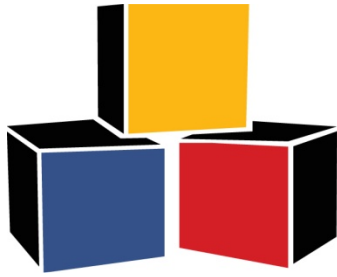


JAARREKENING 2015



*Kinderwereld*  
SPEELGOEDMUSEUM

## **INHOUD**

- I Inleiding
- II Toelichting balans en resultatenrekening
- III Managementtoelichting jaarrekening 2015
- IV Balans per 31 december 2015
- V Winst- en Verliesrekening 2015
- VI Toelichting balans per 31 december 2015
- VII Toelichting winst- en verliesrekening 2015

## **INLEIDING**

=====

### De Stichting

De Stichting Nederlands Museum “Kinderwereld” werd opgericht in 1970 op initiatief van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Roden en de Vereniging voor Volksvermaken Roden.

### Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting bestond per 31 december 2015 uit de volgende personen:

- De heer R.J.Dijksterhuis            voorzitter
- De heer Ir. G.Wolters                secretaris
- De heer G.H. Feijen MBA            lid
- Mevrouw Drs. J.A.Timmer          lid
- De heer Mr. R.W. Lagerwaard      lid

### Personeel

Bij het museum werken de volgende personen.

- Mevrouw Drs. D.H.A.C. Lokin      directeur/conservator
- Mevrouw S.J. Dam-Knol            PR-medewerkster
- P. Ytsma                                algemeen

Tevens zet een team van ca. 45 vrijwillig(st)ers zich belangeloos in voor het museum.

## TOELICHTING BALANS EN RESULTATENREKENING

=====

### Exploitatie

Als voorzien werd 2015 afgesloten met een positief resultaat. Werd in 2014 nog € 782 ingeteerd op het kapitaal, nu kunnen wij ruim € 16.000 bijschrijven en is het kapitaal € 3.704 positief. Per 31-12-2015 is het eigen vermogen, rekeninghoudend met de voorzieningen, € 28.520, ofwel 28% van het balanstotaal.

### Lasten

Begroot € 121.750; gerealiseerd € 136.000. Ten opzicht van 2014 een besparing van € 6.500. Voor het eerst hebben wij dit jaar de facturen van de museumvereniging gesplitst in de vergoeding voor het bezoek van museumkaarthouders en de in- en verkoop van de kaart zelf. Gelet op de inkoop is de marge op de verkoop van de museumkaart maar minimaal. De vergoeding vinden we terug onder de entree met MJK.

Na tellen van de voorraden is de waarde € 2.529. De afname (€ 4.211) is verantwoord onder de inkoop.

Door de verlaging in uren van de directeur/conservator zijn de personeelskosten € 14.000 lager dan in 2014. Daar staat tegenover dat de vrijwilligers € 4.000 meer aan kosten vragen. Ten gevolge van de systeemwijziging in de pensioenen is de pensioenvoorziening hoger uitgevallen. Dit wordt met name veroorzaakt door eenmalige advieskosten van onze pensioenadviseur.

De in 2015 door de NUON gerestitueerde kosten van gas en electriciteit - over het verbruiksjaar 2014 (€ 3.800) - heeft het zicht op de energiekosten enigszins vertekent.

De inventariskosten zijn € 800 lager. Voor 2016 is daarentegen rekening te houden met een flinke investering in de restauratie van het onderstel van de draaimolen.

De jaarlijkse expositie heeft dit jaar meer uitgaven met zich meegebracht. Daar staat tegenover dat aan het Collectie Beheer Systeem minder is uitgegeven.

In de administratiekosten is door een ander contract flink bezuinigd op de telefoonkosten.

Ook de abonnementen en lidmaatschappen zijn nog eens goed tegen het licht gehouden.

De ICT-kosten zijn door de inrichting van een meer professionele helpdesk hoger uitgevallen dan voorzien maar bewegen zich in de lijn van 2014.

### Baten

Begroot € 143.000; gerealiseerd € 152.000. T.o.v. 2014 een stijging van € 9.000. Door een andere rapportage van de museumkaarten is de begroting op de entreegelden niet actueel. Wel zijn de directe opbrengsten flink toegenomen. Anderzijds is de verkoop van de arrangementen beduidend achter gebleven. Door een betere presentatie in de Kaleidoscoop is de weg naar omzetstijging ingezet. Dat geldt niet voor de verkopen in het Touristisch Informatie Punt (TIP). In 2015 is er een flinke stijging in de verkoop van museumkaarten.

Aan subsidiekant is nog op te merken dat de vrijwilligers hun vergoeding vaak terugstorten. Ook heeft het benaderen van de donateurs voor een stijging in de baten gezorgd.

### Vooruitzichten.

Voor het jaar 2016 en volgend staan ons nieuwe uitdagingen te wachten. Enerzijds zal de subsidie van Gemeente Noordenveld met € 12.500 per jaar worden verlaagd. Maar ook de bijdrage van de Kop van Drenthe (€ 5.500) verdwijnt mogelijk in 2017.

Anderzijds is er de komst van een echte conservator. Hoewel de (salaris)kosten nog tot medio 2017 worden gedragen door de Gemeente Deventer is er nog geen duidelijkheid of wij als organisatie een scenario kunnen opzetten om haar in dienst te kunnen nemen.

## MANAGEMENTTOELICHTING JAARREKENING 2015

=====

### Algemeen

Het jaar 2015 stond voor Speelgoedmuseum Kinderwereld in het teken van het bestendigen van de stappen tot verbetering van het bedrijfsresultaat van ons museum. Met man en macht hebben de vrijwilligers en medewerkers zich in gezet. Op verschillende vakgebieden is weer veel werk verzet door de vrijwilligers en het is duidelijk dat zij onmisbaar zijn voor het voortbestaan van het museum. Zij hebben tal van essentiële taken op zich genomen, bijvoorbeeld het collectiebeheer, herstel, conservering, digitale beschrijving en fotoregistratie van de collecties; de (groot) onderhoud van de inventaris, de draaimolen en het buitenspeelgoed; het complete beheer van de tuin en de speelplaats; de financiële administratie en het secretariaat, de receptie, de balie en de winkel; de horeca, groepsontvangsten, schoolreisjes, educatie van scholieren, voorlichting en promotie.

### Thematentoonstelling

Speelgoedmuseum Kinderwereld toonde in 2015 de tentoonstelling ***Spelen overwint alles, 1940-1945. 70 jaar bevrijding!***

Noord Nederland is in april 1945 bevrijd door de geallieerden, nadat het 5 jaar lang bezet is geweest door de Duitsers. Om de vrijheid te vieren heeft Kinderwereld de tentoonstelling Spelen overwint alles, 1940-1945 ingericht met spellen en speelgoed tijdens de mobilisatie, WO II en de periode erna; de bevrijding! Tijdens deze expositie kreeg de bezoeker de ontwikkeling te zien van het speelgoed vanaf de jaren dertig tot na de bevrijding van de vorige eeuw.

In de kerstvakantie waren er twee kleine exposities te zien:

- *Kinderwereld op Stoom*, demonstratie en expositie oude stoommachientjes
- *Heel Kinderwereld bakt*, pannenkoekjes bakken op oude speelgoedfornuisjes

### Publieksbereik

In het totaal hebben 20.760 mensen het museum bezocht. Dat is een aanmerkelijke groei ten opzichte van 2014 met 1.037 bezoekers.

Kinderwereld is een geregistreerd museum en mag daarom de Museumkaart voeren. Het museum heeft meegedaan aan de Museumweek, een nieuwe opzet als alternatief voor het jaarlijkse Museumweekeinde. Meer dan 300 bezoekers kwamen het laatste weekeinde van de Museumweek een kijkje nemen.

Speelgoedmuseum Kinderwereld organiseerde in het verslag jaar als vanouds een groot aantal activiteiten zoals met Pasen en in de meivakantie. Zon en water staan garant voor vakantiepret, zo ook tijdens de zomervakantie in Kinderwereld. Het speelplein is tijdens deze periode omgetoverd in Cape Kinderwereld en vanaf een heus lanceerplatform konden kinderen met behulp van een ingenieus pompsysteem hun waterraket lanceren. Maar voordat de countdown klinkt moest er eerst een flitsende raket worden gebouwd.

In het kader van Oktobermaand-Kindermaand mochten kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis het museum bezoeken.

Een terugkerende traditie is ook de Rabo Museumdag, de 3<sup>e</sup> zaterdag van oktober. Leden van de Rabobanken in de noordelijke provincies kunnen dan gratis een of twee musea bezoeken. Dit jaar waren rekeninghouders welkom in de 4 musea en K38 tegen inlevering van hun coupon, een gezamenlijke actie van de havezate Mensinge, de Landskeuken, Scheepstrakabinet, museum Kinderwereld.

In het verslagjaar heeft Kinderwereld in het kader van Gekleurd Grijs opnieuw middagen georganiseerd aan de hand van de Koffers vol herinneringen.. Aan de hand van

speelgoed deelden ouderen hun herinneringen met elkaar tijdens 'Bonte dinsdagmiddagen'.

#### Social media/website

De website van het museum is in 2015 bezocht door 39.753 unieke bezoekers, die ieder gemiddeld 9 verschillende pagina's hebben bezocht. De gemiddelde verblijfsduur op de website was ook hoog. Ook publiceerde Museum Kinderwereld regelmatig nieuwtjes en activiteiten op de eigen Facebook pagina.

#### Aandacht in de media

Museum Kinderwereld kon in 2015 rekenen op veel publiciteit rondom de thematentoonstelling *Spelen overwint alles, 1940-1945. 70 jaar bevrijding!* In diverse dagbladen, weekbladen, tentoonstellingsagenda's en items bij RTV Drenthe op radio en tv.

De persberichten van het museum van de overige exposities en activiteiten zijn eveneens onverkort geplaatst.

#### Collectiebeheer

In het verslagjaar is de verzameling van het museum wederom gegroeid met een groot aantal schenkingen. Veelal van de periode 1960-1990, een tijdperk waar nog nauwelijks actief op verzameld was. De objecten zijn toegevoegd aan de collectie van de stichting tot behoud van de collectie museum Kinderwereld. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers kon de registratie worden aangevuld en gecorrigeerd, zijn foto's van de objecten toegevoegd en zijn de aanwinsten door volledige digitalisering online toegankelijk gemaakt.

#### Organisatie en bedrijfsvoering

Het museum mocht rekenen op de betrokkenheid van 45 vrijwilligers. Hun inzet in tijd was omgerekend 6 fte waard. In het verslagjaar was er voor het eerst sinds jaren weer een mogelijkheid om de inzet van de vele vrijwilligers te waarderen met een feestelijk dagje uit. Kinderwereld was ook dit jaar weer een belangrijke plaats voor reïntegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en was een geliefde stageplaats voor studenten uit het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs.

#### Samenwerking

Speelgoedmuseum Kinderwereld maakt deel uit van het Platform Cultureel Masterplan Brink in Roden. Samen met partners als de Havezate Mensinge, Verkuno, Scheepstrakabinet, Hinze-orgel, de historische vereniging en de bibliotheek wordt uitvoering gegeven aan het masterplan met als doel dat door bundeling van krachten en gezamenlijke productontwikkeling synergie ontstaat. Het totaal is dan voor de bezoekers meer dan de som van de losse onderdelen.

Speelgoedmuseum Kinderwereld participeert ook in de stichting Kop van Drenthe, opgericht op 6 maart 2012. Deze stichting heeft tot doel meer recreanten en toeristen te trekken naar het noorden van Drenthe.

Verder maakt Kinderwereld deel uit van het Platform Drentse Musea, een samenwerkingsverband dat met steun van de provincie Drenthe werkt aan het ontsluiten van de collecties en het vertellen van de verhalen over de objecten in de collecties van de 43 musea in de Provincie Drenthe.

Het museum is lid van de Nederlandse Museumvereniging en mag als geregistreerd museum de Museumkaart voeren.

Raad van Toezicht en bestuurder Speelgoedmuseum Kinderwereld

## Balans per 31-12-2015:

OMSCHRIJVING	31-12-2015	31-12-2014
<b>VASTE ACTIVA</b>	<b>13.194</b>	<b>13.784</b>
a Inventaris	9.503	9.503
b Buitenspeelgoed	721	721
c Expositiematerialen	609	609
d Masterplan 2.0	2.361	2.951
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>90.179</b>	<b>21.021</b>
I Voorraden	<b>2.529</b>	<b>6.740</b>
II <u>Vorderingen:</u>	<b>17.983</b>	<b>9.173</b>
a Debiteuren	10.909	1.031
b Overige debiteuren	7.074	8.143
c Vooruitbetaalde kosten	-	
III <u>Liquide middelen:</u>	<b>69.668</b>	<b>5.108</b>
a Kas	3.303	2.858
b RABO-bank / RC	7.710	2.075
c RABO-bank / Spaarrekening	58.480	
Overige banken	174	174
	<b>103.374</b>	<b>34.806</b>

## Balans per 31-12-2015:

<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>28.520</b>	<b>12.331</b>
I Kapitaal	3.704	-12.485
II Voorzieningen	24.816	24.816
a preventief onderhoud	1.815	1.815
b onderhoudsfonds speelzolder	7.501	7.501
c onderhoud buitenspeelgoed	2.000	2.000
<u>Bijzondere voorziening:</u>		
d perpetuele lening vrienden van het museum	13.500	13.500
<b>SCHULDEN</b>	<b>74.854</b>	<b>22.475</b>
a Crediteuren	16.349	21.331
b Overige schulden	25	1.144
c Vooruitontvangen subsidie 2016	58.480	-
	<b>103.374</b>	<b>34.806</b>



**Winst- en Verliesrekening 2015:**

**Opbrengsten:**

<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>31-12-2014</b>
8.0 Museumactiviteiten	43.313	36.500	41.491
8.1 Automaten / Verhuur	574	700	739
8.2 Verkopen	25.638	27.000	9.946
8.3 Horeca (Kaleidoscoop)	928	500	10.184
8.4 Subsidies, giften, donaties	81.733	77.980	75.025
8.5 Overige baten	72	320	841
 Exploitatie Resultaat / verlies			782
 <b>Totale BATEN</b>	<b>152.258</b>	<b>143.000</b>	<b>139.007</b>

**Winst- en Verliesrekening 2015:**

**Uitgaven:**

<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>31-12-2014</b>
4.0 Personeelskosten	71.594	57.600	76.544
4.1 Huisvestingskosten	19.351	30.850	28.202
4.2 Inventariskosten	2.681	3.300	3.431
4.3 Algemene kosten	8.803	8.950	11.666
4.4 Verkoopkosten	8.497	8.400	6.504
4.5 Rentelasten	-	-	-
4.6 Overige lasten	51	-	52
4.7 Inkopen	25.091	12.650	12.608
Exploitatie Resultaat / Winst	16.189	21.250	
<b>Totale LASTEN</b>	<b>152.258</b>	<b>143.000</b>	<b>139.007</b>

Aldus vastgesteld door de directeur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van de  
Stichting Nederlands Museum Kinderwereld in  
haar vergadering van 18-05-2016

D.H.A.C. Lokin, directeur/bestuurder

R.J. Dijksterhuis, voorzitter

G. Wolters, secretaris

G. Feijen

J.A. Timmer

R.W. Lagerwaard

Toelichting balans per 31 december 2015

<b>Activa</b>
---------------

31-12-2014

<b>VASTE ACTIVA</b>		<b>13.194</b>	13.784
a	<u>Inventaris</u>	9.503	9.503
	Beginbalans	9.503	
	Investerings	-	
	Afschrijvingen	-	
b	<u>Buitenspeelgoed</u>	721	721
	Beginbalans	721	
	Investerings	-	
	Afschrijvingen	-	
c	<u>Expositiematerialen</u>	609	609
	Beginbalans	609	
	Investerings	-	
	Afschrijvingen	-	
d	<u>Masterplan 2.0</u>	2.361	2.951
	De in 2014 gemaakt kosten voor het Masterplan	2.951	
	Afschrijvingen	-590	

Toelichting balans per 31 december 2015

<b>Activa</b>			
			31-12-2014
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		<b>90.179</b>	21.021
<b>I Voorraden</b>		<b>2.529</b>	
Beginbalans	6.740		6.740
Afname voorraden	-4.211		
<b>II Vorderingen</b>			
a <u>Debiteuren</u>		<b>10.909</b>	
Volgens verkoopboek	9.042		1.031
Nog te ontvangen posten	1.867		-
Vooruitbetaalde posten	-		-
b <u>Overige debiteuren</u>		<b>7.074</b>	
Te ontvangen BTW	5.582		6.340
Betaalde Voorbelasting Hoog	1.148		1.850
Betaalde Voorbelasting Laag	344		-47
<b>III Liquide middelen</b>			
Kas		<b>3.303</b>	2.858
Rabo-bank	7.710		
Rabo-Spaarrekening	58.480	<b>66.190</b>	2.075
ING/Postbank		<b>174</b>	174

Toelichting balans per 31 december 2015

<b>Passiva</b>		
		31-12-2014
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>28.520</b>	12.331
<b>KAPITAAL</b>	<b>3.704</b>	-12.485
Kapitaal per 31-12-2014	-12.485	-11.703
Resultaat 2015 (winst)	16.189	-782
Kapitaal per 31-12-2015	3.704	-12.485
<b>VOORZIENINGEN</b>	<b>24.816</b>	24.816
a <u>preventief onderhoud</u>	1.815	1.815
Saldo per 31-12-2015 ongewijzigd		
b <u>onderhoudsfonds speelzolder</u>	7.501	7.501
Saldo per 31-12-2015 ongewijzigd		
c <u>onderhoud buitenspeelgoed</u>	2.000	2.000
Saldo per 31-12-2015 ongewijzigd		
e <u>perpetuele lening vrienden van het museum</u>	13.500	13.500
In 2012 heeft "De Vrienden van het Museum" een lening ter beschikking gesteld van € 16.500. In 2014 is hierop €3.000 afgelost. Er is geen contract en er zijn geen afspraken gemaakt over aflossing.		
<b>SCHULDEN</b>	<b>74.854</b>	22.475
a <u>Crediteuren</u>	16.349	
volgens inkoopboek	14.669	21.331
nog te betalen kosten	500	-
af te dragen BTW	1.180	1.144
b Vooruitontvangen subsidie 2016	58.480	-
c PIN-betaling	25	-

Toelichting winst- en verliesrekening 2015

OPBRENGSTEN	2015	Begroot	2014
<b>8.0 Museumactiviteiten</b>			
Entreegelden	33.715	32.000	31.438
Entree MJK / Museumkaart	8.371		5.749
Kinderfeestjes	-		-
Verjaardagpartijen	-		67
Schoolreizen	1.180	1.250	1.032
Arrangementen	48	3.250	3.206
	<b>43.313</b>	<b>36.500</b>	<b>41.491</b>
<b>8.1 Automaten / verhuur</b>			
Opbrengst automaten	125	100	126
Verhuur materieel	449	600	612
	<b>574</b>	<b>700</b>	<b>739</b>
<b>8.2 Verkopen</b>			
Verkoop Museumkaarten	6.101	6.500	
Souvenirs	5.954	6.000	5.705
Verkoop Boeken	-		0-
Horeca	10.775	10.000	
TIP	2.807	4.500	4.241
Verkopen Diversen	-	-	-
	<b>25.638</b>	<b>27.000</b>	<b>9.946</b>
<b>8.3 Horeca</b>			
Verkopen Horeca			9.682
Verhuur Kaleidoscoop	928	500	502
	<b>928</b>	<b>500</b>	<b>10.184</b>
<b>8.4 Subsidies &amp; Donaties</b>			
Gemeente Noordenveld	58.480	58.480	58.480
Kop van Drenthe (TIP)	5.563	5.500	3.600
Overige subsidies/giften	15.399	12.000	12.720
Donateurs	2.292	2.000	225
	<b>81.733</b>	<b>77.980</b>	<b>75.025</b>
<b>8.5 Overige baten</b>			
Rente Spaarrekening	22		1
Incidentele baten	11	320	805
Afrondingsverschillen	38		35
	<b>72</b>	<b>320</b>	<b>841</b>

<b>UITGAVEN</b>	<b>2015</b>	<b>Begroot</b>	<b>2014</b>
<b>4.0 PERSONEELSLASTEN</b>			
Salarissen	17.701	16.000	17.790
Kosten pensioenvoorziening	2.582	1.500	1.496
Reis- en verblijfskosten	213	-	-
Kantinekosten	-	100	67
Kosten vrijwilligers	14.302	6.000	6.420
Inhuurkrachten/detacheringen	36.329	34.000	50.598
Overige personeelskosten	467	-	173
Voorziening Salarislasten	-	-	-
	<b>71.594</b>	<b>57.600</b>	<b>76.544</b>
<b>4.1 HUISVESTINGSKOSTEN</b>			
Gas en Electra	6.251	15.000	11.328
Water	174	150	129
Belastingen huisvesting	743	1.100	1.100
Verzekering huisvesting	391	100	109
Onderhoud	72	2.500	4.049
Schoonmaakkosten	1.932	2.000	1.927
Onderhoud terrein	-	-	63
Overige kosten	338	-	48
Huur	9.450	10.000	9.450
	<b>19.351</b>	<b>30.850</b>	<b>28.202</b>
<b>4.2 INVENTARISKOSTEN</b>			
Verzekeringen	1.897	1.800	1.788
Onderhoud inventaris	358		6
idem expositiemateriaal	-		-
idem buitenspeelgoed	95	1.500	807
Overige kosten	330	-	830
	<b>2.681</b>	<b>3.300</b>	<b>3.431</b>
<b>4.3 ALGEMENE KOSTEN</b>			
Bestuurskosten	-	500	-
Administratiekosten	2.025	2.000	2.086
Kantoorbehoeften	260	500	80
Bankkosten	414	400	371
Telefoonkosten	714	2.000	2.443
Portiekosten	301	300	332
Abonnementen/contributies	1.398	2.000	2.133
Overige kosten	124	-	391
Controle/ICT-kosten	3.568	1.250	3.830
	<b>8.803</b>	<b>8.950</b>	<b>11.666</b>



Toelichting winst- en verliesrekening 2015

UITGAVEN	2015	Begroot	2014
<b>4.4 VERKOOPKOSTEN</b>			
Drukwerk / advertenties	2.140	3.000	2.317
Promotie/representatie	527	500	614
Kosten jaarlijkse expositie	3.226	2.500	415
Kosten permanente presentatie	202	600	274
Kosten knutselkamer	86	200	200
Collectie Beheer Systeem	1.631	1.600	2.572
Overige verkoopkosten	96	-	112
Afschrijving Masterplan 2.0	590		-
	<b>8.497</b>	<b>8.400</b>	<b>6.504</b>
<b>4.5 RENTELASTEN</b>			
Rentelasten	-		-
<b>4.6 OVERIGE LASTEN</b>			
Afrondingsverschillen	51		52
	<b>51</b>	-	<b>52</b>
<b>6.0 INKOPEN</b>			
Museumkaarten	6.284		
Souvenirs	5.862	1.850	1.850
Horeca/Kaleidoscoop	5.687	6.500	6.364
Arrangementen	30	450	453
TIP	2.307	3.850	3.850
Diversen	710		91
Afname voorraden	4.211		-
	<b>25.091</b>	<b>12.650</b>	<b>12.608</b>