

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012

Stichting Volksbuurtmuseum Wijk C

Uitgebracht op 28 mei 2013



NEDERLANDS **VOLKSBUURT** MUSEUM

INHOUDSOPGAVE

	Pag.
Jaarverslag van de directie	3
Bijlagen bij jaarverslag	10
Jaarrekening	
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	12
Balans per 31 december 2012 (2011)	13
Staat van baten en lasten over 2012 (2011)	15
Toelichting op de balans per 31 december 2012 (2011)	16
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012 (2011)	18
Overige gegevens	21

JAARVERSLAG 2012

Inleiding

Het inhoudelijke gedeelte van dit jaarverslag geeft, in dezelfde volgorde als het Activiteitenplan 2012, zoals we dat aan het College van B&W van de stad Utrecht aanboden, een overzicht van alle werkzaamheden en activiteiten zoals zij in dat jaar hebben plaatsgevonden. Kort samengevat vindt u aan het eind van dit verslag enkele kengetallen. In dit jaarverslag ligt het accent op de reguliere werkzaamheden van het museum zoals u dat van ons gewend bent. In het verslagjaar hebben we de positieve stijgende lijn, ingezet door de vernieuwing en verbreding kunnen voortzetten. Dat uitte zich niet alleen in meer bezoekers maar ook in extra inkomsten.

Missie van het museum

"Het Nederlands Volksbuurtmuseum maakt het dagelijks leven in een 20^{ste}-eeuwse volksbuurt toegankelijk en beleefbaar voor een groot en divers publiek. Bezoekers worden voor even bewoner van de volksbuurt Wijk C en verhuizen mee naar het begin van de vorige eeuw. Zo maken zij kennis met het dagelijks leven in een volksbuurt, met de bewoners en met hun geschiedenis. Het Nederlands Volksbuurtmuseum is een eigentijds belevingsmuseum waarin het leven van gewone mensen centraal staat."

Meerjarensubsidie

Het belangrijkste onderwerp waar bestuur en medewerkers van het museum in 2012 zich mee bezig hielden was de verandering in het indienen van de jaarlijkse subsidieaanvraag. Op verzoek van de Gemeente dienden we voor het eerst een aanvraag in voor een meerjarensubsidie. Vanaf 2013 wordt er een nieuwe subsidiesystematiek gehanteerd en nieuwe eisen gesteld aan het museum wat betreft het aanvragen van subsidie. Voor de beoordeling van de aanvraag is het museum bezocht door een visitatiecommissie en dat heeft geleid tot een kritisch maar opbouwend rapport. Mede op basis daarvan hebben we een Activiteitenplan 2013 - 2016 gemaakt waarin we expliciet de kritische noten van de visitatiecommissie hebben overgenomen en geadresseerd. Desondanks heeft de Cultuurcommissie die ons plan beoordeelde toch negatief geadviseerd. De conclusie was dat er een aantal punten verbeterd dienen te worden op het gebied van marktwerking, presentaties en publieksbereik. Gelukkig heeft de Gemeente onze subsidie voor de eerste twee jaar toch gecontinueerd. Om een herzien meerjarenplan te kunnen schrijven is het ook van belang meer duidelijkheid te verkrijgen over de richting en criteria waarmee men het nieuwe plan zal beoordelen. We proberen op zo kort mogelijke termijn met de Gemeente in gesprek te raken over de manier waarop we ook na 2014 ons voortbestaan veilig kunnen stellen.

Huisvesting

Het museum beschikte over het pand Waterstraat 27 en de benedenverdieping van Waterstraat 29. De huur van de garage achter het pand, voor de opslag van grote objecten en tentoonstellingsmateriaal, hebben wij voortgezet. Voor het tweede jaar hadden wij de gratis beschikking over de zolderetage van nr. 29. Deze etage is, voor drie jaar, door Mitros ter beschikking gesteld. Het museum stelde daar een jaar gratis toegang voor Mitros huurders tegenover. De etage werd voornamelijk als extra vergaderruimte ingezet. Vanaf deze plek willen wij Mitros nogmaals hartelijk danken voor hun bereidwillige medewerking.

Verhuur

Het museum stelde haar ruimte beschikbaar aan het Wijk C Komitee, buurtpreventiegroepen Wijk C Oost en – West en de traditionele koffieochtenden op de dinsdagen voor ouderen uit de buurt. Daarnaast verhuurden we viermaal ruimtes voor onder andere familiefeestjes en recepties. Hierdoor hebben we ervaring kunnen opdoen in het faciliteren dit soort gezelschappen. Tevens is er een voorzichtig begin gemaakt, op bijvoorbeeld de website, met het kenbaar maken van de mogelijkheid tot huur van het museum.

Veiligheid

De veiligheidszorg voldoet aan de minimale eisen. Alarmeringsapparatuur, noodverlichtingen en brandblusvoorzieningen worden eenmaal per jaar gecontroleerd door erkende bedrijven. De alarmopvolgingsdienst moest tweemaal voor loos alarm 's nachts het pand controleren. Het pand voldoet aan alle eisen die verband houden met de gebruiksvergunning. Viermaal werd door de vrijwilligers een ontruimingsoefening gehouden.

Activiteiten in 2012

Openstelling

Voor bezoekers werden de openingstijden met een derde zaterdag van de maand uitgebreid. De openingstijden zijn daarmee van dinsdag tot en met vrijdag en zondags van 11.00 tot 17.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur. De derde zaterdag van de maand van 11.00 tot 17.00 uur. De entreprijs was € 5,-. Museumjaarkaarthouders, U-pas houders, donateurs van het museum en kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. We blijven streven naar ruimere openstellingstijden.

Gratis toegang verschaffen we tijdens:

- het landelijk Museumweekend;
- het bezoek van schoolklassen
- de KunstKijkDag
- Culturele Zondagen

Wisselexposities

In het verslagjaar is er een wisselexpositie gemaakt: 'De Verborgene Oorlog' die veel pers en bezoekers trok. Tevens is er een langlopend project gestart met als titel 'Groeten uit de Volksbuurt'. We beogen hiermee een inventarisatie te maken van alle volksbuurten in Nederland. Bezoekers worden middels ansichtkaarten opgeroepen volksbuurten voor te dragen Een eerste resultaat daarvan, het belichten van een 10tal volksbuurten, hangt in de ontvangstruimte.

Vaste opstelling

In de plaats van het realiseren van een wisselexpositie is de vaste opstelling verder uitgebreid met een extra ruimte. De zogenaamde 'bovenmeester kamer' tot dan in gebruik als kantoor van de directeur, werd leeggeruimd en opgeknapt. Met het nodige schilderwerk, nieuwe vloerbedekking en UV werende folie op de ramen is de ruimte een prachtige uitbreiding geworden in de lijn van de voorgaande verbeteringen. De bestaande maquette van een deel van Wijk C werd 'aangekleed' met twaalf straatscènes en een Touch screen. Hierin staat uitleg over de straatscènes met daarbij het bijbehorende geluid. Dit in de vorm van een digitaal 'elektrospeel'. Aan de muur zijn twaalf corresponderende geurkasten opgehangen met bijpassende objecten. Hiermee is de ruimte omgetoverd tot een expositieruimte met als thema de verdwenen geluiden en geuren van de stad. In de ruimte hangt ook een prikbord waar bezoekers hun reacties en ervaringen met de volksbuurt kunnen achterlaten. Dit geeft heel aardige resultaten, enkele voorbeelden; *'leuk en leerzaam om te weten hoe goed we het nu hebben qua omgeving waarin we nu wonen. Maar sociaal zijn we achterop geraakt.'* S.Plomp.; *'Onze moeders zijn door hun opvoeding in de volkswijk "wijze vrouwen" geworden'* Mien/Arie/Riet; *'Het was geweldig om in de tijd van onze ouders terug te keren. Goed opgezet allemaal!'* Gerda en Kees van Alphen.

Buitenactiviteit

Het herplaatsen van het tegeltableau uit de bakkerij van Do Schat op de buitenplaats van het museum was een wens die al langere tijd op ons lijstje stond. De losse onderdelen werden door de kunstenaar zelf ontdaan van oude cementresten en op de tuinmuur geplaatst. Hiermee is ook de buitenruimte van het museum voor de bezoekers interessanter geworden. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van de familie Schat.

Overige publieksactiviteiten

Voor een deel van de publieksactiviteiten en waar mogelijk randprogrammering was de educatief medewerker verantwoordelijk.

- Dia – rondleidingen: We ontvingen 55 betalende groepen voor diavoorstellingen en rondleidingen. Dit is een flinke stijging t.o.v. het voorgaande jaar. Groepen die het museum bezochten waren onder andere Mitros, Gemeente Utrecht, IVOR opleiding reisleaders, ROC, Vrijwillige Brandwerk Leidsche Rijn, de Wijkplaats Utrecht, het Uitbureau voor Ouderen de Bilt/Bilthoven, de COSBO afd. Utrecht. De herkomst van de overige groepen is zeer divers en komen uit zowel het bedrijfsleven, onderwijs, en verenigingen, als in familieverband. In het verslagjaar ontvingen we twee maal een groep in het kader van de cursus 'Leer mij Utrecht kennen' en 15 maal deelnemers van de Vrijdag Museumdag uit de Utrechtse zorginstellingen.
- Extra publieksbereik kregen we door deelname aan het vervolgproject van 'Vrijdag Museumdag'; 'Museum Voor 1 Dag'. Alle Utrechtse musea lenen een object uit voor een reizende tentoonstelling langs bejaardenhuizen en zorginstellingen. Dit is een initiatief van Connexion en de Stichting Utrechts Museumkwartier.
- Deelname Utrechts Smartlappenfestival
- Deelname Culturele Zondagen 'Jong, Jonger, Jongst' en 'Armoede'
- Kerstfair
- Nieuwsbrief: Er verschenen drie Nieuwsbrieven. De museummedewerkers zorgden voor kopij en beeldmateriaal. De Nieuwsbrief, in totaal 293, verzenden wij naar donateurs, collega instellingen, sponsors en politieke partijen.

Bezoekers en aantallen

Het museum werd bezocht door 7858 bezoekers. Een flinke stijging van 38% ten opzichte van 2011. Belangrijkste reden voor de stijging ligt in de toename van schoolklassen, het effect van de herinrichting en een gerichte actie i.s.m. de Museumjaarkaart. Ook in dit jaar enquêteerden we de bezoekers middels een vragenlijst. De uitkomsten zijn in de lijn van eerdere enquêtes. In het kort: 23% van de bezoekers komen uit de stad Utrecht, 28% uit de Provincie Utrecht, 44% uit de rest van het land en 3% uit het buitenland. 56% van de bezoekers heeft HBO of hoger onderwijs genoten en 44% middelbaar of lager. Het rapportcijfer dat bezoekers aan het museum geven is een 8+. De uitkomsten van eerdere jaren zijn vastgelegd in de Rapportage Bezoekersonderzoek Nederlands Volksbuurtmuseum 2011.

Donateurs

Het aantal betalende donateurs bedroeg 232. Nagenoeg een gelijk aantal ten opzichte van 2011.

Educatie

Vanaf 2009 tot en met 2012 ontving het museum een extra subsidie voor de ontwikkeling en uitvoering van de educatieve activiteiten. In dit laatste jaar willen we uitgebreider stilstaan bij de behaalde resultaten van de educatie.

De concrete resultaten én de zeer positieve reacties van de scholen van de afgelopen jaren sterken ons in de gedachte dat er wel degelijk behoefte is aan ons educatieve aanbod. In 2012 konden 882 leerlingen bereikt worden met het nieuwe schoolbrede pilot programma inclusief leskist voor het basisonderwijs 'Jop en Jopie beleven een spannend avontuur'. Dit programma kan lesstof vervangend voor grootmoederstijd worden aangeboden. Naast deze scholen kwamen er nog twee scholen op de jaarlijkse KunstKijkDag. Door het UCK was, voor het museum, een speciale les kist gemaakt die 25 maal aan scholen werd uitgeleend. In 2012 zijn er interactieve programma's gemaakt voor groepen 1 en 2 van VMBO tot Gymnasium. Zonder specifieke werving maakten twee scholen hier al gebruik van. Er zijn fondsen geworven om de ontwikkelde lesprogramma's vorm te geven en te laten drukken. Tevens zou daarbij een animatie promotievideo gemaakt worden om breed te kunnen verspreiden. De uitwerking daarvan kan echter pas in 2013 plaatsvinden.

Met het wegvallen van de extra subsidie in 2013 zal het onmogelijk worden om dezelfde resultaten te waarborgen. In het beleid van het museum is educatie tot prioriteit benoemd. In 2012 is daarom een begin gemaakt met de werving van extra vrijwilligers zodat de ontwikkelde lesprogramma's ook de komende jaren aan scholen kunnen worden aangeboden.

Personeel

Beroepskrachten

Het museum telde een reguliere parttime beroepskracht (0,8fte) en een freelance medewerker educatie (0,3fte).

Vrijwilligers

De omvorming naar een vrijwilligersorganisatie heeft de afgelopen jaren prioriteit gekregen en heeft geleid tot een uitgebreide en eenduidige organisatievorm. Naast beleidsmatige stukken is er een handboek gemaakt waarin procedures beschreven worden. Het werk en dus ook de vrijwilligers zijn verdeeld over zogenaamde clusters. Deze hebben als taak; openstelling en rondleidingen; tentoonstellingen, educatie en digitalisering. De toenemende digitalisering en professionalisering, in met name de presentaties, stellen hogere eisen aan de vrijwilligers. Met het werven van nieuwe vrijwilligers wordt hier ook rekening mee gehouden. In 2012 waren er 27 vrijwilligers die zich weer op verschillende terreinen, van bestuurswerk tot gastvrouw - heer, hebben ingezet. Voor de coördinatie van het vrijwilligerswerk is een deskundige vrijwilliger coördinator. De vrijwilligers komen viermaal per jaar bij elkaar voor overleg, naast het clusteroverleg, en eenmaal per jaar voor een gezamenlijke kerstviering.

Bestuur

Het bestuur bestond uit vijf personen en vergaderde negen keer. De belangrijkste thema's daarbij waren de statutenwijziging en het adviesrapport van de Gemeente Utrecht. Er vonden geen bestuurswisselingen plaats. Het bestuur volgt de Governance Code volgens het Utrechts model.

Collectie

Fotoarchief

Het fotoarchief is uitgebreid met 54 schenkingen en 14 bruiklenen. Het aantal nabestellingen uit ons eigen fotoarchief bedroeg 15. Van alle in- en uitgaande stukken hielden we een register bij.

Objecten

De collectie is uitgebreid met 161 schenkingen van particulieren en 3 aankopen. Unieke aanwinsten waren onder andere een setje kindermeebelen van de HOPMI, het horloge van Louis Hartlooper en een huiskamersecret. Van alle in- en uitgaande stukken houden we een register bij.



Behoud en beheer

De apparatuur werd tweemaal schoongemaakt en voorzien van nieuwe filters. De digitale klimaatmeters lezen we eenmaal per week uit. Op basis daarvan stelden we, zo nodig, de klimaatapparatuur bij.

Registratie

De registratie van de collectie is geheel bijgewerkt behoudens een achterstand in het digitaal fotograferen van 589 objecten. Met de uitbreiding op de zolderetage van nummer 29 zijn we in staat deze achterstand in te halen door daar een fotostudio in te richten.

Documentatie

Kroniek

De kroniek is ongewijzigd en beslaat 6269 records.

Bibliotheek

De bibliotheek telt in totaal 1062 boeken en artikelen. In de bibliotheek is een aparte afdeling gemaakt met publicaties over andere volksbuurten in Nederland.

Digitalisering

In 2011 was een begin met gemaakt met de registratie en digitalisering van het 'platte materiaal' in ons eigen archief. Duizenden stukken worden ontsloten en uiteindelijk aan de database toegevoegd. We verwachten hier nog ongeveer twee jaar voor nodig te hebben.

Een andere zaak waar we flinke vooruitgang boeken is het vernieuwen van alle computers in het kantoor. Inmiddels is het zover dat alle oude computers zijn gebackupt en vervangen door nieuwe en veel snellere exemplaren. Sommige waren wel rijp voor een museum, zo oud waren ze. Ook is er een flinke server aangeschaft waarop straks het nieuwe registratiesysteem komt te draaien. Als alles draait zoals bedoeld worden er voortaan regelmatig back-ups gemaakt die niet alleen intern maar ook extern bewaard gaan worden. Een hele vooruitgang. Na het installeren van het nieuwe collectieregistratiesysteem (Adlib) zullen we nog het nodige werk hebben aan het corrigeren en aanvullen van de oude gegevens van de collectie. Ook moeten we nog een cursus volgen om het programma te leren kennen en hiervoor hebben we waarschijnlijk extra vrijwilligers nodig. Pas daarna kunnen we een start maken met het in 2013 online zetten van delen van die collectie. Met deze actie zal het museum zichtbaarder en interessanter worden voor de bezoekers op het Internet en kan men ook daar zoeken naar familiefoto's.

Museumregistratie

Het museum is een landelijk gecertificeerd museum en opgenomen in het Landelijk Museumregister. In 2012 vond een nulmeting plaats waarmee alle gegevens digitaal in een dossier bewaard kunnen worden. Vanaf dat jaar moeten deze gegevens worden aangevuld door de aangesloten organisaties en zullen er jaarlijks visitaties plaatsvinden.

MusEAna

Het Volksbuurtmuseum doet al jaren mee met MusEAna. MusEAna is met ingang van 2007 opgezet door de stichting MusEAna, waarin zowel de Nederlandse Museumvereniging (NMV) als de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea zitting hebben. Eén van de belangrijkste doelen van MusEAna is het creëren van een benchmarksysteem waarmee een museum niet alleen inzicht krijgt in de eigen prestaties, maar ook in hoe deze zich verhouden tot andere musea. Zo krijgt men meer inzicht in de positionering van het museum ten opzichte van anderen.

MusEAna geeft een overzicht van de bedrijfsgegevens van alle musea die hebben deelgenomen aan de dataverzameling. Het systeem bevat ondermeer tentoonstelling- en bezoekersgegevens en informatie omtrent personeel en financiën. Daarnaast zijn ook demografische gegevens betreffende bevolking en huishoudens toegevoegd, zowel op het niveau van de vestigingsgemeente, de omliggende regio als van heel Nederland.



Publiciteit

Het museum was afgelopen jaar aangesloten bij het Utrechts Bureau voor Toerisme (groepsarrangementen) en adverteerde een aantal keer in diverse toeristische bladen. De tentoonstellingen en activiteiten kregen aandacht in alle lokale media door middel van de toegezonden persberichten. Ook via het Internet en de nieuwe website weten bezoekers ons te vinden. Op een aantal landelijke en provinciale sites staan wij met een korte of langere vermelding. Nieuwe folders en affiches verspreidden wij bij de stedelijke en provinciale VVV's, Rondon, Musea en bibliotheken. Landelijk kregen we media aandacht van onder meer het Radio 1 Journaal en omroep Fryslan tijdens de start van het inventarisatieproject Nederlandse volksbuurten. De expositie De Verborgene Oorlog kreeg aandacht van de landelijke pers in het Brabants Dagblad, het AD, de Gelderlander en het Nederlands Dagblad. In de Oud Utrechter, die twee wekelijks verschijnt, vullen we samen met het Utrechts Archief en het Museum Zuilen een redactionele pagina. Het museum heeft ook een eigen pagina op Facebook en Twitter. De directeur verleende zijn medewerking bij de opnames voor de DVD van 'Utrecht en Oranje' in opdracht van RTV Utrecht en de Gemeente Utrecht. Het blijft jammer te moeten constateren dat we het museum niet in alle publiciteitsuitingen van de Gemeente of Utrecht Toerisme terugvinden.

Externe contacten

Het museum onderhield contacten met de volgende instellingen: Universiteit Utrecht, Reinwardt Academie, Wijkbureau Binnenstad, 't Gilde, Landschap Erfgoed Utrecht, stichting Museumjaarkaart, Nederlandse Museum Vereniging, de Vereniging Oud Utrecht, het Jordaanmuseum, Mitros en Casco. De directeur nam deel aan de vergaderingen van de Vereniging Utrechtse Musea.

Financiën

Verheugend is dat de eigen inkomsten uit entreegelden flink zijn toegenomen ten opzichte van 2011. De toename van het aantal bezoekers en verhuur van het museum zorgde ook voor een stijging bij de barinkomsten. Bij de vooruit ontvangen fondsen/sponsors staat een bedrag van € 18.500,- die betrekking hebben op de uitwerking van de educatieve programma's.

De inkomsten bar, verkoop en dergelijke worden handmatig geregistreerd. Om een goed inzicht te houden op deze inkomsten kent het museum een aantal beheerstechnische maatregelen;

- Alle kashandelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur en als zodanig controleert hij wekelijks de inkomsten en uitgaven.
- Eenmaal per week wordt de kassa en giften bus afgesloten en opgemaakt.
- Personeel dat achter de kassa staat houdt dagelijks turflijsten bij van aantallen bezoekers en verkopen.
- Van de gelden in deze kas mag het personeel geen uitgaven doen t.b.v. het werk.
- De kluis is alleen toegankelijk voor directie en boekhouder.
- Het winstpercentage over de barverkopen ligt jaarlijks gemiddeld rond de 50%. In 2012 is dit ongeveer gelijk gebleven.

Door het accuraat bijhouden van de financiële administratie is er een redelijk inzicht in deze inkomstenkant en zijn er geen aanwijzingen voor fraude gevonden. Het bestuur ziet dan ook geen aanleiding tot het nemen van maatregelen.

Voor de planontwikkeling, energiebesparende maatregelen, educatie en afronding digitalisering zijn voorzieningen getroffen ten bedrage van € 13.944,-. De algemene reserve komt net iets boven de toegestane 15%, gesteld door de Gemeente Utrecht uit.

Tot slot

Een zéér positief jaar waar we toch met gemengde gevoelens op terug kijken. De jaren geleden ingezette lijn van verbetering, herinrichting en verdere professionalisering leken in één klap niets meer waard. De stijgende lijn waarlangs het museum zich ontwikkelde is onvoldoende gezien en wellicht onvoldoende voor het voetlicht gebracht. Hoewel we ons op vele punten niet herkennen in het advies en ons verweer niet werd gehoord, nemen we wel degelijk deze handschoen op. De belangrijkste zaken, die we zelf al in ons Activiteitenplan 2013 – 2016 beschreven en die in de beschikking 2013 worden benoemd nemen we voortvarend ter hand om eind 2013 met een gedegen plan te komen.

Utrecht, 28 mei 2013

Albert van Wersch
Directeur

**Bijlage 1 bij jaarverslag:
Samenvatting kengetallen**

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Fotoarchief						
<i>Schenkeningen</i>	25	53	97	41	38	54
<i>Aankoop</i>			56	9	0	0
<i>Bruiklenen</i>	21	0	24	8	0	14
Totaal geregistreerd	10331	10384	10561	10430	10468	10536
Totaal gescand UinWeB	3200	0	0	35	0	0
Objecten						
<i>Schenkeningen</i>	110	180	102	121	146	161
<i>Aankoop</i>	18	28	16	24	9	3
<i>Bruiklenen</i>	27	49	30	25	65	0
Totaal geregistreerd	3404	3661	5385	5414	5560	5722
Bibliotheek	1333	1031	1021	1025	1041	1062
Kroniek						
records	6018	6342	6269	6269	6269	6269
Openstelling						
<i>wekelijkse uren(excl. 1e zat.)</i>	30	30	30	30	30	30
<i>Museumweekenden</i>	3	3	1	1	1	1
Dia-rondleidingen	53	55	65	36	38	55
Buitenprojecten	1	1	0	1	0	1
Fotodienst (Nabestellingen)	104	61	60	29	33	15
Educatie						
<i>Kunstrijkdag</i>	1	0	1	0	1	1
<i>Overige(Vuurdoop)</i>	1	1	0	0		1
<i>Schoolklassen</i>	2	12	5	2	22	33
Wisselexposities						
<i>Wijk</i>	3	2	3	3	1	0
<i>Stedelijk</i>	1	1	0	1	2	0
Nieuwsbrief	4	4	4	4	3	3
Vrijwilligers	14	14	15	15	18	27
Donateurs	251	250	255	230	229	232
Bezoekers	5500	4917	4651	5147	5683	7858
Verhuur	1	1	1	1	1	5
Subsidie	€ 104.314	€ 106.943	€ 135.301	€ 140.301	€ 141.564	€ 144.255
Kostprijs p.bez. t.o.v. gem.sub.	€ 19,-	€ 21,75	€ 29,09	€ 27,25	€ 24,82	€ 18,35
Eigen ink. t.o.v. gem.sub.	50,00%	45,00%	18,50%	14,00%	17,00%	23,00%

**Bijlage 2 bij jaarverslag:
Financieel overzicht planontwikkeling**

datum:	omschrijving:	ontvangst:	uitgave:
	Saldo 1 januari 2012	€ 25.000,00	
08-03-2012	Teatske de Jong		€ 3.000,00
05-04-2012	SmartNose		€ 1.625,00
05-04-2012	Kooijmans		€ 795,00
19-04-2012	Dorigo-Wierper		€ 550,00
26-04-2012	Sebastiaan ter Burg		€ 4.128,50
10-05-2012	Mediaraad		€ 400,00
10-05-2012	Schaalwerk		€ 5.220,00
31-05-2012	Moetwil en van Dijk		€ 786,50
23-08-2012	Schaalwerk		€ 700,00
06-12-2012	Anieta van der Kolk		€ 1.001,78
31-12-2012	Toevoeging t.l.v. resultaat	€ 7.151,00	
	Subtotaal:	€ 32.151,00	€ 18.206,78
	Nog te besteden:		€ 13.944,22
	Totaal:	€ 32.151,00	€ 32.151,00

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de RJ 640 "Organisaties zonder winststreven".

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatiesaldo vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten 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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur, rekening houdend met restwaarden en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorzieningen

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor planontwikkeling van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten

De opbrengsten betreffen de opbrengst exclusief omzetbelasting van in dit boekjaar aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke. Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

Kosten

De inkoopwaarde van de opbrengsten en de overige op de staat van baten en lasten drukkende kosten zijn berekend op basis van de historische kostprijs.

BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

	<u>31-12-2012</u>		<u>31-12-2011</u>		
Vaste activa					
Materiele vaste activa	€	1.443	€	1.025	
Vlottende activa					
Vorderingen en overlopende activa	€	17.940	€	15.741	
Liquide middelen	€	<u>57.322</u>	€	<u>53.303</u>	
		€	75.262	€	69.044
Totaal activa		<u>€</u>	<u>76.705</u>	<u>€</u>	<u>70.069</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2012**PASSIVA**

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Stichtingsvermogen	€ 27.715	€ 28.570
Voorzieningen	€ 13.944	€ 25.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 35.046	€ 16.499
Totaal passiva	<u>€ 76.705</u>	<u>€ 70.069</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER
2012 (2011)**

	<u>2012</u>	<u>Begroot</u>	<u>2011</u>
Subsidies	€ 145.176	€ 141.500	€ 444.534
Overige inkomsten	€ 35.220	€ 30.313	€ 24.700
Totaal inkomsten	<u>€ 180.396</u>	<u>€ 171.813</u>	<u>€ 469.234</u>
Personeelskosten	€ 77.586	€ 74.213	€ 114.313
Afschrijvingen	€ 776	€ 1.000	€ 1.000
Huisvestingskosten	€ 63.686	€ 59.000	€ 324.117
Organisatiekosten	€ 24.984	€ 23.700	€ 21.704
Tentoonstellings- en projectkosten	€ 12.804	€ 13.600	€ 6.823
Planontwikkelingskosten	€ 912	€ 0	€ 0
Collectie	€ 503	€ 300	€ 276
Totaal lasten	<u>€ 181.251</u>	<u>€ 171.813</u>	<u>€ 468.233</u>
Saldo van baten en lasten	<u>€ - 855</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 1.001</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012(2011)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Vaste activa		
<u>Inventaris</u>		
Aanschafwaarde	€ 4.234	€ 3.684
Afschrijving t/m 2011	€ 3.209	€ 2.209
Boekwaarde per 1 januari 2012	€ 1.025	€ 1.475
Aanschaffingen 2012	€ 1.194	€ 550
	€ 2.219	€ 2.025
Afschrijving 2012	€ 776	€ 1.000
Boekwaarde per 31 december 2012	<u>€ 1.443</u>	€ 1.025
Vlottende activa		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Nog te ontvangen reguliere subsidie afrekening 5%	€ 7.213	€ 7.078
Nog te ontvangen entreegelden museumjaarkaart	€ 2.238	€ 2.594
Vooruitbetaalde aansprakelijkheidsverzekering	€ 28	
Te ontvangen pensioenlasten	€ 2.005	
Voorraad verkoopmateriaal	€ 250	
Vooruitbetaalde contributies/heffingen	€ 51	
Vooruitbetaalde kosten vakliteratuur/abbonementen	€ 178	
	€ 2.512	€ 71
Rentevergoeding 2012 Rabobank	€ 705	€ 1.522
Debiteuren	€ 2.093	€ 796
Teruggave btw 4e kwartaal 2012	€ 3.179	€ 3.680
	<u>€ 17.940</u>	€ 15.741
<u>Liquide middelen</u>		
Postbank	€ 1.025	€ 1.097
Rabobank	€ 1.433	€ 2.851
Rabobank spaarrekening	€ 52.000	€ 47.000
Kasmiddelen	€ 2.864	€ 2.355
	<u>€ 57.322</u>	€ 53.303

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012(2011)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari 2012	€ 28.570	€ 27.569
Bij: Saldo baten en lasten 2012	€ - 855	€ 1.001
	<u>€ 27.715</u>	<u>€ 28.570</u>
Voorzienen		
Voorziening uitvoering bedrijfsplan	<u>€ 13.944</u>	€ 25.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
<u>Te betalen posten:</u>		
Niehe Lancée Kooij controle jaarverslag	€ 6.000	€ 5.000
Te betalen bankkosten	€ 69	€ 63
Opgebouwde vakantietoeslag	€ 2.126	€ 2.126
Crediteuren	€ 6.889	€ 4.775
Af te dragen loonheffing	€ 1.385	€ 4.335
Vooruitontvangen Fondsen/Sponsors	€ 18.500	€ 0
Vooruitontvangen Donateurs	€ 77	€ 200
	<u>€ 35.046</u>	<u>€ 16.499</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 38.100.

De resterende looptijd van het huurcontract is 3 jaar.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2012	Begroot	2011
Subsidies			
Reguliere subsidie Gemeente Utrecht	€ 144.255	€ 141.500	€ 141.562
Subsidies herinrichting	€ 0	€ 0	€ 267.705
Vangnetbanen	€ 921	€ 0	€ 35.267
	<u>€ 145.176</u>	€ 141.500	€ 444.534
Overige inkomsten			
Donateurs	€ 4.490	€ 4.500	€ 4.362
Giften	€ 608	€ 1.000	€ 823
Opbrengst verkoop	€ 1.389	€ 1.500	€ 2.475
Verkoop nabestellingen	€ 39	€ 500	€ 100
Verkoop bar (zonder alcohol)	€ 6.332	€ 5.000	€ 2.639
Verkoop bar (met alcohol)	€ 768	€ 1.000	€ 667
Rondleidingen	€ 3.480	€ 2.000	€ 3.824
Verhuur	€ 766	€ 750	€ 462
Entreegelden	€ 12.510	€ 4.000	€ 7.751
Sponsors buitenproject	€ 2.700	€ 0	€ 0
Overige sponsors	€ 1.000	€ 8.000	€ 0
Rentebaten	€ 705	€ 1.900	€ 1.522
Diverse baten & lasten	€ 433	€ 163	€ 75
	<u>€ 35.220</u>	€ 30.313	€ 24.700
Personeelskosten			
Salarissen	€ 40.999	€ 40.889	€ 77.264
Sociale lasten	€ 6.318	€ 5.724	€ 9.783
Pensioenlasten	€ 2.005	€ 1.800	€ 1.709
Werk door derden	€ 22.826	€ 20.800	€ 20.050
Overige personeelskosten	€ 5.438	€ 5.000	€ 5.507
	<u>€ 77.586</u>	€ 74.213	€ 114.313
Afschrijvingen			
Inventaris	<u>€ 776</u>	€ 1.000	€ 1.000

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2012	Begroot	2011
Huisvestingskosten			
Huur Waterstraat 27+29	€ 37.247	€ 38.000	
Huur Schuur J. Meijenhof	€ 4.431	€ 4.200	
	<u>€ 41.678</u>		€ 40.615
Groot en klein onderhoud	€ 444	€ 0	€ 165
Gas, electra en water	€ 9.185	€ 7.800	€ 6.071
Schoonmaakkosten	€ 3.967	€ 3.600	€ 3.364
Gemeentelijke Belastingen	€ 611	€ 500	€ 504
Inboedelverzekering	€ 2.070	€ 2.400	€ 2.144
Onderhoud en beveiliging	€ 2.378	€ 600	€ 890
Klimaatbeheersing	€ 2.534	€ 750	€ 295
Herinrichtingskosten	€ 0	€ 0	€ 269.239
Overige huisvestingskosten	€ 819	€ 1.150	€ 830
	<u>€ 63.686</u>	€ 59.000	€ 324.117
Organisatiekosten			
Accountants- en administratiekosten	€ 6.492	€ 7.000	€ 6.570
Inkoopkosten	€ 4.670	€ 3.500	€ 1.826
Publiciteit en promotie	€ 1.870	€ 3.000	€ 5.031
Kantoorbenodigdheden	€ 1.531	€ 1.800	€ 1.898
Porti	€ 1.063	€ 1.200	€ 748
Kopieën	€ 0	€ 600	€ 28
Telefoonkosten	€ 1.021	€ 800	€ 877
Bestuurskosten	€ 314	€ 250	€ 40
Contributies / abonnementen / heffingen	€ 2.592	€ 2.050	€ 2.111
Internetkosten	€ 475	€ 500	€ 418
Onderhoud apparatuur	€ 4.452	€ 3.000	€ 1.191
Overige organisatiekosten	€ 504	€ 0	€ 966
	<u>€ 24.984</u>	€ 27.300	€ 21.704

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2012	Begroot	2011
Tentoonstellings- en projectkosten			
Vaste tentoonstellingskosten	€ 1.590	€ 0	€ 635
Wisseltentoonstellingskosten	€ 727	€ 1.000	€ 729
Herijking Museumregistratie	€ 0	€ 0	€ 2.465
Behoud en Beheer	€ 0	€ 500	€ 0
Educatie	€ 5.362	€ 8.000	€ 0
Algemene materiaalkosten	€ 0	€ 500	€ 0
Buitenproject	€ 2.725	€ 0	€ 0
Nieuwsbrief	€ 2.400	€ 3.600	€ 2.995
	<u>€ 12.804</u>	€ 13.600	€ 6.823
Collectie			
Aanschaf materiaal	€ 503	€ 300	€ 276
	<u>€ 503</u>	€ 300	€ 276

Ondertekening van de jaarrekening

Utrecht, 28 mei 2013

Directie:

Dhr. A. van Wersch

Bestuur:

Dhr. W.J. van Gelder
Voorzitter

Dhr. F.A. de Gelder
Penningmeester

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Voorstel tot bestemming van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2012

De directie stelt voor het tekort over het boekjaar 2012 ten bedrage van € 855 geheel ten gunste van het stichtingsvermogen te brengen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier vermeld dienen te worden.



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: De directie van Stichting Volksbuurtmuseum Wijk C

Wij hebben de - door ons gewaarmerkte - jaarrekening 2012 van Stichting Volksbuurtmuseum Wijk C te Utrecht 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 de directie

De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het saldo baten en lasten getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met RJ 640 "Organisaties zonder winststreven". 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 met beperking te bieden.



Onderbouwing van het oordeel met beperking

In de staat van baten en lasten zijn 'bezoekers gerelateerde opbrengsten' en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten voor een bedrag van € 29.000 opgenomen. Tijdens de uitvoering van onze controlewerkzaamheden hebben wij geen voldoende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen omtrent de volledigheid van de 'bezoekers gerelateerde opbrengsten'.

Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de stichting kan de interne organisatie niet op economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat op rationele wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening opgenomen 'bezoekers gerelateerde inkomsten' en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten. Als gevolg daarvan hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot het hiervoor genoemde bedrag.

Oordeel met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd het mogelijk effect van hetgeen is vermeld in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het stichtingvermogen van Stichting Volksbuurtmuseum Wijk C per 31 december 2012 en van het saldo van baten en lasten over 2012 in overeenstemming met RJ 640 "Organisaties zonder winststreven".

Utrecht, 28 mei 2013

RSM Niehe Lancée Kooij Accountants N.V.

C. van Dijk RA