

II Jaarrekening

BALANS per 31 december 2016

ACTIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Oudezijds Voorburgwal 40, het Oude Huis	1		1	
Oudezijds Voorburgwal 38, het Nieuwe Huis	1		1	
Heintje Hoekssteeg 26, kantoor	1		1	
Heintje Hoekssteeg 23, depot en opslag	1		1	
Inventaris: Kunstvoorwerpen	pm		pm	
Inventaris: Niet-kunstvoorwerpen	pm		pm	
		4		4
Voorraden		76.541		68.924
Vorderingen en overlopende activa				
Subsidies	0		0	
Omzetbelasting	21.001		60.704	
Te vorderen bedragen	242.792		1.730.125	
Vooruitbetaalde posten	53.384		27.209	
		317.177		1.818.038
Liquide middelen				
Deposito's, op korte termijn beschikbaar	691.704		160.841	
Op betaalrekening, op korte termijn beschikbaar	52.869		28.784	
		744.573		189.625
Totaal		1.138.296		2.076.591

PASSIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
Reserves				
Bestemmingsfonds				
Uitbreiding Museum	0		0	
Vrij besteedbare reserves	<u>561 702</u>		<u>513 149</u>	
		561 702		513 149
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud Monumenten				
		325 056		301 144
Kortlopende schulden				
Crediteuren	164 149		155 795	
Te betalen posten	31 688		77 212	
Te betalen salarissen	50 591		84 503	
Loonbelasting	0		36 330	
Te betalen pensioenpremies	5 111		8 458	
Lening inzake Uitbreiding	<u>0</u>		<u>900 000</u>	
		251 538		1 262 298
Totaal		<u>1 138 296</u>		<u>2 076 591</u>

Staat van baten en lasten 2016

	Uitkomst 2016	Uitkomst 2015	Begroting 2016	Saldo 2016
	€	€	€	€
Baten				
Inkomsten	1.048.704	708.768	791.550	257.154
Subsidies	473.660	488.410	473.660	0
Totaal van de baten	1.522.364	1.197.178	1.265.210	257.154
Lasten				
Personeelskosten	989.880	888.479	881.500	-108.380
Huisvestingskosten	197.828	189.294	198.010	182
Algemene kosten	131.529	88.202	74.200	-57.329
Collectiekosten	37.210	6.101	22.000	-15.210
Marketing	31.718	46.509	24.000	-7.718
Educatie, tentoonstellingen en activiteiten	98.645	50.374	65.500	-33.145
Totaal van de lasten	1.486.810	1.268.959	1.265.210	-221.600
Resultaat	35.553	-71.780	0	35.553
Overige baten en lasten				
Ontvangen bijdragen Project Uitbreiding	0	2.314.366	0	0
Rente inzake Project Uitbreiding	0	0	0	0
Betaalde kosten Project Uitbreiding	0	-3.158.617	0	0
Saldo Overige baten minus Overige lasten	0	-844.251	0	0
Bestemming resultaten				
Bestemmingsfonds Uitbreiding Museum	0	-844.251	0	0
Vrij besteedbare reserves	35.553	-71.780	0	35.553
	35.553	-916.031	0	35.553

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De Stichting is voor onbepaalde tijd opgericht bij notariële akte per 1 juni 1887. De statuten zijn op 25 september 2001 herzien bij notariële akte.

In de loop van 2006 is de Stichting Museum Amstelkring zich naar buiten gaan presenteren onder de naam Ons' Lieve Heer op Solder, zonder overigens de statutaire naam te wijzigen.

De doelstelling van de Stichting is volgens artikel 2 van de statuten:

1. De stichting heeft ten doel het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van zaken, welke betrekking hebben op Katholiek Amsterdam in het verleden, in het bijzonder het instand (doen) houden van het historisch pand aan de Oudezijds Voorburgwal 40 en Heintje Hoekssteeg 26 en 28 te Amsterdam en van de daarin aanwezige schuilkerk; voorts het aldaar organiseren van uitvoeringen en tentoonstellingen, welke passen in het kader van het museum; het museum is bevoegd ook andere zaken van religieuze kunst uit het verleden voor de stichting te verkrijgen en bestuderen van een en ander te bevorderen.
2. Zolang de stichting bestaat, zal zij ervoor zorg dragen dat voornoemd pand zoveel mogelijk onveranderd en ongeschonden bewaard blijft als een gedenkteken van de katholieke historie van Amsterdam.
3. De bestuursleden van de stichting vormen het bestuur van de te Amsterdam gevestigde stichting Stichting Ons' Lieve Heer op Solder.

Activiteiten

Mission Statement Museum Ons' Lieve Heer op Solder:

- het levend houden van het cultureel en religieus erfgoed van katholiek Amsterdam vanaf de 17de eeuw door middel van het actief beheren van het gebouw Oudezijds Voorburgwal 40 / Heintje Hoeksteeg 28 en met name de daarin aanwezige zolderkerk en de daaraan gekoppelde collectie voorwerpen van kunst en kunstnijverheid, en
- een gastvrije en inspirerende ontmoetingsplek zijn waar bezoekers kennis kunnen nemen van de universele waarden waar het museum voor staat en waar bezoekers ervaringen en kennis kunnen delen.

Het museum wil dit bereiken door:

- het optimaal toegankelijk maken en houden (fysiek en inhoudelijk) van het gebouw met de daarin aanwezige zolderkerk;
- het bewaren, presenteren en verzamelen van relevante kunstvoorwerpen, rituelen, verhalen en gebruiken;
- het onderhouden en zoeken van de dialoog met de katholieke wereld, het algemene publiek, educatieve instellingen en de buurt om hen actief te betrekken bij het museum en zijn missie;
- het organiseren van tentoonstellingen en andere activiteiten, en
- het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Algemene grondslagen voor het opstellen van het financieel verslag

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor organisaties-zonder-winststreven

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Consolidatie

De groepsjaarrekening omvat naast de financiële gegevens van Stichting Museum Amstelkring ook die van Stichting Ons' Lieve Heer op Solder, aangezien in de statuten van Stichting Ons' Lieve Heer op Solder de volgende artikelen zijn opgenomen:

- Artikel 5 lid 1: Het bestuur bestaat uit het bestuur van de te Amsterdam gevestigde Stichting Museum Amstelkring.
- Artikel 14 lid 3: het bestuur beslist over de bestemming van een eventueel batig saldo van de stichting, welk batig saldo uitsluitend ten goede moet komen aan een rechtspersoon die eveneens binnen de monumentenzorg werkzaam is op het terrein van de instandhouding van de rijksmonumenten, met dien verstande dat de museum panden dienen overgedragen te worden aan de Stichting Museum Amstelkring.

De enkelvoudige jaarrekening van Stichting Museum Amstelkring is gelijk aan de geconsolideerde jaarrekening, aangezien de museum panden op € 1 zijn gewaardeerd.

Vergelijkende cijfers

Ten behoeve van het inzicht zijn in de vergelijkende cijfers rubriceringen aangepast. Deze zijn niet afzonderlijk toegelicht.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Panden

De museum panden Oude Zijds Voorburgwal 40, Oude Zijds Voorburgwal 38, Heintje hoeksteeg 23 en Heintje Hoeksteeg 26 te Amsterdam zijn eigendom van de Stichting Ons' Lieve Heer op Solder. De panden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus afschrijvingen. Ultimo 2015 zijn alle panden volledig afgeschreven en bedraagt de waarde € 1.

Inventaris en kunstverzameling

Aanschafkosten inventaris worden direct ten laste van het resultaat gebracht.

De kunstvoorwerpen worden op nihil gewaardeerd.

Bestemmingsfonds

Het bestemmingsfonds Uitbreiding Museum is gevormd voor de toekomstplannen van het museum, waaronder de nieuwbouw en de restauratie van het monument. In 2015 is het uitbreidingsproject beëindigd. Het tekort op dit bestemmingsfonds is daarom ultimo 2015 aangevuld met een extra dotatie vanuit de vrij besteedbare reserves.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Verantwoording van baten en lasten in de Staat van Baten en Lasten vindt in beginsel plaats op het tijdstip waarop zij betrekking hebben. Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten, toe te rekenen aan de desbetreffende periode, en lasten, op grond van historische kosten, tenzij anders is vermeld. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Baten

De inkomsten uit exploitatie betreffen de entreegelden, verhuur ruimten, exploitatie onroerend goed en overige inkomsten onder aftrek van over de inkomsten geheven belastingen.

De subsidies hebben betrekking op de jaarlijkse exploitatiesubsidie van de Gemeente Amsterdam, alsmede overige incidentele subsidies. Subsidies met betrekking tot specifieke tentoonstellingen worden gesaldeerd met de kosten aanzien van deze projecten en opgenomen onder de tentoonstellingskosten.

Lasten

De kosten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben ongeacht of zij tot uitgaven in dat verslagjaar hebben geleid.

Toelichting op de balans

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
MATERIËLE VASTE ACTIVA				
Pand Museumgebouw:				
Oudezijds Voorburgwal 40, het Oude Huis		1		1
Heintje Hoekssteeg 26, kantoor		1		1
Oudezijds Voorburgwal 38, het Nieuwe Huis				
Aankoopdatum 11 juli 1996			198 393	
Per jaar wordt 5 % afgeschreven.				
Af: Afschrijvingen per 1 januari boekjaar			(184.375)	
Afschrijving over de periode 1 januari - 31 december			(14.017)	
		1		1
Heintje Hoekssteeg 23, depot en opslag		1		1
Totaal panden per 31 december		4		4

Alle panden in 2016 zijn afgeschreven en op 1 gewaardeerd.

Volgens de WOZ beschikking bedraagt de waarde van de museum panden € 1.974.000

Inventaris

Kunstvoorwerpen
Niet-kunstvoorwerpen

pm
pm

pm
pm

VOORRADEN

Inkoopwaarde winkelvoorraad
Museum jaar kaarten en I Amsterdam cards

72 667
3 874

64 715
4 209

76 541

68 924

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Te ontvangen subsidies

Kunstenplan Gemeente Amsterdam

0

0

De kustenplansubsidie is volledig uitgekeerd in 2016.

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
Te vorderen bedragen				
Stichting Museum jaarkaart		47.731		13.427
I Amsterdam Card		14.801		10.415
Rente banken		646		285
Bijbels Museum		0		38.594
Amsterdam Museum		2.962		19.276
Delta Lloyd ziekengelduitkeringen		0		40.393
Holland Factory		0		4.575
Toezeggingen Project Uitbreiding		49.625		1.586.430
Opbrengst Stichting Vrienden		34.529		8.795
Debiteuren		92.039		0
Overigen < € 3.000		461		7.935
		<u>242.792</u>		<u>1.730.125</u>

Voorheen werd de eindafrekening van de inkomsten van de museumkaart altijd in het daaropvolgende jaar pas bekend en verwerkt. De eindafrekening was nu reeds eerder bekend en moet dus in dit jaar worden verwerkt waardoor er een hoger vordering op de Museumkaart is dan voorheen.

In 2016 is het uitbreidingsproject geheel afgerond, de enige subsidies die nog op te vorderen staan zijn Heineken en de subsidie voor Voices of Tolerance. Dit zal in 2017 ontvangen worden.

Vooruitbetaalde posten				
Ziekteverzuimverzekering		28 855		0
Opstalverzekering		11 177		12 048
Kostbaarhedenverzekering		2 252		1 926
Pensioenpremie		3 799		5 108
Stadsgoed inzake Hhsteeg		0		5 327
Overigen < € 3.000		7 302		2 800
		<u>53 384</u>		<u>27 209</u>

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen - op korte termijn beschikbaar

Deposito's banken		691 704		160 841
-------------------	--	---------	--	---------

Liquide middelen - direct beschikbaar

Kas	4 032		2 418	
ING	0		701	
ABNAMroBank	33 694		16 582	
Kruisposten	15 144		9 082	
Totaal liquide middelen		<u>52 869</u>		<u>28 784</u>
		<u>744 573</u>		<u>189 625</u>

De liquiditeit is in 2016 omhoog gegaan, aangezien in 2015 alle liquide middelen zo goed als ingezet waren voor uitgaven en de voorfinanciering van het uitbreidingsproject. Aangezien in 2016 de resterende toezeggingen zijn ontvangen is de liquiditeit gedurende het jaar langzaam verbeterd.

	31 december 2016	31 december 2015
RESERVES		
Bestemmingsfonds Uitbreiding Museum		
Stand per 1 januari	0	310 836
bij: ontvangen bijdragen 2015 (overige baten)	0	727 936
toezeggingen te ontvangen 2016	0	1 586 430
bij: ontvangen rente (overige baten)	0	0
af: uitgaven 2015 (overige lasten)	0	-3 095 272
te verwachten uitgaven 2016	13.000	-63 345
bij: dotatie t.l.v. winstreserve	-13.000	533 415
Stand per 31 december	0	0
Vrij besteedbare reserves		
Saldo begin van het jaar	513 149	1 118 342
Af/bij Resultaat boekjaar	35 553	-71 780
Af/bij Afronding	0	2
Af/bij verrekening Bestemmingsfonds Uitbreiding Museum	13.000	-533 415
Stand per 31 december	561 702	513 149
VOORZIENINGEN		
Voorziening groot onderhoud Monumenten		
Stand per 1 januari	301 144	241 144
bij: dotatie	74 710	60 000
af: onttrekkingen	50 798	0
Stand per 31 december	325 056	301 144

Het reguliere onderhoud is beschreven in een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) en de financiering daarvan is geborgd door jaarlijkse dotaties aan de Bestemmingsreserve Groot Onderhoud. Door een dotatie van per saldo € 23.920,- in 2016 bedraagt de stand van de voorziening op 31 december 2016 € 325.056,-. Er zijn geen achterstanden.

Vanuit de Kunstenplansubsidie is een besteding van gemiddeld € 95.000,- per jaar met betrekking tot Groot Onderhoud vereist. De afgelopen jaren zijn de volgende bedragen besteed:

2013	€ 210.000,-	
2014	0,-	
2015	€ 101.000,-	
2016	€ 74.710,-	
Totaal	€ 385.710,-	Gemiddeld € 96.428,-

	€	€
	31 december 2016	31 december 2015
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Te betalen posten		
Accountant	4 500	3 000
Amsterdam Museum ICT kosten	2 833	3 000
Kosten Project Uitbreiding	0	63 345
Rijksmuseum huur depot 2016	11 096	0
Diego Pos - film over renovatie	5 920	0
Overigen < € 3.000	7 339	7 867
	<u>31 688</u>	<u>77 212</u>
Te betalen salarissen		
Salarissen	0	1 038
Vakantiegeld	24 457	28 972
Vakantiedagen	26 134	54 493
	<u>50 591</u>	<u>84 503</u>
Lening inzake Uitbreiding		
Saldo lening 31 december 2015	0	900 000
	<u>0</u>	<u>900 000</u>

In 2016 zijn er maatregelen genomen om het aantal vakantiedagen terug te dringen hierdoor is het saldo omlaag gegaan.

Lening inzake Uitbreiding		
Saldo lening 31 december 2016	0	900 000
	<u>0</u>	<u>900 000</u>

In 2015 is een kortlopende lening afgesloten ter financiering van nog te ontvangen subsidies en bijdragen inzake het uitbreidingsproject. De aflossing heeft inmiddels plaatsgevonden.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Geen

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN	Uitkomst 2016	Uitkomst 2015	Begroting 2016	Saldo 2016
	€	€	€	€
Inkomsten				
Publieksinkomsten en entreegelden				
Entree	525.883	457.154	484.755	41.128
Entree Museum jaarkaart	205.442	145.303	155.000	50.442
Entree I Amsterdam card	69.563	53.519	55.000	14.563
Totaal Publieksinkomsten	800.887	655.976	694.755	106.132
Overige inkomsten				
Giften, donaties en legaten	6.032	2.650	5.000	1.032
Opbrengst bijeenkomsten	9.856	13.472	8.500	1.356
Netto inkomsten horeca	51.853	14.427	51.000	853
Netto Inkomsten museumwinkel	39.858	0	20.000	19.858
Contributies van Vrienden	25.734	8.795	8.795	16.939
Rentebaten	1.527	7.086	0	1.527
Overige inkomsten	90.569	6.362	3.500	87.069
Verkoop rondleidingen	22.386	0	0	22.386
Totaal van de overige inkomsten	247.817	52.792	96.795	151.022
Subsidies				
Gemeente Amsterdam Kunstenplan budgetsubsidie	473.660	488.410	473.660	0
Totaal van de baten	1.522.364	1.197.178	1.265.210	257.154

De publieksinkomsten zijn aanzienlijk hoger dan in 2015 en ook hoger dan begroot. De toename doet zich voor op alle categorieën publieksinkomsten en is het gevolg van meer bezoekers. Bij de museumkaart is daarnaast sprake van het volgende éénmalig effect: Normaliter wordt de afrekening van een jaar altijd in het daaropvolgende jaar opgenomen. De afrekening 2015 is dus opgenomen in deze jaarrekening. Echter de afrekening 2016 van € 36.500 was ook reeds bekend en moest ook reeds worden opgenomen.

De extra overige inkomsten bestaan uit: bijdrage van het Amsterdam Museum voor Voices of Tolerance (€ 25.000). Een subsidie voor de verhuizing van het collectiedepot (€ 20.000). Een subsidie voor het maken van een film over de renovatie (€ 5.500). Inkomsten vanuit de vriendenrekening (€ 25.700). Daarnaast is er € 34.000 meer ontvangen voor het uitbreidingsproject. Dit betreft bijdragen voor funderingsherstel en sponsoring van het boek die in de eindafrekening voorzichtigheidshalve niet waren meegenomen. Deze extra bijdragen kunnen nu worden gebruikt ter dekking van nagekomen kosten (zie verder onder de post huisvestingskosten).

LASTEN	Uitkomst	Uitkomst	Begroting	Saldo
	2016	2015	2016	2016
	€	€	€	€
Personeelskosten (incl. kosten uitbreiding)				
Salarissen en sociale lasten	783.863	810.788	753.000	-30.863
Pensioenlasten	38.924	45.850	44.000	5.076
Inhuur personeel	219.913	155.663	135.000	-84.913
Opleiding, training en ontwikkeling	2.421	3.170	4.000	1.580
Overige personeelskosten	-15.777	-31.830	31.500	47.277
af: uithuur personeel	-39.464	-95.163	-86.000	-46.536
Totale personeelskosten	989.880	888.479	881.500	-108.380

De kosten voor salarissen komen €30.000,- hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een aantal voor- en nadelen. Zo zijn er extra medewerkers in dienst genomen en worden er extra kosten gemaakt voor de verhuizing van de collectie. Daarentegen zijn er ook twee medewerkers van de loonlijst gegaan. Ook bedraagt de premie van de verzuimverzekering ruim € 6.000,- meer dan vorig jaar.

Het tekort van € 84.000,- op inhuur personeel valt uiteen in vier delen. Het schoonmaken van het nieuwe pand is veel arbeidsintensiever dan waarmee rekening was gehouden. Er is meer horecapersoneel ingehuurd dan verwacht, de inhuur kosten voor de collectieverhuizing zijn hierop geboekt. Als laatst zijn de kosten voor de rondleiders hier op geboekt, hiertegenover staan dekkende inkomsten voor de rondleidingen.

De overige personeelskosten zijn ten opzichte van de begroting €47.000 positiever. Dit wordt veroorzaakt door de vergoeding die we hebben ontvangen voor ziekte en zwangerschapsverlof. Daarnaast zijn de kosten vervallen voor de inhuur van de personeelsadviseur, aangezien deze functie in 2016 is toegevoegd aan de formatie. Daarentegen was de opbrengst van detachering van personeel €46.000 lager, aangezien we een lager bedrag doorberekenen aan het Bijbels Museum voor het directeurschap.

	Uitkomst 2016	Uitkomst 2015	Begroting 2016	Saldo 2016
	€	€	€	€
Huisvestingskosten				
Klein onderhoud	7 027	10 047	12 500	5 473
Dotatie voorziening groot onderhoud	74 710	60 000	74 710	0
Schoonmaakmiddelen	11 784	3 027	2 000	-9 784
Energie	26 969	21 057	24 750	-2 219
Belastingen	9 129	16 846	15 000	5 871
Verzekeringen gebouw	28 711	19 929	25 000	-3 711
Beveiliging	28 479	29 265	30 000	1 521
Afschrijvingen	0	14 017	4 033	4 033
Water	887	2 261	2 000	1 113
Heintje Hoekssteegpanden 15,22, 23	1 397	5 295	0	-1 397
Overige huisvestingskosten	8 735	7 550	8 017	-718
Totale huisvestingskosten	197 828	189 294	198 010	182

De algemene kosten zijn op diverse posten licht overschreden. De kosten van verzekering vallen hoger uit door een narekening. Beveiligingskosten vallen daarentegen lager uit doordat de kosten van het nieuwe pand minder hoog zijn dan gedacht. Extra kosten op de post schoonmaak betreft onder meer een grote extra post van bijna € 10.000,- voor schoonmaakmiddelen. Hiervoor wordt ruim meer uitgegeven dan in eerste instantie gedacht.

	Uitkomst 2016	Uitkomst 2015	Begroting 2016	Saldo 2016
	€	€	€	€
Algemene kosten				
Kantoorbenodigdheden, drukwerk	13 957	12 681	6 000	-7 957
Porto, telefoon en ICT	18 810	18 827	15 500	-3 310
Reis- en verblijfkosten	3 016	335	1 000	-2 016
Administratiekantoor	18 300	18 440	17 500	-800
Accountant	9 000	9 015	7 500	-1 500
Abonnementen, documentatie	1 375	556	700	-675
Vergader- en bestuurskosten	2 800	42	1 500	-1 300
Advieskosten	6 307	2 804	500	-5 807
Representatie	4 648	5 191	1 800	-2 848
Contributies	3 726	2 650	2 700	-1 026
Rente- en bankkosten	9 212	9 104	14 000	4 788
Aanschaf kantoorinventaris en PC's	5 229	534	0	-5 229
Onderhoud kantoorinventaris	1 782	1 100	4 500	2 718
Overige algemene kosten	3 366	6 923	1 000	-2 366
Restant kosten uitbreiding	30 000	0	0	-30 000
Totaal algemene kosten	131 529	88 202	74 200	-57 329

	Uitkomst 2016	Uitkomst 2015	Begroting 2016	Saldo 2016
	€	€	€	€
Collectie				
Restauraties kunstvoorwerpen	3.529	2.503	3.000	-529
Handbibliotheek	0	64	1.000	1.000
Vervoerskosten collectie	8.968	2.220	8.000	-968
Overige collectiekosten	24.714	1.314	10.000	-14.714
Totale collectiekosten	37.210	6.101	22.000	-15.210

Op de vervoerkosten collectie en overige kosten zijn de extra kosten geboekt voor de verhuizing van de collectie. Daartegenover staat een subsidie van € 20.000 (zie overige inkomsten). De overige kosten kunnen we inpassen binnen de bestaande budgetten.

	Uitkomst 2016	Uitkomst 2015	Begroting 2016	Saldo 2016
	€	€	€	€
Marketing				
Advertenties, reclame	1 103	2 035	3 000	1 897
Vriendenbrief 't Haantje	5 685	0	5 000	-685
Drukwerk publiciteit, folders, ontwerpkosten	9 086	29 260	4 500	-4 586
Beeldmateriaal, fotokosten	1 080	5 771	1 500	420
Overige publiciteitskosten	14 764	9 442	10 000	-4 764
Totale publiciteitskosten	31 718	46 509	24 000	-7 718

	Uitkomst 2016	Uitkomst 2015	Begroting 2016	Saldo 2016
	€	€	€	€
Educatie, tentoonstellingen en activiteiten				
Educatie en scholenaanbod	50 838	817	7 500	-43 338
Museumn8	650	607	2 000	1 350
Sint Nicolaas op Solder	0	100	2 000	2 000
Kerst op Solder	1 789	0	2 000	211
Kosten concerten, missen en evenementen	967	2 608	5 000	4 033
Tentoonstellingen algemeen en op naam	280	1 844	2 000	1 720
Audiotour	41 016	41 134	37 500	-3 516
Overige activiteitskosten	3 105	3 264	7 500	4 395
Totale activiteitskosten	98 645	50 374	65 500	-33 145

De marketingkosten zijn binnen budget gebleven. In overige publiciteitskosten zit een betaling voor een film over de renovatie ad € 10.000, hier staan ook inkomsten tegenover. (zie overige inkomsten)

Het budget voor educatie, tentoonstellingen en activiteiten wordt op een twee budgetten overschreden, de overige zijn binnen budget gebleven. De overschrijdingen bestaan uit: de kosten voor Voices of Tolerance, welke voor € 25.000,- gedekt worden uit overige inkomsten. De audiotour wordt overschreden vanwege het hogere bezoekersaantal en wordt dus direct terugverdiend door het hogere bezoekersaantal.

Amsterdam, 31 maart 2016

Het Bestuur van Stichting Museum Amstelkring, namens deze,

drs. M.A.M. Elsenburg, voorzitter
(origineel exemplaar is getekend)

mw. drs. B.S.H.H. Büchner, directeur

Overige gegevens: Prestatieverantwoording subsidie gemeente Amsterdam

Presentaties en activiteiten voor bezoekers

12 maart	Stille Omgang, bezoek Nederlandse Bisschoppen, lezing en ontvangst
3 april	Museumweek, met gratis rondleidingen voor bezoekers
5 mei	Vrijheidsmaaltijd, rondom het thema immigratie
8 mei	Vriendenochtend, afscheid Judikje Kiers en lancering CoVisit Tour
24 Juni	Adriaen van de Velde, collectie presentatie van vijf passiestukken
27 / 28 aug	Promotiestand op de jaarlijkse Uitmarkt
6 november	Museumnacht
16 november	Internationale Dag van de Tolerantie: Ochtend werkbijeenkomsten met sleutelfiguren Burgemeester van der Laan, Elly Lust en Jandino Esporaat. Middag: open publieksprogramma Voices of Tolerance met reflectie, rap en mode. Avond: tolerantietafels met stakeholders vanuit Unesco, Gemeente, Scholen en culturele instellingen.
17 november	Sinterklaas op Solder, collectie presentatie oude huis en aangepaste audiotour
20 november	Familieochtend, Feest! Sinterklaasspeurtocht
27 november	Vriendenochtend presentatie Voices of Tolerantie
14 december t/m 8 januari	Kerst op Solder, presentatie van kerststallen in het monument en Napolitaanse beelden in het nieuwe huis.

Prestatieafspraken kwantitatief	begroot	realisatie
	2016	2016
Aantal tentoonstellingen	3	3
Aantal bezoekers	91.525	117.504
Aantal Soldervieringen en nachtmissen	10	10
Aantal bezoekers Soldervieringen en nachtmissen	500	600
Aantal ontvangsten	35	39 (*)
Aantal bezoekers huwelijken en ontvangsten	2.975	2.091
Aantal bereikte scholen	115	79
Aantal bereikte scholieren (PO en VMBO)	1.375	3095 (**)
Aandeel buitenlands bezoek van totaal bezoek	70.300	66.251 (***)

Toelichting

(*) Ontvangsten

Sinds de restauratie van de kerk in 2013 volgt het museum aangepast beleid in het faciliteren van huwelijken, deze kunnen alleen buiten openingstijd plaatsvinden omdat de kerk gesloten moeten worden voor regulier publiek. Hierdoor zijn bruidsparen minder geïnteresseerd in de locatie. In 2016 waren er twee huwelijksvoltrekkingen.

() Aantal Scholen:**

Totaal aantal leerlingen in 2016 bedroeg 3.095. Hiervan was het grootste deel VO

(*) Buitenlandse Bezoekers**

56 % van de bezoekers waren toeristen uit het buitenland. Dat is iets minder dan voorgaande jaren, de reden hiervoor is gelegen in het feit dat er meer museum jaarkarthouders geteld zijn, als gevolg van de binnenlandse publiciteit rondom de opening van het nieuwe gebouw.

Overige gegevens

Bezoldiging bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor het lidmaatschap.
Kosten die ten behoeve van het uitoefenen van de functie zijn gemaakt, kunnen op declaratiebasis worden vergoed.

Nevenfuncties bestuursleden

Maarten Elsenburg (voorzitter)

-Vice-voorzitter van het Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam
-Lid van het bestuur van het vermogensfonds, KSBW, Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk

Lau Peters (penningmeester)

Geen

John Brenninkmeijer

-Lid van de Raad van Afgevaardigden Stichting VU Mc Cancer Center Amsterdam (CCA)
-Lid van Comité van Aanbeveling Stichting Kerkelijk Waardebeheer, Utrecht

Max Meijer

-Lid bestuur Shinkichi Tajiri Stichting

Joyce Estourgie-Swaen

Geen

Marjanka Huygen - van Meyel

-Bestuurslid Maarten Weldam Stichting
-Bestuurslid Artists for Nature Foundation (ANF)

