

Financieel jaarverslag 2015

Stichting IHLIA

22 maart 2016

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 22 MAART 2016

paraaf voor identificatiedoeleinden:



INHOUDSOPGAVE

	pagina
Vaststelling	1
Bestuursverslag	2
Balans per 31 december 2015	4
Staat van baten en lasten 2015	5
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
Toelichtingen	
balans per 31 december 2015	7
staat van baten en lasten 2015	10
Controleverklaring	14
Bijlage: Subsidieoverzicht	



VASTSTELLING VAN HET JAARVERSLAG

Het Stichtingsbestuur van Stichting Ihlia heeft op 22 maart 2016 de jaarrekening 2015 vastgesteld.

S. Keuzenkamp
voorzitter

Anya Wiersma
penningmeester

Jan Boomgaard

Agnes Elling

Juul van Hoof

Frank van der Velden

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 22 MAART 2016

paraaf voor identificatiedoeleinden:



BESTUURSVERSLAG

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 22 MAART 2016

paraaf voor identificatiedoeleinden:

Bestuursverslag 2015 Stichting IHLIA

De stichting IHLIA is op 8 december 1999 opgericht. De Stichting is statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 34125028.

Doelstelling IHLIA

IHLIA beheert een toonaangevende collectie/archief die de geschiedenis van de LHBT gemeenschap documenteert. Het archief heeft een grote mate van compleetheid en omvat enkele unieke kerncollecties (zoals de Schorerbibliotheek en archieven van organisaties). Het archief als geheel is van hoge kwaliteit en van nationale en internationale betekenis. Met het archief garandeert IHLIA het behoud van de informatie van gisteren en vandaag voor morgen. De LHBT geschiedenis wordt tot leven gebracht voor de doelgroepen van de toekomst. Hiermee bevordert de erfgoedfunctie de sociale acceptatie van LHBT's. IHLIA focust op LHBT-gebonden thema's met betrekking tot het leven van individuen en de LHBT gemeenschap, om bij te dragen aan het geven van een evenwichtig beeld van de samenleving in zijn geheel en aan het welzijn van de samenleving.

Missie

IHLIA is dé erfgoed instelling en informatie bemiddelaar op het gebied van LHBT in Nederland. IHLIA verzamelt bewaart en ontsluit relevante informatie opdat verbanden in de geschiedenis en de actuele situatie kunnen worden onderzocht in relatie tot de algemene historische en actuele maatschappelijke ontwikkelingen. IHLIA is een baken voor een ieder die omwille van beroep, interesse in de maatschappij of privédoelen kennis wil nemen van de LHBT gemeenschap in Nederland en Europa.

Financiën

In 2015 ontving IHLIA € 300.000,- van het ministerie van OCW; dit betrof de eerste termijn van de tweejaarlijkse instellingssubsidie van dit ministerie.

De projectsubsidie van de Gemeente Amsterdam die aan het einde van het jaar 2015 werd toegekend (€20.254,-) was bestemd voor een project dat in 2016 afgerond wordt.

Van de Universiteit van Amsterdam werd de jaarlijkse bijdrage verkregen voor instandhouding en ontsluiting van de collectie van IHLIA Amsterdam (€11.345,-).

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 22 MAART 2016

paraaf voor identificatiedoeleinden

Personeelsbezetting IHLIA per 31-12-2014

7 medewerkers = 5,07 fte

Hiervan is 0,77 fte gedetacheerd vanuit het IISG bij IHLIA werkzaam.

In december 2015 is de wetenschappelijk informatiespecialist aangesteld voor onbepaalde tijd.

Voor verschillende projecten zijn 3 projectmedewerkers werkzaam geweest.

Daarnaast werken er in 2015 14 vrijwilligers 1 of meerdere dagen per week en projectmatig nog 7 bij IHLIA.

Collectievorming en informatiedienstverlening

Er is in 2015 extra ingezet op het ontsluiten van de digitale collectie. Daarnaast is digitaliseren en ontsluiten van de fotocollectie projectmatig aangepakt met extra tijdelijke formatie en in-huis digitalisering.

De ontsluiting van wetenschappelijke literatuur is door de aanstelling van een wetenschappelijk informatiespecialist op goed niveau gebracht en tevens is de dienstverlening aan academici verbeterd.

2015 was het jaar van de grote collectieschenken. De Kringen heeft het archief ondergebracht bij IHLIA en er is een unieke boekcollectie aan de collectie van IHLIA toegevoegd.

In 2015 is het beleid met betrekking tot de informatiedienstverlening gecontinueerd. De inzet van vrijwilligers voor de 1^e lijns dienstverlening is een succes gebleken.

Bij de het aantal informatievragen blijkt dat de opname in Worldcat effect heeft. Meer wereldwijde gebruikers vragen materiaal aan. IHLIA voert scanning on demand in om aan de vraag naar digitale informatie tegemoet te komen.

De boekcollectie afkomstig van het voormalig IHLIA Leeuwarden die is overgedragen aan de Bibliotheekservice Friesland is in 2015 door deze organisatie opnieuw geordend en beschikbaar gemaakt voor de Friese Openbare Bibliotheken. Ook de deelcollectie van de Roze Kast in Friesland is in het zelfde systeem opgenomen.

Tentoonstellingen en andere activiteiten

In 2015 is een aantal tentoonstellingen gemaakt en getoond op het IHLIA plein. Daarnaast waren er diverse activiteiten en projecten:

- **Alles uit de kast** IHLIA toont een selectie van objecten uit de archieven. Voor het eerst laat een compilatie van bijzondere voorwerpen uit de rijke geschiedenis van de jaren 70 en 80 en later zien wat de collectie van IHLIA te bieden heeft.
- De fototentoonstelling **Chedino and family** van fotografe Julia Günther, waarin de Zuid Afrikaans transvrouw Chedino centraal staat. Zij leeft in haar eigen gevormde familieverband van homoseksuelen en transgenders.
- **Verkeerd geplakt** de geschiedenis van de LHBT beweging in de jaren 60 – heden aan de hand van de affiches uit het archief van IHLIA.
- **Inside out** Fototentoonstelling over transjongen Robin. Fotografe Ozden Karababa volgde met haar camera haar buurjongen tijdens zijn transitie van meisje naar jongen.
- In november 2015 is de **Roze Kast** in Friesland verhuisd van de Openbare bibliotheekvestiging Hurdegaryp en Gytsjerk naar het COC Friesland in Leeuwarden. Hiermee is een wens van zowel de Bibliotheekservice, de Provincie Friesland, IHLIA en het COC gerealiseerd.
- 2015 was het jubileumjaar voor de **Pride Photo Award**. Participatie aan het samenwerkingsverband is voortgezet. Er werden 3800 ingestuurd voor de wedstrijd, van 400 fotografen van 60 verschillende nationaliteiten. Meer dan alle voorgaande edities. Bij de drukbezochte opening van de tentoonstelling van de winnende foto's en de prijsuitreiking in de Oude Kerk in Amsterdam waren 8 van de 12 winnende fotografen aanwezig.
- Een nieuw project in 2015 was **Queering the collections**. IHLIA heeft in samenwerking met het Amsterdam Museum, de Reinwardt Academie en Comcol een symposium

georganiseerd. Het project is gericht op het vergroten van de bewustwording bij erfgoedinstelling m.b.t. het LHBT erfgoed in de collecties. Het doel is LHBT erfgoed structureel een zichtbare plek heeft in de collecties van Nederlandse musea, archieven en erfgoedinstellingen en daarmee de collecties meer inclusief te maken.

Om de banden met de wetenschappelijke wereld aan te halen startte in 2014 een gebruikersonderzoek, waarin werd onderzocht hoe de informatiedienstverlening aan de onderzoekers, studenten en docenten van Nederlandse universiteiten is. Dit onderzoek is in 2015 afgerond en de aanbevelingen zijn voor het overgrote deel overgenomen in het plan van aanpak.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de Stichting d.d. 31 december 2015:

- Saskia Keuzenkamp	voorzitter	datum benoeming: 01-01-2012
- Juul van Hoof	secretaris	datum benoeming: 01-07-2010
- Anya Wiersma	penningmeester	datum benoeming: 01-07-2010
- Menno van Leeuwen	lid	datum benoeming: 19-03-2008
- Frank van der Velden	lid	datum benoeming: 01-02-2011
- Agnes Elling	lid	datum benoeming: 15-01-2014
- Jan Boomgaard	lid	datum benoeming: 15-01-2014

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op:

- 19-01-2015
- 11-05-2015
- 30-06-2015
- 07-09-2015
- 30-11-2015

De belangrijkste agendapunten:

jaarrekening en subsidieverantwoording, formatie, beleid van Directie Emancipatie OCW, nieuwe website, begroting 2016, risico inventarisatie, relatie met de wetenschap, project i.s.m. de stichting Lesbische en Homostudies en Vrienden van IHLIA.

Begroting 2016

Subsidies

2016

Ministerie OC & W

Subsidie 2016 (specificatie zie projectoverzicht)

300.000

Instellingssubsidie

Totaal subsidies OC&W

300.000

Diversen

Gemeente Amsterdam

-

UVA Amsterdam

11.345

Totaal diversen

11.345

Totaal subsidies

311.345

Overige opbrengsten

Donaties

2.000

Renten

1.000

Diverse opbrengsten

2.000

5.000

Personeelskosten

Salarissen

209.298

Personeel derden *

52.000

Verrekenende subsidie

-17.000

Opleidingen

2.000

246.298

*personeel derden: detachering IISG

Afschrijvingskosten

Afschrijving inventaris

-

Huisvestingskosten

Huur, energie- en servicekosten

-

Overige huisvestingskosten

-

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 22 MAART 2016

paraaf voor identificatiedoelenden!

Bureau-en organisatiekosten

Kantoormiddelen	750
Telefoon/porti	-
Automatiseringskosten	2.054
Overige kantoorkosten	1.250
Accountant- en administratiekosten	13.000
Reis- en vergaderkosten	5.500
Catering/representatie	3.000
Publiciteit/communicatieplan	11.696
Verzekeringen	1.000
Bankkosten	300
	<u>38.550</u>

Overige kosten

Kosten collectie	6.000
Kosten internet	11.000
Expositie activiteiten	8.000
Overige kantoorkosten	-
	<u>25.000</u>

Totaal organisatiekosten 309.848

Totaal opbrengsten subsidies en overige baten 316.345

Totaal organisatie kosten 309.848

Dekking organisatiekosten -291.342

Doorbelaste projectkosten 291.342

Directe projectlasten 6.450

Saldo baten en lasten 47

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 22 MAART 2016

paraaf voor identificatiedoeleinden.

JAARREKENING 2015

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 22 MAART 2016

paraaf voor identificatiedoeleinden.

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31 december 2015	31 december 2014
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	2.635	889
	<u>2.635</u>	<u>889</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Te ontvangen subsidies	5.775	19.624
Overige vorderingen en overlopende activa	2.067	3.127
Liquide middelen	71.729	65.062
	<u>79.571</u>	<u>87.814</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN, OVERLOPENDE PASSIVA EN VOORZIENINGEN		
Overige schulden en overlopende passiva	75.408	70.441
Nog te besteden c.q. terug te betalen subsidies	0	6.529
	<u>75.408</u>	<u>76.970</u>
UITKOMST VLOTTENDE ACTIVA MIN KORTLOPENDE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN		
Saldo	<u>4.163</u>	<u>10.844</u>
ACTIVA MIN KORTLOPENDE SCHULDEN		
	<u>6.799</u>	<u>11.733</u>
RESERVES EN FONDSSEN		
<i>Reserves</i>		
Algemene reserve Stichting Ihlia	6.799	11.733
<i>Bestemmingsfondsen</i>		
Bestemmingsfonds OCW	-	-
	<u>6.799</u>	<u>11.733</u>

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 22 MAART 2016

paraaf voor identificatiedoeleinden:

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
BATEN EXPLOITATIE			
Subsidies	325.680	338.119	394.801
Overige opbrengsten	<u>21.404</u>	<u>15.000</u>	<u>11.638</u>
	<u><u>347.083</u></u>	<u><u>353.119</u></u>	<u><u>406.438</u></u>
Personeelskosten	267.083	263.716	238.140
Afschrijvingen	872	550	544
Huisvestingskosten	1.815	1.000	-
Organisatiekosten	46.424	40.816	39.786
Overige kosten	21.139	25.000	28.823
Activiteitenkosten	14.683	22.037	97.926
	<u>352.017</u>	<u>353.119</u>	<u>405.219</u>
SALDO BATEN EN LASTEN	<u><u>-4.934</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>1.220</u></u>
MUTATIES RESERVES EN FONDSEN			
-Mutatie algemene reserve	-4.934	-	1.220
-Mutatie bestemmingsfonds OCW	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>-4.934</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>1.220</u></u>

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

- *Algemeen*

De jaarrekening is opgesteld conform richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 640) voor organisaties zonder winststreven. De grondslagen van waardering en van resultaatsbepaling zijn conform vorig jaar.

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

- *Materiële vaste activa*

Deze zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs. Hierop zijn afschrijvingen toegepast volgens de lineaire methode, gebaseerd op de verwachte levensduur c.q. gebruiksduur per soort vaste activa.

- *Te ontvangen subsidies en vooruit ontvangen subsidies*

Te ontvangen subsidies betreffen bedragen die per balansdatum nog ontvangen moeten worden met betrekking tot toezeggingen in het betreffende boekjaar of in voorgaande boekjaren.

Vooruitontvangen subsidies betreffen in het boekjaar reeds ontvangen bedragen met betrekking tot toezeggingen voor perioden na balansdatum.

- *Vorderingen*

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de nodig geachte voorzieningen. Deze aftrek wordt voor vorderingen groter dan € 500 per post bepaald via individuele beoordeling van de posten.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Het resultaat van de stichting wordt bepaald door het verschil tussen de baten en lasten, die zijn toegerekend aan het boekjaar.

- *Afschrijvingen op de vaste activa*

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend op basis van de aanschafwaarde.

De afschrijvingspercentages bedragen:

inventaris	20% per jaar
------------	--------------

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-15	31-12-14
Materiële vaste activa		
Aanschafwaarde per 1 januari	7.603	4.985
Gecumuleerde afschrijvingen	<u>4.096</u>	<u>3.552</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u>3.507</u>	<u>1.433</u>
Investering	-	-
Afschrijvingen	<u>872</u>	<u>544</u>
Totaal mutaties	-872	-544
Aanschafwaarde per 31 december	7.603	4.985
Gecumuleerde afschrijvingen	<u>4.968</u>	<u>4.096</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>2.635</u>	<u>889</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen subsidies		
Ministerie OC&W Portal	-	18.186
Loonkostensubsidie	4.337	
Gemeente Amsterdam 2013 Zichtbaarheid	<u>1.438</u>	<u>1.438</u>
	<u>5.775</u>	<u>19.624</u>
Overlopende activa		
Omzetbelasting	30	-
Nog te ontvangen Levensboeken	675	1.125
Nog te ontvangen overig	521	1.436
Nog te vorderen pensioenpremies	611	-
Nog te ontvangen rente	<u>230</u>	<u>567</u>
	<u>2.067</u>	<u>3.127</u>
Liquide middelen		
ING ASD 4165226	316	431
ING LWD 4298511	-	-
ING zkl spaar 4165226	71.413	64.631
ING zkl spaar 4298511	-	-
Kas	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>71.729</u>	<u>65.062</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 22 MAART 2016

paraaf voor identificatiedoeleinden:

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-15	31-12-14
Algemene reserve		
Stand 1-1-2014	11.733	10.514
Dotatie	-4.934	1.220
Onttrekking	-	-
Stand 31-12-2014	<u>6.799</u>	<u>11.733</u>
Bestemmingsfonds OCW		
Stand 1-1-2014	-	-
Dotatie	-	-
Onttrekking	-	-
Stand 31-12-2014	<u>-</u>	<u>-</u>
Nog te besteden c.q. terug te betalen subsidies:		
Ministerie OC&W		
Instellingssubsidie OC&W	-	6.529
OC&W Portal	-	-
	<u>-</u>	<u>6.529</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen kosten	19.111	39.278
Nog te besteden subsidie Gemeente Amsterdam	12.448	-
Crediteuren	15.257	5.238
Loonheffing	6.063	6.623
Nog te betalen pensioenpremie	-	34
Opgebouwde vakantie-gelden / verlofrechten	12.243	12.006
Nog te betalen administratie- en accountantskosten	10.285	7.260
	<u>75.408</u>	<u>70.441</u>

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 22 MAART 2016

paraaf voor identificatie doeleinden

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Subsidies	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Ministerie OC & W			
OCW 2014	6.529	6.529	-
Fotoarchieven	19.446	19.446	15.465
Roze Kast	5.930	5.930	1.771
Internationaal werk	5.260	5.260	2.937
Wikipedians in Residence	0	-	4.701
Digitale ontsluiting	41.590	41.590	12.170
Pride Photo Award	6.910	6.910	5.111
Digitaliseringsplan	-	-	-
Collectiebeleid	-	-	-
Exposities	31.320	31.320	23.749
Worldcat	19.856	19.856	11.868
Levensboeken	5.640	5.640	7.567
Webportal	-	-	14.852
Webportal 2013	-	-	64.936
Afrekening Open Up	-	-	-62
Instellingssubsidie	164.048	164.048	193.280
Totaal subsidies OC&W	306.529	306.529	358.345
Diverse Subsidies en Bijdragen			
Gemeente Amsterdam DMO	7.806	20.245	25.111
UVA Amsterdam	11.345	11.345	11.345
Afwikkeling COC	-	-	-
Totaal Diverse Subsidies en Bijdragen	19.151	31.590	36.456
Totaal	325.680	338.119	394.801
Overige opbrengsten			
Donaties en bijdragen	6.045	2.000	11.363
Renten	76	1.000	275
Opbrengsten exposities	3.470	-	-
Diverse opbrengsten	11.813	12.000	-
	21.404	15.000	11.638

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 22 MAART 2016

paraaf voor identificatiedoeleinden:

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Personeelskosten			
Salarissen	190.658	227.716	160.856
Sociale lasten	20.992	-	21.831
Pensioenverzekering	15.188	-	14.628
Detachering en uitzendkrachten	53.774	52.000	48.211
Vrijwilligers	309	500	450
Verrekende subsidie	-17.349	-17.000	-17.349
Opleidingen	1.010	500	7.022
Overige personeelskosten	2.502	-	2.491
	<u>267.083</u>	<u>263.716</u>	<u>238.140</u>
Afschrijvingskosten			
Afschrijving inventaris	872	550	544
	<u>872</u>	<u>550</u>	<u>544</u>
Huisvestingskosten			
Huur, energie- en servicekosten	1.815	1.000	-
Schoonmaak- en milieukosten	-	-	-
Overige huisvestingskosten	-	-	-
	<u>1.815</u>	<u>1.000</u>	<u>-</u>

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 22 MAART 2016

paraaf voor identificatiedoeleinden

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Bureau-en organisatiekosten			
Kantormiddelen	1.276	500	933
Telefoon/porti	9	-	145
Automatiseringskosten	1.476	554	475
Algemene kantoorkosten	2.332	766	1.789
Accountant- en administratiekosten	14.008	15.000	12.721
Reis- en vergaderkosten	7.864	6.000	4.429
Catering/representatie	810	4.000	5.518
Publiciteit/communicatieplan	17.975	12.696	11.374
Verzekeringen	518	1.000	479
Advieskosten / Juridische kosten	0	0	1.676
Bankkosten	157	300	247
	<u>46.424</u>	<u>40.816</u>	<u>39.786</u>

In de post accountant- en administratiekosten zijn nog kosten 2014 verwerkt welke te laag waren opgenomen in de jaarrekening 2014. Als we deze kosten elimineren zijn de werkelijk kosten in 2015 circa € 1.300 lager dan in 2014.

Overige kosten			
Kosten collectie	4.287	6.000	8.004
Kosten internet	8.503	11.000	10.868
Expositie activiteiten	8.349	8.000	9.951
	<u>21.139</u>	<u>25.000</u>	<u>28.823</u>
Totaal organisatiekosten	<u>337.334</u>	<u>331.082</u>	<u>307.293</u>

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 22 MAART 2016

paraaf voor identificatiedoeleinden.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
BIJLAGE 1			
Organisatie- en projectkosten			
De aan projecten doorberekende organisatiekosten hebben betrekking op de inzet van personeel van Stichting IHLIA op de diverse gesubsidieerde projecten. Daarnaast zijn ook de overige organisatiekosten aan deze projecten toegerekend.			
De aan de projecten toegerekende organisatiekosten bedragen € 128.583, de directe projectkosten bedragen € 14.683.			
Ministerie OC&W			
Fotoarchieven	18.255	19.446	15.465
Roze kast	5.579	5.930	1.771
Internationaal	4.615	5.260	2.937
Wikipediïans in Residence	-	-	8.201
Digitale ontsluiting	40.505	41.590	12.170
Pride Photo Award	6.415	6.910	5.111
Exposities	32.628	31.320	23.749
Levensboeken	7.880	5.640	8.447
Worldcat	19.587	19.856	11.868
Webportal	-	-	14.853
Webportal 2013	-	-	64.936
Instellingskosten	170.577	170.577	193.218
Totaal Ministerie OC&W	306.041	306.529	362.726
Diverse Subsidies en Bijdragen			
Gemeente Amsterdam DMO	7.806	25.110	25.116
Digitalisering Provincie Friesland	-	-	-
Instellingskosten	38.174	13.467	17.377
Oranjerfonds Levensboeken	-	-	-
Levensboeken	-	-	-
Worldcat	-	-	-
Totaal Diverse Subsidies en Bijdragen	45.980	38.577	42.493
Totaal activiteitenkosten	352.021	345.106	405.219

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 22 MAART 2016

paraaf voor identificatiedoelenden.

