
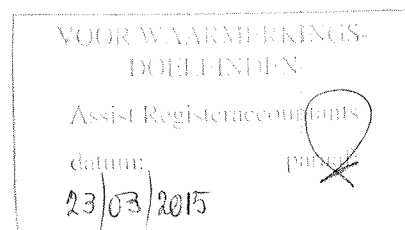


Verantwoording 2014
Stichting Nederlands Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum Den Haag


Stichting Nederlands Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum Den Haag
23/03/2015



Inhoud	Pagina
1 Bestuursverslag	Bijlage I
2 Jaarrekening	3
2.1 Balans per 31 december 2014	4
2.2.B Categoriale Exploitatierkening	5
2.2.C Categoriale- en Functionele Exploitatierkening	6
2.1.1 Toelichting op de balans	7
2.1.2 Waarderings- en resultaatbepalende grondslagen	8
2.1.3 Materiële vaste activa	9
2.1.4 Voorraden	10
2.1.5 Vorderingen	10
2.1.6 Liquide middelen	10
2.1.7 Eigen Vermogen	11
2.1.8 Aankoopfonds	11
2.1.9 Egalisatierkening investeringsbijdragen	12
2.1.10 Voorzieningen	12
2.1.11 Kortlopende schulden	12
2.1.12 Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen	13
2.2.1 Toelichting op de categoriale- en functionele exploitatierkening	14
2.2.2 Directe opbrengsten	14
2.2.3 Bijdragen	14
2.2.4 Salarislasten	16
2.2.5 Afschrijvingen	19
2.2.6 Huur	19
2.2.7 Aankopen	19
2.2.8 Overige lasten	20
2.2.9 Rentebaten/-lasten	21
2.2.10 Bijzondere baten/- lasten	21
2.3 Prestatieverantwoording	22
2.4 Overige gegevens	23
2.4.1 Controleverklaring	24
2.4.2 Formulier Wet Normering Topinkomens (WNT)	Bijlage II



1. **Bestuursverslag**
zie BIJLAGE I

VOOR WAARAF WINKS- DOELFINDEN	
Assist Registeraccountants	
datum:	paraf:
23/03/2015	

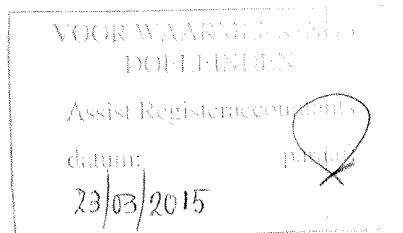
Algemeen Bestuur


		Van	Tot	Termijn	Aangewezen door
Dhr. mr. J.J.H. Pop	- voorzitter	20-11-2010	20-11-2014	2e	Bestuur*
Dhr. drs. K. van der Steenhoven	- voorzitter	30-11-2014	30-11-2018	1e	Bestuur*
Dhr. drs. J. Boerstool	- penningmeester	18-5-2011	18-5-2015	1e	VvL
Adriaan van Dis	- vicevoorzitter	26-11-2013	26-11-2017	1e	Bestuur
Mw. prof. dr. W.L.H. van Lierop		29-9-2014	29-9-2018	2e	Bestuur
Dhr. drs. J.S.M. Savenije		19-1-2011	19-1-2015	1e	Bestuur
Mw. prof. dr. M.T.C. Mathijssen	- secretaris	18-5-2011	18-5-2015	1e	Maatschappij

Directie

Dhr. drs. A.J.M. Meinderts	- directeur
Mw. J.A. Smit	- adjunct-directeur

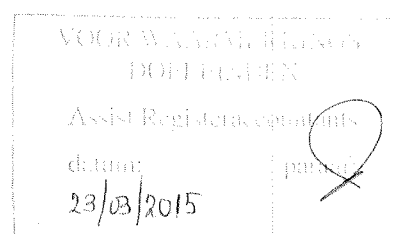
* officieel te benoemen door de minister



VOOR WAARMEE KINGS-
DOELFONDEN
Assist Registratiecontants
datum: 23/03/2015
paraf: 

BALANS per 31 december 2014

2.1 ACTIVA		31 december 2014	31 december 2013
		€	€
	Materiële vaste activa	1.873.911	2.207.499
2.1.3	Totale vaste activa	1.873.911	2.207.499
	Vorraden	32.730	37.069
2.1.4	Vorderingen	510.158	484.974
2.1.5	Liquide middelen	1.489.916	1.312.804
2.1.6	Totale vlottende activa	2.032.804	1.834.847
TOTALE ACTIVA		3.906.715	4.042.346
PASSIVA		31 december 2014	31 december 2013
		€	€
	Stichtingskapitaal	11	11
	Algemene Reserve	64.192	60.918
	Bestemmingsreserve AWN	45.597	62.673
	Bestemmingsreserve Velthuijs	15.000	15.000
	Bestemmingsreserve OCW 2009-2012	190.623	190.623
	Bestemmingsfonds OCW 2013-2016	-35.105	-40.307
2.1.7	Totaal Eigen vermogen	280.318	288.918
2.1.8	Aankoopfonds	90.756	90.756
2.1.9	Egalisatierekening investeringsbijdragen	1.815.167	2.131.436
2.1.10	Voorzieningen	207.197	323.579
2.1.11	Totale Kortlopende schulden	1.513.277	1.207.657
TOTALE PASSIVA		3.906.715	4.042.346



2.2.B CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING

	2014	Begroting	2013
	€	€	€
BATEN			
Directe opbrengsten:			
Publieksinkomsten	301.900	295.000	272.036
Indirecte inkomsten	29.956	30.000	34.553
2.2.2 Totale Opbrengsten	331.856	325.000	306.589
Subsidie OCW	2.306.197	2.267.522	2.291.703
Overige subsidies uit publieke middelen	717.113	376.000	552.561
Bijdragen uit private middelen	559.113	226.000	501.741
2.2.3 Totale Subsidies/Bijdragen	3.582.423	2.869.522	3.346.005
TOTALE BATEN	3.914.279	3.194.522	3.652.594
LASTEN			
2.2.4 Salarislasten	1.211.139	1.140.000	1.220.914
2.2.5 Afschrijvingen	334.959	310.000	333.791
2.2.6 Huur	1.319.560	1.284.000	1.271.640
2.2.7 Aankopen	386.972	15.000	22.576
2.2.8 Overige lasten	682.008	445.050	884.846
TOTALE LASTEN	3.934.638	3.194.050	3.733.767
Bedrijfsresultaat	-20.359	472	-81.173
2.2.9 Saldo rentebaten/-lasten	11.759	-472	15.828
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-8.600	0	-65.345
2.2.10 Saldo bijzondere baten en lasten	0	0	0
EXPLOITATIERESULTAAT	-8.600	0	-65.345
Resultaatbestemming:			
- Bestemmingsreserve AWN	-17.076	0	3.900
- Bestemmingsfonds OCW 2013-2016	5.202	0	-40.307
- Bestemmingsreserve Max Velthuijs	0	0	-5.000
	-11.874	0	-41.407
Afname/Toevoeging Algemene Reserve	3.274	0	-23.938

VOOR WAARNAMEKENING
DOELPERIODE

Assist. Registratiecommissaris

datum: 23/03/2015

2.2.C CATEGORIALE EN FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

FUNCTIONEEL →	Totaal	Publieksfunctie		Collectiefunctie			Wetensch. functie	Algemeen beheer
		Tijdelijke presentaties	Vaste presentaties	Verwerking & Afstoten	Conservieren & Restaureren	Onderzoek & Registratie	Onderzoek & Documentatie	
CATEGORIAAL →								
BATEN								
	Directe opbrengsten:							
	Publieksinkomsten	301.900	0 295.313	0	0	6.587	0	0
	Indirecte opbrengsten	29.956	0 0	0	0	0	0	29.956
2.2.2	Totale Opbrengsten	331.856	0 295.313	0	0	6.587	0	29.956
	Subsidie OCW	2.306.197	114.130 1.008.366	59.525	147.023	486.084	65.089	425.980
	Onderdeel huren	855.493	36.286 561.822	8.829	56.243	141.151	3.024	48.138
	Onderdeel exploitatiebijdrage	1.450.704	77.844 446.544	50.696	90.780	344.933	62.065	377.842
	Overige subsidies/bijdragen	1.276.226	218.600 573.442	380.715	19.530	49.015	1.050	33.874
	Subsidies uit publieke middelen	717.113	100.100 368.936	144.608	19.530	49.015	1.050	33.874
	Bijdragen uit private middelen	559.113	118.500 204.506	236.107				
2.2.3	Totale Subsidies/Bijdragen	3.582.423	332.730 1.581.808	440.240	166.553	535.099	66.139	459.854
	TOTALE BATEN	3.914.279	332.730 1.877.121	440.240	166.553	541.686	66.139	489.810
LASTEN								
2.2.4	Salarislasten	1.211.139	125.335 333.041	39.649	76.551	249.421	53.733	333.409
	Waarvan vast contract	978.463	88.452 211.884	39.649	76.551	174.785	53.733	333.409
	Waarvan tijdelijk contract	33.345	33.345 0	0	0	0	0	0
	Waarvan inhuur	199.331	3.538 121.157	0	0	74.636	0	0
2.2.5	Afschrijvingen	334.959	0 327.293	0	0	1.844	0	5.822
2.2.6	Huur	1.319.560	55.969 866.586	13.619	86.752	217.718	4.664	74.252
2.2.7	Aankopen	386.972	0 0	386.972	0	0	0	0
2.2.8	Overige lasten	682.008	151.426 350.201	0	3.250	72.703	7.742	96.686
	TOTALE LASTEN	3.934.638	332.730 1.877.121	440.240	166.553	541.686	66.139	510.169
	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-20.359	0 0	0	0	0	0	-20.359
2.2.9	Saldo rentebaten/-lasten	11.759	0 0	0	0	0	0	11.759
2.2.10	Saldo bijzondere baten/lasten	0	0 0	0	0	0	0	0
	Saldo uit bedrijfsvoering	-8.600	0 0	0	0	0	0	-8.600
	Toerekening Algemeen beheer		0 0	0	0	0	0	0
	EXPLOITATIERESULTAAT	-8.600	0 0	0	0	0	0	0

VOOR WAARDEKERINGSDIENSTEN
 Assistent Registratiecommissaris
 d.d. 23/03/2015

2.1.1 Toelichting op de balans

VOLLE W. VAN ALSTINGEN-
POSTEREN
ASST. DIRECTOR GENERAL
d. min. post
23/03/2015

2.1.2 Waarderings- en resultaatbepalende grondslagen

Algemeen

De stichting heeft tot doel de belangstelling en waardering voor het literaire erfgoed te vergroten, met inbegrip van de kinder- en jeugdliteratuur, zowel ten behoeve van onderwijs en onderzoek als het algemeen publiek.

De grondslagen voor waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van die van voorgaande jaar. Daar waar geen specifieke waardering wordt vermeld, is sprake van waardering tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijvingen worden tijdsevenredig berekend.

Afschrijving geschiedt tegen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

Resultaatbepaling

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt, alsmede dat met verliezen en risico's, welke hun oorsprong vinden in het boekjaar, rekening is gehouden.

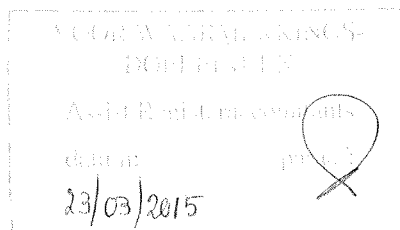
Begroting

De begroting van 2014 is gebaseerd op de herziene begroting uit het Beleidsplan 2013-2016.

Fte's

In 2014 bedroeg het aantal fte's vaste medewerkers 15,2 (2013: 14,6), tijdelijke medewerkers 0,6 (2013: 1,0) en inhuur 5,3 (2013: 7,8)

Allen waren werkzaam in Nederland.



2.3.2 Materiële vaste activa

Regulier

	Automat. apparatuur	Inrichting Pantry	Kantoor-meubilair	Herinricht. depot	Inrichting Tent/stud	Subtotaal
Stand per 31 december 2013						
Verkrijgingsprijzen	70.341	9.644	64.949	104.200	40.367	289.501
Afschrijvingen	52.357	3.134	52.216	103.713	2.018	213.439
Boekwaarden	17.984	6.510	12.733	487	38.349	76.063
Mutaties						
Investerings	1.371	0	0	0	0	1.371
Afschrijvingen	10.935	964	2.488	266	4.037	18.690
	-9.564	-964	-2.488	-266	-4.037	-17.319
Desinvesteringen	33.151	0	0	0	0	33.151
Afschrijvingen inz. desinvesteringen	33.151	0	0	0	0	33.151
	0	0	0	0	0	0
Stand per 31 december 2014						
Verkrijgingsprijzen	38.562	9.644	64.949	104.200	40.367	257.721
Afschrijvingen	30.141	4.099	54.704	103.979	6.055	198.978
Boekwaarden	8.420	5.545	10.245	221	34.312	58.744
Afschrijvings % per jaar	33 1/3	10	10	10	10	

* In het jaar van aanschaf wordt per tijdvak afgeschreven.

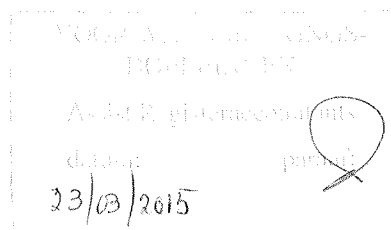
AWN-project

	Inrichting LM/Pantheon	Inrichting LM/div	Inrichting KBM/Papiria	Inrichting KBM/div	Subtotaal Inrichting	Projecten samen
Stand per 31 december 2013						
Verkrijgingsprijzen	776.180	446.478	1.673.793	266.229	3.162.680	3.452.181
Afschrijvingen	293.363	166.083	496.824	74.974	1.031.244	1.244.682
Boekwaarden	482.817	280.395	1.176.969	191.255	2.131.436	2.207.499
Mutaties						
Investerings	0	0	0	0	0	1.371
Afschrijvingen	77.618	44.648	167.379	26.624	316.269	334.959
	-77.618	-44.648	-167.379	-26.624	-316.269	-333.588
Desinvesteringen	0	0	0	0	0	33.151
Afschrijvingen inz. desinvesteringen	0	0	0	0	0	33.151
	0	0	0	0	0	0
Stand per 31 december 2014						
Verkrijgingsprijzen	776.180	446.478	1.673.793	266.229	3.162.680	3.420.401
Afschrijvingen	370.981	210.731	664.203	101.597	1.347.512	1.546.491
Boekwaarden	405.199	235.747	1.009.590	164.632	1.815.167	1.873.911
Afschrijvings % per jaar	10	10	10	10		

De jaarlijkse afschrijving op de inrichting LM en KBM is even groot als de jaarlijkse afname van de Egalisatierekening investeringsbijdragen.

	31 december 2014 €	31 december 2013 €
2.1.4 Voorraden		
Voorraad archiefmapjes (afschrijving 20% per jaar van aanschafprijs)	16.730	19.069
Voorraad <i>Schrijversportretten</i>	16.000	18.000
Totaal voorraden	32.730	37.069
2.1.5 Vorderingen		
Debiteuren		
Uitstaande debiteuren	19.293	20.309
	19.293	20.309
Overige vorderingen en overlopende activa		
Stichting P.C. Hooftprijs voor Letterkunde	18.718	17.708
Stichting Vrienden	4.424	5.584
Te vorderen omzetbelasting	66.790	73.418
Overlopende rente	1.942	1.610
Depot TPG Post	1.345	1.345
Jan Campert-stichting	49.431	19.386
St. Willem Kloosfonds	35	0
KB	36.931	0
VSBfonds	0	60.000
Museumkaart vergoeding december	6.100	0
Fonds 21 (voorheen SNS REAAL)	75.000	50.000
Stichting Zabawas	27.000	30.000
Het Nationale Toneel	0	10.000
Steunstichting	100.658	83.451
Gemeente Amsterdam	0	29.924
Mondriaan Fonds	10.000	10.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	12.000	12.000
Fonds 1818	60.000	36.300
Diverse fondsen	7.000	7.098
Diverse verkoopfacturen	0	10.855
Diverse overige posten	13.491	5.986
<i>Totaal overige vorderingen</i>	490.865	464.665
Totaal vorderingen	510.158	484.974
Liquide middelen		
2.1.6		
Kas	5.759	8.829
Bank	228.048	345.359
Deposito's *	1.256.109	958.616
	1.489.916	1.312.804

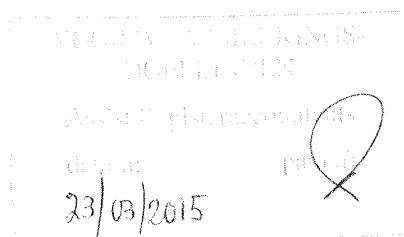
* Tot € 50.000 per maand direct opeisbaar zonder boete. Bedragen daarboven geldt 1 maand opzegtermijn.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Het gemiddelde rentepercentage in 2014 bedroeg 1,22%.



	2014	2013
	€	€
Eigen Vermogen		
2.1.7 Stichtingskapitaal	11	11
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	60.918	84.856
Af-/Toename vanwege resultaatbestemming	3.274	-23.938
Stand per 31 december	<u>64.192</u>	<u>60.918</u>
Bestemmingsreserve AWN		
Stand per 1 januari	62.673	58.773
Af-/Toename vanwege resultaatbestemming	-17.076	3.900
Stand per 31 december	<u>45.597</u>	<u>62.673</u>
Bestemmingsreserve Max Velthuijs		
Stand per 1 januari	15.000	20.000
Af-/Toename vanwege resultaatbestemming	0	-5.000
Stand per 31 december	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
In 2010 heeft het museum van erven van Max Velthuijs een bedrag ontvangen.		
Bestemmingsreserve OCW 2009-2012		
Stand per 1 januari	190.623	190.623
Af-/Toename wegens resultaatbestemming	0	0
Stand per 31 december	<u>190.623</u>	<u>190.623</u>
Bestemmingsfonds OCW 2013-2016		
Stand per 1 januari	-40.307	0
Af-/Toename wegens resultaatbestemming	5.202	-40.307
Stand per 31 december	<u>-35.105</u>	<u>-40.307</u>
Totaal Eigen vermogen	<u>280.318</u>	<u>288.918</u>
2.1.8 Aankoopfonds		
Stand per 31 december	<u>90.756</u>	<u>90.756</u>

Letterkundig Museum
 DEEL 1 - 11
 Assistent-geschiedkundige
 datum: 23/09/2015
 paragraaf:

	2014	2013
	€	€
2.1.9 Egalisatierekening investeringsbijdragen		
<i>Investeringsbijdragen (AWN-project)</i>		
Stand per 1 januari	2.131.436	2.447.706
Toename	0	0
	<u>2.131.436</u>	<u>2.447.706</u>
Afname	316.269	316.270
Stand per 31 december	<u>1.815.167</u>	<u>2.131.436</u>
De jaarlijkse afname van deze schulden is gelijk aan de jaarlijkse afschrijvingen Materiële Vaste Activa AWN-project (pag 9).		
2.1.10 Voorzieningen		
De voorziening voor groot onderhoud is gevormd voor het risico van groot onderhoud aan de nieuwe permanente tentoonstellingen van de stichting.		
Stand per 1 januari	30.729	50.000
Af-/Toename	0	-19.271
Stand per 31 december	<u>30.729</u>	<u>30.729</u>
De voorziening frictiekosten is gevormd i.v.m. de toekomstige kosten die gepaard gaan met de reorganisatie die in 2012 is ingezet en loopt tot eind 2016.		
Stand per 1 januari	292.850	612.932
Toename	0	0
	<u>292.850</u>	<u>612.932</u>
Afname 2014/2013	116.382	320.082
Stand per 31 december	<u>176.468</u>	<u>292.850</u>
Totaal voorzieningen	<u>207.197</u>	<u>323.579</u>
2.1.11 Kortlopende schulden		
	31 december	31 december
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
<i>Crediteuren</i>	<u>974.205</u>	<u>704.066</u>
<i>Belastingen en premies sociale verzekering</i>		
Loonheffing	<u>22.405</u>	<u>17.885</u>
<i>Schulden inzake pensioenen</i>	<u>14.152</u>	<u>15.234</u>
De stichting is aangesloten bij de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP, deze regeling moet geclassificeerd worden als een toegezegd-pensioenregeling. Op grond van paragraaf RJ 271.310 is deze echter onder RJ 271 verwerkt in de jaarrekening als een toegezegde-bijdrageregeling. In het geval van een tekort bij het ABP is er geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.		
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Publicatiefonds	13.043	14.647
Aankopen	49.366	64.000
KB	47.700	46.400
Accountantskosten	12.000	12.250
Reservering verlof	51.349	60.895
OCW onderzoek samenwerking LM/MM	0	36.277
Overlopende passiva collectie Slauerhoff	27.500	220.000
Overlopende passiva LLE	114.685	0
Overlopende passiva Onderhoudsplan huisvesting	30.000	0
Overlopende passiva Masterplan	105.342	0
UWV december 2014/2013	4.342	7.791
Great Concept	5.269	0
Harry Mulisch huis	33.469	0
Diverse overige posten	8.450	8.212
	<u>502.515</u>	<u>470.472</u>
Totaal Kortlopende schulden	<u>1.513.277</u>	<u>1.207.657</u>



2.1.11 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Subsidietoezeggingen van ministerie OCW

	€
Subsidiebedrag beleidsperiode 2013-2016	9.050.080
Subsidiebesluit d.d. 18 september 2012	
Kenmerk: 437810	
Op 18 december 2012 is de beschikking gewijzigd in die zin dat het verleende subsidiebedrag is verhoogd met € 20.008 in verband met een correctie op de prijsbijstelling van de huisvestingskosten 2013-2016.	
Op 25 maart 2013 is er een projectsubsidie verleend voor onderzoek samenwerking tussen Museum Meermanno en het Letterkundig Museum (verpl.nr. 59/4535) ter grootte van € 49.068.	
Op 29 november 2013 is er een projectsubsidie verleend voor de aankoop van de literaire nalatenschap van J. Slauerhoff (kenmerk 538885) ter grootte van € 90.000.	
Op 3 december 2013 is de verleningssubsidie van 18 september 2012 gewijzigd, in die zin dat het toegezegde subsidiebedrag verhoogd is met € 30.082 in verband met arbeidskosten- 2013-2016 (€ 7.868) en prijsontwikkeling huisvesting 2013 (€ 22.214).	
Op 6 februari 2014 is de beschikking van 29 november 2013 in die zin gewijzigd, dat er een bedrag van € 55.000 gebruikt kan worden voor het ontsluiten van de Slauerhoff collectie voor het publiek	
Op 24 april 2014 is er een projectsubsidie verleend voor de Kinderboekenparade 2014 en uitreiking Nederlands Kinderjury Prijs 2014 (verpl.nr. 59/4793) ter grootte van € 50.000.	
Op 10 september 2014 is de verleningssubsidie van 18 september 2012 gewijzigd, in die zin dat het toegezegde subsidiebedrag verhoogd is in verband met arbeidskosten- 2013-2016 (€ 7.299) en prijsontwikkeling huisvesting 2013-2016 (€ 36.183). De structurele doorwerking van de rijkssubsidie voor de huisvesting 2013 is voor de jaren 2014 tot en met 2016 aanvullend berekend op € 66.642.	
Op 25 september 2014 is er een projectsubsidie verleend t.b.v. het maken van een Masterplan (verpl.nr. 59/4816), ter grootte van € 122.500.	
Op 10 oktober 2014 is er een projectsubsidie verleend voor de transportkosten van de "Amerikaanse De Hartog"-collectie (verpl.nr. 59/4821) ter grootte van € 11.907.	
Op 5 november 2014 is de verleningssubsidie van 18 september 2012 gewijzigd, in die zin dat het toegezegde subsidiebedrag verhoogd is met € 30.000 in verband met het opstellen van een onderhouds- en instandhoudingsplan 2014.	

Verdeling over beleidsjaren:

Het jaar 2013	2.430.771
Het jaar 2014	2.386.197
Het jaar 2015	2.306.197
Het jaar 2016	2.306.197
Totaal	9.429.362

Huurverplichting

De huurovereenkomst met de RVB loopt tot en met 31 december 2014. De huur zal jaarlijks op 1 januari worden aangepast overeenkomstig de wijziging van het Consumentenprijsindexcijfer.

De investeringskosten voor de verbouwing worden door de RVB in rekening gebracht door een gebruiksvergoeding van € 484.155 (prijspeil 2014). De betreffende allonge heeft een looptijd van 15 jaar en is 1 april 2010 in gegaan.

Voor een deel van deze verplichting ontvangt het museum jaarlijks een vergoeding van de KB, 2014 € 297.079.

De totale huur over 2015 zal naar verwachting € 1.114.418 bedragen.

Huurovereenkomst kopieerapparaten

Van Canon worden 2 kopieerapparaten gehuurd met een overeenkomst van 1-01-2015 tot en met 31-12-2019. Huurprijs 2015 € 2.196

Van Xtandit worden 2 kopieerapparaten gehuurd met een overeenkomst van 1-11-2010 tot en met 1-11-2015. Huurprijs 2014 € 4.600.

Exploitatiekosten gebouw

De definitieve afrekening van de exploitatiekosten 2014 ontvangt het museum van de KB ieder jaar rond september. In verband hiermee kan nog een naheffing komen welke ultimo 2014 niet in te schatten is.

De verwachte exploitatiekosten 2014 bedragen € 135.288.