

## Jaarrekening 2017

### Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum

#### 1. Balans

	2017		2016	
	activa	Passiva	Activa	Passiva
Collectie NVM	€ 13,619		€ 13,619	
Stichtingskapitaal		€ 45		€ 45
Algemene Reserve		€ 87,520		€ 83,056
Resultaat vorig boekjaar		€ 3,386		€ 4,465
rekening courant saldo Rabobank	€ 9,617		€ 12,852	
spaar rekening Robeco	€ -		€ 59,447	
spaar rekening Rabobank	€ 70,118		€ 5,109	
Vooruit ontvangen		€ 1,445		€ 75
	€ 93,354	€ 92,396	€ 91,027	€ 87,641
resultaat over 2017		€ <b>958</b>		€ <b>3,386</b>
		€ 93,354	€ 91,027	€ 91,027

#### 2. Verlies & Winstrekening

V&W	2017		2016	
<b>baten</b>				
Inkomsten uit fondsenwerving		€ 3,261		€ 3,238
Diverse baten		€ 261		€ 250
Rente baten bank		€ 171		€ 421
	<i>totaal baten</i>	€ 3,693		€ 3,909
<b>lasten</b>				
<i>beheer &amp; administratie</i>				
inhuur personeel	€ 10		€ 17	
bankkosten	€ 171		€ 129	
	<i>totaal</i>	€ 181	€ 146	
<i>kosten fondsenwerving</i>				
verzendkosten	€ 472		€ 300	
kliklijsten voor werving	€ 200			
Sint evenement	€ 99		€ 88	
	<i>totaal</i>	€ 771	€ 388	
<i>bestedingen aan doelstelling</i>				
bijdrage aan Nederlands Vestingmuseum	€ 1,784		€ -	
	<i>totaal lasten</i>	€ 2,735	€ 534	
	<b>resultaat</b>	€ <b>958</b>	<b>resultaat</b>	€ <b>3,376</b>

### Toelichting op de balans

De collectie op de balans betreft een collectie, die tot en met 2022 in bruikleen gegeven aan het Nederland Vestingmuseum. De samenstelling van de collectie is onbekend.

De rekening bij Robeco is in 2017 opgeheven. Het saldo is overgeboekt naar de spaar rekening. De post vooruit ontvangen bedragen betreft ontvangen contributie voor 2018.

### Toelichting op de baten

De inkomsten uit fondsenwerving bestaan uit de jaarbijdragen van Vrienden. In 2017 heeft een substantieel deel de contributie voor 2018 al betaald. Er is goed gehoor gegeven aan de aankondiging van de verhoging van de Vriendenbijdrage. Het aantal leden is met 257 per saldo niet noemenswaardig veranderd.

De totale baten zijn in 2017 gedaald ten opzichte van 2016, door een daling van de rentevergoeding op liquide middelen.

### Toelichting op de lasten & bestedingen

In 2017 is een bijdrage verleend aan het Vestingmuseum voor sjako's, kostuums en een geluidsinstallatie. Ook zijn de Vrienden voor een 2e keer uitgenodigd voor een bezoek met (klein) kinderen aan de slaapkamer van Sinterklaas. Dit evenement was weer goed bezocht.

Ratio's	
kostenratio eigen fondsenwerving (kosten fondsenwerving / baten uit fondsenwerving, CBF norm is 25%)	24%
bestedingspercentage (besteding vrij besteedbare middelen aan doelstelling / baten. Norm is 90%)	48%
beheerkosten als % van totale lasten	7%

### **Decharge Kas Controle Commissie**

De Kascommissie van de Stichting Vrienden van het Nederlandse Vestingmuseum heeft op 29 mei 2018 de eindcontrole uitgevoerd van de Balans per 31 december 2017 en de Resultatenrekening over het boekjaar 2017.

De Kascommissie bestond uit de heren R.J. Vles en H.G.C. Kolff en mevrouw I.E. Vonk. Van de zijde van de Stichting Vrienden was aanwezig Mw A. Vegter - van Ahee, penningmeester.

De leden van de kascommissie hebben inzicht gekregen in de betreffende bankrekeningen.

De Kascommissie heeft vastgesteld dat de balans en de resultatenrekening een getrouw beeld geven van respectievelijk de samenstelling van het vermogen alsmede de resultaten over het boekjaar 2017.

Op basis van het door de Kascommissie verkregen totaalbeeld adviseert de Kascommissie het Bestuur de penningmeester decharge te verlenen van het door haar gevoerde beleid over het boekjaar 2017.

Onze aanbevelingen ten aanzien van de controle van Balans per 31 december 2017 en de Resultatenrekening over het boekjaar 2017 zijn :

**Collectie NVM:** NVM heeft een collectie in bruikleen gekregen van de Stichting Vrienden. De verzekerde waarde is EUR 13.619. Er bestaat een lijst van wat er is/zou moeten zijn. Advies is om na te gaan of deze collectie aanwezig/compleet en in goede staat is. Er is bij het Museum iemand aangesteld voor de inventarisatie. Een aandachtspunt voor het Museum dus.

De verzekeringspremie wordt door het Museum betaald - formeel zouden deze kosten (en ook opbrengsten uit bruikleen) voor rekening van de StichtingVrienden moeten komen.

**Besteding aan projecten/doelstelling van de Stichting:** In 2017 is er EUR 1.784 besteed aan projecten van het Museum. In de begroting voor 2018 is een bijdrage ad EUR 4.000 opgenomen. Dit bedrag kan gezien de vermogenspositie m.i. hoger. Meer projecten zal ook een positief effect hebben op de zichtbaarheid en daarmee fondsenwerving van de Stichting.

**Beleidsplan:** Er is geen beleidsplan aanwezig (de Stichting Vrienden volgt het Museum hierin) - wel een lijst met criteria waaraan projecten moeten voldoen. Advies is om een beleidsplan op te stellen en deze te delen met het Museum.

**Verzendkosten:** deze bedragen circa EUR 500 op jaarbasis. Gebruik van email waar mogelijk zou de communicatie naar leden gericht en goedkoper kunnen maken.

**Jaarrekening 2016:** is niet gepubliceerd (althans de link op de website werkt niet).

Wij danken mevrouw Vegter-van Ahee voor de inzet en zorg waarmee de jaarcijfers zijn opgesteld.

Met vriendelijke groet,

De Kascommissie van de Stichting Vrienden van het Nederlandse Vestingmuseum

---

## Begroting 2018

V&W			
<b>baten</b>			
Inkomsten uit fondsenwerving		€	3,500
Diverse baten		€	250
Rente baten bank		€	100
	<i>totaal baten</i>	€	3,850
<b>lasten</b>			
<b>beheer &amp; administratie</b>			
Kantoorkosten		€	100
Bankkosten		€	200
	<i>totaal</i>	€	300
<b>kosten fondsenwerving</b>			
online acties		€	50
inhuur personeel van NVM		€	100
ontwikkeling business club		€	100
drukwerk (brieven & flyers)		€	100
portokosten		€	400
Activiteiten en evenementen		€	300
	<i>totaal</i>	€	1,050
<b>bestedingen aan doelstelling</b>			
bijdrage aan Nederlands Vestingmuseum		€	4,000
	<i>totaal</i>	€	4,000
	<i>totaal lasten</i>	€	5,350
		<b>resultaat</b>	<b>€ -1,500</b>

### Toelichting baten

De rentebaten zullen naar verwachting verder dalen.

Inkomsten van nieuw te werven vrienden valt weg tegen natuurlijk verloop (opzeggers)

### Toelichting lasten

NVM brengt kosten die ten laste komen van de St Vrienden van NVM, niet altijd in rekening. Deze zijn nu wel begroot.

Er is een aantal jaren niet besteed aan de doelstelling: initiatieven binnen het NVM die voldoen aan de criteria voor een bijdrage. Directie van NVM en bestuur van St Vrienden van NVM zullen hier actiever mee omgaan. Er is financiële ruimte voor onttrekking aan de reserve.

Het huidige bestuur ontplooit meer werving- en relatiebeheeractiviteiten en daarmee samenhangende kosten zijn begroot op basis van de uitgaven in 2016 en 2017.

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum

Aimee Vegter – van Ahee

Penningmeester

Naarden, 27 juni 2018