Stichting Centrum voor Medisch-Historische Documentatie en Medisch Efgoed
JAARREKENING 2018

Balans 31 december 2017

activa		passiva	
Inventaris F 8	20.000,00	Eigen vermogen	11.712,57
Boeken	1,00	pos resultaat 2017	864,10
Fok 2	193.550,00	Hypothecaire lening	215.000,00
Bankrekening	76.403,67	Overname inventaris F8	25.000,00
Spaarrekening	17.175,00	af te dragen deel Verkopen	5.000,00
		Paletfonds	17.825,00
		Erasmus boekproj.	30.000,00
		Vergoeding catalogisering	1.728,00
	307.129,67		307.129,67

Balans 2017 conform de gepubliceerde balans zoals vastgesteld in 2018

Baten en lasten 2018

baten		lasten	
donaties projecten	50.000,00	storting projectfondsen	50.000,00
gebruikers	46.550,00	huurkosten F4 en F8	12.000,00
gebruikers Foksdiep 10	2.833,33	gas/water/elektra	4.112,67
schenkingen	2.205,00	algemene kosten	22.108,08
bijeenkomsten	4.053,42	aankoopkosten foksdiep 10	13.881,25
opbrengst collectebus	321,00	verhuiskosten foksdiep 10	15.025,83
project Zuiderzeewet resultaat	576,75	kosten best / vrijw	4.226,84
rente spaarrekening	15,06		
kwijting opbrengst KNMG prenten	3.300,00		
		afschrijving Fok 2	3.950,00
		afschrijving inventaris F8	5.000,00
negatief res. 2018	20.450,11		
	130.304,67		130.304,67

Balans 31 december 2018

activa		passiva	
Inventaris F 8	15.000,00	Eigen vermogen	12.576,67
Boeken	1,00	neg. resultaat 2018	-20.450,11
Fok 2	189.600,00	Hypothecaire lening	215.000,00
Bankrekening	49.999,50	Overname inventaris F8	20.000,00
Spaarrekening	92.740,06	lening foksdiep 10	25.000,00
		project boekuitgave	25.000,00
		project DMB	23.889,00
		Paletfonds	14.325,00
		Erasmus boekproj.	30.000,00
		Vooruitontvangen Foksdiep 10	2.000,00
	347.340,56		347.340,56

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur SCME op 5 april 2019

F.J. Schuitemaker, voorzitter

D.M.G. van Beekestijn, sch/penningm

Th. Beijersch, lid

M. Thomissen, lid

A. v.d. Tol, lid

M. Wynen, lid

R. Bakkers-van, lid

Toelichting Jaarrekening 2018 van de Stichting Centrum voor Medisch Historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME)

Inleiding

Het jaar 2018 heeft aan het eind van het boekjaar een plotselinge wending genomen door de uitbreiding van het Trefpunt met het pand Foksdiep 10. In de loop van het jaar was de opslagcapaciteit van het Trefpunt onvoldoende om aan de wens van de KNMG te voldoen om haar archieven op te slaan, die wegens inkrimpen van de capaciteit van de Domus Medica daar niet meer gehuisvest konden worden en tijdelijk zijn ondergebracht in een pand elders op Urk. Toen Foksdiep 10 in het najaar van 2018 beschikbaar kwam heeft de Stichting Ondersteuningsfonds KNMG zich bereid getoond dat pand te kopen en het te verhuren aan SCME, waarbij de kosten van deze aankoop voor rekening komen van SCME. Verschil met de andere panden is de termijn van 5 jaar, gekozen omdat de inkomsten aan onderhuur door SCME aan KNMG, KNOV en KNMP voor niet langer dan 5 jaar zijn gegarandeerd, tezamen goed voor € 19.500 per jaar. Volgens een voorlopige raming voldoende om de kosten voor die periode te dekken. Deze onzekerheden plus het feit dat nog niet alle contracten zijn ondertekend maakt het nodig de financiële gevolgen van de inzet van F 10 strikt geschieden in de boekhouding op te nemen. Omdat de kosten van het verwerven van F 10 in 2018 zijn gemaakt en de inkomsten pas in 2019 binnen zullen komen is het resultaat van het boekjaar 2018 negatief, te weten € 20.450,11. Daarnaast is SCME in het kader van verwerven en inrichten van F 10 een lening aangegaan bij St. OF van € 25.000 die in ieder geval binnen die periode van 5 jaar moet worden afgelost. De exploitatiekosten F 10 zijn geraamd op € 5000 per jaar. Samengevat: kosten over de totale periode van 5 jaar: € 75.000, te weten per jaar: € 5000 exploitatie, € 5000 aflossong lening St OF en 'terugverdienen' negatief resultaat 2018. Daartegenover inkomsten € 97.500, voldoende om tegenvallers op te vangen. Het negatieve resultaat over 2018 wordt naar verwachting in de periode daarna ruim terugverdiend volgens het motto: 'De kost gaat voor de baat uit'.

De gebouwen

Het Trefpunt is ondergebracht in de panden Foksdiep 2, 4,8 en 10. Foksdiep 2 is eigendom van het Trefpunt, aangekocht in 2015 met financiering via een aflossingsvrije hypotheek tot 2045. Ook dit jaar is weer 2% van de aanschafwaarde afgeschreven, te weten € 3950,00. Het pand wordt verhuurd aan de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit. De panden 4,8 en 10 zijn eigendom van de Stichting Ondersteuningsfonds, die ze verhuurt aan SCME. Voor de uitbreiding met Foksdiep 10: zie de inleiding.

Baten en lasten 2018 en balans per 31 december 2018

Het boekenbezit is evenals vorige jaren bij de activa opgevoerd voor € 1. Het inventariseren is nog bezig, zodat in de loop van de komende jaren de verkoop kan beginnen.

De schuld aan de KNMG van € 5000, m.b.t. de prentencollectie, nog voorkomend in de balans van 2017, is i.o.m. de KNMG vereffend met de kosten door SCME gemaakt voor werkzaamheden verbonden aan het inventariseren en catalogiseren van de opslag van het KNMG archief, te weten € 1700 en een deel van de kosten van de verhuizing naar Foksdiep 10, te weten € 3300. .

De KNOV heeft al in 2018 de huur van F 10 voldaan voor 2019 (laatste post bij passiva).

De inkomstenkant ontwikkelt zich positief, met name door de groei in het aantal gebruikers. In 2016 € 21.000 , in 2017 € 36.783, in 2018 € 46.550. De inkomsten uit bijeenkomsten zijn redelijk stabiel gebleven evenals schenkingen en donateurs. In verkrijgen van schenkingen en verwerven van donateurs kan en moet meer in geïnvesteerd worden.

Voor de kostenkant zijn vooral belangrijk onderhoud (nieuwe dakbedekking voor alle panden) te weten € 4138,20 per pand. De helft van F 4 en F 8 is betaald door St OF, F10 was volledig voor rekening SCME.

De projectenfondsen zijn geoormerkt voor specifieke activiteiten en maken geen onderdeel uit van het eigen vermogen van het Trefpunt.

TvB 15-4-2019