



Stichting Het Gouverneurshuis
Putterstraat 14
5256 ZG HEUSDEN

Jaarverslag 31-12-2015



HET GOUVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

JAARREKENING 2015

	Pagina
Algemeen	2
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	3
Balans per 31 december 2015	5
Winst- en verliesrekening 2015	6

Heusden, juli 2016

J Rooijmans
(voorzitter)

R van der Aa
(penningmeester)



HET GOUVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

ALGEMEEN

De stichting is opgericht op 3 december 1964. Bij notariële akte van 25 maart 1985 is de naam gewijzigd in Stichting "Het Gouverneurshuis".

Bestuurders:

Bestuursindeling bij begin boekjaar 2015:

De heer J. Rooijmans (voorzitter)
De heer F. Hilwig (vice-voorzitter)
De heer E. Boerma (secretaris)
Mevrouw A. Harbers (lid)
Mevrouw M. van Wassenaer (lid)
De heer R. van der Aa penningmeester

Bestuursindeling bij einde boekjaar 2015:

De heer J. Rooijmans (voorzitter)
De heer E. Boerma (secretaris)
De heer R. van der Aa penningmeester
Mevrouw A Lavèn (lid)
Vacature (lid)

De bestuurleden zijn onbezoldigd bestuurder

Doelstelling van de stichting:

De stichting stelt zich ten doel (artikel 2 van de statuten):
Het geheel of gedeeltelijk verwerven, veilig stellen en/of bewaren casu quo herstellen alsmede het voor het publiek ter beschikking en ter bezichtiging stellen van roerende en onroerende goederen en gegevens die betrekking hebben op de geschiedenis en de cultuur, respectievelijk aanwezig zijn in de vesting Heusden en in het Land van Altena en de wijze van leven van hen, die deze vesting of dit gebied bevolkt en gebruikt hebben.

Bijzondere gebeurtenis

De Stichting heeft na de heropening in 2014 haar eerste volle jaar gedraaid. Hierin zijn de bezoekersaantallen sterk gestegen t.o.v. Voor de verbouwing. Dit omdat alle onderdelen, Museum - Cultuur - Trouwen meer bezoekers heeft getrokken. Er waren 3 wisselexposities: Kruis in Beeld, Portret van de Maas en De Bosssche School. Daarnaast heeft het Gouverneurshuis haar eerste volle culturele seizoen gedraaid, hetgeen in 2016 succesvol zal worden doorgezet.

Financiële verantwoording:

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar, na afloop waarvan de penningmeester zo spoedig mogelijk een rekening van verantwoording opmaakt. Deze wordt ter goedkeuring aan het bestuur van de stichting voorgelegd.



HET GOUVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING:

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De onder de materiële vaste activa opgenomen activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde nihil, omdat de aanschaffingsprijs direct ten laste van de exploitatie is gebracht.

Voor de aanschaffingen van het Museum café zullen wij een afschrijvings periode hanteren van 5 jaar

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs.

Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen zijn opgenomen voor de nominale waarde van de verplichtingen.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING:

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de reeds hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

WIJZIGINGEN OPSTELLING IN VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR

Om aan de richtlijn van de AMBI verplichting te voldoen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd
Het uitsplitsen van de ondersteunende activiteiten van Het gouverneurshuis
Volgens de AMBI richtlijnen moeten wij de waarde van de collectie die in het bezit is van de Stichting publiceren. Mocht u belangstelling hebben in de waarde van de collectie dan kun u dit schriftelijk opvragen bij de Stichting. Om de veiligheid van onze collectie te waarborgen willen wij deze waarde niet publiceren in ons Jaarverslag.



HET GOVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
ACTIVA		
MATERIELE VASTE ACTIVA		
Museumcollectie	PM	P.M.
Inventaris	6.105	7.849,34
	<u>6.105,04</u>	<u>7.849,34</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Kasgeld	354	1.266
Rabo Rekening-courant	48.115	60.526
Rabo Bedrijfstelerekening	22.175	22.007
Debiteuren	-	2.292
Overlopende posten	5.005	1.863
Voorraden	450	454
	<u>76.099</u>	<u>88.408</u>
Totaal	<u>82.204</u>	<u>96.258</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	81.326	34.337
Netto resultaat	6.490-	46.989
	<u>74.836</u>	<u>81.326</u>
BESTEMMINGSFONDSEN		
Renovatie en Herinrichting Gouverneurshuis	-	-
Renovatie en Herinrichting Gouverneurshuis / Gemeente Heusden	-	-
Groot onderhoud Gouverneurshuis / Gemeente Heusden	5.000	5.000
DVD-productie	-	-
Bestemmingsfonds Exploitatie 2013 -2016	-	-
Bestemmingsfonds Museum inrichting	-	-
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	-	5.950
Overige schulden	2.368	3.982
	<u>2.368</u>	<u>3.982</u>
Totaal	<u>82.204</u>	<u>96.258</u>



HET GOVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

WINST- EN VERLIESREKENING 2015

	2015	2014
	€	€
BATEN		
Subsidie	1.672	61.858
Donaties	10.997	14.122
Reguliere entree	2.189	1.770
Ontvangsten en verhuur	<u>47.122</u>	<u>30.178</u>
TOTAAL BATEN	61.980	107.928
Inkoopwaarde omzet	39.160-	29.709-
Bruto-marge	<u>22.820</u>	<u>78.219</u>
LASTEN		
Exploitatiekosten	1.337	3.577
Representatiekosten	3.234	3.238
Huisvestingskosten	11.663	11.127
erfpacht	0,01	0,01
Algemene kosten	<u>12.669</u>	<u>13.398</u>
	28.903	31.340
RESULTAAT UIT GEWONE EXPLOITATIE	6.083-	46.879
PROJECTEN		
Totale Projectkosten 2014	-	349.127-
FINANCIELE BATEN EN LASTEN		
Rente spaarrekening	105	167
bankkosten	512-	57-
Belastingteruggave	-	-
Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen	<u>-</u>	<u>349.127</u>
	407-	349.237
NETTO RESULTAAT	<u><u>6.490-</u></u>	<u><u>46.989</u></u>