

Jaarrekening 2013 (verkort)

Alle bedragen luiden in hele euro's, tenzij anders vermeld. De balans is opgenomen na resultaatverdeling. Alle voorzieningen zijn opgenomen tegen contante waarde van lopende en toekomstige verplichtingen.

De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegd pensioenregeling met uitkeringen gebaseerd op het middelloon. Deze is ondergebracht bij het ABP. De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord.

Kosten en baten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben en opgenomen voor de nominale waarde. Investerings in tentoonstellingen worden direct ten laste van het resultaat gebracht.

Balans

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Activa		
Vlottende activa	3.082.652	3.269.049
<i>Vorderingen</i>	<i>301.154</i>	<i>302.842</i>
<i>Liquide middelen</i>	<i>2.781.498</i>	<i>2.966.207</i>
	<hr/>	<hr/>
Totaal activa	<u>3.082.652</u>	<u>3.269.049</u>
	<hr/>	<hr/>
Passiva		
Eigen vermogen	2.374.030	2.464.945
<i>Algemene reserve</i>	<i>184.280</i>	<i>175.195</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>	<i>2.189.750</i>	<i>2.289.750</i>
Voorzieningen	78.111	68.692
Kortlopende schulden	630.511	735.412
	<hr/>	<hr/>
Totaal passiva	<u>3.082.652</u>	<u>3.269.049</u>

Staat van Baten en Lasten

	Rekening 2013	Begroting 2013	Rekening 2012
BATEN			
A. Opbrengsten (subtotaal)	644.679	431.700	636.755
<i>Directe Opbrengsten</i>	500.288	369.500	479.274
<i>Indirecte Opbrengsten</i>	144.391	62.200	157.481
B. Bijdragen (subtotaal)	3.976.807	3.825.407	5.510.887
- Subs. Rotterdam i.h.k.v. Cultuurplan	3.731.542	3.732.000	4.672.000
- Overige bijdragen	245.265	93.407	838.887
Som der baten	4.621.486	4.257.107	6.147.642
LASTEN			
C. Beheerslasten	1.707.546	1.491.503	1.864.071
D. Activiteitslasten	3.032.009	2.777.604	3.530.119
Som der lasten	4.739.555	4.269.107	5.349.190
Rentebaten	27.154	12.000	45.188
SALDO	-90.915	0	798.640
Onttrekking aan reserves	-100.000	0	
Toevoeging aan reserves	9.085		798.640

Toelichting op de balans per 31 december 2013

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen	31-12-2013	31-12-2012
Debiteuren	99.658	47.718
Nog te ontvangen omzetbelasting	54.296	84.136
Vooruitbetaalde kosten	43.285	11.917
Nog te ontvangen bijdragen	49.772	91.000
Nog te ontvangen rente	27.155	45.189
Overige vorderingen	26.988	22.882
Saldo	301.154	302.842
	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kasgeld en wisselgeld	20.220	17.532
Banken rekening courant	415.022	148.866
Spaarrekeningen	2.339.345	2.794.156
Kruisposten	6.911	5.653
Saldo	2.781.498	2.966.207

EIGEN VERMOGEN

In 2013 is de algemene reserve versterkt met € 9.085, na vrijval van de bestemmingsreserve "Buffel".

Bestemmingsreserves

	Balans 31-12-2012	Toevoeging/onttrekking		Balans 31-12-2013
		Begroting 2013	Rekening 2013	
Algemene Reserve/Weerstandsfonds	175.195	0	+9.085	184.280
Bestemmingsreserve Aankopen Verzameling	235.313	0	0	235.313
Bestemmingsreserve Tentoonstellingen	1.550.000	0	0	1.550.000
Bestemmingsreserve Onderhoud Buffel	100.000	0	-100.000	0
Bestemmingsreserve Herinrichting Gebouw	300.000	0	0	300.000
Bestemmingsreserve WW-verplichtingen	104.437	0	0	104.437
Totaal bestemmingsreserves	2.289.750	0	-100.000	2.189.750
Totaal reserves	2.464.945	0	-90.915	2.374.030

De reserve tentoonstellingen is noodzakelijk vanwege de vervanging van een aantal semipermanente tentoonstellingen in de komende jaren. De kosten van deze vervangingen kunnen niet uit het reguliere budget worden gefinancierd maar worden mede gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve tentoonstellingen. Deze fungeert als egaliseringsreserve.

De bestemmingsreserve "Buffel" is aangewend voor dokbeurt en bijkomende kosten van en voor verplaatsing naar Hellevoetsluis.

De bestemmingsreserve WW verplichtingen is bestemd voor verhaalde WW-uitkeringen, afkoopsommen en dergelijke.

VOORZIENINGEN

Overzicht verloop voorzieningen

	Balans 31-12-2012	Toevoeging+ Besteding -/-	Balans 31-12-2013
Voorziening Jubileumuitkeringen	30.158	+783	30.941
Voorziening FPU uitkeringen	18.118	-9.948	8.170
Voorziening WW verplichtingen	20.416	+18.584	39.000
Totaal	68.692	+9.419	78.111

Het aantal FPU gerechtigden nam af, evenals de termijn waarvoor nog gereserveerd moet worden. De voorziening wachtgeldverplichtingen moest verhoogd worden i.v.m. een langer doorlopende uitkering.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Crediteuren	204.907	199.175
Belastingen en premies sociale verzekeringen	127.948	143.589
Saldo vakantietoelage	74.650	80.950
Verlofuren	77.285	77.143
Subsidies	15.840	56.000
Diverse bijdragen inzake restauratie Burgerhout	12.000	65.970
Overige vooruit ontvangen bijdragen	10.000	13.500
Energiekosten	19.566	31.139
ICMM Gelden	22.927	0
Overige nog te betalen kosten	<u>65.388</u>	<u>67.946</u>
Saldo	630.511	735.412

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De Stichting Maritiem Museum heeft een huurovereenkomst met de Gemeente Rotterdam afgesloten voor het pand aan de Leuvehaven 1. Deze huurovereenkomst is 1 januari 2006 ingegaan en heeft een looptijd van 30 jaar. De huurprijs op jaarbasis bedroeg initieel € 512.963 en wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Deze huurprijs wordt nog verhoogd met een jaarlijks vast te stellen bedrag aan servicekosten. Met ingang van 1 januari 2013 is door de Gemeente Rotterdam een "kostprijsdekkende huur" vastgesteld die voor het pand Leuvehaven 1 heeft geleid tot een verlaging.

Stichting Maritiem Museum heeft met de Gemeente Rotterdam ook een huurovereenkomst afgesloten voor een gedeelte van het Depot Metaalhof. Deze huurovereenkomst is eveneens op 1 januari 2006 ingegaan en heeft een looptijd van 15 jaar. De huurprijs op jaarbasis bedroeg initieel € 19.289 en wordt eveneens jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Deze huurprijs wordt nog verhoogd met een jaarlijks vast te stellen bedrag aan servicekosten. Ook voor deze huur geldt dat met ingang van 1 januari 2013 de Gemeente Rotterdam een "kostprijsdekkende huur" heeft vastgesteld die voor het gedeelte van het Depot Metaalhof heeft geleid tot een verhoging.

Toelichting op de baten en lasten

Baten

Directe Opbrengsten

	Rekening 2013	Begroting 2013	Rekening 2012
Entree inkomsten	423.527	320.000	420.165
Rondleidingen en educatief materiaal	14.352	18.000	12.320
Verkoop museumjaarkaarten	53.976	23.000	39.914
Lezingen	0	0	0
Verkoop technische tekeningen, foto's + rechten	8.433	8.500	6.875
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal directe opbrengsten	500.288	369.500	479.274

De opbrengsten zijn flink hoger dan zowel 2011 als begroot. Vooral de bezoekersaantallen zijn veel hoger dan verwacht.

Indirecte opbrengsten

	Rekening 2013	Begroting 2013	Rekening 2012
Pachtsommen winkel en restaurant	48.536	46.200	43.249
Incidentele verhuringen Zadkinezaal	14.551	4.000	14.615
Doorbelaste kosten en incidentele baten	81.304	12.000	99.617
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal indirecte opbrengsten	144.391	62.200	157.481

In de doorbelaste kosten en incidentele baten zit begrepen de bijdrage van Stichting Museumschip "De Buffel" aan lopende kosten gedurende de periode waarin het schip nog aan de kade lag in Rotterdam.

Bijdragen

De bijdrage voor 2013 van de Dienst Kunst en Cultuur is conform brief van 25 juli 2013, kenmerk 13.01.00060 vastgesteld op 3.731.542.

	Rekening 2013	Begroting 2013	Rekening 2012
Overige bijdragen en subsidies			
Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheid (I/D banen)	21.731	21.600	91.269
Vrienden van het Maritiem Museum (t.b.v. MM Magazine)	4.538	6.807	6.807
Diverse bijdragen restauratie Burgerhout schilderijen	50.555	0	49.336
Dienst Kunst & Cultuur project Cultuurcoach	45.000	0	45.000
Vrienden v/h MMR (ten behoeve van Met Dank Aan)	13.772	0	0
Bijdragen tentoonstelling Plons	0	0	590.000
Dienst Kunst & Cultuur t.b.v. China tentoonstelling	20.000	0	0
Overige bijdragen voor de China tentoonstelling	5.000	0	30.000
Sponsoring Van Oord - algemeen	82.333	65.000	10.000
Overige bijdragen	2.336	0	16.475
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bijdragen	245.265	93.407	838.887

De ontvangen uitkeringen ziektewet houden verband met zwangerschappen.

De bruto loonkosten en de kosten van uitzendkrachten worden beïnvloed door de praktijk bij het museum om nieuw aan te nemen medewerkers eerst een jaar als uitzendkracht in te huren.

Voor de aankopen verzameling is een vast budget. Over- of onderschrijdingen van dit budget worden ten laste of ten gunste van de bestemmingsreserve aankopen verzameling gebracht. Het bedrag van € 31.544 heeft in 2013 naast boeken betrekking op een tweetal aquarellen waarvoor via crowdfunding gelden zullen worden bijeengebracht.

In de post "educatief materiaal" is begrepen de doorbelasting van het Scheepvaart en Transportcollege voor de Cultuurcoaches 2012/2013 ad € 43.000.

Het door het Maritiem Museum Rotterdam gehanteerde beloningsbeleid is voor alle medewerkers, inclusief de directie, gebaseerd op de arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten, zoals vastgelegd in de CAR-UWO. De beloning voor de bestuurders (F.J.G. van Hamburg (tot 1 april), M.J. van Bommel (vanaf 1 april) en F.R. Looimeijer) lag in respectievelijk schaal 14, 14 en 15 van CAR-UWO.