

Stichting Textielhistorie Twente

Jaarrekening 2013-2014

Zonnebeekweg 114
7546 RH Enschede

KvK nummer:
RSIN nummer:
Bankrekeningnummer:

58.603.239
853.108.754
NL82 ABNA 0439 2464 15

Inhoud

	Pagina
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2014	3
Winst- en verliesrekening over het jaar 2014	4
Toelichting	5
Overige gegevens	7

Balans per 31 december 2014

		31 dec. 2014 EUR
Activa	Toelichting	
Vlottende activa		
Liquide middelen	2	292
		292
Totaal activa		292
Passiva		
Eigen vermogen	3	
Bestemmingsfonds		250
Overige reserves		-193
		57
Langlopende schuld bestuursleden	4	200
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva	5	35
Totaal passiva		292

Staat van baten en lasten 2013-2014

		2013-2014 Werkelijk EUR	2013-2014 Begroot EUR
Baten			
Giften en Schenkingen	6	1.250	5.250
Overige inkomsten		0	500
Som der baten		1.250	5.750
Lasten			
Algemene- en administratie kosten			
Algemene kosten		0	-700
Kosten kamer van Koophandel		-35	-36
Bankkosten		-18	-101
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering		0	-150
Website beheer		-51	-52
		-104	-1.039
Projectkosten			
Voorlichting & bewustmaking		-1.089	-1.090
		-1.089	-1.090
Fondsenwervende kosten			
Sponsoring		0	0
Som der lasten		-1.193	-2.129
Saldo baten minus lasten		57	3.622

Toelichting

1 Algemeen

De stichting heeft tot doel het vergroten van de kennis over en belangstelling voor de geschiedenis van de Twentse textielindustrie bij een breed publiek. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten. De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Stichting Textielhistorie Twente is op 13 augustus 2013 opgericht en heeft sinds 29 mei 2014 de Algemeen nut beogende instellings (ANBI) status als ook als culturele ANBI status. De stichting voldoet aan de principes en Best practice bepalingen van de Code Cultural Governance.

Het eerste boekjaar wat eindigt op 31-12-2014 betreft een periode van 17 maanden.

2. Waarderingsgrondslagen

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend op het jaar waarop ze betrekking hebben.

3. Liquide middelen

2014
EUR

Rekening courant bank ABN AMRO

292

292

Het saldo op de bankrekening staan ter vrije beschikking van de stichting.

4. Eigen vermogen

Bestemmings-
fonds

Overig

Totaal

Beginssaldo 13 augustus 2013

0

0

0

Bestemming resultaat

250

-193

57

Eindsaldo 31 december 2014

250

-193

57

De bestemmingsfonds heeft betrekking op het project Biografie G.J. van Heek.

5. Langlopende schuld

2014
EUR

Mevrouw drs M.E.A. Enklaar

100

Mevrouw drs Q. A. van Heek

100

200

Het tekort op de overige reserves is gedekt door een lening van bestuursleden. Op leningen is geen rente verschuldigd.

6. Overige kortlopende schulden

2014
EUR

Nog te betalen kosten

35

35

De nog te betalen kosten hebben betrekking op de KvK kosten.

6. Giften en schenkingen

De giften en schenkingen hebben betrekking op een bijdrage van Dhr. Van Beuningen en behoefte van het boek van G.J. van Heek en van de Stiftung Fonds Jordaan van Heek.

Concept Jaarrekening 2013-2014 Stichting Textielhistorie Twente

7. Algemene- en administratiekosten

2013-2014
EUR

Kosten kamer van Koophandel	-35
Bankkosten	-18
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	0
Website beheer	-51
	<u>-104</u>

Website beheerkosten hebben betrekking op de beheerkosten van de Website Stichting Textielhistorie Twente.

8. Projectkosten

2013-2014
EUR

Voorlichting & bewustmaking	-1.089
-----------------------------	--------

De projectkosten voorlichting & bewustmaking hebben betrekking de bouw en het operationeel maken van de website www.stichtingtextielhistorie.nl Twente.

Deze jaarrekening is vastgesteld in bestuursvergadering 26 juli 2015

de heer drs J.A. van Heek, voorzitter



mevrouw drs M.E.A. Enklaar, secretaris



mevrouw drs Q.A. van Heek, penningmeester



de heer H.J.O. Visscher, algemeen bestuurslid



de heer P.S.F. Meerburg, algemeen bestuurslid



Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming 2013-2014

Voorgesteld wordt het verschil tussen baten en lasten toe te voegen aan de overige reserves, welk voorstel in de jaarrekening is verwerkt.

Bestuur en Raad van Advies

De stichting heeft vijf bestuurders. De profielschetsen van bestuursleden als ook van de leden van de raad van advies zijn opgenomen op de website van de stichting (www.textielhistorietwente.nl). De bestuurders (en raad van advies leden) ontvangen geen beloning.

Bestuurslid	Rol	Deskundigheid	lid sinds	termijn	herkiesbaar
De heer drs J.A. van Heek	voorzitter	Strategie en verbinden	13-8-2013	voor 4 jaar lid	ja
Mevrouw drs M.E.A. Enklaar	secretaris	Schrijfstel	13-8-2013	voor 4 jaar lid	ja
Mevrouw drs Q.A. van Heek	penningmeester	Economie	13-8-2013	voor 4 jaar lid	ja
De heer H.J.O. Visscher	algemeen bestuurslid	Archief en beeld	13-8-2013	voor 4 jaar lid	ja
De heer P.S.F. Meerburg	algemeen bestuurslid	Fondsenwerving	13-8-2013	voor 4 jaar lid	ja

Vergaderonderwerpen

In het verslagjaar heeft het bestuur meerdere keren vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die daarin aan de orde kwamen waren:

Oprichting van de stichting en benoeming van het bestuur.

Meerjarige beleidsplan en (meerjaren)begroting.

Samenstelling en benoeming van de raad van advies

Jaarverslag en jaarrekening 2013-2014

Code Cultural Governance

Principe of Best Practice bepaling	nr.	status	Toelichting
Samenstelling bestuur. Bij de werving en selectie van bestuursleden wordt gewerkt met een vooraf opgesteld profielschets, waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de leden zijn beschreven.	3.1/3.2		Profielschetsen zijn onderhanden werk.
Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goed bestuurders.	3.3		
Het bestuur zoekt bij de werving en selectie van leden van het bestuur ook buiten zijn eigen netwerk.	3.4		
Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de doelstellingen van de stichting.	3.5		
Het bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is opgenomen in bijlage x.	3.6		
Na afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid tot herbenoeming. Daarbij wordt zowel gekeken van het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht gegeven aan de vraag of vernieuw wenselijk is.	3.7		
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie/vier jaar, met tweemaalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve negen jaar. Bij positiewisseling van gewoon lid naar voorzitter geldt een maximale termijn van 12 jaar.	3.8		
Leden van het bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.	3.9		
Het bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste éénmaal per jaar overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële gang van zaken.	3.9		
De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al dienst taken en bevoegdheden waarneemt.	3.10		
Een lid van het bestuur meldt elke relevante (neven) functie aan het bestuur. Het bestuur dient goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding/continuering van een dergelijke functie.	3.11		
Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf) evaluatie van zijn eigen functioneren. De uitkomsten hiervan en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.	3.12		
De bestuursleden voorzien het bestuur - gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no surprises) van alle informatie over de hun toebedeelde taken en verantwoordelijkheden die nodig is voor een goede taakvervulling voor het bestuur.	3.13		
Het bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste éénmaal per jaar overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële gang van zaken.	3.14		
Het bestuur bespreekt de wenselijkheid om de instelling en zichzelf tegen aanspelijkheid te verzekering. Jaarrekening binnen 6 maanden opgemaakt.	3.15		De jaarrekening is op 25 juli 2015 goedgekeurd door het Bestuur (> 6 maanden na afloop van het boekjaar).
Ondertekening van de jaarrekening door de leden van het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.	B.1		
Het bestuur onderhoudt een open verhouding tot medewerkers en vrijwilligers. Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationel en financiële aard.	3.16 / 3.18		De stichting heeft geen medewerkers in dienst en/of vrijwilligers, daarom niet van toepassing
Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema. Het schema is vastgelegd in bijlage xx. Bij frequente afwezigheid worden de betrokken bestuursleden daarop aangesproken. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van derden. Het bestuur overlegt tenminste éénmaal per jaar met de externe accountant. Er wordt in ieder geval gesproken over de jaarrekening en over de kwaliteit van de administratieve organisatie. Alle bestuursleden ontvangen een afschrift van alle rapportages van de externe accountant van het bestuur.	3.17		Een vast vergaderschema is nog onderhanden werk. Omdat er geen wettelijke verplichting is voor een stichting van deze omvang als ook gezien de te verwachten extra kosten is door het bestuur besloten geen accountant te benoemen.
In het jaarverslag van de stichting wordt opgenomen de profielschets voor het bestuur en de relevante - voormalige (neven) functies van de bestuursleden.	3.2		
Het toepassen of toelichten van de principes en best practices van de 'Code Cultural Governance'	3.21		

Stichting Textielhistorie Twente meerjarenplanning

Fasering

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Doelstelling vaststellen						
Stichting	√					
2. Opstart fase / randvoorwaarden inrichten						
Bestuur samenstellen / vragen		√				
Statuten samenstellen		√				
Stichting oprichten		√				
Begroting		√				
Bankrekening openen		√				
ANBI en Culturele ANBI status aanvragen		√				
Raad van Advies samenstellen		√				
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering		0		x	x	x
Website operationeel		√				
Facebookpagina operationeel			x			
3. Bedrijfsvoering (jaarlijks)						
Jaarplan en begroting (2013/2014 gecombineerd)	√					
Periodieke review voorgelegde publicatie artikelen en/of boeken						
Periodieke (bijdragen aan) lezingen						
Relatiebeheer & fondsenwerving		√				
In dialoog met belangstellenden en belanghebbenden (o.a. via Facebook)		√				
Up to date houden van website						
2-4 Bestuursvergaderingen	√	√				
1-2 bijeenkomsten met de Raad van Advies	√	√				
Jaarverslag		√				
4. Projecten						
Project 1						x
Biografie Gerrit Jan van Heek (1837-1915)						
Project 2			x			
Gevelsteen G.J. van Heek in 'De Hooge Stoep'						
ter memorie van zijn 100ste sterfdag						
Project 3			x			
Research voor De IJzeren Eeuw						
Project 4			x			
Onderdak voor archief Bank Jordaan						
Project 5				x		
Honderd jaar Van Heek & Co 1859 – 1959						

√	Gereed
0	Nog niet gereed
x	Gepland

Stichting Textielhistorie Twente

versie: juli 2015

Meerjaren begroting 2013-2017

Staat van baten en lasten

Baten

	2013-2014 EUR	2013-2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Begroting	Werkelijk	Begroting	Plan	Plan	Plan
Giften en Schenkingen	5.250	1.250	15.000	30.000	30.000	30.000
Legaten	0	0	0	0	0	0
Subsidieinkomsten	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Inkomsten uit boekverkoop	0	0	0	0	0	0
Overige	500	0	0	0	0	0
Som der baten	5.750	1.250	15.000	45.000	45.000	45.000

Lasten:

Oprichtingskosten

Kosten samenstellen Statuten	500	0	0	0	0	0
Stichting oprichten, inschrijving Stichting KvK	0	0	0	0	0	0

Algemene kosten

Bestuurskosten	100	0	100	100	100	100
Kosten inschrijving Stichting KvK	35	35	18	19	19	20
Bankkosten	101	18	53	54	55	57
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	150	0	150	154	158	162
Juridische kosten	0	0	0	750	0	0
Website hosting (beheer)	52	51	55	55	55	55
Secretariaatskosten (briefpapier, postzegels, vormgeving aanvragen e.d.)	100	0	100	100	100	100
subtotaal algemene - en administratie kosten	538	104	476	1.231	487	493

Bestedingen in het kader van de doelstelling

Project 1 Biografie Gerrit Jan van Heek (1837-1915)	0	0	5.000	30.000	30.000	30.000
Project 2 Gevelsteen G.J. van Heek	0	0	0	0	0	0
Project 3 De IJzeren Eeuw (bijdrage aan)	0	0	0	0	0	0
Project 4 Onderdak voor archief Bank Jordaan	0	0	0	0	0	0
Project 5 Honderd jaar Van Heek & Co (1859-1959)	0	0	5.000	10.000	0	0
Project 6 Voorlichting & Bewustmaking (o.a. via website)	1.090	1.089	0	250	0	250
Subtotaal projecten	1.090	1.089	10.000	40.250	30.000	30.250

Fondsenwervende kosten

Wervingskosten	0	0	0	500	0	500
Som der lasten	2.128	1.193	10.476	41.981	30.487	31.243
Saldo baten minus lasten	3.622	57	4.524	3.019	14.513	13.757