

Bijlage bij agendapunt 2 Toelichting bij de financiële jaarrekening 2016 (versie juni 2017)

De jaarrekening 2016 laat een klein overschot zien van bijna 9.000 euro. Een en ander is gerealiseerd door nog meer te bezuinigen op personeel en infrastructuur. De organisatie staat daardoor onder grote druk en verdere bezuinigingen zijn niet meer mogelijk. Ook is er in 2016 een deel van de schuld aan Bureau voor Citymarketing (5.000 euro) betaald naar aanleiding van een besluit in een van de vorige Raad van Toezichtvergaderingen. In de balans staat de restschuld over 14.350,= over 2014 opgenomen. In 2015 heeft de directie uitsluitend op onkostenvergoeding gewerkt. De jaarrekening maakt pregnant duidelijk dat de organisatie de grenzen van haar voortbestaan heeft bereikt.

Algemene opmerkingen

De gemiddelde opbrengst per kaartje is dit jaar gedaald. Dit komt mede door deelname aan acties zoals Vriendenloterij en Social Deal. Zij leveren veel bezoekers op maar de vergoeding van een kaartje ligt rond de 3 euro per kaart. Ongeveer 30 % van de bezoekers komt met een museumjaarkaart. De vergoeding voor een entree met MJK bedraagt 4,32 per kaart.

Twee stichtingen hebben een grote bijdrage aan de exploitatie geleverd te weten Carmelstichting en Feest van Licht. In de post entreegelden is een bedrag van 48.000 euro entreegelden Feest van Licht verwerkt.

Orientalis heeft met succes een beroep op fondsen voor projecten gedaan. Bij de vergaderstukken van de vorige vergadering is de lijst als bijlage verstrekt.

Passiva

In de post crediteuren is 50.000 euro huur HLS 2015 opgenomen.

Overlopende activa

De post Museumjaarkaarten valt in 2016 lager uit omdat in 2015 een verrekening van een nog openstaande post 2014 heeft plaatsgevonden.

Specificatie exploitatiekosten

De post energie valt in vergelijking met 2015 veel hoger uit in verband met een naheffing over 2014 en 2015. Er is een betalingsregeling getroffen waardoor over 1,5 jaar (einde looptijd nieuwe contract) de schuld afbetaald is.

Beheerslasten; personeel

De totale personeelslasten zijn beduidend lager dan in 2015 in verband met afbouw personeel. Ook de suppoosten worden sinds 2016 grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd.

Vergoedingen aan vrijwilligers zijn eveneens gedaald omdat het lastig is om nieuwe vrijwilligers aan ons te binden. Over het algemeen is de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilliger (60+).

Aanvulling nevenfuncties Raad van Toezicht

Froukien Smit:

- Sudentenpastor Studentenkerk Nijmegen (Hoofdfunctie)
- Werkgroepslid Ontmoeting Moslims te Utrecht, is beleidsorgaan van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland voor contacten met moslims en moslimorganisaties.

Marian Louppen:

- Docent Minor Overheid Saxion Hogeschool te Deventer (Hoofdfunctie)
- Voorzitter School De Basis te Arnhem
- Voorzitter Cultureel Netwerk te Arnhem
- Bestuurslid Arnhem Binnenstad Platform
- Voorzitter arrestanten toezicht Commissie Oost Nederland te Apeldoorn
- Voorzitter Integriteitscommissie Energie te Arnhem

Jan Peters:

- Voormalig lid Raad van Bestuur Radboud Universiteit te Nijmegen
- Vice voorzitter Pax Christi International
- Vice voorzitter Katholieke Vereniging voor oecumene te Nijmegen
- Voorzitter Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

Nevenfunctie bestuurder

Erna van de Ven

- Lid ledenraad KNVB te Zeist
- Lid RvT Huize Rosa te Nijmegen