



**ERFGOEDHUIS·ZH**

*wij helpen erfgoed  
in zuid-holland  
behouden, benutten  
en beleven*

**bezoekadres**

Oude Delft 116, Delft  
t 015 215 43 50  
f 015 215 43 99  
info@erfgoedhuis-zh.nl  
www.erfgoedhuis-zh.nl  
@erfgoedhuiszh

**postadres**

Postbus 3092  
2601 DB Delft

NL52RABO0234117834  
KvK 41149658

Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland

gevestigd te Delft

**Jaarbericht 2015**



## **INHOUDSOPGAVE**

### **Pagina**

### **JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR**

3

### **JAARREKENING 2015**

Balans per 31 december 2015

6

Staat van baten en lasten 2015 (2014)

7

Toelichting algemeen en grondslagen

8

Toelichting op de balans per 31 december 2015

10

Toelichting op de staat van baten en lasten 2015 (2014)

15

### **OVERIGE GEGEVENS**

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

20

Bestemming van het resultaat

22

### **BIJLAGEN**

Bijlage 1: Staat van baten en lasten 2015, subsidie- en niet-subsidieactiviteiten, werkelijk en begroot

23



## **JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR**

### **Statutaire naam, rechtsvorm, vestigingsplaats**

De statutaire naam van de stichting is Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland (hierna: EGH). De stichting is opgericht op 27 mei 1999 en werd gevestigd te Leiden. Vanaf 28 februari 2005 houdt de Stichting kantoor op Oude Delft 116 te Delft en is zij ook daar gevestigd.

### **Doel en werkzaamheden**

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is een provinciaal expertise- en servicecentrum dat het cultuurbeleid van de Provincie Zuid-Holland (PZH) uitvoert. Het EGH zorgt ervoor dat op provinciale schaal en met steun van PZH monumentale gebouwen, collecties, historisch landschap, mobiel erfgoed en geschiedenis in Zuid-Holland behouden, benut en beleefd kunnen worden. Daartoe biedt EGH specifiek op doelgroepen toegesneden diensten voor een beter behoud en gebruik van erfgoed. EGH werkt daarbij samen met verwante provinciale organisaties op het terrein van onder meer landschap, kunst en toerisme. Belangrijk is de samenwerking van Erfgoedhuis en Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) in de gemeenschappelijke stichting Landschap en Erfgoed Zuid-Holland (zie onder).

### **Organisatie**

Het Erfgoedhuis kent 3 inhoudelijke afdelingen plus een stafafdeling:

- Afdeling 'Erfgoed & Ruimte';
- Afdeling 'Erfgoed en Beleving';
- Afdeling Monumentenwacht;
- Afdeling Erfgoedhuis ('Intersectoraal').

### **Landschap en Erfgoed Zuid-Holland**

De stichting 'Landschap & Erfgoed Zuid-Holland' (LEZH) is een samenwerkingsverband dat wordt gevormd door EGH en ZHL. De stichting werd opgericht op 15 december 2014, als formalisering van het al langer bestaande samenwerkingsverband LEZH. Zij heeft als doel het faciliteren van ZHL en EGH, plus het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten. LEZH en ZHL (als onderhuurder van EGH) zijn gevestigd op het adres van EGH. LEZH wordt bestuurd door de directies van EGH en ZHL en gecontroleerd door een Raad van Toezicht LEZH.

De faciliteiten bestaan uit onder meer: receptie, kantoorfaciliteiten, gemeenschappelijke interne communicatie en andere. De activiteiten betreffen bijvoorbeeld de uitgave van het tijdschrift 'Beleef Zuid-Holland', het omvangrijke provinciale vrijwilligersprogramma De Groene Motor, de provinciale Vrijwilligersdag en andere.

LEZH behelst een ontwikkelingstraject: ook voor komende jaren blijven partners EGH en ZHL streven naar verdere mogelijkheden van financiële en inhoudelijke synergie.

### **Bijdrage van de Provincie Zuid-Holland**

Het werk van EGH wordt in belangrijke mate financieel mogelijk gemaakt door een jaarlijkse 'boekjaarsubsidie' van de PZH, op basis van een reservering voor telkens 4 jaar (in casu 2016 tot en met 2019). Daartoe wordt elk jaar een nauwgezet werkplan opgezet met omschreven prestaties, in samenspraak met de subsidiënt.

### **Missie**

Het Erfgoedhuis helpt erfgoed in Zuid-Holland behouden, benutten en beleven.

### **Bestuur en toezicht**

Per 31 december 2015 was de samenstelling van de Raad van Toezicht:

- mr. drs. A. J. Borgdorff, voorzitter
- mevr. drs. M. de Jong
- mevr. drs. M. Bultink
- J. van Wijk
- drs. M. Schenk



## Beknopt jaarbericht

De ondersteuning van het erfgoedbeleid van PZH nam in 2015 toe. EGH werd gevraagd bij alle zeven zogenaamde 'Erfgoedlijnen' van de PZH, diensten te leveren aan de stakeholders van een erfgoedlijn. Die ondersteuning varieerde van het opzetten en onderhouden van de 'officiële' provinciale website van de erfgoedlijnen, het maken van communicatieplannen, educatiepakketten, ontwikkelen van projecten, tot licitatie van publicaties en kaarten per afzonderlijke erfgoedlijn.

EGH verzorgde voor PZH faciliteiten voor het Archeologiehuis Zuid-Holland en de provinciale Archeologische Kroniek.

EGH bezit in het veld langzamerhand een stevige reputatie als kennis- en servicecentrum voor erfgoed. Daarom verleende EGH in 2015 veel diensten aan gemeenten, scholen, musea, archieven, historische verenigingen, monumentenbeheerders, professionals en vrijwilligers, verenigingen en stichtingen. Het ging om:

- advisering gemeentebesturen/- ambtenaren (monumentenzorg en archeologie)
- onderhoudsadviezen voor monumenten en beeldbepalende gebouwen (Monumentenwacht);
- ondersteuning van erfgoedvrijwilligers;
- advisering erfgoedinstellingen;
- trainingen en cursussen;
- erfgoededucatie;
- projecten, studiedagen, de Provinciale Erfgoeddag, e.a.

Het project 'Dan doen we het zelf' dat EGH met financiële steun van Fonds 1818 ontplooidde voor meer dan 100 verenigingen van erfgoedvrijwilligers, kreeg een vervolg in 2015 en 2016. Daarnaast werd het project 'Netwerkaanpak Erfgoedvrijwilligers' gestart met geld van de Mondriaan Stichting en lokale Rabobanken om voor de rest van de provincie cursussen te maken voor vrijwilligers.

De Erfgoeddag werd weer samen met de PZH georganiseerd en was een groot succes. Meer dan 240 deelnemers bezochten de dag op 1 oktober in Lijn & Cultuur in Delft.

### Betaalde opdrachten

Naast de gesubsidieerde activiteiten verrichtte het EGH betaalde opdrachten voor gemeenten, bedrijven, instellingen en particulieren. Deze opdrachten zijn bedrijfsmatig gescheiden van de kernactiviteiten. De inkomsten voor de Monumentenwacht uit de inspecties en andere betaalde opdrachten stegen enigszins, evenals die van de overige afdelingen, zodat deze werkzaamheden bijdroegen aan het gunstig exploitatieresultaat.

### Risicoparagraaf

Het EGH is voor een groot deel afhankelijk van een meerjaren subsidie (4 jaar) van de provincie, in de algemene reserve is hiervoor een buffer ingebouwd.

### Uitgebreid jaarverslag

Een uitgebreide versie van het Jaarverslag 2015 is te downloaden van [www.erfgoedhuis-zh.nl](http://www.erfgoedhuis-zh.nl).

### Bedrijfsmatige kaders

Alle activiteiten werden uitgevoerd binnen het kader van de door de Raad van Toezicht goedgekeurde Begroting en Activiteitenplan 2015.

### Overige toelichting

Waar dat wenselijk of noodzakelijk is worden op de hier na volgende bladzijden bij bepaalde posten korte toelichtingen gegeven.

drs. J. Tegelaers, directeur/bestuurder, maart 2016



## **JAARREKENING 2015**



## BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<b>Actief</b>				
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa (1)		29.454		39.917
<b>Vlottende activa</b>				
<u>Vorderingen</u> (2)				
Debiteuren	139.699		181.826	
Overige vorderingen	100.204		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>27.692</u>		<u>52.023</u>	
		267.595		233.849
<u>Liquide middelen</u> (3)		2.585.359		2.170.166
		<u>2.882.408</u>		<u>2.443.932</u>



	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<b>Passief</b>				
<b>Kapitaal</b> (4)				
Stichtingskapitaal		45		45
Bestemmingsreserves	984.271		701.000	
Algemene reserve	<u>1.200.586</u>		<u>1.369.357</u>	
		2.184.902		2.070.402
<b>Kortlopende schulden</b> (5)				
Crediteuren	72.777		39.801	
Omzetbelasting	4.470		850	
Loonheffingen	87.235		89.117	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>533.024</u>		<u>243.762</u>	
		697.506		373.530
		<u>2.882.408</u>		<u>2.443.932</u>



## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 (2014)

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Exploitatiebijdragen	(6) 1.675.273	1.644.843	1.644.843
Opdracht 200 jr PZH	(7) -	-	165.338
Opbrengsten inspecties	(8) 621.650	600.500	605.879
Cursussen en activiteiten	(9) 1.136	5.000	10.615
Overige opbrengsten	(10) 559.703	229.000	548.738
<b>Som der baten</b>	<b>2.857.762</b>	<b>2.479.343</b>	<b>2.975.413</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Beheer en administratie</b>			
Personeelskosten	(11) 1.834.011	1.728.590	1.758.672
Afschrijvingen materiële vaste activa	(12) 26.157	25.000	35.851
Reorganisatiekosten	(13) -	50.000	-
Huisvestingslasten	(14) 200.309	202.250	188.867
Kosten inspecties	(15) 26.735	30.000	21.674
Publiciteit	(16) 71.406	35.000	58.424
Algemene beheerskosten	(17) 132.123	122.500	173.089
Activiteiten	(18) 452.520	259.500	337.093
Opdracht 200 jr PZH	(19) -	-	165.338
Kosten Landschap Erfgoed ZH	(20) -	40.000	-
<b>Som der lasten</b>	<b>2.743.261</b>	<b>2.492.840</b>	<b>2.739.008</b>
<b>Resultaat</b>	<b>114.501</b>	<b>-13.497</b>	<b>236.405</b>
		2015	2014
		€	€
<b>Resultaatbestemming</b>			
Bestemmingsreserve WW- en Wachtgeldverplichting onttrekking		-77.395	-
Bestemmingsreserve huisvesting		-	4.300
Bestemmingsreserve huisvesting onttrekking		-	-4.300
Bestemmingsreserve ziekteverzuim		78.034	11.500
Bestemmingsreserve ziekteverzuim onttrekking		-28.034	-11.500
Bestemmingsreserve activiteiten EGH		38.555	62.000
Bestemmingsreserve activiteiten onttrekking		-38.555	-21.000
Bestemmingsreserve subsidie activiteiten Provincie Zuid Holland		48.981	-
		21.586	41.000
Algemene reserve		92.915	195.405
		114.501	236.405

Voor het verloop van de bestemmingsreserves verwijzen wij naar de toelichting op de balans vanaf pagina 12.





## **TOELICHTING ALGEMEEN EN GRONDSLAGEN**

### **ALGEMEEN**

#### **Activiteiten**

De activiteiten van Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland, statutair gevestigd te Delft, bestaan voornamelijk uit het verzorgen van diensten die bijdragen aan de zorg voor erfgoed.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het behoud, het beheer, de kennis en toegankelijkheid van het cultureel erfgoed in de Provincie Zuid-Holland.

### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

Deze jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Van toepassing is Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven".

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Positieve resultaten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Negatieve resultaten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

#### **Vorderingen en overlopende activa**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### **Voorzieningen**

#### **Pensioenen**

Ultimo 2015 zijn er evenals ultimo 2014 geen verplichtingen waarvoor een pensioenvoorziening opgenomen dient te worden. De stichting valt onder het bedrijfstakpensioenfonds van ABP. De afgesloten regeling betreft een toegezegd pensioenregeling op basis van middelloon.

De verschuldigde premies voor het kalenderjaar worden jaarlijks afgefinancierd door middel van premiebetaling.

De jaarlijkse premieafdracht wordt bepaald op basis van het pensioengevend salaris minus de voor dat jaar geldende franchise. De hoogte van de af te dragen premies voor 2015 bedraagt 19,9%.

Er bestaat ten aanzien van Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland geen additionele betalingsverplichtingen bij tegenvallende dekkingsgraden anders dan toekomstige premieverhogingen. De dekkingsgraad van ABP bedraagt ultimo 2015 98,7%.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**

De baten bestaan uit exploitatiebijdragen van diverse overheden, waaronder de boekjaarsubsidie van de Provincie Zuid-Holland, inspectie-opbrengsten, opbrengsten cursussen en activiteiten en overige opbrengsten. De baten zijn verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.



### **Afschrijvingen**

Afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op de aanschafprijs. De afschrijving op overige vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

### **Overige lasten**

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.



## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

### Vaste activa

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<b>Materiële vaste activa (1)</b>		
Inventaris	10.561	19.259
Vervoermiddelen	18.893	20.658
	<u>29.454</u>	<u>39.917</u>

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
Aanschaffingswaarde	830.964	358.853	1.189.817
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-811.705	-338.195	-1.149.900
Boekwaarde per 1 januari 2015	<u>19.259</u>	<u>20.658</u>	<u>39.917</u>
Mutaties			
Investeringsen	8.471	6.700	15.171
Afschrijvingen	-17.169	-8.465	-25.634
	<u>-8.698</u>	<u>-1.765</u>	<u>-10.463</u>
Aanschaffingswaarde	839.435	365.553	1.204.988
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-828.874	-346.660	-1.175.534
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>10.561</u>	<u>18.893</u>	<u>29.454</u>

### Afschrijvingspercentages

	%
Inventaris	20
Vervoermiddelen	12,5-20

### Vlottende activa

#### Vorderingen (2)

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<b>Debiteuren</b>		
Handelsdebiteuren	145.699	196.826
Voorziening dubieuze debiteuren	-6.000	-15.000
	<u>139.699</u>	<u>181.826</u>



	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>Overige vorderingen</b>		
Rekening-courant LEZH	42.054	-
Nog te ontvangen subsidies	58.150	-
	<u>100.204</u>	<u>-</u>

De rekening-courant LEZH bestaat voornamelijk uit de afwikkeling van de gezamenlijke activiteiten uit het samenwerkingsverband. In 2016 zal deze vordering worden afgewikkeld.

#### **Overige vorderingen en overlopende activa**

Rente	11.237	20.180
Diversen	600	19.080
Vooruitbetaalde kosten	15.855	12.763
	<u>27.692</u>	<u>52.023</u>

#### **Liquide middelen (3)**

ABN AMRO Bank N.V.	588	731
Rabobank, rekening-courant	259.135	105.081
Rabobank	-	8.763
Rabobank, BedrijfsplusRekening	1.257.868	997.269
Rabobank, BedrijfsTeleRekening	43.575	43.247
ABN AMRO Bestuur spaarrekening	1.023.956	1.014.704
Kas	237	371
	<u>2.585.359</u>	<u>2.170.166</u>

De liquide middelen staan voor een bedrag van € 39.675 niet ter vrije beschikking. Dit betreft een bankgarantie die is afgegeven aan Exploitatie Stichting Het Meisjeshuis gevestigd te Delft, inzake de huurgarantie.



## PASSIEF

### Eigen vermogen (4)

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<b>Stichtingskapitaal</b>		
Stichtingskapitaal	45	45

Bij de oprichting van de Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland is € 45 als beginkapitaal ingebracht.

### Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve WW- en Wachtgeldverplichting	342.605	420.000
Bestemmingsreserve huisvesting	100.000	100.000
Bestemmingsreserve ziekteverzuim	100.000	50.000
Bestemmingsreserve Monumentenwacht	30.000	30.000
Bestemmingsreserve activiteiten EGH	101.000	101.000
Bestemmingsreserve subsidie activiteiten Provincie Zuid Holland	310.666	-
	<u>984.271</u>	<u>701.000</u>

### Bestemmingsreserve WW- en Wachtgeldverplichting

Saldo per 1 januari	420.000	420.000
Onttrekking	-77.395	-
Saldo per 31 december	<u>342.605</u>	<u>420.000</u>

Ten aanzien van de ww- en wachtgeldverplichtingen is Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland eigen risicodragers. Om de gevolgen hiervan op te kunnen vangen, is een bestemmingsreserve gevormd. Dotatie vindt plaats op basis van de werkgeverslasten van deze premie, zijnde 4,55% van de loonsom, rekening houdend met de wettelijke franchise geldend voor ww- en wachtgeld.

### Bestemmingsreserve huisvesting

Saldo per 1 januari	100.000	100.000
Resultaatbestemming	-	4.300
Onttrekking	-	-4.300
Mutatie	-	-
Saldo per 31 december	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>

De bestemmingsreserve huisvesting werd in 2015 niet aangesproken.

### Bestemmingsreserve ziekteverzuim

Saldo per 1 januari	50.000	50.000
Resultaatbestemming	78.034	11.500
Onttrekking	-28.034	-11.500
Saldo per 31 december	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>

Vanwege de onvoorspelbaarheid van het ziekteverzuim is besloten een 'additionele' dotatie te doen aan deze reserve, om langdurige ziekte gevallen en de daarmee gepaard gaande niet verzekerde kosten voor werkgever te kunnen bekostigen.



	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<b>Bestemmingsreserve Monumentenwacht</b>		
Saldo per 1 januari	30.000	30.000
Mutatie	-	-
Saldo per 31 december	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

Vanaf 2011 wordt geen bijdrage meer ontvangen van de Provincie Zuid-Holland voor monumentenwacht, zodat extra middelen moeten worden ingezet voor onder meer wervingsactiviteiten van nieuwe abonnees.

#### Bestemmingsreserve activiteiten EGH

Saldo per 1 januari	101.000	60.000
Resultaatbestemming	38.555	62.000
Onttrekking	<u>-38.555</u>	<u>-21.000</u>
Saldo per 31 december	<u>101.000</u>	<u>101.000</u>

De bestemmingsreserve activiteiten werd voor een deel ingezet voor de Erfgoeddag.

Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland verwacht in de toekomst hogere kosten van activiteiten, zoals de Erfgoeddag, presentaties en studiedagen. Om die reden heeft een aanvullende dotatie aan de bestemmingsreserve activiteiten plaats gevonden.

#### Bestemmingsreserve subsidie activiteiten Provincie Zuid Holland

Saldo per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	48.981	-
Overige mutaties	<u>261.685</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u>310.666</u>	<u>-</u>

De bestemmingsreserve subsidie activiteiten Provincie Zuid Holland is gevormd uit het batig saldo van de boekjaarsubsidies.

In 2015 is het overschot boekjaarsubsidie 2014 ad € 51.536 toegevoegd aan de Bestemmingsreserve subsidieactiviteiten Provincie Zuid Holland. Daarnaast heeft voor de jaren 2010-2013 een totale dotatie van € 210.149 plaats gevonden conform de beschikkingen. Deze dotatie komt ten laste van de Algemene reserve. Het overschot 2014 zal in 2016 herbested worden.

#### Algemene reserve

Saldo per 1 januari	1.369.356	1.173.952
Resultaatbestemming boekjaar	92.915	195.405
Dotatie bestemmingsreserve subsidie activiteiten Provincie Zuid Holland	<u>-261.685</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u>1.200.586</u>	<u>1.369.357</u>

De algemene reserve wordt mede aangehouden om onverwachte budgetaire ontwikkelingen op te vangen.

#### Kortlopende schulden (5)

##### Crediteuren

Crediteuren	<u>72.777</u>	<u>39.801</u>
-------------	---------------	---------------



	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<b>Omzetbelasting</b>		
Omzetbelasting	4.470	850
<b>Loonheffingen</b>		
Loonheffingen	87.235	89.117
<b>Overlopende passiva</b>		
Vakantiegeld	57.275	55.847
Vakantiedagen	32.522	43.670
Accountantskosten	10.000	20.000
Nog te besteden subsidie	346.159	83.883
Rekening-courant Stichting Open	1.268	1.475
Overige overlopende passiva	85.800	38.887
	<u>533.024</u>	<u>243.762</u>

Nog te besteden subsidie bestaat uit meerjarige projecten, waarvoor de bijdrage deels of geheel is gefactureerd. De verantwoording van betreffende opbrengsten vindt in lijn met de gemaakte kosten plaats.

#### **Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

#### **Meerjarige financiële verplichtingen**

##### **Huur**

Het huurcontract voor de huur van het gebouw aan de Oude Delft is herzien. Vanaf 1 juli 2013 is Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland naast Oude Delft 116 ook hoofdhuurder geworden van Oude Delft 114.

Het huurbedrag is licht verhoogd, van € 144.100 naar € 150.000. De overeenkomst loopt tot en met 30 juni 2025 (was: 31 januari 2025). Er is een bankgarantie afgegeven voor € 39.675. Delen van het gebouw zijn inmiddels onderverhuurd. Hiervoor wordt een bijdrage ontvangen.

##### **Lease**

Het samenwerkingsverband (LEZH) leest de in gebruik zijnde copiers en printers. Hiervoor is een meerjarig contract afgesloten met Veenman Financial Services met een minimum duur van 72 maanden. EGH is 50% risicodrager als gevolg van dit contract.



## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 (2014)

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<b>Exploitatiebijdragen (6)</b>			
Bijdrage Provincie Zuid-Holland	<u>1.675.273</u>	<u>1.644.843</u>	<u>1.644.843</u>
<b>Opdracht 200 jr PZH (7)</b>			
Bijdrage 200 jr PZH	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>165.338</u>
<b>Opbrengsten inspecties (8)</b>			
Declarabele uren (Incl. voorrijkosten)	556.544	600.500	542.098
Abonnementen	64.750	-	63.525
Materialen	356	-	256
	<u>621.650</u>	<u>600.500</u>	<u>605.879</u>

De opbrengsten van inspecties zijn in 2016 hoger, onder meer als gevolg van de verhoogde productiviteit.

### Cursussen en activiteiten (9)

Cursussen en activiteiten	<u>1.136</u>	<u>5.000</u>	<u>10.615</u>
---------------------------	--------------	--------------	---------------

### Overige opbrengsten (10)

Huuropbrengsten en overige doorbelastingen	60.407	-	32.224
Opbrengsten derden	488.059	229.000	496.335
Renteopbrengsten	11.237	-	20.179
	<u>559.703</u>	<u>229.000</u>	<u>548.738</u>

Huuropbrengsten en overige doorbelastingen betreffen inkomsten uit onderhuur en doorbelasting van kosten aan Het Zuid-Hollands Landschap, De Groene Motor.

De opbrengsten derden bestonden onder meer uit een substantiële bijdrage van Fonds 1818, Mondriaan Fonds en lokale Rabobanken, subsidies van projecten van de 'Erfgoedlijnen' en opbrengsten binnen de samenwerking LEZH.

### Personeelskosten (11)

Lonen en salarissen	1.395.919	1.728.590	1.294.802
Sociale lasten	160.021	-	155.101
Pensioenlasten	169.034	-	187.586
Overige personeelskosten	109.037	-	121.183
	<u>1.834.011</u>	<u>1.728.590</u>	<u>1.758.672</u>

In de post 'Lonen en salarissen' is een gerechtelijk vastgestelde ontslagvergoeding vanwege ontbinding van een arbeidsovereenkomst opgenomen.

### Lonen en salarissen

Bruto lonen	1.368.048	1.728.590	1.280.397
Mutatie vakantiegeldverplichting	1.428	-	-2.840
Mutatie vakantiedagenverplichting	-11.148	-	-475
Ingeleend personeel	37.591	-	17.720
	<u>1.395.919</u>	<u>1.728.590</u>	<u>1.294.802</u>





	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<b>Overige personeelskosten</b>			
Reiskostenvergoedingen	33.573	-	30.270
Onkostenvergoedingen	8.909	-	10.271
Kantinelasten	2.245	-	-
Bedrijfskleding/wasseriej	1.512	-	320
Cursus en opleidingskosten	3.143	-	2.566
Ziektekostenverzekering	5.765	-	5.408
Dienstreizen	8.484	-	7.622
Overige personeelskosten	45.406	-	64.726
	<u>109.037</u>	<u>-</u>	<u>121.183</u>
<p>Overige personeelskosten 2014 waren aanzienlijk hoger als gevolg van de eenmalige kosten voor de redactie van de publicatie 200 jaar provinciaal bestuur 1814-2014.</p>			
<b>Personeelsleden</b>			
<p>Bij de stichting waren ultimo 2015 23,50 werknemers (FTE) werkzaam op basis van een volledig dienstverband. (2014: 22, 88)</p>			
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa (12)</b>			
Verbouwingen	-	25.000	127
Inventaris	17.169	-	21.192
Vervoermiddelen	8.465	-	14.532
Doorbelaste afschrijvingen	523	-	-
	<u>26.157</u>	<u>25.000</u>	<u>35.851</u>
<b>Reorganisatiekosten (13)</b>			
Reorganisatiekosten	-	50.000	-
<b>Huisvestingslasten (14)</b>			
Huur	173.689	202.250	161.927
Overige huisvestingskosten	26.620	-	26.940
	<u>200.309</u>	<u>202.250</u>	<u>188.867</u>
<b>Kosten inspecties (15)</b>			
Brandstoffen	6.129	-	6.811
Onderhoud	7.182	-	3.780
Verzekering	6.365	30.000	6.789
Materialen	1.369	-	553
Overige autolasten	5.690	-	3.741
	<u>26.735</u>	<u>30.000</u>	<u>21.674</u>
<b>Publiciteit (16)</b>			
Onderhoud website	26.722	35.000	43.953
PR en acquisitie	44.684	-	14.471
	<u>71.406</u>	<u>35.000</u>	<u>58.424</u>

Bij publiciteit wordt een grote kostenpost gevormd door publiciteitsuitingen voor Landschap & Erfgoed Zuid-Holland, die overigens deels verrekend worden met het Zuid-Hollands Landschap.



	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<b>Algemene beheerskosten (17)</b>			
Accountantslasten	14.805	-	18.755
Kosten salarisverwerking	4.485	-	3.704
Advieslasten	13.045	-	18.805
Verzekeringen	10.373	-	9.093
Onderhoud inventarissen	1.019	-	566
Oninbare vorderingen	-9.000	-	-
Rentelasten	1.689	-	1.983
Telecommunicatie	6.984	-	9.660
Porti	22.108	-	24.833
Contributies en abonnementen	692	-	2.095
Kantoorbenodigdheden	3.340	122.500	3.703
Automatiseringskosten	24.756	-	33.854
Drukwerk	5.152	-	1.649
Kopieerkosten	13.562	-	20.159
Vaste vergoeding Raad van Toezicht	3.000	-	3.000
Diverse kosten Raad van toezicht	84	-	769
Overige algemene lasten	16.029	-	20.461
	<u>132.123</u>	<u>122.500</u>	<u>173.089</u>

De kosten van de accountant en de kopieerkosten vallen lager uit door nieuwe en gunstigere voorwaarden af te sluiten.

#### Activiteiten (18)

Activiteiten	406.342	259.500	278.051
Opdrachtnemers	28.621	-	33.472
Contributie Vereniging Monumentenwacht Nederland	5.000	-	14.000
Expositiekosten	328	-	-
Cursus- en lesmaterialen	12.229	-	11.570
	<u>452.520</u>	<u>259.500</u>	<u>337.093</u>

De kosten van activiteiten vielen hoger uit door toename van opdrachten (Molennetwerk, AW film en project Zoicherpark), die aanzienlijke opbrengsten opleverden, maar ook lasten met zich meebrachten.

#### Opdracht 200 jr PZH (19)

Kosten 200 jr PZH	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>165.338</u>
-------------------	----------	----------	----------------

#### Kosten Landschap Erfgoed ZH (20)

Kosten Landschap Erfgoed ZH	<u>-</u>	<u>40.000</u>	<u>-</u>
-----------------------------	----------	---------------	----------



## **Raad van Toezicht**

Delft, .....

mr. drs. A.J. Borgdorff, voorzitter

drs. M.C. Schenk

J. van Wijk

drs. M. Bultink

drs. M.A. de Jong

## **Bestuur**

drs. J.M. Tegelaers



## **OVERIGE GEGEVENS**

## OVERIGE GEGEVENS

### CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland

#### Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit jaarbericht opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland te Delft gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur 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 opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk 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. 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, 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 van de redelijkheid van de door het bestuur 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 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland te Delft per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Verder zijn wij van oordeel dat de subsidie ontvangen van de Provincie Zuid-Holland is aangewend conform de Algemene Subsidieverordening van de Provincie Zuid-Holland.

### **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 jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW 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 jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Delft, 31 maart 2016

Ruitenburg adviseurs & accountants



drs. M.J.E.E.S. Dunsbergen  
Registeraccountant



### **Bestemming van het resultaat**

Het bestuur stelt voor om van het resultaat over 2015 € 21.586 toe te voegen aan de bestemmingsreserves en het resterend saldo van € 92.915 toe te voegen aan de algemene reserve.

Vooruitlopend op de goedkeuring van de Jaarrekening door de Raad van Toezicht is dit voorstel verwerkt in de Jaarrekening.

Voor het verloop van de bestemmingsreserves verwijzen wij naar de toelichting op de balans vanaf pagina 12.



**BIJLAGE 1: STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015, SUBSIDIE- EN NIET-SUBSIDIEACTIVITEITEN, WERKELIJK EN BEGROOT**



**Erfgoedhuis Zuid-Holland**

Bijlage 1

**Staat van baten en lasten 2015**

	Begroting Totaal 2015		Werkelijk Totaal 2015		Begroting Subsidiedeel		Werkelijk Subsidiedeel		Begroting Niet-subsidiedeel		Werkelijk Niet-subsidiedeel	
<b>Baten</b>		<b>2.479.342</b>		<b>2.857.762</b>		<b>2.065.176</b>		<b>2.275.367</b>		<b>414.167</b>		<b>582.396</b>
Exploitatiebijdrage PZH	1.644.843		1.675.273		1.644.843		1.675.273					
Opbrengsten inspecties	600.500		621.650		400.333		367.409		200.167			254.241
Cursussen	5.000		1.136		5.000		1.136					
Overige opbrengsten	229.000		559.703		15.000		231.548		214.000			328.155
Onttrekking reserves												
<b>Lasten</b>		<b>2.492.840</b>		<b>2.743.261</b>		<b>2.129.403</b>		<b>2.208.841</b>		<b>363.438</b>		<b>534.420</b>
Personeelskosten	1.728.590		1.834.012		1.518.613		1.618.527		209.977			215.485
Kosten inspecties	30.000		26.735		18.255		9.645		11.745			17.090
Activiteiten	259.500		452.520		194.508		195.857		64.992			256.663
Publiciteit	35.000		71.406		33.219		57.094		1.782			14.312
Huisvestingskosten	202.250		200.309		183.433		200.309		18.817			
Algemene beheerskosten	122.500		132.122		111.103		106.628		11.397			25.494
Afschrijvingen op materiële vaste activa	25.000		26.157		20.271		20.781		4.729			5.376
Reorganisatiekosten <sup>1)</sup>	50.000				50.000				40.000			
Bijdrage LEZH <sup>2)</sup>	40.000											
<b>Saldo</b>		<b>-13.498</b>		<b>114.502</b>		<b>-64.227</b>		<b>66.526</b>		<b>50.728</b>		<b>47.976</b>

<sup>1)</sup> De begrote reorganisatiekosten zijn niet gerealiseerd

<sup>2)</sup> Het aandeel van EGH -ZH in de totale samenwerkingsverband van LEZH bedraagt € 61.258,-. Deze kosten worden toebedeeld per kostensoort.

