

s-Hertogenbosch, 15 maart 2018

Hierbij gelieve U aan te treffen de jaarrekening van onze Stichting over 2017, welke is samengesteld aan de hand van onze administratie.

Ik verzoek U deze jaarrekening in de te houden jaarvergadering goed te keuren en vast te stellen overeenkomstig artikel 19 van de statuten; waarna, ten blijke daarvan, de voorzitter en secretaris deze gelieve te ondertekenen.

De Winst- en Verliesrekening sluit met een nadelig saldo van € 32.073,53
Dit verlies is ten laste van het Fonds Deskundigheidsbevordering gebracht.

De jaarstukken omvatten de volgende bijlagen:

- Bijlage 1: Balans per 31 december 2017
- Bijlage 2: Winst- en Verliesrekening over 2017
- Bijlage 3: Toelichting bij de Balans per 31 december 2017
- Bijlage 4: Toelichting bij de Winst- en Verliesrekening over 2017
- Bijlage 5: Begroting - Resultaat 2017

De jaarcijfers over 2016 zijn, ter vergelijking, eveneens opgenomen in de bijlagen.

Vertrouwende U hiermede naar genoegen te hebben ingelicht,

Hoogachtend,

Mirjam Pragt / Penningmeester

Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten - Den Haag		
Balans per 31 december		Bijlage 1
	2017	2016
<u>Activa:</u>		
<u>Vorderingen:</u>		
Vorderingen op derden	9.184,00	12.415,95
Debiteuren	-	527,50
BTW 4e kwartaal	<u>2.956,00</u>	<u>2.508,00</u>
	12.140,00	15.451,45
<u>Liquide middelen</u>	66.137,73	98.949,10
Totaal Activa	<u>78.277,73</u>	<u>114.400,55</u>
<u>Passiva:</u>		
<u>Eigen vermogen:</u>		
Egalisatieresreserve	4.908,63	4.908,63
Fonds Deskundigheidsbevordering	<u>40.842,55</u>	<u>71.513,33</u>
	45.751,18	76.421,96
<u>Schulden op korte termijn:</u>		
Crediteuren	6.161,55	12.909,09
BTW 4e kwartaal	-	-
Nog te betalen bankkosten	-	25.069,50
Projectkosten	<u>26.365,00</u>	<u>-</u>
	32.526,55	37.978,59
Totaal Passiva	<u>78.277,73</u>	<u>114.400,55</u>

Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten - Den Haag		
Winst- en Verliesrekening		Bijlage 2
	2017	2016
<u>BATEN:</u>		
Rente inkomsten	383,44	-188,28
Overige inkomsten	-	44.104,89
Subsidie/bijdrage t.b.v. project Welkome Gasten	-	-
Subsidie/bijdrage t.b.v. project een Klas Apart	-	-
Subsidie/bijdrage t.b.v. project Veiligheidszorg	-	-
Subsidie/bijdrage t.b.v. project Erfgoedwerkt.nl	-	-
Subsidie/bijdrage t.b.v. project Erfgoedtalent	-	-
Totaal baten	383,44	43.916,61
<u>LASTEN:</u>		
<u>Organisatiekosten</u>		
Bestuurskosten	3.000,02	805,59
Organisatiekosten	9.674,02	18.855,08
Projectkosten	19.782,93	45.619,85
Totaal lasten	32.456,97	65.280,52
Winst / Verlies saldo resp. 2017 en 2016	32.073,53	21.363,91

Toelichting bij de Balans per 31 december		Bijlage 3 - blad 1	
		2017	2016
Activa:			
Vorderingen op derden:			
Bankrentes rekeningen ING		-	31,95
Te vorderen subsidie		9.184,00	12.384,00
Saldo per 31 december		9.184,00	12.415,95
Debiteuren:			
Recol Art		-	22,50
D. Timmer		-	22,50
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed		-	22,50
Landgoed Valkenheide		-	22,50
Casla		-	22,50
De Gecroonde Duyvenkater		-	22,50
Stoommachine Museum		-	22,50
S. de Weger		-	22,50
Schollaardt		-	22,50
Baro Bvba		-	325,00
Saldo per 31 december		-	527,50

		Bijlage 3 - blad 2	
		2017	2016
Vervolg toelichting bij de Balans per 31 december			
BTW:			
Te vorderen volgens aangifte 4e kwartaal		2.956,00	2.508,00
Liquide middelen:			
Triodos zakenrekening 19.77.19.732		1.009,97	3.412,00
Triodos zakenrendementrekening		12.230,44	43.198,49
Triodos zakenbeleggingsrekening Sustainable Bond Fund		21.673,13	21.405,47
Triodos zakenbeleggingsrekening Groenfonds		15.893,52	15.496,97
Triodos zakenbeleggingsrekening Cultuurfonds		15.330,67	15.436,17
Saldo per 31 december		66.137,73	98.949,10
Passiva:			
Egalisatiereserve			
Saldo per 1 januari		4.908,63	4.908,63
Fonds Deskundigheidsbevordering			
Saldo per 1 januari		71.513,33	97.221,93
Resultaat projecten t.l.v. of t.g.v. het LCM			
Een Klas Apart 1		-	-6.921,88
Erfgoedtalent		-	2.577,19
Welkome Gasten		1.402,75	-
Nadelig resultaat 2017 resp. 2016		-32.073,53	-21.363,91
Af: Overheadkosten projecten 2015		-	-
Bij: saldo van de overige fondsen		-	-
Saldo per 31 december		40.842,55	71.513,33

Vervolg toelichting bij de Balans per 31 december		Bijlage 3 - blad 3	
		2017	2016
<u>Passiva:</u>			
<u>Crediteuren:</u>			
Erfgoed Brabant		408,98	922,02
Stichting Zet		-	175,75
Agnes Vugts Erfgoedprojecten		181,32	8.851,15
Verkerk		-	35,00
Thijssen		-	35,00
van Nimwegen		-	35,00
AvK		-	1.510,76
E. Steendam		-	1.236,41
Doopsgezinde Gemeente		-	108,00
Kamer van Koophandel		2,65	-
Zwaan Printmedia		5.568,60	-
Verschuldigd per 31 december		6.161,55	12.909,09
<u>Nog te betalen kosten / te besteden subsidie</u>			
Projectkosten:			
Welkome Gasten		-	1.402,75
Erfgoedwerkt.nl		26.365,00	23.485,04
Overige te betalen		-	181,71
		26.365,00	25.069,50

Toelichting bij de Winst- en Verliesrekening		Bijlage 4 - blad 1
	2017	2016
<u>Baten:</u>		
<u>Overige inkomsten:</u>		
Ontvangen bankrente	-	35,14
Koersverlies/winst 31 dec. op beleggingsrekening	558,71	-
Af: Bankkosten	<u>-175,27</u>	<u>-223,42</u>
Totaal inkomsten banktegoeden	383,44	-188,28
Subsidie/bijdrage t.b.v. project Erfgoedtalent	-	18.055,54
Subsidie/bijdrage t.b.v. project Welkome Gasten	-	6.965,25
Subsidie/bijdrage t.b.v. project een Klas Apart 1	-	10.279,14
Subsidie/bijdrage t.b.v. project Veiligheidszorg	-	7.290,00
Subsidie/bijdrage t.b.v. project Erfgoedwerkt.nl	<u>-</u>	<u>1.514,96</u>
	383,44	43.916,61
Vervolg toelichting bij de Winst- en Verliesrekening		Bijlage 4 - blad 2
<u>Lasten:</u>	2017	2016
<u>Verkopen Publicaties:</u>		
Totaal verkopen publicaties	-	-
<u>Bestuurskosten:</u>		
Kosten bestuur	2.644,52	89,99
Vergaderkosten	355,50	670,14
Representatiekosten	<u>-</u>	<u>45,46</u>
	3.000,02	805,59
<u>Organisatiekosten:</u>		
Kosten financiële ondersteuning	1.250,00	2.700,00
Kosten jaarrekening	334,00	684,00
Kosten webbeheer en onderhoud	7.313,58	391,33
Kantoorkosten	250,00	600,00
Contributie en verzekeringskosten	125,00	125,00
Overige kosten	<u>401,44</u>	<u>14.354,75</u>
	9.674,02	18.855,08
<u>Projectkosten:</u>		
Startbijdrage Stichting Museumpeil	-	-
Kosten project "Erfgoedtalent"	-	18.055,54
Kosten project "Welkome Gasten"	-	6.965,25
Kosten project "Een Klas Apart"	-	10.279,14
Subsidie/bijdrage t.b.v. project Veiligheidszorg	-	7.290,00
Kosten Toolkit	5.013,18	-
Kosten boekje "Museum open U"	11.889,79	-
Subsidie/bijdrage t.b.v. project Erfgoedwerkt.nl	<u>2.879,96</u>	<u>3.029,92</u>
	19.782,93	45.619,85
Resultaat	<u>-32.073,53</u>	<u>-21.363,91</u>

St. Landelijk Contact van Museum Consulenten		Bijlage 5
Overzicht resultaat 2017		
Baten en Lasten	2017	realisatie
	Begroting	2017
BATEN:		
Tegoeden LCM en/of projecten	5.500,00	-
Vrijval uit Fonds Musuempel	-	-
Vrijval overheadkosten projecten	-	-
Deelnemersbijdrage cursus Erfgoedtalent	-	-
Subsidie/bijdrage t.b.v. project Erfgoedtalent	-	-
Subsidie/bijdrage t.b.v. project Welkome Gasten	-	-
Subsidie/bijdrage t.b.v. project een Klas Apart 1	-	-
Subsidie/bijdrage t.b.v. project Veiligheidszorg	-	-
Subsidie/bijdrage t.b.v. Erfgoedwerkt.nl	-	-
Rente inkomsten	1.700,00	383,44
Verkopen publicaties	-	-
Totaal Baten	7.200,00	383,44
LASTEN:		
Kosten financiële basisondersteuning	3.700,00	1.250,00
Kosten jaarrekening	-	334,00
Kantoorkosten	1.000,00	250,00
Kosten webbeheer	1.000,00	7.313,58
Vergaderkosten	800,00	355,50
Representatiekosten	-	-
Bestuurskosten LCM / overige kosten	500,00	3.045,96
contributie, bank-/en verzekeringskosten	200,00	125,00
Kosten Toolkit	-	5.013,18
Kosten boekje "Museum open U"	-	11.889,79
Kosten project "Een Klas Apart"	-	-
Subsidie/bijdrage t.b.v. project Veiligheidszorg	-	-
Subsidie/bijdrage t.b.v. Erfgoedwerkt.nl	-	2.879,96
Totaal Lasten	7.200,00	32.456,97
Saldo Resultaat	-	-32.073,53
Specificatie resultaat 2017:		
Baten		
Totaal resultaat banktegoeden	-383,44	

Lasten		
Projectkosten	2.879,96	
Bestuurskosten	<u>9.674,02</u>	<u>12.170,54</u>
Resultaat 2017		-12.170,54
<u>Specificatie bestuurskosten</u>		
Kosten financiële ondersteuning		1.250,00
Kosten jaarrekening		334,00
<i>Kosten webbeheer en onderhoud</i>		
* Website werkzaamheden F. Hellemond	5.474,60	
* Eend Strippenkaart	1.425,00	
* Hostingskosten	<u>413,98</u>	7.313,58
Kantoorkosten		250,00
Vergaderkosten		355,50
Contributie en verzekeringskosten		125,00
<i>Kosten bestuur</i>		
* Symposium 24 april 2017	1.239,67	
* Kamer van Koophandel	2,65	
* representatiekosten bestuur	334,58	
* Bijeenkomst Openluchtmuseum	<u>1.067,62</u>	2.644,52
Overige kosten		401,44
Kosten Toolkit		5.013,18
Kosten boekje "Museum open U"		<u>11.889,79</u>
		29.577,01

