

Rapportage 1e kwartaal Frans Hals Museum

	Rekening 2010 (* € 1.000)	Begroting 2011 (* € 1.000)	Begroting 1e kwartaal (* € 1.000)	Werkelijk 1e kwartaal (* € 1.000)	Prognose 2011 (* € 1.000)	Verwachte afwijking	
Baten							
<i>Directe opbrengsten</i>							
Opbrengsten entreegelden	494	535	98	140	560	25	4,7
Bijdragen van derden	374	340	64	152	510	170	50,0
Verkopen winkel	88	70	13	9	56	14-	20,0-
Overige opbrengsten	77	43	11	15	48	5	11,6
<i>Subsidies en bijdragen</i>							
Structurele subsidie gemeente	2345	2.364	591	590	2.364	-	-
Subsidie gemeente huur en huudersonderhoud	431	511	128	132	529	18	3,5
Overige subsidies gemeente	60	226	55	42	164	62-	27,4-
Incidentele subsidies gemeente	258	161	54	80	300	139	86,3
Overige bijdragen	26	55	14	-	25	30-	54,5-
Totaal baten	4.153	4.305	1.028	1.160	4.556	251	5,8
Lasten							
<i>Personeelskosten</i>							
Loonkosten personeel	1852	1.859	465	490	1.901	42-	2,3-
Inhuur personeel	263	313	78	50	263	50	16,0
Vorming en opleiding	20	18	5	2	18	-	-
<i>Afschrijvingen</i>							
Afschrijvingen bedrijfsgebonden activa	84	84	21	21	84	-	-
Afschrijvingen vervangingsinvesteringen	70	64	16	20	76	12-	18,8-
<i>Huisvestingskosten</i>							
Huurkosten	247	384	96	94	384	-	-
Huurkosten externe opslag	17	181	45	22	103	78	43,1
Huurderonderhoud	219	127	32	61	280	153-	120,5-
Asbestsanering	190	150	37	54	240	90-	60,0-
Energiekosten	101	97	24	22	98	1-	1,0-
Schoonmaakkosten	44	46	12	12	46	-	-
Overige kosten	42	27	7	8	30	3-	11,1-
<i>Aankopen</i>	194	152	72	196	232	80-	52,6-
<i>Publiekszaken</i>							
Publieksbegeleiding	36	14	4	1	18	4-	28,6-
Educatie	26	12	3	8	16	4-	33,3-
PR/Marketing	47	42	10	11	54	12-	28,6-
Website	6	10	3	-	3	7	70,0
Evenementen	7	7	2	4	8	1-	14,3-
Projecten	16	-	-	2	4	4-	-
PR Hallen	29	25	6	11	30	5-	20,0-
Drukkosten Hallen	21	20	5	5	18	2	10,0
Opening Hallen	8	8	2	9	14	6-	75,0-
<i>Museale zaken</i>							
Onderhoud collectie	67	80	20	12	71	9	11,3
Verzekering collectie	53	58	15	15	58	-	-
Transportkosten collectie	4	5	1	-	1	4	80,0
Bibliotheek	1	5	1	-	-	5	100,0
Tentoonstellingen	309	259	28	29	356	97-	37,5-
<i>Algemene kosten</i>							
Automatisering/telefoon	81	68	17	19	68	-	-
Beveiliging	66	73	18	15	73	-	-
Accountant	14	13	3	3	13	-	-
Kantoorbenodigdheden	7	9	2	1	9	-	-
Portkosten	11	8	2	2	9	1-	12,5-
Kopieerkosten	9	10	3	2	10	-	-
Aansprakelijkheidsverzekering	1	2	1	1	1	1	50,0
Meubilair en inventaris	14	11	3	3	11	-	-
Representatie	7	11	3	2	11	-	-
Overige kosten	53	48	12	11	70	22-	45,8-
Totaal lasten	4.236	4.300	1.074	1.218	4.681	381-	8,9-
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	83-	5	46-	58-	125-		
Rentebaten	33	19	8	8	32		
Rentelasten	0	pm	-	-	-		
Onttrekking/toevoeging fondsen	61	-	-	85	135		
Exploitatieresultaat	11	24	38-	35	42		

Rapportage 1e kwartaal Frans Hals Museum

	Rekening 2010 (* € 1.000)	Begroting 2011 (* € 1.000)	Begroting 1e kwartaal (* € 1.000)	Werkelijk 1e kwartaal (* € 1.000)	Prognose 2011 (* € 1.000)
Aantal bezoekers					
Museum	90.870	86.500	16.747	12.608	70.000
De Hallen	31.167	26.500	3.978	9.201	30.000
	<u>122.037</u>	<u>113.000</u>	<u>20.725</u>	<u>21.809</u>	<u>100.000</u>
Resultaatverdeling:					
Mutatie restauratie- en aankoopfonds	-	-	-	-	-
Mutatie egaliseringsreserve afschrijvingen	21	107	26	26	107
Mutatie Algemene reserve	11	131	12-	61	149
Stand per 1 januari 2011	114	231	231	231	231
Mutatie: resultaatverdeling 2011	117	131	12-	61	149
Stand per 31 december 2011	231	362	219	292	380
Ontwikkeling egaliseringsreserve afschrijvingen					
Stand per 1 januari 2011	721	594	594	594	594
Mutatie: resultaatverdeling 2011	127	107	27	27	107
Stand per 31 december 2011	594	487	567	567	487

Toelichting 1e kwartaal 2011 Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem

Onderstaand zal worden ingegaan op een nadere onderbouwing van de diverse wijkingen. De afwijkingen hebben betrekking op de prognose voor het hele jaar.

Afwijkingen (* € 1.000):	Bruto	onderlinge verrekening	Netto
Inkomsten			
Entreegelden	25	-30	-5
Verkopen winkel	-14	0	-14
Bijdragen van derden	170	-170	0
Overige inkomsten	5	-5	0
Subsidie gemeente Haarlem	95	-95	0
Diverse bijdragen	-30	0	-30
	<u>251</u>	<u>-300</u>	<u>-49</u>
Uitgaven			
Personeelskosten	8	0	8
Afschrijvingen	-12	0	-12
Huisvestingskosten	-169	168	-1
Aankopen	-80	110	30
Publiekszaken	-27	25	-2
Museale Zaken	18	-18	0
Tentoonstellingen	-97	100	3
Algemene kosten	-22	50	28
	<u>-381</u>	<u>435</u>	<u>54</u>
Overige posten			
Rente	13	0	13
Onttrekking fondsen	135	-135	0
	<u>148</u>	<u>-135</u>	<u>13</u>
Totaal	18	0	18

Toelichting "onderlinge verrekeningen"

Tijdens een jaar zijn er diverse ontwikkelingen welke direct met elkaar verband houden die leiden tot extra uitgaven en inkomsten. Er wordt bv. een kunstwerk gekocht met bijdragen van derden. Dit leidt in de exploitatie tot hogere uitgaven en inkomsten maar heeft geen effect op het uiteindelijke resultaat. Deze onderlinge samenhang is apart in beeld gebracht. De netto kolom geeft dan aan wat de werkelijke ontwikkelingen zijn. Dit geeft in principe een sneller overzicht van de daadwerkelijke financiële ontwikkelingen binnen de stichting.

De onderstaande toelichting beperkt zich tot de effecten voor de exploitatie van de stichting.

Toelichting

Inkomsten

De post entreegelden zit iets boven de verwachting voor het 1e kwartaal. Dit is volledig toe te schrijven aan de nauwelijking van de museum kaart ad € 83.000 over 2010. Op het eerste gezicht zijn de bezoekerscijfers niet ongunstig. Dit is vooral toe te schrijven aan gunstige 1e kwartaal in De Hallen. Dit waren vooral museumkaartbezoekers en voor het museum gold een aan de verbouwing aangepast tarief. In financiële zin is sprake van een tegenvallende opbrengst van € 50.000. Dit is in de verrekening met de gemeente opgenomen als nadeel asbestwerkzaamheden.

De lagere bezoekerscijfers bij het museum hebben hun effect voor de verkopen in de winkel. De totaal verwachte opbrengst is in dat kader naar beneden bijgesteld.

De subsidie van de gemeente Haarlem is in twee stappen vastgesteld op het geraamde bedrag. Wel heeft het college nog geen besluit genomen over het door ons ingediende bezwaarschrift. Naar verluidt heeft de commissie geadviseerd ons bezwaar toe te kennen. Dit kan nog positief effect hebben op het financiële beeld. Voorzichtigheidshalve is hier nog geen rekening mee gehouden.

Als gevolg van de verbouwwerkzaamheden staan diverse activiteiten op een laag pitje. Hierdoor zal naar verwachting

de post overige opbrengsten € 30.000 lager uitkomen.

Uitgaven

De uitgaven blijven in grote lijnen binnen de vastgestelde budgetten. De hogere afschrijvingslasten zijn het gevolg van het eind 2010 naar voren halen van een aantal investeringen (bv brandmeldcentrale). Het samen laten vallen met de lopende verbouwingen was wenselijk om extra kosten in de toekomst te kunnen besparen. Voor het overige zijn er op dit moment geen bijzonderheden te melden.

Liquiditeiten

De liquiditeitspositie van de stichting kan als volgt worden weergegeven:

	1-apr	1-jul	1-sep	1-dec
Betaalrekening	130	150	150	150
Deposito's:				
1 (aankoop en restauratie kunstwerken)	1.000	1.000	1.000	1.000
3 (algemeen)	<u>1.385</u>	<u>1.800</u>	<u>1.100</u>	<u>1.800</u>
	2.515	2.950	2.250	2.950

De liquiditeitspositie van de Stichting is nog steeds solide te noemen. Naar verwachting zal hier de komende tijd geen verandering in komen.

Alhoewel een uitkomst in het 1e kwartaal met enige voorzichtigheid moet worden gezien, kan op dit moment worden geconcludeerd dat 2011 met een sluitende exploitatie kan worden afgesloten. Belangrijkste aandachtspunt voor de komende periode zijn de kosten van de verbouwing en de mogelijke tegenvallers die zich hierin nog kunnen voordoen. Anderzijds kan het beeld nog positief worden beïnvloed indien de gemeente besluit om de looncompensatie alsnog toe te kennen.

Overzicht tentoonstellingen

	Begroting 2011 (* € 1.000)	Begroting 1e kwartaal (* € 1.000)	Werkelijk 1e kwartaal (* € 1.000)	Prognose 2011 (* € 1.000)
Frans Halsmuseum				
<i>Gouden Eeuw viert Feest</i>				
Uitgaven	95.300	-	-	95.300
Inkomsten	79.600	-	-	69.600
	15.700	-	-	25.700
<i>Jan Nagel</i>				
Uitgaven	13.000	-	-	13.000
Inkomsten	-	-	-	-
	13.000	-	-	13.000
<i>Elisabeth van Thuringen</i>				
Uitgaven	5.500	-	-	5.500
Inkomsten	-	-	-	-
	5.500	-	-	5.500
<i>Cornelis van Haarlem</i>				
Uitgaven	10.000	-	-	10.000
Inkomsten	-	-	-	-
	10.000	-	-	10.000
<i>Diversen</i>				
Uitgaven	5.000	1.200	1.730	8.000
Inkomsten	-	-	-	-
	5.000	1.200	1.730	8.000
De Hallen				
<i>Cady Noland</i>				
Uitgaven	4.000	4.000	4.996	5.000
Inkomsten	-	-	-	-
	4.000	4.000	4.996	5.000
<i>Rineke Dijkstra</i>				
Uitgaven	4.000	4.000	9.211	9.500
Inkomsten	-	-	-	-
	4.000	4.000	9.211	9.500
<i>Diana Arbus</i>				
Uitgaven	4.000	4.000	6.508	7.000
Inkomsten	-	-	-	-
	4.000	4.000	6.508	7.000
<i>Matt Stokes</i>				
Uitgaven	12.000	-	11.997	12.000
Inkomsten	-	-	-	-
	12.000	-	11.997	12.000
<i>Zmijewski</i>				
Uitgaven	4.000	-	-	4.000
Inkomsten	-	-	-	-
	4.000	-	-	4.000
<i>Collectie</i>				
Uitgaven	4.000	-	-	4.000
Inkomsten	-	-	-	-
	4.000	-	-	4.000

Overzicht tentoonstellingen

	Begroting 2011 (+€1.000)	Begroting 1e kwartaal (+€1.000)	Werkelijk 1e kwartaal (+€1.000)	Prognose 2011 (+€1.000)
Hollands Landschap				
Uitgaven	20.000	-	-	77.000
Inkomsten				57.000
	20.000		-	20.000
Jonge curatoren				
Uitgaven	75.000	-		102.000
Inkomsten	75.000			102.000
Marijn van Krey				
Uitgaven	1.000	-	-	1.000
Inkomsten				1.000
	1.000	-	-	1.000
Daan van Golden				
Uitgaven	1.500	-	-	2.000
Inkomsten				2.000
	1.500	-	-	2.000
Annesas Appel				
Uitgaven	1.000	-	-	1.000
Inkomsten				1.000
	1.000			1.000
Totaal Saldo	76.200	13.200	34.44J	99.200
Aansluiting overzicht 1e kw.				
Uitgaven:				
Tentoonstellingen	259.300	13.200	34.442	356.300
Inkomsten:				
Sponsorinkomsten	154.600	-	-	228.600
Overige opbrengsten	154.600			228.600
Saldo	104.700	13.200	34.442	127.700

Toelichting

De kosten en opbrengsten per tentoonstelling worden naar het betreffende kwartaal toegerekend op basis van de geplande looptijd van de tentoonstelling.
Het programma voor het Frans Hals Museum is beperkt als gevolg van de diverse verbouwingswerkzaamheden.