

Jaarrekening 2015

Het Scheepvaartmuseum

Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
's-Lands Zeemagazijn
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam

Postbus 15443
1001 MK Amsterdam

Tel. 020- 52 32 222

Inhoudsopgave:

Algemeen

Directieverslag 2015 Het Scheepvaartmuseum	blz.	2
--	------	---

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015	blz.	9
Categoriale exploitatierekening 2015	blz.	10
Categoriale en functionele exploitatierekening 2015	blz.	11
Kasstroom overzicht over 2015	blz.	12
Toelichting behorende bij de jaarrekening 2015	blz.	13
Toelichting behorende bij de balans per 31 december 2015	blz.	17
Toelichting behorende bij de categoriale exploitatierekening 2015	blz.	26
Toelichting behorende bij de categoriale en functionele exploitatierekening 2015	blz.	36
Toelichting bij het kasstroomoverzicht 2015	blz.	36
Gelieerde rechtspersonen	blz.	37
Afrekening projectsubsidie opstellen onderhouds –en instandhoudingsplan	blz.	38

Overige gegevens

Resultaatbestemming	blz.	40
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	blz.	41

Bijlage

Bezoekersgegevens 2015	blz.	43
Model III van de prestatieverantwoording	blz.	44
Overzicht nevenfuncties Algemeen directeur	blz.	45
Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht	blz.	45

Directieverslag 2015 Het Scheepvaartmuseum*Doelstelling en voornaamste activiteiten*

De Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam is opgericht d.d. 16 december 1994. De stichting heeft ten doel: bij een zo breed mogelijk publiek de belangstelling voor en het inzicht in alle aspecten van de Nederlandse maritieme cultuur, geschiedenis en kunst, mede in internationaal verband, te bevorderen.

Algemeen

Het jaar 2015 stond voor de stichting Het Scheepvaartmuseum in het teken van de terugkeer van de Koningssloep naar het museum. De sloep is ondergebracht in een nieuw boothuis aan de steiger bij het museum, waarmee de sloep weer te bezichtigen is voor iedereen. De publieke belangstelling voor het museum bleef aanzienlijk, maar bleef met ruim 300.000 bezoekers licht onder de verwachting en de gemiddelde prestatieafspraken van 320.000 per jaar voor de periode 2013-2016. De oorzaak hiervan is gelegen in de toenemende concurrentie vanuit het Amsterdamse cultuuraanbod, zoals verschillende blockbusters (Rembrandt) en heropeningen (Van Gogh). Dit in combinatie met een kortere vakantieprogrammering in Het Scheepvaartmuseum door SAIL '15. Voor de periode 2013 – 2016 zal de prestatieafpraak totaal aantal bezoekers gehaald worden, met uitzondering van de aparte afspraak voor de periode dat het museum gesloten is in verband met het EU voorzitterschap. De prestatie eis van 29.000 scholieren wordt waarschijnlijk niet gehaald. In het monitor gesprek met OCW is vastgelegd dat het publieksbereik mogelijk lager zal zijn dan de prestatieafspraken in 2016.

Eind 2015 trad Pauline Krikke af als algemeen directeur. In de ontstane vacature is direct voorzien doordat vanuit de RvT Hans Gerson eerst als gedelegeerd bestuurder en per 1 februari 2016 als interim-directeur is gaan functioneren.

In dit jaarverslag zijn de wijzigingen aangebracht in de cijfers van 2014 conform de brief van OCW (ref 819689, dd 11 november 2015). Dit had een kleine aanpassing tot gevolg voor de verdeling van het resultaat 2014 naar het bestemmingsfonds OCW en de algemene reserve door aanpassing van de rekenmethodiek.

Publiek

Het museum heeft het afgelopen jaar 302.155 bezoekers ontvangen, licht onder de begrotingsdoelstelling van 330.000 bezoekers (begroting 2015). Bijna 100.000 jongeren hebben een bezoek gebracht aan het museum, waarvan ruim 35.000 jongeren via het onderwijs. De buitenlandse bezoeker is met 30% ook goed vertegenwoordigd in het museum, een stijging van 3% t.o.v. 2014. Het museum wil zich breed positioneren en met haar programmering een brede interesse wekken bij het publiek. De programmering richt zich primair op het binnenlands publiek, maar het museum speelt ook in op het groeiend buitenlands toerisme. De marketingactiviteiten zijn al een aantal jaar gebaseerd op verschillende doelgroepen, gericht op zowel gezinnen, de traditionele maritieme liefhebber en de bezoeker die gericht is op belevenis en ervaring. De activiteiten van het museum zijn hierop afgestemd.

Financiële positie

De financiële positie van Het Scheepvaartmuseum is op dit moment toereikend. Er is een kleine algemene reserve, die licht is gestegen in 2015 en er is tot op heden voldoende gereserveerd voor de huisvesting. Omdat de algemene reserve klein is (€163.000), zal er steeds nauw gekeken worden of de exploitatie nog sluitend is en zo nodig actie worden ondernomen.

Van het resultaat van €1.057.000 wordt allereerst €677.000 toegevoegd aan de vervangingsreserve voor bedrijfsinstallaties conform brief ministerie van OCW, Cultureel erfgoed referentie 564855 d.d. 21 november 2013. Een deel van het resterende resultaat zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve van de BankGiroLoterij (€223.000) en zal bestemd worden voor projecten in 2016. Het resultaat dat overblijft wordt gedoteerd aan het bestemmingsfonds OCW, e.e.a. volgens de richtlijnen van het Handboek Cultuursubsidies instellingen 2013-2016 en aan de algemene reserve.

De bestemmingsfondsen van OCW zijn geoormerkt. OCW bepaalt na 2016 hoe deze gelden besteed gaan worden. Gezien de lage algemene reserve is het voorstel van het museum het bestemmingsfonds OCW na afloop van de cultuurperiode 2013 - 2016 toe te voegen aan de algemene reserve. De omvang van het vermogen blijft achter in relatie tot de omvang en activiteiten van het museum. Het museum gaat in 2016 onderzoek doen naar het gewenste weerstandsvermogen. De vervangingsreserve voor bedrijfsinstallaties is tevens geoormerkt, en kan uitsluitend worden aangewend voor vervanging en van bedrijfsinstallaties.

Met een liquiditeitsratio van 3,58 kan het museum op tijd aan alle kortlopende verplichtingen voldoen. Met betrekking tot de ogenschijnlijk lage solvabiliteit (28%) wordt er op gewezen dat de investeringsbijdrage geen

feitelijke schuld is. De investeringsbijdrage is ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslast van de renovatie in 2011 (zie toelichting in de jaarrekening). De investeringsbijdragen worden volledig gebruikt voor de dekking van de afschrijvingslasten van de renovatie.

Het museum ontving in 2015 € 9,6 mln. subsidie en genereerde € 4,9 mln eigen inkomsten. Het percentage eigen inkomsten wordt berekend op 51,2% conform de berekening in het handboek OCW (eigen inkomsten gedeeld door subsidie); dit is ruim boven de gestelde norm van 21,5% per einde cultuur periode.

Het startpunt voor een ondernemend museum is voor Het Scheepvaartmuseum een solide financiële positie en een sluitende jaarexploitatie. Projecten en vernieuwingen worden uitgevoerd mits hier dekking voor aanwezig is in de vorm van sponsors en fondsen en dergelijke. Hiervoor worden aparte projectbegrotingen opgesteld die in fases uitgevoerd kunnen worden waardoor het risico altijd is te overzien.

Het verdienmodel van het museum is gebaseerd op een gezonde basisbegroting waarin de kosten van het personeel zijn opgenomen. De projecten worden gefinancierd met behulp van een mix van eigen inkomsten, waarvan een groot aantal langdurige relaties met sponsors, fondsen en de BankGiroLoterij. De BankGiroLoterij heeft voor de komende 5 jaar een basisbedrag van €400.000 per jaar plus een speciale projectsubsidie van €760.000 toegezegd. Onderdeel van de eigen inkomsten strategie voor de toekomst zijn ook eventuele bijdragen voor tentoonstellingen of projecten van Het Compagnie Fonds, Het Scheepvaartmuseum Enterprise en de Vereniging NHSM.

Publieksactiviteiten

2015 was een jaar met publieksactiviteiten die deels voortkwamen uit kansen die zich voordeden en projecten die na een lange looptijd eindelijk gerealiseerd konden worden. Wat betreft de genoemde kansen was er de première van de Michiel de Ruyter film eind januari 2015 die aanleiding gaf tot een speciale route en tijdelijke presentatie over Nederlands grootse zeeheld, gecombineerd met familie- en verdiepingsprogrammering. Resultaat in augustus 2015 was dat er 30.000 Nederlandstalige routeboekjes en 10.000 Engelstalige waren uitgereikt aan bezoekers plus 1.000 plattegronden met een route vanuit het museum naar plekken ('hotspots') met verhalen rondom de zeeheld.

In april 2015 ging de semipermanente familietentoonstelling Het Leven aan Boord open, compleet met een nieuw onderwijsprogramma voor alle niveaus van het Basisonderwijs dat met het nieuwe schooljaar van start ging. Verder werden er een aantal aanpassingen in de tentoonstelling Haven 24/7 uitgevoerd, waardoor de maquette van de haven van Amsterdam weer up-to-date werd gemaakt.

In juli-augustus 2015 stonden de Walvisweken op het programma in samenwerking met het WNF en met de nieuwe partner Museum In 't Houten Huis uit de Rijp. Gezamenlijk werd een interessante publieksprogrammering neergezet die varieerde van familiecolleges tot een routeboekje en een kleurwedstrijd. Daarnaast werd de bestaande Walvis-tentoonstelling uitgebreid met nieuwe objecten en een 'photo-opportunity' in samenwerking met het WNF. Half augustus 2015 werd ter gelegenheid van SAIL 2015 een fototentoonstelling geopend met foto's van Clipper Stad Amsterdam in het Museumrestaurant Stalpaert. Gedurende SAIL waren er succesvolle arrangementen in samenwerking met OAD waarbij een rondleiding in het museum gecombineerd werd met een vaartrip in het SAIL-gebied.

In oktober 2015 werd het schiphuis aan de steiger van het museum geopend met daarin de Koningssloep die na jaren van afwezigheid in volle glorie terugkeerde in het museum. De prachtige vergulde ornamenten werden gerestaureerd en de romp kreeg een grondige opknapbeurt. Ook hier omheen werd publieks- en verdiepingsprogrammering georganiseerd. Ook werd er een onderwijsevenement georganiseerd rondom de Koningssloep waardoor in qua schoolbezoek zeer rustige periodes, een drietal basisscholen het museum bezochten.

Schoolactiviteiten

Wat betreft de doelgroep onderwijs/schoolgebonden educatie bleef dat op hetzelfde niveau als 2014: 10.921 leerlingen BO en 15.383 leerlingen VO. In totaal dus 26.304, iets onder het doel van 29.000 leerlingen.

Zij volgden allen een door een museumdocent begeleid educatief programma/rondleiding.

9.511 studenten MBO/HBO/WO bezochten HSM in 2015 van wie 1.308 een programma/rondleiding volgden.

Dat brengt het totaal aan school-gebonden activiteiten op 3.051 met een totaal bereik op 27.612.

Worden de overige studenten MBO/HBO/WO er bij opgeteld, dan is het totaal bereik 35.815.

De prestatie-eis van 29.000 leerlingen BO en VO voor 2015 is helaas niet gehaald; na de bezuinigingen in eind 2014 kon de relatiemanager onderwijs niet aanblijven. Met nieuw aanbod voor het BO is het wel gelukt om het aantal leerlingen BO te laten groeien van 9.081 naar 10.921, maar helaas lukte dat niet voor VO (van 17.131

naar 15.383). De groeiende concurrentie tussen culturele instellingen in de onderwijsmarkt is ook een mogelijke oorzaak.

Participatie

Wat betreft de participatie/niet-schoolgebonden educatie waren er:

- Voor gezinnen:
 - o 366 activiteiten met de verdeling:
 - 164 activiteiten voor de leeftijd 3+ en 148 activiteiten voor de leeftijd 6+, in totaal 312 activiteiten.
 - 4 activiteiten in het kader van de programmering feestdagen.
 - 50 overige familieactiviteiten.
 - Bereik: 14.879 personen.
- Voor individuele (volwassen) bezoekers zonder kinderen:
 - o 317 activiteiten met de verdeling:
 - 'Verhaal op zaal' 164 keer uitgevoerd.
 - Instaprondleidingen 130 keer uitgevoerd.
 - Overige activiteiten 23 keer uitgevoerd.
 - Bereik: 11.335 personen
- Voor jong en oud:
 - o 236 activiteiten met de verdeling:
 - 15 vaartochten met stoomschip 'Christiaan Brunings'
 - 90 rondleidingen op Statenjacht 'De Utrecht'
 - 105 rondleidingen op Lemsteraak 'De Onrust'
 - 26 rondleidingen op Clipper 'Stad Amsterdam'
 - Bereik: 2.960 personen
- 423 rondleidingen voor particulieren en bij commerciële evenementen:
 - Bereik: 5.071 personen

Totaal aantal: niet-schoolgebonden activiteiten 1.342 met bereik van: 34.245 personen.

Risicobeheersing

Risicomanagement is integraal onderdeel van het gevoerde beleid en ligt formeel vast verdeeld in de onderdelen: strategie, operationeel, financieel, financiële verslaggeving en wet- en regelgeving. De directie is goed op de hoogte van de belangrijkste risico's en onzekerheden binnen de branche en is van mening dat de interne risicomanagement- en controlesystemen waarmee de organisatiebrede risico's worden beheerst in 2015, adequaat hebben gewerkt. Operationele en financiële risico's (prijs-, liquiditeits-, koers- en renterisico's) zijn vastgelegd in de managementinformatie en worden periodiek geanalyseerd. De bewaking van de financiële positie en het bijstellen op basis van de financiële risico's vindt periodiek plaats. Per kwartaal wordt er een herijkte jaarresultaatprognose opgesteld.

De grootste risico's die de organisatie loopt zijn:

- Toekennen van subsidie in de nieuwe cultuurperiode 2017-2020
- Tegenvallende bezoekersaantallen en/of teruglopende omzet
- Het beheer en het onderhoud van de huisvesting dat per 1 januari 2017 naar Het Scheepvaartmuseum zal overgaan in het kader van de nieuwe erfgoedwet.
- De bekostiging van tentoonstellingen vanaf 1 januari 2017 zal veranderen in het kader van de nieuwe erfgoedwet

Deze risico's worden erkend en gemonitord. In de begroting van 2016 is een bezoekersaantal van 293.000 opgenomen, dat met de programmering voor 2016 realistisch is. Hierbij is rekening gehouden met de impact van 6 weken sluiting in verband met de voorzittersconferenties in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU. Overigens wordt het museum in financiële zin gecompenseerd voor deze sluiting. Indien mocht blijken dat de bezoekersaantallen tegenvallen, zal er direct worden bijgestuurd.

In 2016 zal de overgang naar de nieuwe erfgoedwet een belangrijk aandachtspunt zijn. In 2016 zal de definitieve subsidie in het kader van de erfgoedwet worden bepaald, alsmede de subsidiering van het nieuwe cultuurplan 2017-2020. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het museum voldoen aan een eigen inkomstennorm van 21,5%, met een eigeninkomsten percentage van ruim 50% voldoet het museum hieraan.

Gelieerde instelling

Het Scheepvaartmuseum Enterprise (HSME)

Het Scheepvaartmuseum heeft de zakelijke exploitatie ondergebracht in de Stichting Het Scheepvaartmuseum Enterprise. Die stichting verzorgt voor eigen rekening en risico diverse commerciële activiteiten voor het museum. Enterprise levert ook diensten aan het museum, vooral m.b.t. publieksopvang en de organisatie van relatieontvangsten en (publieks)evenementen.

Het Scheepvaartmuseum heeft naast de rekening courantverhouding een lening verstrekt aan Het Scheepvaartmuseum Enterprise (zie blz. 18 toelichting) en zich garant gesteld voor de aflossing van de lening (1,5 miljoen) van HSME bij de Triodos bank. De lening van de Triodos bank is afgesloten voor specifieke investeringen die bij de vernieuwing zijn gedaan in de sfeer van de commerciële dienstverlening. HSME heeft in 2015 € 250.000 afgelost, per einde jaar staat er nog €500.000 euro open. Ook de rekeningcourant vordering op HSME is in 2015 afgenomen van €310.000 tot €234.000 doordat HSME wederom een uitstekend resultaat heeft geboekt in 2015. Hoewel de vermogenspositie van Enterprise nog zwak is heeft de directie er alle vertrouwen in dat, op basis het resultaat in 2014 en 2015 en de meerjarenliquiditeitsprognose, de schulden volgens het afgesproken schema afgelost zullen worden. Het begrote resultaat voor HSME voor 2016 is ruim 500.000, waarmee de rekeningcourant vordering van het museum afgelost kan worden.

Het Compagnie Fonds

De in 2008 opgerichte stichting Het Compagnie Fonds (HCF) is een ondersteuningsfonds voor – aanvankelijk de vernieuwing van – Het Scheepvaartmuseum. De stichting heeft een van het museum onafhankelijk bestuur. Het Compagnie Fonds werft gelden onder fondsen en particulieren. De gelden komen volledig ten goede aan het museum voor zichtbare projecten die de bezoeker ten goede komen. Het Compagnie Fonds heeft voor 2015 een garantie bijdrage toegezegd om de tentoonstelling Leven aan Boord mogelijk te maken. Door deze garantiestelling was het museum in staat te starten met het project Leven aan Boord.

De collectie

Registratiegraad:

In 2015 is er gestart met het Plan van Aanpak Registratie Achterstanden. Dit Plan van Aanpak is opgesteld n.a.v. de aanbevelingen van de inspecties van de Audit Commissie Collectiebeheer van de Vereniging Nederlands Historisch Scheepvaart Museum en de Erfgoedinspectie gehouden in 2014.

Het Plan van Aanpak voorziet erin dat de genoemde aandachtspunten binnen 5 jaar worden opgelost.

Inhoudelijke achtergrond m.b.t. de opbouw en herkomst van de collectie is onontbeerlijk om de collectieregistratie te doorgronden. Om die reden werken de collectiebeheerders en conservatoren nauw samen om slagvaardig de registratie te verbeteren.

Het eerste project dat is gestart omvat de verbetering van de registratie van de omvangrijke deelcollectie technische tekeningen. Doel van dit project is om elke technische tekening te voorzien van de juridische status, fysieke nummering en standplaatsregistratie te verbeteren. Door een samenloop van omstandigheden is er vertraging opgelopen. De verwachting is dat halverwege 2016 dit project is afgerond.

Er is tevens gestart om de veelal in bulk-geregistreerde collectie negatieven onder handen te nemen. De komende 5 jaar zal systematisch per deelcollectie de registratie (standplaatsregistratie en juridische status) en opberging verbeterd worden.

Alle nieuwe aanwinsten van 2015 zijn geregistreerd d.m.v. basisregistratie in Adlib en gedigitaliseerd. (m.u.v. bibliotheek aanwinsten) De prestatie eis met betrekking tot 95% wordt ruimschoots gehaald.

Kwaliteitszorg

Er is gestart met het actualiseren van het Handboek Collectiebeheer. De internationale standaard op het gebied van collectiemanagement, SPECTRUM, wordt gebruikt om de administratieve organisatie te verbeteren. Middels stroomdiagrammen worden procedures beschreven en vastgelegd. Er zijn een 8-tal kern-procedures vastgesteld welke met prioriteit worden geactualiseerd.

Middels vastgestelde controlemomenten in deze procedures zal de Audit Commissie Collectiebeheer in de komende jaren kunnen vaststellen of procedures worden gevolgd en/of betere naleving dienen te krijgen. Er wordt verwacht dat in april 2016 deze 8 procedures zijn vernieuwd en geïmplementeerd zijn.

Artikel 3.2.8. Subsidieverplichting

1.a. Aantal objecten van de collectie dat is geregistreerd, gedigitaliseerd en ontsloten:

Aantal records in Adlib Museum	184.948
Aantal records in Adlib bibliotheek	65.737
Totaal	250.685

Waarvan in 2015 toegevoegd museaal	5.121
Waarvan in 2015 toegevoegd bibliotheek	408
Totale aanwinsten 2015	5.529

1.b Aantal geconserveerde en gerestaureerde objecten van de collectie:

In 2015 zijn in totaal 14 objecten behandeld t.b.v. de conditie te stabiliseren en/of te verbeteren.

1.c. Aantal objecten uit legaten en schenkingen dat door de instelling is aanvaard op eigen naam of namens de Staat der Nederlanden:

Schenkingen/legaten 2015 museaal	4.863
Schenkingen/legaten 2015 bibliotheek	316
Bij elkaar	5.179

Waarvan museaal aan VNHS (S)	4.863
Waarvan bibliotheek aan VNHS (S)	316
Bij elkaar	5.179

Waarvan museaal aan Staat der Nederlanden (RS)	10
Waarvan bibl. aan Staat der Nederlanden (RS)	0
Bij elkaar	10

1.d Aantal museale objecten dat zichtbaar is voor het algemene publiek:

	museaal	bibliotheek	totaal
In 2015 getoond in het Zeemagazijn	2.980	85	3.065
In 2015 tentoongesteld bij bruikleennemers	277	10	287
Bij elkaar	3.257	95	3.352

Publicaties

Joost C.A. Schokkenbroek, 'Co-operation in Times of War? Basque Expertise and Dutch Entrepreneurship in Arctic Whaling, 1612-1642', in: Arte Nuevo. Revista de estudios áureos, 1, 2014, 85-95;

Joost C.A. Schokkenbroek, 'Voorbij de oude wereld. Nieuwe beroepen op koopvaardij schepen, 1850-1950', in: Anita van Dissel, Maurits Ebben and Karwan Fatah-Black (eds.), Reizen door het maritiem verleden van Nederland (Zutphen 2015), 59-77 [met Karel Davids].

Sarah Bosmans [met Joost Schokkenbroek & Richard Gorski] (red.), Mobility in a Maritime World. Working Around, Across and Beyond the North Sea. Special issue of The International Journal of Maritime History, vol. 27, no. 4 (November 2015)

Keijzer, S.C., Filz, Zeemagazijn (2015)

Keijzer, S.C. 'Kerstfeest op een traanfabriek', Zeemagazijn, (2015)

Diederick Wildeman 'Petrus Plancius en de globe'. in: Jan Parmentier ed De wereld gespiegeld: wereldkaarten van de middeleeuwen tot nu. Antwerpen: Bai MAS Books. 2015. 86-89.

Spits, E. (red.) S. Bosmans, Sara Keijzer, De Koningssloep (2015)

Collectieplan

Eind 2016 moet het museum beschikken over een geactualiseerd collectieplan. In 2015 is er een begin gemaakt om de inhoud van het huidige collectieplan (collectiestrategie daterend uit 2009) met alle betrokkenen (conservatoren, collectiebeheer en bibliotheek) te bespreken en te inventariseren waar aanvullingen en wijzigingen nodig zijn. De planning was om dit in 2015 af te ronden. Wegens onvoorziene omstandigheden is deze actualisering van het collectieplan uitgesteld tot voorjaar 2016. De gewenste inhoud is bekend. Er zal aanvullende externe specialisatie ingehuurd worden om het collectieplan te gaan schrijven. Met het geactualiseerde collectie plan is het museum in 2016 gereed voor de nieuwe cultuur periode.

Veiligheidsplan

Het Scheepvaartmuseum heeft een integraal veiligheidsplan. Het beleid is uitgewerkt in organisatorische, bouwkundige en elektrotechnische maatregelen die zorgen dat onveilige situaties tot het minimum worden beperkt. Het integrale veiligheidsplan draagt er tevens toe bij dat het Scheepvaartmuseum zijn kernactiviteiten permanent kan uitvoeren. Een calamiteitenplan is onderdeel van het veiligheidsplan.

Cultural Governance

Het Scheepvaartmuseum onderschrijft en voldoet aan de 9 principes van de Governance Code Cultuur. Het museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-model. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing, de Raad houdt toezicht hierop en heeft daarbij een stimulerende en adviserende rol. In 2015 is het besturingsmodel opnieuw beoordeeld en is naar aanleiding hiervan een aantal commissies opgericht in de Raad van Toezicht die een specifiek aandachtgebied hebben.

Tevens wordt er elk jaar een tweedaagse sessie georganiseerd door de Raad van Toezicht waarin de lange termijnontwikkelingen voor het museum worden besproken.

Het museum opereert vanuit een missie en een strategie en neemt de relevante wet- en regelgeving in acht. De risico's die de organisatie loopt worden periodiek geëvalueerd en gepubliceerd in dit verslag en interne verslagen.

Bijlage: nevenfuncties van de algemeen directeur

Bijlage: nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht

<u>Samenstelling Raad van Toezicht</u>		<u>Benoeming</u>	<u>Herbenoeming</u>	<u>Aftreden</u>
Voorzitter:	drs. S. Kranendijk	2011		2015
Leden:	M. Borsboom VADM	2013	2017	2021
	mw mr. T.L. Nagel	2011	2015	2019
	mw ir. M. Tiemstra	2010	2014	2018
	ir. A.J.M. Valk CBE	2014	2018	2022
	drs. J.H. Gerson	2014		2016

In de samenstelling van de Raad van Toezicht heeft één wijziging plaats gevonden, voorzitter de heer Kranendijk heeft er voor gekozen geen tweede termijn te ambiëren, en heeft de Raad in november 2015 verlaten.

Totdat er een nieuwe voorzitter is geworven, wordt het voorzitterschap waargenomen door mevrouw Tiemstra. De heer Gerson heeft de Raad per 1 februari 2016 verlaten in verband met het tijdelijk waarnemen van de functie van algemeen directeur.

Samenstelling Directie

Algemeen directeur ad interim: drs. J.H. Gerson

Directeur Collecties: drs. H.J.A. Dessens

De verdiensten van de directie en andere functionarissen van Het Scheepvaartmuseum voldoet aan de voorschriften van de Wet Normering Topinkomens.

Organisatiestructuur

De interne organisatiestructuur en het personeelsbestand is afgestemd op de omvang van de activiteiten van het museum. Voor 2016 is het museum op zoek naar een nieuwe directeur. Deze functie wordt tijdelijk waargenomen door Hans Gerson.

Vooruitblik

Het Scheepvaartmuseum heeft in 2016 weer een breed programma te bieden. De programmering voor 2016 zal in het teken staan van het honderdjarig bestaan van de Vereniging en het jubileum van het de VOC schip replica. Verder zal het museum beperkt zijn geopend tijdens de organisatie van het EU voorzitterschap, wat zich ten dele zal afspelen in Het Scheepvaartmuseum. De meerjarenbegroting biedt ook voor de komende jaren naar verwachting uitstekende perspectieven.

Begroting 2016

De begroting voor 2016 is sluitend en gaat uit van een bezoekersaantal van 293.000.

Publieksinkomsten	€ 2.400.000
Sponsors	€ 800.000
Management fee	€ 500.000
Structurele subsidie OCW	<u>€ 9.600.000</u>
Totaal inkomsten	€ 13.300.000

Salarislasten	€ 3.530.000
Afschrijvingen	€ 200.000
Huur	€ 6.070.000
Overige lasten	<u>€ 3.500.000</u>
Totaal lasten	€ 13.300.000

Resultaat	€ 0
-----------	-----

Maart 2016
Hans Gerson

Balans per 31 december 2015

ACTIEF	Blz.	31-12-2015	31-12-2014
<u>Vaste activa</u>			
Materiële vaste activa	17	8.630.562	9.625.439
Financiële vaste activa	18	<u>480.000</u>	<u>560.000</u>
		9.110.562	10.185.439
<u>Vlottende activa</u>			
Vorraden	18	23.951	10.970
Vorderingen:			
- Debiteuren	18	414.310	617.724
- Vooruitbetaalde kosten		54.401	44.318
- Omzetbelasting		191.466	95.039
- Overige vorderingen	18	310.295	386.389
Liquide middelen	18	<u>4.028.473</u>	<u>3.922.005</u>
		5.022.896	5.076.445
		<u>14.133.458</u>	<u>15.261.884</u>
<u>PASSIEF</u>			
<u>Eigen vermogen</u>			
Algemene reserve	19	163.408	119.709
Vervangingsreserve bedrijfsinstallaties	19	3.201.069	2.523.825
Bestemmingsfonds OCW	19	96.917	25.388
Bestemmingsfonds huisvesting OCW	20	83.216	41.608
Bestemmingsfonds BankGiroLoterij	20	<u>356.163</u>	<u>133.228</u>
Totaal Eigen vermogen		3.900.773	2.843.758
<u>Voorzieningen</u>	22	723.589	61.066
<u>Langlopende schulden</u>			
Investeringsbijdragen	22	<u>8.111.327</u>	<u>9.111.337</u>
		8.111.327	9.111.337
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>			
Schulden aan leveranciers en handelskredie	23	333.425	1.400.911
Vooruit ontvangen bedragen	23	25.201	1.094.624
Belastingen en premies sociale verzekeringen		127.050	124.687
Overige schulden	23	<u>912.093</u>	<u>625.501</u>
		1.397.769	3.245.723
		<u>14.133.458</u>	<u>15.261.884</u>

Categoriale exploitatierekening over 2015

	Blz.	2015	begroting 2015	2014
Directe opbrengsten	28			
Publieksinkomsten		2.595.737	2.214.500	2.578.737
Sponsorinkomsten		199.000	394.000	169.500
Overige inkomsten		5.023	0	52.404
Indirecte opbrengsten	28	446.010	491.000	516.598
Totale opbrengsten (A1)		3.245.770	3.099.500	3.317.239
Structurele subsidie OCW Cultuur Nota				
Onderdeel huren	28	6.073.143	6.041.125	6.041.125
Onderdeel exploitatiebijdrage	28	3.547.959	3.543.819	3.543.819
Structurele subsidie provincie		0	0	0
Structurele subsidie gemeente		0	0	0
Overige (niet structurele) subsidies/ bijdragen 29 uit publieke middelen		0 954.624	0 926.911	0 1.012.309
Bijdragen uit private middelen				
Waarvan particulieren incl. vrienden		514.796	596.124	401.589
Waarvan bedrijven		191.954	151.953	131.964
Waarvan private fondsen		441.148	449.392	456.506
Waarvan goede doelenloterijen		529.531	1.159.998	569.736
Totaal subsidies/bijdragen (A2)		12.253.154	12.869.322	12.157.048
Totale baten (A = A1 + A2)		15.498.924	15.968.822	15.474.287
Salarislasten	30	4.330.999	4.229.060	4.639.079
Afschrijvingen	30	1.928.059	1.913.082	1.880.340
Huur	31	5.078.877	5.316.159	5.025.056
Aankopen	31	56.669	50.000	23.662
Overige lasten	31	3.098.034	4.317.925	3.185.090
Totale lasten (B)		14.492.638	15.826.226	14.753.227
Saldo uit gewone bedrijfsvoering (A - B)		1.006.286	142.596	721.060
Saldo rentebaten/-lasten		50.729	45.000	74.628
Saldo overige buitengewone baten/-lasten		0	0	0
Mutatie aankoopfonds		0	0	0
Resultaat voor bestemming		1.057.015	187.596	795.688
<u>Bestemming resultaat</u>	21			
Mutatie vervangingsreserve bedrijfsinstallaties		677.244	360.000	585.214
Mutatie bestemmingsfonds OCW 2013 - 2016		71.529	0	22.075
Mutatie bestemmingsfonds huisvesting OCW		41.608	0	41.608
Mutatie bestemmingsfonds BankGiroLoterij		222.935	-132.404	133.228
Mutatie Algemene reserve		43.699	-40.000	13.563

(in euro's)

Categoriele en functionele exploitatierekening 2015

Categorieaal →	Functioneel →	Totaal	Publieksfunctie		Collectiefunctie			Wetenschap- pelijke functie	Algemeen Beheer
			Vaste presentatie	Tijdelijke presentatie	Onderzoek & Registratie	Conserveren & Restaureren	Vererving & afstoten	Onderzoek & Documentatie	
BATEN									
	Directe opbrengsten,								
	Publieksinkomsten totaal	2.595.737	1.557.442	519.147	-	-	-	-	519.147
	Publieksinkomsten buitenland totaal								
	Publieksinkomsten binnenland totaal	2.595.737							
	Waarvan kaartverkoop	2.379.082							
	Waarvan overig	216.655							
	Waarvan waardering vrijkaarten								
	Sponsorinkomsten								
	Waarvan sponsoring in natura		-	-	-	-	-	-	-
	Waarvan overige sponsorinkomsten	199.000	199.000	-	-	-	-	-	-
	Overige inkomsten								
	Waarvan vergoedingen van coproducenten								
	Waarvan overige inkomsten	5.023	3.516	502	-	-	-	-	1.005
	Indirecte opbrengsten	446.010	-	-	-	-	-	-	446.010
	Waarvan kapitalisatie van vrijwilligers								
	Waarvan overige indirecte opbrengsten								
	Totale opbrengsten (A1)	3.245.770	1.759.958	519.650	-	-	-	-	966.162
	Structurele subsidie OCW			-					
	Waarvan huren	6.073.143	2.752.085	249.372	834.566	834.566	834.566	97.793	470.195
	Waarvan exploitatiebijdrage	3.547.959	1.747.959		600.000	600.000	600.000		
	Waarvan Kaderregeling exploit.subs. onderzoek en wetenschap			-					
	Structurele subsidie gemeente		-	-	-	-	-	-	-
	Structurele subsidie ander orgaan dan OCW, provincie, gemeente								
	Ov. (niet struct)subsidies/bijdragen								
	Overige subsidie/bijdragen uit publieke middelen	954.624	143.039	30.285					781.300
	Overige bijdragen uit private middelen	1.677.428							
	Waarvan particulieren incl vrienden	514.796	485.244						29.552
	Waarvan bedrijven	191.954	191.954						
	Waarvan private fondsen	441.148	224.392	216.756					
	Waarvan goede doelenloterijen	529.531		472.862			56.669		
	Totale bijdragen (A2)	12.253.154	5.544.673	969.275	1.434.566	1.434.566	1.491.235	97.793	1.281.047
	Totale baten (A = A1 + A2)	15.498.924	7.304.631	1.488.924	1.434.566	1.434.566	1.491.235	97.793	2.247.209
	LASTEN - fte (aantal)	58							
	Salarislasten	4.330.999	882.041	476.232	485.139	485.139	508.713	46.792	1.446.890
	Waarvan vast contract	3.221.550	365.340	310.824	416.158	416.158	435.831	42.630	1.234.609
	Waarvan tijdelijk contract	401.602	142.103	83.989	36.839	36.839	40.741	4.162	56.929
	Waarvan inhuur	707.795	374.599	81.419	32.142	32.142	32.142	-	155.352
	Afschrijvingen	1.928.059	987.785	42.983	-	-	-	-	897.291
	Huur	5.078.877	2.301.527	208.546	697.935	697.935	697.935	81.783	393.217
	Overige lasten	3.098.034	1.730.649	427.899	93.577	93.577	133.766	8.456	610.110
	Aankopen	56.669					56.669		-
	Totale lasten (B)	14.492.638	5.902.002	1.155.661	1.276.651	1.276.651	1.397.083	137.030	3.347.508
	Saldo uit gewone bedrijfsvoering (A - B)	1.006.286	1.402.629	333.263	157.915	157.915	94.152	39.237	1.100.298
	Saldo rentebaten/-lasten	50.729	-	-	-	-	-	-	50.729
	Saldo overige buitengewone baten/lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie aankoopfonds	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo uit bedrijfsvoering	1.057.015	1.402.629	333.263	157.915	157.915	94.152	39.237	1.049.569
	Toerekening Algemeen beheer	-	555.811	108.832	120.227	120.227	131.568	12.905	1.049.569
	Exploitatieresultaat	1.057.015	846.818	224.431	37.688	37.688	37.416	52.142	-

Kasstroomoverzicht over 2015

	2015 EUR	2014 EUR
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	1.006.286	721.060
Aanpassingen voor:		
· Afschrijvingen	1.928.059	1.880.340
· Mutatie voorzieningen	662.523	-29.350
· Mutatie in werkkapitaal	-1.687.937	-1.504.132
· Vrijval langlopende schulden	-1.000.010	-1.636.825
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	908.921	-568.907
Ontvangen interest	50.729	74.628
Betaalde interest	0	0
Kasstroom uit operationele activiteiten	959.650	-494.279
Investerings in:		
· Materiële vaste activa	-933.182	-47.300
Ontvangen uit aflossingen	80.000	80.000
Desinvesteringen in materiële vaste activa	0	0
Kasstroom uit investerings-activiteiten	-853.182	32.700
Aflossing langlopende schulden	0	0
Kasstroom uit financierings-activiteiten	0	0
Netto-kasstroom	106.468	-461.579
Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen	0	0
Mutatie geldmiddelen	106.468	-461.579

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015

Algemeen

Doelstelling en voornaamste activiteiten

De Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam is opgericht d.d. 16 december 1994. De stichting heeft ten doel: bij een zo breed mogelijk publiek de belangstelling voor en het inzicht in alle aspecten van de Nederlandse maritieme cultuur, geschiedenis en kunst, mede in internationaal verband, te bevorderen.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2013-2016. De richtlijnen in dit handboek sluiten zoveel mogelijk aan op de bepalingen van Titel 9 BW2 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 640). De in het handboek gestelde eisen beogen enerzijds duidelijkheid te bieden aan de instellingen zelf en anderzijds uniformiteit te bevorderen in de presentatie en aan de te leveren (financiële) gegevens.

Consolidatie en gelieerde partijen

Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum is bestuurder van Stichting Het Scheepvaartmuseum Enterprise waardoor op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving de gegevens van deze stichting zouden moeten worden geconsolideerd. Voor de verantwoording aan ministerie van OCW is consolidatie niet verplicht wanneer de jaarrekening van de stichting separaat wordt meegezonden. Op basis hiervan is afgezien van consolidatie.

Begroting 2015

Op 18 september 2012 is de meerjaren subsidie 2013 – 2016 vastgesteld voor een totaal bedrag van € 36.497.260 (kenmerk 437610). Tegen deze vaststelling is het museum in beroep gegaan. Op 21 maart 2013 is dit bezwaar gehonoreerd, de subsidie is opnieuw vastgesteld voor een bedrag van € 37.275.736 (DUO/OND-2013/15437M). In deze jaarrekening hebben wij de actuele begroting 2015 verwerkt. Het museum stelt de begroting elk jaar vast op basis van de meerjarenbegroting. Wij maken gebruik van de actuele begroting dit geeft een beter inzicht in de cijfers.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Collectie

De collectie is niet gewaardeerd op de balans. De collectie is grotendeels eigendom van de Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum en is in bruikleen gegeven aan de Staat der Nederlanden. Het museum draagt zorg voor het beheer van en onderzoek aan de collectie.

In 2015 heeft het museum collectie aangekocht met onder andere steun van de BankGiroLoterij. Deze collectie wordt overgedragen aan de Vereniging.

Aankopen voor de collectie worden direct ten laste van het exploitatieresultaat verantwoord.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de exploitatierekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Personele lasten zijn verantwoord in overeenstemming met het normenkader van de Beleidsregels Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de onderneming.

Vergelijkende cijfers

In de brief van 11 november 2015 van het ministerie van OCW inzake de jaarverantwoording 2014 is aangegeven dat een incidentele bijdrage van EUR 30.000 niet als baten, maar als overige subsidies/bijdragen onder kortlopende schulden verantwoord had moeten worden. Tevens komt OCW terug op de verdeling van het resultaat. Op verzoek van OCW zijn deze bedragen in de vergelijkende cijfers 2014 aangepast in de jaarrekening 2015. Het resultaat over 2014 wijzigt hierdoor van EUR 825.688 naar EUR 795.688. Als gevolg van de gewijzigde resultaatbestemming en de gewijzigde resultaatverdeling, wijzigt het eigen vermogen ultimo 2014 van EUR 126.788 naar EUR 119.709, het bestemmingsfonds OCW van EUR 18.309 naar 25.388 en het bestemmingsfonds huisvesting OCW van EUR 71.608 naar EUR 41.608.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening. De stichting heeft geen afgeleid financiële instrumenten.

Verstreckte leningen en overige vorderingen

Verstreckte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld op basis van de verwachte economische gebruiksduur rekening houdend met een restwaarde.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd

Bedrijfsgebouwen	:	3.
Machines en installaties	:	10 - 20.
Andere vaste bedrijfsmiddelen	:	20.

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Vervreemding van vaste activa

Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen leningen die niet behoren tot een handelsportefeuille en die worden aangehouden tot het einde van de looptijd, worden gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs.

Voorraden

Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten, zoals invoerrechten, transportkosten en andere kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden. Handelskortingen, rabatten en soortgelijke (te) ontvangen vergoedingen met betrekking tot de inkoop worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs.

Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen.

Vorderingen

De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve is het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire beperkingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. Deze reserve wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting op lange termijn te waarborgen.

Bestemmingsreserves

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door de directie bepaald, en betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming

Bestemmingsfonds OCW

Conform het handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2013-2016 dient een deel van het resultaat te worden toegevoegd aan het bestemmingsfonds OCW. Het resultaat wordt verdeeld op basis van een verhouding tussen de eigen inkomsten en de structureel ontvangen subsidie voor exploitatiebijdragen.

Voorzieningen

Algemeen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Jubileumvoorziening

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Groot onderhoud gebouwen

Dit is een voorziening voor aanpassingen van de klimaatinstallatie en vervanging van de vloeren in de thematentoonstellingen.

Voorziening groot onderhoud schepen

Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van de SS Christiaan Brunings wordt een voorziening gevormd. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van groot onderhoud en de periode die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot onderhoud, een en ander zoals blijkend uit een meerjaren onderhoudsplan. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten

Langlopende schulden (Investeringsbijdragen)

Ontvangen investeringsbijdragen ten behoeve van de aanschaf van materiële vaste activa worden verantwoord onder de langlopende schulden onder de post investeringsbijdragen. Deze bijdragen vallen vrij ten gunste van de exploitatierekening overeenkomstig de afschrijving op de met deze subsidies en bijdragen verkregen materiële vaste activa.

Kortlopende schulden

De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten

Pensioenen

De pensioenen zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. De door het fonds verzorgde pensioenregeling is een toegezegde pensioenregeling. De Stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het fonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. De dekkinggraad van het fonds bedraagt per 31 december 2015 95%.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Toelichting behorende bij de balans per 31 december 2015

Materiële vaste activa

	Machines en installaties			Activa in uitvoering	Andere vaste bedrijfsmiddelen	Totaal
	Inrichting Depot	Inrichting Overstag	Bedrijfsinstallaties			
<u>Stand per 1 januari 2015</u>						
Aanschafprijs	544.536	7.478.017	6.993.675	-	1.284.381	16.300.609
Cum. Afschr en waardeverm.	544.536	3.059.955	2.300.400	-	770.279	6.675.170
Boekwaarde	-	4.418.062	4.693.275		514.102	9.625.439
<u>Mutaties in de boekwaarde:</u>						
Investerings	-	-	87.356	257.550	588.276	933.182
Desinvesteringen	-	308.387-	-			308.387-
Saldo investeringen	-	308.387-	87.356	257.550	588.276	624.795
Afschrijvingen	-	987.785	696.028		244.246	1.928.059
Afschrijvingen desinvesteringen	-	308.387-	-		-	308.387-
Saldo afschrijvingen	-	679.398	696.028	-	244.246	1.619.672
<u>Stand per 31 december 2015</u>						
Aanschafprijs	544.536	7.169.630	7.081.031	257.550	1.872.657	16.925.404
Cum. Afschr en waardeverm.	544.536	3.739.353	2.996.428	-	1.014.525	8.294.842
Boekwaarde	-	3.430.277	4.084.603	257.550	858.132	8.630.562
Afschrijvings percentage	10%	10% - 20%	10% - 20%	0%	10% - 20%	

Verloop afschrijving investeringen Overstag

Activa	Inrichting Overstag	Bedrijfsinstallaties	Totaal Overstag
Investerings Overstag	7.696.710	6.953.000	14.649.710
Desinvestering	-527.080	0	-527.080
	7.169.630	6.953.000	14.122.630
Afgeschreven t/m 2015	-3.739.353	-2.955.025	-6.694.378
Stand per 31 december 2015	3.430.277	3.997.975	7.428.252

Toelichting investeringen 2015:	Waarvan in	
	Investerings	uitvoering
Schiphuis	559.052	91.000
Alarminstallatie schiphuis	87.356	-
Steiger	127.921	127.921
Aansluiten klimaatinstallatie schiphuis	38.629	38.629
Automatisering, nieuwe VM-ware omgeving	112.634	-
Overige investeringen	7.590	-
	933.182	257.550

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Financiële vaste activa		
<u>Lening Stichting Het Scheepvaartmuseum Enterprise</u>		
Aflossingsverplichting is € 80.000 per jaar.		
De rente bedraagt 3% over de in die periode nog uitstaande hoofdsom.		
Verloop lening		
Saldo per 1 januari	560.000	640.000
Aflossing	-80.000	-80.000
Stand per 31 december **	<u>480.000</u>	<u>560.000</u>
Het kortlopende deel van deze vordering is € 80.000.		
Vlottende activa		
<u>Voorraden</u>		
Museumkaarten	<u>23.951</u>	<u>10.970</u>
	<u>23.951</u>	<u>10.970</u>
<u>Debiteuren</u>		
Stichting Het Scheepvaartmuseum Enterprise **	284.463	502.496
Diverse debiteuren	142.347	297.627
Voorziening debiteuren	-12.500	-182.399
	<u>414.310</u>	<u>617.724</u>
<u>Overige vorderingen</u>		
Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum	0	5.695
Nog te ontvangen bijdragen Sponsors en Fondsen	55.000	142.148
Stichting Museumkaart	185.097	139.583
Nog te ontvangen Rente	21.262	56.020
Diversen	48.936	42.943
	<u>310.295</u>	<u>386.389</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekeningen-courant	813.171	1.564.287
Rekening ABN AMRO Bank	127.387	91.508
Rente rekening Rabobank	75.401	74.833
ING zakelijke renterekening	466.666	1.001.576
ING Spaarrekening	2.500.000	1.129.175
Kruisposten, pin en creditcard	10.302	31.932
Kassaldo	35.546	28.694
	<u>4.028.473</u>	<u>3.922.005</u>
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.		
**Stichting Het Scheepvaartmuseum Enterprise		
Lening	480.000	560.000
Debiteur	284.463	502.496
Crediteur	-36.069	-171.313
Saldo overige vorderingen en overige schulden	-14.550	-25.188
Totaal te vorderen van HSME	<u>713.844</u>	<u>865.995</u>

Passiva

Eigen Vermogen

Algemene reserve

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Stand per 1 januari	119.709	106.146
Resultaat bestemming	43.699	13.563
Stand per 31 december	<u>163.408</u>	<u>119.709</u>

Berekening resultaatbestemming opgenomen op blz. 21

Vervangingsreserve bedrijfsinstallaties

Saldo per 1 januari	2.523.825	1.938.611
Resultaat bestemming	677.244	585.214
Stand per 31 december	<u>3.201.069</u>	<u>2.523.825</u>

Het verschil tussen de lasten en de baten (subsidie huur OCW) wordt middels resultaatbestemming ten gunste van deze vervangingsreserve gebracht.

In 2005 is een deel van de bedrijfsinstallaties economisch overgedragen door de Rijksgebouwendienst aan het Museum. De bedrijfsinstallaties van het depot zijn in 2006 ingebracht voor een waarde van € 40.675.

De uitgaven voor onderhoud en de afschrijving van de bedrijfsinstallaties zijn verwerkt ten laste van de vervangingsreserve bedrijfsinstallaties. In 2015 is het verschil tussen de lasten en de baten (huursubsidie OCW) middels resultaatbestemming ten gunste van deze vervangingsreserve gebracht.

De reserve is gevormd op voorschrift van OCW en vormt feitelijk een bestemmingsreserve.

Berekening resultaatbestemming vervangingsreserve bedrijfsinstallaties:

Structurele subsidie OCW onderdeel huren	6.073.143	6.041.125
Af:		
huur depot Hoogwoud *	41.608	41.608
Afschrijvingslasten bedrijfsinstallaties depot	0	0
Huur excl. vervangingsreserve incl. onderhoud bedr. installaties	5.108.706	5.050.549
Jaarlijkse onderhoudskosten gebouwen	50.348	145.345
Salariskosten beheerder gebouwen	195.237	218.409
	<u>5.395.899</u>	<u>5.455.911</u>

Beschikbaar voor vervanging en onderhoud bedrijfsinstallaties	<u>677.244</u>	<u>585.214</u>
---	----------------	----------------

*Brief Ministerie van OCW, Cultureel erfgoed referentie 564855 d.d. 21 november 2013. Strekking van deze brief is dat het positieve verschil tussen de definitieve huur 2015 en de door de RGD in rekening gebrachte huur 2013, als dat zich voordoet, gereserveerd moet worden in een bestemmingsfonds huisvesting OCW.

Dit is voor 2015 alleen van toepassing bij ons depot in Hoogwoud.

Bestemmingsfonds OCW 2013 - 2016

Saldo per 1 januari	25.388	3.313
Resultaat bestemming	71.529	22.075
Stand per 31 december	<u>96.917</u>	<u>25.388</u>

Conform het handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2013-2016 dient een deel van het resultaat te worden toegevoegd aan het bestemmingsfonds OCW. Het resultaat 2015 wordt verdeeld op basis van een verhouding tussen de eigen inkomsten en de structureel ontvangen subsidie voor exploitatiebijdragen.

Berekening resultaatbestemming opgenomen op blz. 21

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<u>Bestemmingsfonds huisvesting OCW</u>		
Saldo per 1 januari	41.608	0
Resultaatbestemming huur depot Hoogwoud	<u>41.608</u>	<u>41.608</u>
	<u>83.216</u>	<u>41.608</u>

De huur depot Hoogwoud wordt bestemd conform de brief van OCW d.d. 21 november (zie hiervoor de toelichting bij vervangingsreserve bedrijfsinstallaties)

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<u>Bestemmingsfonds BankGiroLoterij</u>		
Saldo per 1 januari	133.228	0
Resultaat bestemming	<u>222.935</u>	<u>133.228</u>
Stand per 31 december	<u>356.163</u>	<u>133.228</u>

Berekening resultaatbestemming Bestemmingsfonds BankGiroLoterij:

Jaarlijkse uitkering BankGiroLoterij	400.000
Opbrengst krasloten 2015	<u>52.604</u>
	452.604

Project Leven aan Boord	126.000
Aankopen 2015	56.669
Project Audiotour	<u>47.000</u>
Besteed	229.669
Ten gunste van bestemmingsfonds BankGiroLoterij	<u>222.935</u>

Bestemming resultaat

Uitgangspunt voor de toewijzing van resultaat naar het bestemmingsfonds OCW 2013-2016 is dat de verhouding tussen de exploitatie subsidie OCW en de eigen inkomsten de verdeelsleutel bepaalt.

Structurele subsidie provincie en gemeenten alsmede overige subsidies / bijdragen uit publieke middelen worden buiten beschouwing gelaten.

Bij de beoordeling van de jaarrekening 2014 heeft OCW opmerkingen gemaakt over de wijze waarop Het Scheepvaartmuseum sinds 2009 de verdeling van het resultaat bepaald. De verdeling 2009 - 2013 wordt niet aangepast, het jaar 2014 wel.

De verdeling wordt: OCW / Algemene reserve 2014 € 22.075 / € 13.563 in plaats van € 14.996 / € 20.442

De verdeling wordt bepaald door de subsidie OCW te delen door de totale baten (A1 + A2)

	2015	2014
Subsidie OCW	9.621.102	9.584.944
Totale baten	15.498.924	15.474.287
OCW bestemmingsfonds	62,08%	61,94%
Algemene reserve	37,92%	38,06%

Berekening resultaatbestemming 2015

Resultaat voor bestemming		1.057.015
Resultaat bestemming Vervangingsreserve bedrijfsinstallaties		-677.244
Resultaat Bestemmingsfonds huisvesting OCW		-41.608
Resultaat bestemming Bestemmingsfonds BankGiroLoterij		-222.935
Te verdelen resultaat		115.228
Bestemmingsfonds OCW 2013-2016	62,08%	71.529
Algemene reserve	37,92%	43.699
		115.228

Voorzieningen

	Stand per 31-12-2014	Vrijval / Dotatie	Kosten	Stand per 31-12-2015
Jubileumuitkering medewerkers	27.650	5.144	814	31.980
Groot onderhoud gebouwen	0	650.000	0	650.000
Groot onderhoud schepen	33.416	15.000	6.807	41.609
Totaal	61.066	670.144	7.621	723.589
< 1 jaar				79.524
1 - 5 jaar				435.754
> 5 jaar				208.311
				<u>723.589</u>

Jubileumuitkering medewerkers

Dit is een voorziening voor de jubileumuitkering medewerkers bij een dienstverband van 12,5, 25 of 40 jaar.

Groot onderhoud gebouwen

Dit is een voorziening voor grootonderhoud van de klimaatinstallatie en vervanging van de themavloeren in de tentoonstellingen. Deze werkzaamheden zouden worden uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf.

Bij het afronden van het project Overstag is overeengekomen dat Het Scheepvaartmuseum dit onderhoud zelf gaat uitvoeren.

Er wordt in 2016 gestart met de aanpassingen van de klimaatinstallatie. De themavloeren worden vervangen op het moment van vernieuwen van de tentoonstelling.

Groot onderhoud schepen

Dit is een voorziening voor groot onderhoud van de SS Christiaan Brunings, een varend historisch schip, dat onderdeel is van de collectie. Om periodiek onderhoud te kunnen plegen is jaarlijks een bedrag nodig van € 15.000.

Langlopende schulden

Investeringsbijdragen

	Stand per 31-12-2014	Toevoeging	Vrijval	Stand per 31-12-2015
Inzake investeringen in inrichting Overstag	4.418.062	0	987.783	3.430.279
Inzake investeringen in bedrijfsinstallaties	4.693.275	0	695.300	3.997.975
Inzake investeringen in schiphuis en steiger	0	686.973	3.900	683.073
Totaal	9.111.337	686.973	1.686.983	8.111.327

Onder de investeringsbijdragen zijn subsidies en/of bijdragen opgenomen ter dekking van de investeringen in materiële vaste activa. Deze bijdragen vallen vrij naar gelang de afschrijving op de desbetreffende investeringen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2015	31-12-2014
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	333.425	1.400.911
<u>Vooruit ontvangen bedragen</u>		
Vooruit ontvangen subsidie OCW	0	30.000
Projectbijdrage tentoonstelling Koningssloep	0	1.048.296
Projectbijdrage tentoonstelling Leven aan boord	0	4.000
Projectbijdrage Mondriaan Fonds, De Plantage	0	10.887
Diversen	201	1.441
Vooruit ontvangen subsidie bedrijven	25.000	0
	<u>25.201</u>	<u>1.094.624</u>
Verloop projectbijdrage tentoonstelling Koningssloep		
BankGiroLoterij	0	740.296
Overige bijdragen	0	308.000
	<u>0</u>	<u>1.048.296</u>
Stand projectbijdrage van de BankGiroLoterij	740.296	845.180
Besteed in 2015 project Koningssloep	-53.323	-104.884
Verwerkt als investeringssubsidie	-686.973	0
Nog te besteden	<u>0</u>	<u>740.296</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Stichting Het Scheepvaartmuseum Enterprise **	14.550	25.188
Reservering vakantiegeld (juni/december)	109.475	133.230
Reservering vakantie uren	103.059	132.676
Huisvestingslasten	104.996	140.361
Overige personeelskosten	243.011	64.084
Activiteitskosten	248.245	97.719
Norther's Seas Maritime Museum Network	44.589	0
De Plantage te betalen kosten	0	3.240
Overige organisatiekosten	44.168	29.003
	<u>912.093</u>	<u>625.501</u>

** Zie overzicht positie Het Scheepvaartmuseum Enterprise blz. 18

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Rechten

Subsidie

In het kader van de afspraken voor de periode 2013-2016 is door het Ministerie van OCW de volgende subsidie toegezegd (brief 6 augustus 2015 kenmerk 786699):

Exploitatiebijdrage	14.168.578
Huisvesting	<u>24.173.366</u>
Totaal	<u><u>38.341.944</u></u>

BankGiroLoterij

Het Scheepvaartmuseum is begunstigde van de BankGiroLoterij, voor een periode van vijf jaar ontvangt het museum jaarlijks een uitkering van € 400.000. In 2016 heeft de BankGiroLoterij een nieuwe toezegging gedaan tot en met 31 december 2020. Tevens heeft het museum een speciale bijdrage ontvangen van € 760.00 voor het project 'Dare to Discover'.

Beheersovereenkomst

De Staat der Nederlanden heeft per 1 januari 2013 de beheersovereenkomst met museum opgezegd per 1 januari 2017. Dit in het kader van een nieuw museaal bestel.

Nieuw museaal bestel

De Erfgoedwet betekent een belangrijke verandering voor musea die delen van de rijkscollectie beheren waarvoor de Minister van OCW verantwoordelijk is. Kosten voor beheer en behoud zoals huisvesting, klimaatbeheer, beveiliging, restauratie en registratie worden voortaan structureel gefinancierd. Daarmee zijn deze musea voor beheerkosten niet meer afhankelijk van de vierjaarlijkse subsidiecyclus.

Verplichtingen

Huur gebouwen

Uit hoofde van huurcontracten is de Stichting verplichtingen aangegaan met de Rijksgebouwendienst, voor 2016 is het totaal bedrag € 4.461.290.

Musea krijgen in de toekomst meer zeggenschap over hun huisvesting, doordat er wijzigingen plaatsvinden in het huisvestingsstelsel voor Rijksmusea. Verschillende musea zullen zelf verantwoordelijk worden voor het groot onderhoud aan het pand. De directie van Het Scheepvaart museum is in overleg met OCW en het Rijksvastgoedbedrijf op welke wijze dat geëffectueerd gaat worden.

Zekerheidsstelling

Stichting Het Scheepvaartmuseum Enterprise heeft een lening afgesloten van € 1.500.000 bij de Triodos Bank. In 2015 is € 250.000 afgelost op deze lening, het openstaand saldo is € 500.000. Als zekerheidsstelling heeft Het Scheepvaartmuseum zich garant gesteld voor deze lening.

Eigen inkomstennorm

De algemene minimumnorm om toe te kunnen treden tot culturele basisinfrastructuur 2017-2020 geldt voor cultuurproducerende instellingen een percentage van 21,5%. Berekening opgesteld conform brief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, kenmerk 799300, datum 7 aug 2015.

Berekening eigen inkomsten:

Eigen inkomsten (A)	2015	2014	2013
Publieksinkomsten	2.595.737	2.578.737	2.626.362
Sponsorinkomsten	199.000	169.500	40.500
Correctie inkomsten sponsoring in natura is uitgesloten	0	-40.000	0
Overige inkomsten	5.023	52.404	68.255
Indirecte inkomsten	446.010	516.598	592.455
Bijdragen uit private middelen	1.677.428	1.559.795	1.926.696
Totaal eigen inkomsten	4.923.198	4.837.034	5.254.268
 Structurele subsidies			
Structurele subsidie OCW (B)	9.621.102	9.584.944	9.486.781
 Percentage eigen inkomsten (A/B)	51,2%	50,5%	55,4%
 Gemiddelde t/m lopend jaar	52,3%	52,9%	55,4%

Toelichting behorende bij de categoriale exploitatierekening 2015

Algemeen

Voor de begroting is de actuele begroting voor het jaar 2015 toegepast. Deze is gebaseerd op de meerjaren begroting 2013 - 2016. De begroting 2015 is geactualiseerd voor prijs- en loonstijgingen en actuele inzichten.

Hieronder worden de opvallende afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015 en voorgaand jaar 2014 toegelicht.

Baten

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten

Aantal bezoekers begroot 330.000, meerjarenbegroting 320.000 werkelijk 302.155. De gemiddelde opbrengst is begroot op € 6,65 werkelijk € 7,87 per bezoeker.

Sponsorinkomsten

De sponsorinkomsten bij bedrijven is toegenomen ten opzichte van vorig jaar, maar minder dan begroot. Er is besloten door de directie om geen geld voor projecten op te vragen bij Het Compagnie Fonds. In 2016 worden samen met het bestuur van Het Compagnie Fonds plannen gemaakt om de bijdrage van de HCF Heeren en Dames XVII in de komende jaren te besteden aan een groot project in het museum. De bijdrage van de Fellows is niet via de resultaten rekening verwerkt tegenover de lagere baten staan ook geen lasten. Bij de bedrijven zijn de sponsor inkomsten bij projecten lager dan begroot, ook daar staan lagere lasten tegenover.

Indirecte opbrengsten

Er is een lagere management fee berekend aan Het Scheepvaartmuseum Enterprise. De management fee wordt jaarlijks getoetst.

Structurele subsidie OCW

De subsidie is in 2015 licht geïndexeerd.

Overige subsidies/bijdragen

Subsidies uit publieke middelen

Onder de subsidies uit publieke middelen is een afrekening projectsubsidie verwerkt van € 30.000. Dit bedrag is besteed aan een grootonderhoudsplan, opgesteld door een extern bureau.

Bijdragen uit private middelen

Onder de bijdrage uit private middelen zijn de bijdragen verwerkt die wij ontvangen hebben voor de diverse projecten. Mede dankzij de bijdrage van 1 miljoen van de BankGiroLoterij, bedrijven, fondsen en particulieren zijn wij in staat gesteld om de Koningssloep weer ten toon te stellen in het museum. Een deel van deze bijdragen is gebruikt voor het bouwen van een schiphuis met drijvende steiger, dit is verwerkt als investering. Het bedrag van de investering is € 686.973. Van de bijdrage van de BankGiroLoterij hebben wij een bedrag van € 686.973 verwerkt als investeringsbijdrage. De investeringsbijdrage valt jaarlijks vrij gelijk aan de termijnen van de afschrijving van het schiphuis en de drijvende steiger. Door o.a. deze bijdrage te verwerken als investeringssubsidie is de realisatie lager dan de begroting.

Lasten

Salarislasten

De salarislasten zijn gelijk aan de begroting. Per 1 januari 2016 is het contract met de algemeen directeur opgezegd. De afvloeiingsregeling is verwerkt in de salarislasten.

Bezoldiging van bestuurders en leden van de Raad van Toezicht

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383, lid 1, BW, is in het boekjaar ten laste van de stichting gekomen voor bestuurders en voormalige bestuurders een bedrag van € 213.422, voor leden van de Raad van Toezicht zijn er geen bezoldigingen en/of pensioenlasten ten laste van de stichting genomen.

Er is geen sprake van personeelsopties, leningen, voorschotten en garanties voor bestuurders en leden van de Raad van Toezicht.

De verdiensten van de directie en andere functionarissen van Het Scheepvaartmuseum voldoet aan de voorschriften van de Wet Normering Topinkomens.

Huur

De huur is in 2015 gestegen ten opzichte van 2014 door toegepaste huurverhogingen.

Overige lasten

De overige lasten zijn lager dan begroot, omdat een bedrag van € 686.973 voor de bouw van het schiphuis en de drijvende steiger is verwerkt als investering. Er is dit jaar een aantal projecten uitgevoerd waaronder natuurlijk het project de koningssloep. De overige lasten werden ruim binnen budget gehouden, mede door uitstel van activiteiten, waardoor de kosten lager uitvallen.

Voor het VOC-schip Amsterdam zijn lagere kosten in rekening gebracht. Dit is gebaseerd op de verwachting er voldoende middelen zijn om op termijn het grootonderhoud van het schip te kunnen uitvoeren.

De activiteiten van de Plantage zijn per 1 januari 2015 overgedragen aan het Joods Historisch Museum

Specificatie baten

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten

-Entree	2.379.082	2.194.500	2.388.231
-Opbrengst verkoop museumkaart	16.250	20.000	18.080
-Opbrengst activiteiten	200.405	0	172.426
Totaal Publieksinkomsten	2.595.737	2.214.500	2.578.737

Sponsorinkomsten

-Maritieme Cirkel	15.000	20.000	20.000
-Overige sponsorinkomsten	184.000	374.000	149.500
Totaal Sponsorinkomsten	199.000	394.000	169.500

Overige inkomsten

-Contributie de Plantage	0	0	42.336
-Overige inkomsten	5.023	0	10.068
Totaal inkomsten	5.023	0	52.404

Indirecte opbrengsten

Indirecte opbrengsten

-Management fee Stichting Het Scheepvaartmuseum Enterprise	444.760	466.000	510.004
-Overige indirecte inkomsten	1.250	25.000	6.594
Totaal indirecte inkomsten	446.010	491.000	516.598

Totale opbrengsten (A1)

3.245.770	3.099.500	3.317.239
------------------	------------------	------------------

Structurele subsidie OCW Cultuur Nota:

Instellingssubsidie, huren	6.073.143	6.041.125	6.041.125
Instellingssubsidie, exploitatiebijdrage	3.547.959	3.543.819	3.543.819
Totaal structurele subsidie OCW Cultuur Nota	9.621.102	9.584.944	9.584.944

Vrijval Inv. Bijdragen	Overige Bijdragen	Totaal 2015	begroting 2015	Totaal 2014
---------------------------	----------------------	----------------	-------------------	----------------

Overige (niet structurele) subsidies / bijdragen uit publieke middelen

Subsidies uit publieke middelen

-Subsidie OCW	835.661	30.000	865.661	835.661	835.661
-Provincie NH	67.500	0	67.500	67.500	67.500
-Amsterdam Marketing	0	0	0	0	0
-Mondriaan Stichting	3.750	17.713	21.463	23.750	59.148
-Bestuursdienst Amsterdam (de plantage)	0	0	0	0	50.000
Totaal Subsidies uit publieke middelen	906.911	47.713	954.624	926.911	1.012.309

Bijdragen uit private middelen

Waarvan particulieren incl. vrienden	380.124	134.672	514.796	596.124	401.589
- Vereeniging	0	22.672	22.672	0	29.552
- Particulieren	0	112.000	112.000	108.000	18.182
- HCF	380.124	0	380.124	488.124	353.855
 Waarvan bedrijven	151.954	40.000	191.954	151.953	131.964
- Haven bedrijven	42.530	0	42.530	0	42.530
- Westland Kaas groep	55.684	0	55.684	0	45.434
- Delta Lloyd	22.403	0	22.403	0	17.016
- Nederlandse bank	13.431	40.000	53.431	40.000	9.078
- Overige	17.906	0	17.906	471.000	17.906
 Waarvan private fondsen	224.392	216.756	441.148	449.392	456.506
-VSBfonds	180.392		180.392	180.392	231.820
-Gieskes Strijbisfonds	39.000		39.000	39.000	39.000
-Janivo Stichting	5.000		5.000	5.000	5.000
-Stichting Fellowships	0		0	0	40.000
-Stichting Virtutis Opus	0	100.000	100.000	100.000	0
-Drs Cor van Zadelhoff Fonds	0	100.000	100.000	100.000	0
-Wereld Natuur Fonds	0	4.206	4.206	0	0
-St. Vaderlandsch Fonds	0		0	0	24.285
-Janssen's Friesche Stichting	0		0	0	2.857
-Vereeniging Pr Hendrik St sedert 1874	0		0	0	7.428
-Stichting Herdenking Slavernij verleden	0		0	0	16.571
-Elise Mathilde Fonds	0		0	0	1.667
-K.F. Heinfonds	0		0	0	4.857
-Stichting Zabawas	0	25.000	25.000	25.000	8.571
-Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd	0		0	0	9.500
-Stichting The D.U.T.C.H. foundation	0		0	0	5.000
-M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting	0		0	0	4.000
-Kattendijke/Drucker Stichting	0		0	0	1.000
-Stichting dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonc	0		0	0	7.500
-Stichting Boek & Wurm	0	-12.450	-12.450	0	12.450
-Directie der Oostersche Handel en Reederijen	0		0	0	10.000
-Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds	0		0	0	5.000
-Dorus Rijkers Fonds	0		0	0	10.000
-Stichting ondersteuningsfonds NISS	0		0	0	10.000
 Waarvan goede doelenloterijen	19.702	509.829	529.531	1.159.998	569.736
- BankGiroLoterij	19.702	509.829	529.531	1.159.998	569.736

Totaal Subsidie/Bijdragen uit private middelen	776.172	901.257	1.677.428	2.357.467	1.559.795
---	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Totale bijdragen (A2)	1.683.083	948.970	12.253.154	12.869.322	12.157.048
------------------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Specificatie lasten

Salarislasten

	2015	begroting 2015	2014
Salariskosten	2.559.647	2.500.000	2.754.936
Sociale lasten werkgever	405.307	395.000	463.881
Pensioenlasten werkgever	266.661	260.000	313.207
Inhuur medewerkers	811.757	793.000	820.191
Vakantiegelduitkering	189.766	185.000	209.168
Overige uitkeringen	19.863	20.000	16.522
Toelagen onregelmatige diensten	15.455	15.000	17.558
Bereik/beschikbaarheidtoeslag	23.807	23.000	23.799
Reiskosten woon/werkverkeer	40.625	40.000	46.868
Ontvangen vergoedingen en uitkeringen derden	-1.889	-1.940	-27.051
Totaal salarislasten	4.330.999	4.229.060	4.639.079

In 2015 waren gemiddeld 57,70 Fte's werkzaam, in 2014 waren het er 66,18 Fte's.

Afschrijvingen

	2015	begroting 2015	2014
Afschrijvingskosten Inrichting Overstag	987.785	987.782	941.525
Afschrijvingskosten Bedrijfsinstallaties	696.028	695.300	695.300
Afschrijvingskosten andere vaste bedrijfsmiddelen	244.246	230.000	243.515
Totaal afschrijvingen	1.928.059	1.913.082	1.880.340

Huur

	2015	begroting 2015	2014
Huur gebouw	3.993.846	3.963.000	3.963.870
Huur depot	855.848	850.000	849.705
Huur Mibo-loodsen	103.978	147.024	103.760
Huur Loods en zakelijke lasten	29.910	6.000	13.901
Subtotaal Huur	4.983.582	4.966.024	4.931.236
Onderhoud bedrijfsinstallaties	95.295	350.135	93.820
Totaal huur	5.078.877	5.316.159	5.025.056

Aankopen

	56.669	50.000	23.662
--	--------	--------	--------

Overige lasten

Activiteitslasten	2.038.227	3.015.000	1.932.147
Organisatielasten	498.235	458.000	483.819
Overige huisvestingslasten	439.546	663.500	593.429
Onderhoudslasten	11.232	30.000	10.423
Overige medewerkerskosten	110.794	151.425	165.272
Totaal Overige lasten	3.098.034	4.317.925	3.185.090

Activiteitslasten

Kosten huur en extra onderhoud VOC-schip <i>Amsterdam</i>	230.000	250.000	250.000
Kostprijs entree/activiteiten	199.802	219.700	210.634
De Plantage	0	0	121.113
Collectiebeheer	57.663	114.000	102.000
Presentatie	161.007	270.800	639.000
Marketing en Communicatie	177.298	251.500	272.400
Sponsorwerving	79.171	120.000	78.000
Projecten	1.133.286	1.789.000	259.000
Totaal activiteitslasten	2.038.227	3.015.000	1.932.147

Projecten

Leven aan Boord	278.130	309.000	0
Audiotour	49.018	60.000	0
Koningssloep	662.426	1.304.000	207.000
Onderhoud en restauratie Christiaan Brunings	39.703	35.000	52.000
Michiel de Ruyter	59.092	41.000	0
Walvis Weken	44.917	40.000	0
	1.133.286	1.789.000	259.000

WNT-verantwoording 2015 Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam van toepassing zijnde regelgeving:

Het algemene WNT-maximum

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam is € 178.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1

Functie(s)

Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

P.C.Krikke

Algemeen
Directeur
01/01 - 31/12
0,93
nee
ja

Bezoldiging

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

139.081
2.500
11.999

Totaal bezoldiging

153.580

Toepasselijk WNT-maximum
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

164.815
nee
ja

Toezichthoudende topfunctionarissen ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden**bedragen x € 1****Functie(s)**

Duur dienstverband

S.G.H.KranendijkVoorzitter Raad
van Toezicht
1/1 - 28/11Leden Raad
van Toezicht
1/1 - 31/12**Bezoldiging**

Beloning

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

Totaal bezoldiging

0

0

Toepasselijk WNT-maximum

24.475

17.800

bedragen x € 1**Functie(s)**

Duur dienstverband

M.TiemstraVoorzitter Raad
van Toezicht a.i.
28/11 - 31/12**Bezoldiging**

Beloning

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

Totaal bezoldiging

0

Toepasselijk WNT-maximum

17.800

Mevrouw drs M.Tiemstra, lid van de Raad van Toezicht, neemt ad interim de functie van Voorzitter van de Raad van Toezicht waar. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Het contract met mevrouw P.C. Krikke is per 1 januari 2016 opgezegd. De beëindigingsvergoeding ad € 53.577, toegekend per 1 januari 2016, is verwerkt in het resultaat 2015 maar wordt uitbetaald via de salarisadministratie in januari 2016. Deze uitkering wordt verwerkt in de WNT rapportage 2016.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

WNT-verantwoording 2014 Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam van toepassing zijnde regelgeving:

Het algemene WNT-maximum

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam is € 230.474. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen]; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1

Functie(s)

Duur dienstverband in 2014
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

W.Bijleveld	P.C.Krikke
Algemeen Directeur 1/1 - 31/03 1,0 ja ja	Algemeen Directeur 01/10 - 31/12 1,0 nee ja
42.027	33.393
2.917	1.500
4.951	4.929
49.895	39.822
56.829	58.092
ja	nee
ja	ja

Bezoldiging

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Toepasselijk WNT-maximum
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

Toezichthoudende topfunctionarissen ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden**bedragen x € 1****Functie(s)**

Duur dienstverband

S.G.H.KranendijkVoorzitter Raad
van Toezicht
1/1 - 31/12Leden Raad
van Toezicht
1/1 - 31/12**Bezoldiging**

Beloning

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

Totaal bezoldiging

0

0

Toepasselijk WNT-maximum

17.286

11.524

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Niet van toepassing.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Toelichting bij de categoriale en functionele exploitatierekening 2015.**Baten**

- Directe opbrengsten:
 - Publieksinkomsten 60% naar de vaste tentoonstellingen, 20% naar de tijdelijke tentoonstellingen en 20% naar algemeen beheer.
 - Sponsorinkomsten 100% naar vaste tentoonstellingen.
 - Overige inkomsten 70% naar de vaste tentoonstellingen, 10% naar de tijdelijke tentoonstellingen en 20% naar algemeen beheer.
- Indirecte opbrengsten, verdeeld naar de aard van de activiteiten.
- Exploitatie bijdrage ministerie van OCW:
 - Onderdeel huren is verdeeld op basis van de beschikbare m2.
 - Onderdeel exploitatiebijdrage is verdeeld op basis van de totale kosten van de collectiefunctie.
- Overige subsidies bijdragen, verdeeld naar activiteiten.

Lasten

- Salarislasten, per afdeling is er een verdeling gemaakt naar de verschillende functies. De salariskosten zijn procentueel verdeeld. Salariskosten tijdelijke tentoonstellingen direct verwerkt onder de tijdelijke tentoonstellingen.
- Afschrijvingen, verdeeld volgens activastaat.
- Huur, is verdeeld op basis van de beschikbare m2. Het Depot en de Mibo loodsen zijn direct toegerekend aan de collectie functie, omdat deze uitsluitend bedoeld zijn voor collectieopslag en collectiebeheer.
- Overige lasten, middels een uitgebreide kostenplaatsen administratie zijn de kosten verdeeld naar aard van de activiteiten.

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

- In de aanpassingen voor de kasstroom uit bedrijfsoperaties is gecorrigeerd voor de vrijval van de investeringsbijdragen die zijn opgenomen onder de langlopende lening (€1,6 miljoen). Dit zijn bijdragen die al voor 2015 waren ontvangen en volledig waren gepassiveerd voor de herinrichting. Ook de afschrijvingen die volledig worden gedekt door de investeringsbijdragen zijn gecorrigeerd in de aanpassingen voor de bedrijfsoperaties. Er zijn dus per saldo geen uitgaven of inkomsten geweest als gevolg van de herinrichting.

Gelieerde rechtspersonen**Stichting Het Scheepvaartmuseum Enterprise**

De stichting Het Scheepvaartmuseum Enterprise is volledig eigenaresse van het VOC-schip *Amsterdam* en verhuurt deze voor museale activiteiten aan Het Scheepvaartmuseum.

Overzicht onderlinge baten en lasten over 2015

	HSM	HSME
Rente lening/rekening courant	-25.715	25.715
Management fee	444.760	-444.760
Bewakingskosten	-109.000	109.000
Salariskosten	358.173	-358.173
Huur <i>Amsterdam</i> voor museale activiteiten	230.000	-230.000
Totaal	898.218	-898.218

Afrekening projectsubsidie opstellen onderhouds -en instandhoudingsplan.

In 2014 heeft Het Scheepvaartmuseum een projectsubsidie ontvangen van € 30.000 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het opstellen van een onderhouds -en instandhoudingsplan, kenmerk toezegging 683624.

Saldo per 1 januari 2015		30.000
In 2015 is er door een extern bureau een onderhouds -en instandhoudingsplan opgesteld, kosten	29.910	
Diverse onkosten	<u>90</u>	
		<u>30.000</u>
Saldo per 31 december 2015		<u><u>0</u></u>

Amsterdam, 22 maart 2016

De directeur:

namens
De Raad van Toezicht

Drs Hans Gerson

Mr Tanja Nagel

Algemeen Directeur ad interim

Voorzitter Audit Committee Raad van Toezicht

Overige gegevens:

Resultaatbestemming

Algemene reserve	43.699
Vervangingsreserve bedrijfsinstallaties	677.244
Bestemmingsfonds OCW	71.529
Bestemmingsfonds huisvesting OCW	41.608
Bestemmingsfonds BankGiroLoterij	222.935
	<u>1.057.015</u>

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afgegeven ten behoeve van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aan: Raad van Toezicht Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening over 2015 van Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de exploitatierekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven alsmede voor het directieverslag in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2013-2016 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De directie is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. De directie is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Cultuursubsidies instellingen 2013-2016 en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door de directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2013-2016 en de bepalingen van en krachtens de WNT.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2015 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals die in de subsidiebeschikking en het Controleprotocol Cultuursubsidies Instellingen 2013-2016 zijn vermeld.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW en het Handboek verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2013-2016 is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Amstelveen, 22 maart 2016

KPMG Accountants N.V.
E. Breijer RA

Bezoekersgegevens 2015

	2015	2014	2013
Voltarief			
Volwassenen	75.849	75.596	76.549
Jeugd	21.009	21.463	23.289
Senioren 65+			0
	96.858	97.059	99.838
 Gereduceerd tarief	 60.783	 75.894	 74.995
Scholen			
Docenten	2.726	2.258	
Basis onderwijs	10.921	9.081	7.484
Voortgezet onderwijs	15.383	17.131	15.426
Beroeps en hoger onderwijs	9.511	7.723	8.510
Totaal Scholen	35.815	33.935	31.420
 Museumkaart	 85.660	 85.228	 93.634
 Gratis	 20.313	 27.254	 27.955
Kinderen	9.447	10.142	9.394
Sponsoren	364	189	113
Vrienden	383	514	617
Overig	10.119	16.409	17.831
 Totaal	 302.155	 321.628	 327.842
 Vol tarief	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
Jeugd	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50

Model III voor de prestatieverantwoording

	Huidig boekjaar 2015	Activiteitenplan	Vorig boekjaar 2014
Totaal aantal bezoeken per jaar	302.155	325.000	321.628
- waarvan betalend	281.842	280.000	294.374
Aantal scholieren primair onderwijs	10.921	15.000	9.081
Aantal scholieren voortgezet onderwijs	15.383	14.000	17.131
Registratiegraad >95%	Ja	Ja	Ja
Collectieplan up to date	Ja	Ja	Ja
Veiligheidsplan up to date	Ja	Ja	Ja

Aantal bezoekers beleid en activiteitenplan 2013 - 2016

2013	320.000
2014	300.000
2015	325.000
2016	335.000
	<u>1.280.000</u>

Gemiddeld per jaar 320.000

In het subsidiebesluit van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 18 september 2012, referentie 437610 is de prestatie eis gesteld op 327.500 bezoekers per jaar. Dit getal is bepaald door de jaren 2013 (320.000) en 2016 (335.000) op te tellen en dit getal te delen door 2.

Het Scheepvaartmuseum heeft in de verantwoording de bezoekerscijfers opgenomen conform het beleid en activiteitenplan 2013 - 2016.

Overzicht nevenfuncties Algemeen directeur

Hans Gerson:

- lid RvC van Stadion Amsterdam NV
- lid bestuur Stichting Administratiekantoor Stadion Amsterdam
- lid RvT Stichting Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
- lid RvT Stichting Hollandsche Schouwburg
- lid bestuur Stichting Meesteropleiding Coupeur
- lid bestuur Stichting Zaanse Schans
- lid bestuur Stichting het Nieuwe IJ
- lid bestuur Stichting ter verfraaiing van de wereld
- lid bestuur Stichting IJ-beeld
- lid bestuur Stichting Arie Kreuk
- voorzitter Cornuit, vriendenstichting Cordaan

Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Margriet Tiemstra:

- lid RvC BNP Paribas OBAM NV
- lid Outer Circle Quist Executive Coaches (QEC)

Tanja Nagel:

- lid van de Raad van Toezicht van Stichting Pink Ribbon
- lid van de Raad van Toezicht van de Veerstichting
- lid van de Raad van Advies van Frans Hals Museum / De Hallen Haarlem
- bestuurslid Universiteitsfonds Utrecht, Universiteit van Utrecht

Anton Valk:

Nederland:

- Directeur Valk Management and Advice
- Voorzitter Nationale Monumentenorganisatie
- Voorzitter Cello Biennale Amsterdam

Groot-Brittannië:

- Voorzitter Nederlands Britse Kamer van Koophandel
- Bestuurslid Science Museum Group
- Bestuurslid British Transport Police
- Bestuurslid British Quality Foundation
- Voorzitter Dual Inventive LTD

Matthieu Borsboom:

- lid RvT van V-fonds