

Stichting Het Grachtenhuis

JAARVERSLAG 2015

<u>INHOUD</u>	<u>PAGINA</u>
Raad van Toezicht en Bestuur	2.
Verslag van het Bestuur	3.
Jaarrekening 2015	
Balans	6.
Winst- en verliesrekening	8.
Toelichting op de jaarrekening	9.
Nadere toelichting op de jaarrekening	11.

Raad van Toezicht

G.P. Krans, voorzitter (tot 22-10-2015)
C.A. Linse, voorzitter (vanaf 22-10-2015)
J.D. Kleyn, lid

Bestuur en directie

O. de Vries

E.J.C. van Oudheusden
T. van Bussel (tot 1 juni 2015)

Stichting Het Grachtenhuis

Herengracht 386
1016 CJ Amsterdam
The Netherlands

Telephone +31 20 42 11 656
Mail@hetgrachtenhuis.nl

Verslag van het Bestuur

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Het Grachtenhuis over het jaar 2015. Stichting Het Grachtenhuis heeft tot doel museum Het Grachtenhuis te exploiteren.

2015 was een goed jaar voor Het Grachtenhuis. Uit een recordaantal van 35.000 bezoekers blijkt dat gasten in toenemende mate hun weg weten te vinden naar het museum. De verdere uitrol van de nieuwe campagnes en identiteit begint zijn vruchten af te werpen. Ook de samenstelling van de bezoekers bleef in beweging. Zo ontving Het Grachtenhuis een groeiend aantal Nederlandse en met name Amsterdamse gasten alsook een toenemend aantal bezoekers in groepsverband. Voor het groeiende aantal scholieren dat een bezoek bracht aan het museum werden educatieve pakketten en lesmateriaal ontwikkeld.

In aanvulling op de permanente, multimediale presentatie over 400 jaar grachtengordel werd geïnvesteerd in productverdieping- en vernieuwing. Er werden diverse tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd in de voormalige ontvangstkamers op de bel-etage, waaronder 'Stunning Staircases' en 'Winter in Amsterdam' in samenwerking met Eduard Planting Gallery. In het najaar werd de formule 'Aan de Wand' gelanceerd, een serie kortlopende (verkoop)presentaties in Het Grachtenhuis met elke 10 tot 12 weken ruimte voor het werk van diverse kunstenaars en exposanten. De eerste editie 'Dutch Still Life in Plastic' werd georganiseerd in samenwerking met Morren Galleries.

In samenwerking met onze duurzame grachtenpartner Plastic Whale werden diverse activiteiten georganiseerd. Ook ontvingen we gezamenlijk diverse zakelijke klanten en waren we gedurende drie maanden de uitvalsbasis voor een landelijke win-actie.

Ook nam Het Grachtenhuis deel aan diverse jaarlijkse publieksevenementen. Daarnaast werden in samenwerking met partners diverse (groeps)arrangementen samengesteld waarmee bezoekers op ontdekkingsstocht konden over de Amsterdamse grachtengordel.

In 2015 trad Gerard Krans terug als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn inspanningen van de afgelopen jaren. Gerard Krans werd opgevolgd door Kees Linse, lid van de Raad van Toezicht. Tevens is dank verschuldigd aan Tessa van Bussel die in 2015 terugtrad als directeur commerciële zaken en de functie van Manager Branding & Finance op zich heeft genomen.

Financieel beleid

In 2015 heeft de Stichting een omzet behaald van €434.889 (2014: €363.565). Door deze omzet toename en een efficiëntere inrichting van de organisatie wer een verbetering van het operationeel resultaat bereikt van €120.783 tot €238.368 negatief (2014: €359.151 negatief. Door lagere overige externe kosten en

rentelasten is een netto resultaat van €831.308 negatief (2014: €1.019.344) geboekt.

Bezoekersaantallen

De betalende bezoekersaantallen stegen in 2015 met 9% ten opzichte van 2014. Dat is een resultaat dat om diverse redenen tot tevredenheid stemt. De groei is aanzienlijk groter dan die in 2014 (2,4%), een stuk hoger dan de groei van de toeristische sector in Amsterdam (3,5%) en bovendien tegen de trend in van dalende bezoekersaantallen bij kleine musea. Met een beperkt marketingbudget is dat een mooie prestatie.

Winkel

De winkel heeft ook in 2015 een aanzienlijke omzetontwikkeling doorgemaakt. Door in te zetten op een breed assortiment, hoge doorloopsnelheid van producten en bijverkoop bij evenementen werd een omzet van €60.560 (2014: €48.753) behaald. De gemiddelde besteding van €2,06 per betalende bezoeker ligt ver boven het landelijke gemiddelde bij musea.

Events

Als particuliere stichting zonder enige vorm van structurele subsidie over overheidssteun zijn de inkomsten uit particuliere en zakelijke verhuur van groot belang. De verdere professionalisering van de evenementtak was dan ook een belangrijke pijler in 2015. Zo zijn onder meer uit de nieuwe branding en identiteit nieuwe salespakketten samengesteld, is de (online) zichtbaarheid en vindbaarheid van Het Grachtenhuis als evenementenlocatie vergroot, is het offerte en aftersalestraject geoptimaliseerd en is overgestapt op een nieuw relatiebeheersysteem. Via het vaste uitzendbureau van het museum werd ook de interne horecatak op poten gezet om potentiële particuliere klanten tegen aantrekkelijke tarieven catering aan te bieden.

Het aantal events in 2015 werd ruim verdubbeld naar 85 (2014: 41) events in Het Grachtenhuis met een omzet van €120.822 (2014: €72.556). Naast een belangrijke bron van inkomsten, acht de stichting het van belang dat met deze activiteiten ook continuïteit kan worden gegeven aan de historische functie van de vertrekken.

Voor dit doel zijn de zalen 350 jaar geleden ontworpen en op deze wijze komen ze ook het beste tot hun recht. Aan het einde van het jaar sloot Het Grachtenhuis een grote deal met een opleidingsinstituut, die Het Grachtenhuis als vaste eventlocatie hebben geselecteerd.

Personeel

In 2015 is het aantal vaste personeelsleden gehandhaafd op 4,8 fte.

2016

Vol vertrouwen gaat Het Grachtenhuis 2016 tegemoet. Zowel als het gaat om het bereiken van bezoekers, of de groei van de museumwinkel en de evenemententak

van HG liggen er mooie kansen voor groei en verdere ontwikkeling. Na lang gefocused te zijn geweest op de internationale markt, richt Het Grachtenhuis zich nu ook in toenemende mate op de nationale bezoekers en dan met name in groepsverband. Het Grachtenhuis gaat hiervoor diverse samenwerkingen aan met touroperators, gidsen en (sales)partners. Ook de verdere uitbreiding van het schoolbezoek blijft een belangrijk punt van aandacht. De grootste kans op groei van de individuele ticketverkoop ligt bij een gelieerd lidmaatschap van de Nederlandse Museumvereniging. Die aanvraagprocedure loopt nog.

Met de ontwikkeling die de museumshop heeft doorgemaakt, is de winkel uitgegroeid tot een serieuze inkomstenpijler van Het Grachtenhuis. Het ingezette beleid wordt voor komend jaar gehandhaafd. Daarbij wordt ook gekeken naar een (flexibele) fysieke uitbreiding van de shop in de overige vertrekken op de bel-etage. De evenemententtak van het Grachtenhuis groeit aanzienlijk en er liggen ook komend jaar voldoende mogelijkheden om deze groei te handhaven. In samenwerking met diverse partners wordt de ontwikkeling van Het Grachtenhuis als evenementenlocatie verder uitgebouwd.

Met de beoogde groei van het aantal activiteiten wordt de bel-etage in toenemende mate als bufferzone ingezet zodat de diverse functies optimaal met elkaar kunnen worden geïntegreerd.

Directeur Museum Het Grachtenhuis

Emma van Oudheusden

Stichting Het Grachtenhuis

BALANS PER 31 DECEMBER

(voor voorstel resultaat bestemming)

(Bedragen in Euro 1)

	<i>Toel.</i>	2015	2014
<u>Vaste activa</u>			
Immateriële vaste activa		-	-
Materiële vaste activa	<i>1.</i>	14.951	13.200
Financiële vaste activa		-	-
<u>Vlottende activa</u>			
Vorraden	<i>2.</i>	26.850	29.871
Vorderingen			
Handelsdebiteuren		39.059	25.047
Vorderingen op groepsmaatschappijen		774	9.751
Belastingen en sociale verzekeringen		13.824	31.543
Overige vorderingen en overlopende activa		10.514	10.604
		<u>64.171</u>	<u>76.945</u>
Liquide middelen		78.256	37.509
Totaal		<u>184.228</u>	<u>157.525</u>

	<i>Toel.</i>	2015	2014
<u>Eigen vermogen</u>	<i>3.</i>		
Overige reserves		952.347	46.623
Jaarresultaat		-831.308	-1.019.344
		<u>121.039</u>	<u>-973.081</u>
<u>Vlottende passiva</u>	<i>4.</i>		
Handelscrediteuren		16.026	26.740
Schuld aan groepsmaatschappijen		-	1.067.259
Belastingen en sociale verzekeringen		8.175	6.625
Overige schulden en overlopende passiva		38.988	29.982
		<u>63.189</u>	<u>1.130.606</u>
Totaal		<u><u>184.228</u></u>	<u><u>157.525</u></u>

WINST- EN VERLIESREKENING

(Bedragen in Euro 1)

	<i>Toel.</i>	2015	2014
Netto-omzet		434.889	363.565
Kostprijs van de omzet		55.094	41.683
Brutomarge		<u>379.795</u>	<u>321.882</u>
Lonen en salarissen	5. 192.876	283.501	
Sociale verzekeringen	37.180	50.3120	
Afschrijvingen op vaste materiele activa	4.366	1.624	
Operationele kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	<u>383.741</u>	<u>345.596</u>	
Som der operationele bedrijfslasten		<u>618.163</u>	<u>681.033</u>
Operationeel resultaat		-238.368	-359.151
Overige kosten uitbesteed werk en andere externe kosten		<u>567.847</u>	<u>630.074</u>
Bedrijfsresultaat		806.215	-989.225
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>25.093</u>	<u>30.119</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor en na belastingen		<u>-831.308</u>	<u>-1.019.344</u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Algemeen

De Stichting Het Grachtenhuis, is op 8 juni 2010 in Amsterdam opgericht en begon haar museale en tentoonstellingsactiviteiten op 1 oktober 2011.

Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening van de Stichting is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als opgenomen in deel 9 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek 2, waardoor beperkingen in de jaarrekening en toelichting daarop zijn toegepast.

Financiering

De Stichting heeft geen aandelenkapitaal noch leningen uitgegeven, en is in de aanloop fase grotendeels afhankelijk van de financiële ondersteuning van Het Grachtenhuis N.V., dochtermaatschappij van Corona Holdings N.V. (voorheen Transmark Holdings N.V. genoemd), en wordt daarom door die onderneming geconsolideerd.

Omrekening van vreemde valuta

De jaarrekening luidt in euro. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de officiële wisselkoers op balansdatum.

Transacties in vreemde valuta worden bij de eerste opname verantwoord tegen de koers van de euro op de datum van de transactie. Eventuele verschillen worden ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Grondslag voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van de historische kosten.

Balans

Tenzij anders wordt aangegeven worden de activa en passiva tegen nominale waarde gewaardeerd.

Vorraden

De winkelvoorraden worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, tenzij een voorziening voor minderwaarde nodig wordt geacht.

Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren worden gepresenteerd tegen nominale waarde, tenzij een voorziening voor oninbaarheid nodig wordt geacht.

Resultatenrekening

Kosten en baten

Kosten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.

NADERE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

1. Materiele vaste activa

Samenstelling en verloop van computer hardware en inrichting:

	2015	2014
Beginwaarde	13.200	1.400
Investerings	6.117	13.424
Afschrijvingen	4.366	1.624
Eindwaarde	14.951	13.200

2. Vlottende activa

Vorraden

	2015	2014
Aanschafwaarde goederen museum winkel	27.850	29.871
Voorziening voor incourantheid	1.000	-
Boekwaarde	26.850	29.871

3. Eigen vermogen

De Stichting heeft geen eigen aandelenkapitaal noch leningen uitgegeven.

Samenstelling en verloop:	Overige Reserves	Jaarresultaat	Totaal
Beginwaarde	46.263	-1.019.344	-973.081
Kwijtschelding leningen	1.925.428	-	1.925.428
Resultaat bestemming 2014	-1.019.344	1.019.344	-
Jaarresultaat 2015	-	-831.308	-831.308
Eindwaarde	952.347	-831.308	121.039

Door kwijtschelding van de leningen verstrekt door Het Grachtenhuis N.V. tot en met december 2015 is een positieve vermogensmutatie ontstaan van Euro 1.925.428.

De Raad van Toezicht besluit het Jaarresultaat 2015 in mindering te brengen op de Overige reserves.

4. Vlottende passiva

Door de kwijtschelding van de leningen door Het Grachtenhuis N.V. is er geen rekening met de Stichting ultimo 2015 (2014: Euro 1.067.259 tegen 6%).

5. Aantal werknemers

Het aantal werknemers in FTE's werkzaam bij de Stichting is:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Gemiddeld aantal over het jaar	4,8	8,3
Aantal op balansdatum	4,8	4,8

6. Beloning Raad van Toezicht en Bestuur

Evenals in 2014 is er in 2015 geen beloning toegekend aan de leden van de Raad van Toezicht en Bestuur.

Amsterdam, 21 april 2016

Raad van Toezicht

C.A. Linse – Voorzitter
J.D. Kleyn – Lid

Bestuur en Directie

O. de Vries

E.J.C. van Oudheusden