

DIRECTIEVERSLAG

Algemeen:

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm:

Stichting Natuurmuseum Brabant; Tilburg; Stichting.

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel door instandhouding van het Natuurmuseum Brabant bij een breed publiek:

- kennis van en waardering voor de levende en niet levende natuur te bevorderen, vooral met betrekking tot de provincie Noord-Brabant.
- een bijdrage te leveren aan een betere attitude en gedrag van de bevolking in Noord-Brabant ten opzichte van het milieu.

Samenstelling van het bestuur

Dhr. J.A.H. Melis, voorzitter
Mw. R. Rijken, secretaris
Mw. M.L.J. Palmen, penningmeester
Mw. V.T.C. Slegers, lid
Dhr. R.J.C. Koster, lid

De Exploitatie

Van het begrotingsjaar 2014 wisten we vooraf, dat het (als gevolg van bezuinigingen) een bijzonder lastig jaar zou gaan worden. In de begroting zaten onzekerheden en uitdagingen en ook eenmalige bezuinigingen die samen moesten voorkomen dat het jaar met verlies zou moeten worden afgesloten. Die ambities zijn deels gehaald: de ambitieuze doelstelling met betrekking tot entreegelden (en bezoekcijfers) werd zelfs royaal gerealiseerd (recordjaar). De sterkste groei zien we in de individuele bezoeken aan het museum (groei van 48%). Maar ook de inkomsten uit schoolbezoeken nam toe (31%). Gezien de tot een minimum gereduceerde middelen voor collectie en tentoonstellingen mag dit resultaat tot tevredenheid stemmen. Resultaten van café en winkel bleven iets achter.

De belangrijkste oorzaken van het tekort van € 60.946 zijn: (1) het niet kunnen realiseren van de begrote sponsorgelden, (2) een onfortuinlijke boete van de arbeidsinspectie (€ 10.000 voor een incident dat in geen verhouding staat tot dit bedrag) (3) Hogere energielasten dan begroot in de "Grote zaal" door de uitermate slechte isolatie van dit deel van ons pand en (4) de vertraagde komst van VVV naar ons gebouw.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 21 APR 2015

Behorende bij briefnr. d.d.
paraaf *cmw*

Het tekort is ten laste gebracht van de algemene reserve die hiermee is gedaald tot een laag niveau. Gelukkig zijn, mede dankzij nieuw gemeentelijk beleid, maar ook dankzij onze succesvolle keuze voor groei en nieuwe investeringen de perspectieven eind 2014 veel florisanter geworden.

F.J.M. Ellenbroek
April 2015.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 21 APR 2015

Behorende bij briefnr. d.d./..../....
paraaf *cmw*

EXPLOITATIEREKENING OVER 2014

	Begroting 2014	Werkelijk 2014	Werkelijk 2013
Lasten			
Projectkosten	PM	41.265	20.274
Projectkosten	PM	<u>41.265</u>	<u>20.274</u>
Personeelskosten	778.782	839.418	839.985
Organisatiekosten	181.475	127.798	108.348
Huisvestingskosten	209.386	234.618	237.720
Tentoonstellingen/activiteiten	70.700	68.440	55.981
Afschrijvingen	20.000	27.156	21.922
	<u>1.260.343</u>	<u>1.260.343</u>	<u>1.338.695</u>
			<u>1.338.695</u>
			<u>1.284.230</u>
			<u>1.284.230</u>
Baten			
Projectinkomsten	PM	41.265	19.444
Projectinkomsten		<u>41.265</u>	<u>19.444</u>
Saldo projectkosten:			
Entreegelden	247.000	254.227	192.303
Subsidies	771.953	790.728	833.879
Overige inkomsten	238.500	184.104	171.011
	<u>1.257.453</u>	<u>1.257.453</u>	<u>1.270.324</u>
			<u>1.270.324</u>
			<u>1.216.637</u>
			<u>1.216.637</u>
Exploitatiesaldo		2.890-	68.371-
Baten voorgaande jaren	-	13.786	18.026
Lasten voorgaande jaren	-	6.361-	88.588-
	<u>-</u>	<u>7.425</u>	<u>70.562-</u>
			<u>70.562-</u>
Resultaat:		2.890-	138.155-
		(Tekort)	(Tekort)

1) Prognose per 30-9-2013: € 24827 (tekort)

Het tekort is ten laste van de algemene reserve verwerkt.

VOOR WAARNEMINGSDOELEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 21 APR 2015

Behorende bij briefnr. d.d.
paraaf: *CMW*