikt ter egalisatie van de afschrijvingslasten van het centrum.

Voorzieningen

De voorziening heeft betrekking op de egalisatie van groot onderhoud aan het pand. De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening komt ten laste van de exploitatie.



Langlopende schulden

Dit betreft een door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) verstrekte 6% annuïteitenlening met een looptijd tot en met 2029. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 11.758,85 (rente en aflossing).

In 2007 is een door MT Smolders verstrekte 4,25% hypotheeklening ad € 240.000 met een looptijd tot en met 2012 afgesloten ten behoeve van de aanschaf van de grond gelegen aan/nabij de Herenstraat 35A te Rijswijk. In 2012 is de lening met 5 jaar verlengd tot en met 12 mei 2017. Het rentepercentage is gewijzigd naar 5%.

In 2009 is een door een derde verstrekte lening ad € 118.000 afgesloten met een looptijd tot en met 2028. Hierover is geen rente verschuldigd.

Personeel

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Salarissen	141.467	138.407
Sociale lasten Pensioenkosten	33.922	32.907
Pensioenkosten	26.105	24.773
	<u>201.494</u>	<u>196.087</u>
Surveillanten en vrijwilligers	10.681	8.061
Inhuur derden	61.081	19.634
Overige personeelskosten	8.919	2.311
	<u>282.175</u>	<u>226.093</u>

Gedurende 2012 waren gemiddeld 5 werknemers (5 fte's) in dienst van de Stichting (conform 2011: 5fte's).

Verschillenanalyse met de begroting

Voor een verschillenanalyse met de begroting wordt verwezen naar het bestuursverslag.

Rijswijk, 29 mei 2013

Stichting Museum Rijswijk
Het bestuur

Aan de Directie en het Bestuur van
Stichting Museum Rijswijk te Rijswijk
Herenstraat 67
2282 BR RIJSWIJK

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Museum Rijswijk te Rijswijk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het rapport, beide in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Museum Rijswijk per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het rapport, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Amsterdam, 29 mei 2013



Koningsbos Accountants B.V.
J.M. Bekkers RA