12

Postadres
Postbus 1840
1000 BV Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Verantwoording Kunstenplansubsidies 2015

Dit formulier bevat al uw gegevens omtrent de verantwoording over 2015 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	065
E-mail	financien@amsterdammuseum.nl

Dit formulier is ondertekend met eHerkenning

Datum	31-3-2016
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	
Functie	directeur
Telefoon	06[
E-mailadres	financien@amsterdammuseum.nl

	Gemiddeld bedrag per jaar	Vastgesteld bedrag in 2015	Waarvan bestemd voor MOP
Subsidiebedragen 2015	€ 499.450	€ 488.410	€ 95.000

	Activiteiten	Beheer	Totaal
Aantal fte	7,0	6	13
Aantal medewerkers	10	8	18

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 2015 €	31 december 2014 €
I. Immateriële vaste activa	0	0
II. Materiële vaste activa	4	14.021
III. Financiële vaste activa	0	0
Totaal Vaste Activa	**4**	**14.021**
I. Voorraden	68.924	10.571
II. Vorderingen	1.818.038	376.480
III. Effecten	0	0
IV. Liquide middelen	189.625	1.688.367
Totaal Vlottende Activa	**2.076.587**	**2.075.418**
TOTAAL ACTIVA	**2.076.591**	**2.089.439**

PASSIVA	31 december 2015 €	31 december 2014 €
I. Algemene reserves	513.149	1.118.342
II. Bestemmingsreserves	0	0
III. Bestemmingsfonds	0	310.836
Totaal Eigen Vermogen	**513.149**	**1.429.178**
Totaal Voorzieningen	301.144	241.144
Totaal Langlopende Schulden	0	0
Totaal Kortlopende Schulden	1.262.298	419.117
TOTAAL PASSIVA	**2.076.591**	**2.089.439**

3. Het meerjaren onderhoudsplan

EXPLOITATIE	2015 €	2014 €
Geoormerkt subsidiebedrag t.b.v. naleving MOP	95.000	95.000
Bedrag werkbegroting voor onderhoud	95.000	0
Uitgaven onderhoud	35.000	0
Resultaat MOP	**60.000**	**95.000**

BALANS	2015 €	2014 €
Bestemmingsreserve MOP begin boekjaar	241.144	146.144
Resultaat MOP	60.000	95.000
Bestemmingsreserve MOP einde boekjaar	301.144	241.144

4. De exploitatierekening

BATEN	Rekening 2015 €	Begroting 2015 €	Rekening 2014 €
Directe opbrengsten			
Publieksinkomsten	655.976	822.000	567.812
Sponsorinkomsten	0	0	0
Overige inkomsten	20.789	21.500	25.528
Indirecte opbrengsten	13.472	45.000	11.950
Totaal opbrengsten	690.237	888.500	605.290
Subsidie gemeente Amsterdam	488.410	358.461	374.870
Subsidie OCW	0	0	0
Overige subsidies uit publieke middelen			
Structureel	0	0	0
Incidenteel	0	0	0
Bijdragen uit private middelen	11.445	0	3.626
Totaal Subsidies/ Bijdragen	499.855	358.461	378.496
TOTAAL BATEN	1.190.092	1.246.961	983.786
Percentage eigen inkomsten	59 %	71,3 %	61,9 %

LASTEN	Rekening 2015 €	Begroting 2015 €	Rekening 2014 €
Beheerlasten personeel	172.854	101.540	170.743
Beheerlasten materieel	324.005	380.674	219.597
Totaal beheerlasten	496.859	482.214	390.340
Activiteitenlasten personeel	715.625	623.747	512.228
Activiteitenlasten materieel	56.474	141.000	67.773
Totaal activiteitenlasten	772.099	764.747	580.001
TOTAAL LASTEN	1.268.958	1.246.961	970.341

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-78.866	0	13.445
Saldo rentebaten/ -lasten	7.086	0	14.819
Saldo bijzondere baten/ lasten	-844.251	0	-1.998.961
EXPLOITATIERESULTAAT	-916.031	0	-1.970.697

5. Prestatieverantwoording

	Gerealiseerd in 2015		Verwacht in 2015		Gerealiseerd in 2014	
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	110152	3	111950	3	101616
2. Anders nl. Soldervieringen en Nachtmissen	10	673	10	500	11	630
3. Anders nl. Huwelijken en ontvangsten	17	3490	30	2550	12	920
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 2015		Verwacht in 2015		Gerealiseerd in 2014	
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 2015	Begroting 2015	Rekening 2014
TALENTONTWIKKELING			
Aantal bereikte scholen	89	100	88
Aantal bereikte scholieren (PO en VMBO)	297	1050	199
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	62217	85100	68083

7. Bijlagen

Bestuursverslag	jaarrekening 2015 OS - bestuursverslag.pdf
Financieel jaarverslag	jaarrekening 2015 OS - jaarrekening.pdf
Controleverklaring van de accountant	jaarrekening 2015 OS - accountantsversl.pdf

8. Vragen of opmerkingen

Vragen of opmerkingen	