Postadres
Postbus 1840
1000 BV Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Verantwoording Kunstenplansubsidies 2016

Dit formulier bevat al uw gegevens omtrent de verantwoording over 2016 in het kader van het Kunstenplan 2013-2016. U hebt de volgende documenten meegestuurd:

- Een bestuursverslag
- Een financieel jaarverslag
- Een controleverklaring accountant

Aanvrager

Naam instelling	Museum Ons Lieve Heer op Solder
Naam contactpersoon	
Telefoon	06!
E-mail	financien@amsterdammuseum.nl

Dit formulier is ondertekend met eHerkenning

Datum	28-3-2017
Kamer van Koophandelnummer	41197718

1. Algemene gegevens

	Instellingsgegevens
Statutaire naam	Stichting Museum Amstelkring
Verkorte naam	Museum Ons Lieve Heer op Solder
KvK-nummer	41197718
Postadres	Oudezijds Voorburgwal 40
Postcode en plaats	1012 GE Amsterdam
Categorie	Musea
Past de organisatie de Governance Code Cultuur toe?	Ja
Laatste statuten	25-9-2001, Amsterdam

	Gegevens contactpersoon
Voorletters en achternaam	r (Vrouw)
Functie	directeur
Telefoon	06
E-mailadres	financien@amsterdammuseum.nl

	Gemiddeld bedrag per jaar	Vastgesteld bedrag in 2016	Waarvan bestemd voor MOP
Subsidiebedragen 2016	€ 499.450	€ 473.660	€ 95.000

	Activiteiten	Beheer	Totaal
Aantal fte	6.14	6,86	13
Aantal medewerkers	10	10	20

Gezamenlijke aanvraag	Ja, met: Amsterdam Museum en Bijbels Museum
	Gelieerde rechtspersonen
Naam	Stichting Ons'Lieve Heer op Solder
Doel	instandhouding monumenten van Museum Ons' Lieve Heer op Solder
Naam	
Doel	

2. De balans

ACTIVA	31 december 2016 €	31 december 2015 €
I. Immateriële vaste activa	0	0
II. Materiële vaste activa	4	4
III. Financiële vaste activa	0	0
Totaal Vaste Activa	**4**	**4**
I. Voorraden	76.541	68.924
II. Vorderingen	317.177	1.818.038
III. Effecten	0	0
IV. Liquide middelen	744.573	189.625
Totaal Vlottende Activa	**1.138.291**	**2.076.587**
TOTAAL ACTIVA	**1.138.295**	**2.076.591**

PASSIVA	31 december 2016 €	31 december 2015 €
I. Algemene reserves	561.702	513.149
II. Bestemmingsreserves	0	0
III. Bestemmingsfonds	0	0
Totaal Eigen Vermogen	**561.702**	**513.149**
Totaal Voorzieningen	325.056	301.144
Totaal Langlopende Schulden	0	0
Totaal Kortlopende Schulden	251.538	1.262.298
TOTAAL PASSIVA	**1.138.296**	**2.076.591**

3. Het meerjaren onderhoudsplan

EXPLOITATIE	2016 €	2015 €
Geoormerkt subsidiebedrag t.b.v. naleving MOP	95.000	95.000
Bedrag werkbegroting voor onderhoud	95.000	95.000
Uitgaven onderhoud	71.088	35.000
Resultaat MOP	**23.912**	**60.000**

BALANS	2016 €	2015 €
Bestemmingsreserve MOP begin boekjaar	301.144	241.144
Resultaat MOP	23.912	60.000
Bestemmingsreserve MOP einde boekjaar	325.056	301.144

4. De exploitatierekening

BATEN	Rekening 2016 €	Begroting 2016 €	Rekening 2015 €
Directe opbrengsten			
Publieksinkomsten	800.887	680.900	655.976
Sponsorinkomsten	0	0	0
Overige inkomsten	204.668	23.500	20.789
Indirecte opbrengsten	9.856	52.500	13.472
Totaal opbrengsten	1.015.411	756.900	690.237
Subsidie gemeente Amsterdam	473.660	504.567	488.410
Subsidie OCW	0	0	0
Overige subsidies uit publieke middelen			
Structureel	0	0	0
Incidenteel	0	0	0
Bijdragen uit private middelen	31.766	0	11.445
Totaal Subsidies/ Bijdragen	505.426	504.567	499.855
TOTAAL BATEN	1.520.837	1.261.467	1.190.092
Percentage eigen inkomsten	68,9 %	60 %	59 %

LASTEN	Rekening 2016 €	Begroting 2016 €	Rekening 2015 €
Beheerlasten personeel	138.584	103.571	172.854
Beheerlasten materieel	361.075	380.674	324.005
Totaal beheerlasten	499.659	484.245	496.859
Activiteitenlasten personeel	851.297	636.222	715.625
Activiteitenlasten materieel	135.855	141.000	56.474
Totaal activiteitenlasten	987.152	777.222	772.099
TOTAAL LASTEN	1.486.811	1.261.467	1.268.958

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	34.026	0	-78.866
Saldo rentebaten/ -lasten	1.527	0	7.086
Saldo bijzondere baten/ lasten	0	0	-844.251
EXPLOITATIERESULTAAT	35.553	0	-916.031

5. Prestatieverantwoording

	Gerealiseerd in 2016		Verwacht in 2016		Gerealiseerd in 2015	
A. Podiumkunsten: producerend	Aantal	Aantal bezoeken	Aantal	Aantal bezoeken	Aantal	Aantal bezoeken
1. Nieuwe producties						
Eigen producties						
Coproducties						
2. Reprises						
3. Voorstellingen						
In Amsterdam						
In de rest van Nederland						
In het buitenland						
4. Anders nl.						
5. Anders nl.						
B. Podiumkunsten: presenterend						
1. Voorstellingen						
Eigen programmering						
Inhuur						
2. Commerciële verhuur						
3. Anders nl.						
4. Anders nl.						
C. Musea						
1. Tentoonstellingen						
Uit eigen collectie	0	0	0	0	0	0
Uit overige collectie	0	0	0	0	0	0
Combinatie eigen/overig	3	117504	3	91525	3	110152
2. Anders nl. Soldervieringen en Nachtmissen	10	600	10	500	10	673
3. Anders nl. Huwelijken en ontvangsten	39	2091	35	2975	17	3490
D. Film						
1. Films						
2. Filmvertoningen						
3. Anders nl.						
4. Anders nl.						
E. Letteren						
1. Lezingen						
2. Eigen publicaties						
3. Publicaties derden						
4. Anders nl.						
5. Anders nl.						
F. Beeldende Kunst, Fotografie, Nieuwe Media en Architectuur						
1. Tentoonstellingen						
2. Anders nl.						
3. Anders nl.						

	Gerealiseerd in 2016		Verwacht in 2016		Gerealiseerd in 2015	
G. Cultuureducatie	Lessen	Deelnemers	Lessen	Deelnemers	Lessen	Deelnemers
1. Binnenschoolse activiteiten						
In Amsterdam						
PO						
VMBO						
VO						
Buiten Amsterdam						
PO						
VMBO						
VO						
2. Buitenschoolse activiteiten						
In Amsterdam						
4-12						
13-18						
> 18						
Buiten Amsterdam						
4-12						
13-18						
> 18						
3. Anders nl.						
4. Anders nl.						

6. Bijdrage aan stedelijke ambities

	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
TALENTONTWIKKELING			
Aantal bereikte scholen	79	115	89
Aantal bereikte scholieren (PO en VMBO)	3095	1375	297
Aantal via programma's opgeleide jonge makers	0	0	0
INTERNATIONALE CULTUURSTAD VAN WERELDKLASSE			
Aantal internationale coproducties	0	0	0
Aantal producties/activiteiten in het buitenland	0	0	0
Aantal activiteiten voor een internationaal publiek in Amsterdam	0	0	0
Aantal buitenlandse bezoeken	66251	70300	62217

7. Bijlagen

Bestuursverslag	Jaarrekening 2016 OS - Bestuursverslag.pdf
Financieel jaarverslag	Jaarrekening 2016 OS - Jaarrekening.pdf
Controleverklaring van de accountant	Jaarrekening 2016 OS - Accountantsverklaring.pdf

8. Vragen of opmerkingen

Vragen of opmerkingen	