

**RAPPORT**

STICHTING AMICORUM MUSEUM HOGE WOERD  
DE MEERN

**Jaarrekening 2020**

Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd  
Hoge Woerdplein 1  
3453 PB De Meern

Utrecht, 23 juni 2021

**Betreft:        Jaarrekening 2020**

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake de jaarrekening over het jaar 2020 van Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd

#### SAMENSTELVERKLARING

##### **Opdracht**

Conform uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd, bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de toelichting samengesteld, op basis van de door u verstrekte gegevens.

##### **Verantwoordelijkheid van het bestuur**

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

##### **Bevestiging**

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn tot het verstrekken van nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,  
A&B Helder



Mevrouw M.E.A. Glas

## INHOUDSOPGAVE

### Rapport

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Algemene opmerkingen                    | 2 |
| 2 | Bestuur                                 | 2 |
| 3 | Vaststelling jaarcijfers voorgaand jaar | 2 |

### Jaarrekening

|     |   |   |
|-----|---|---|
| I   | Balans per 31 december 2020                 | 3 |
| II  | Staat van baten en lasten over 2020         | 5 |
| III | Toelichting algemeen                        | 6 |
| IV  | Toelichting op de balans                    | 7 |
| V   | Toelichting op de staat van baten en lasten | 9 |

|  |    |
|--|----|
| Totaal aantal pagina's in dit rapport: | 11 |
|--|----|

## 1 Algemene opmerkingen

Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd is per notariële akte opgericht per 20 december 2013 te De Meern.

De Stichting stelt zich ten doel:

- a. De afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht te steunen bij de realisatie, het in stand houden en de vernieuwing van de expositie van Erfgoed binnen het Museum Hoge Woerd;
- b. De afdeling Erfgoed van gemeente Utrecht te steunen bij de invulling van het publieksprogramma van Erfgoed binnen het Museum Hoge Woerd;
- c. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

- a. Het exploiteren van een museumwinkel;
- b. Door het verwerven van immateriële, materiele en financiële steun van Rijk, provincie, gemeente, bedrijfsleven en bewoners in de regio Utrecht;
- c. Het conform de doelstellingen van de stichting begeleiden van de (her)inrichtingen van de expositie in het Museum Hoge woerd;
- d. In voorkomende gevallen het werven van financiële middelen en het beheren daarvan ten behoeve van de Expositie(s) en aan de Expositie(s) verwante activiteiten en evenementen, in en om het Museum Hoge woerd, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel;
- e. Daar waar nodig het aangaan van samenwerkingsrelaties met derden teneinde het Museum Hoge Woerd te steunen; dat kunnen wijkbewoners en/of organisaties van de Utrechtse wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn zijn.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Door Corona is het museum in 2020 een groot deel van het jaar gesloten geweest. Allerlei activiteiten konden niet doorgaan en de omzet van het museumwinkeltje was zeer gering. In 2020 is wel de museumgids verschenen, die de bezoeker van het museum aan de hand neemt door de voorbije eeuwen.

In 2021 zal Unesco besluiten of de Limes op de Werelderfgoedlijst komt. Er zijn plannen om daarom de expositieruimte uit te breiden, een houtkamer en Visitor's hub voor de Limes te maken en de Archeohotspot te verbeteren. Er zijn door meerdere subsidiefondsen toezeggingen gedaan om bij te dragen aan deze verdere ontwikkeling van Museum Castellum Hoge Woerd.

De Stichting heeft in 2020 twee subsidies ontvangen: een subsidie van € 1.000,= van het Provinciaal Utrechts Genootschap Kunsten en Wetenschappen als bijdrage voor de nieuwe museumgids. Daarnaast ontving de Stichting een subsidie van € 3.216 van Gemeente Utrecht. Dit betreft eveneens een bijdrage voor de museumgids plus een vergoeding voor de gemaakte kosten wegens Covid-19.

## **2 Bestuur**

Het bestuur van de Stichting wordt per 31 december 2020 gevormd door:

Voorzitter: J. de Jonge

Penningmeester: E.W. van Domselaar - Zuidema

Secretaris: M.A. Herni

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

## **3 Vaststelling jaarcijfers voorgaand jaar**

De jaarcijfers over 2019 zijn besproken en vastgesteld door het bestuur tijdens de bestuursvergadering op 11 augustus 2020.

I **BALANS per 31 december 2020**

**ACTIVA**

|  | <u>2020</u> |               | <u>2019</u> |              |
|--|-------------|---------------|-------------|--------------|
|  | €           | €             | €           | €            |
| <b>Vorraden</b>                          |             |               |             |              |
| Verkoopartikelen museum                  |             | 3.885         |             | 3.139        |
| <b>Vorderingen en overlopende activa</b> |             |               |             |              |
| Debiteuren                               | -           |               | 40          |              |
| BTW                                      | <u>6</u>    |               | <u>40</u>   |              |
|  |             | 6             |             | 80           |
| <b>Liquide middelen</b>                  |             | 15.133        |             | 2.186        |
| <b>Totaal activa</b>                     |             | <u>19.024</u> |             | <u>5.405</u> |

**PASSIVA**

|  | <u>2020</u> |               | <u>2019</u>  |              |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------|
|  | €           | €             | €            | €            |
| <b>Vermogen</b>                                    |             |               |              |              |
| Stichtingskapitaal                                 | 5.167       |               | 3.824        |              |
| Resultaat boekjaar                                 | <u>-158</u> |               | <u>1.343</u> |              |
|  |             | 5.009         |              | 5.167        |
| <br>   |             |               |              |              |
| <b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b> |             |               |              |              |
| Vooruitontvangen subsidie                          | 14.000      |               | -            |              |
| Crediteuren  | -           |               | 165          |              |
| Nog te betalen - consignatie                       | -           |               | 58           |              |
| Nog te verrekenen - Steede Hoge Woerd              | <u>15</u>   |               | <u>15</u>    |              |
|  |             | 14.015        |              | 238          |
| <br>   |             |               |              |              |
| <b>Totaal passiva</b>                              |             | <u>19.024</u> |              | <u>5.405</u> |

## II STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2020

|   | 2020         |                    | 2019          |                     |
|---|--------------|--------------------|---------------|---------------------|
|   | €            | €                  | €             | €                   |
| Verkopen museumwinkel                     | 1.678        |                    | 5.843         |                     |
| Inkopen museumwinkel                      | <u>-578</u>  |                    | <u>-3.677</u> |                     |
| <b>Marge museumwinkel</b>                 |              | 1.100              |               | 2.166               |
| Subsidie Provinciaal Utrechts Genootschap | 1.000        |                    | -             |                     |
| Subsidie gemeente Utrecht                 | <u>3.216</u> |                    | <u>-</u>      |                     |
| <b>Ontvangen subsidies</b>                |              | 4.216              |               | -                   |
| Realisatie museumgids                     | 3.545        |                    | -             |                     |
| Kosten Covid-19 materialen                | <u>681</u>   |                    | <u>-</u>      |                     |
| <b>Kosten betaald uit deze subsidies</b>  |              | -4.226             |               | -                   |
| Donaties, giften                          |              | <u>503</u>         |               | <u>3.375</u>        |
| <b>Totaal baten</b>                       |              | 1.593              |               | 5.541               |
| <b>Organisatiekosten</b>                  |              |                    |               |                     |
| Kosten t.b.v. museumwinkel                | 548          |                    | 2.412         |                     |
| Kantoorkosten                             | 48           |                    | 635           |                     |
| Algemene kosten                           | <u>733</u>   |                    | <u>476</u>    |                     |
|   |              | <u>-1.329</u>      |               | <u>-3.523</u>       |
|   |              | 264                |               | 2.018               |
| <b>Financiële baten en lasten</b>         |              |                    |               |                     |
| Rentebaten                                | -            |                    | -             |                     |
| Rentelasten en soortgelijke kosten        | <u>422</u>   |                    | <u>675</u>    |                     |
|   |              | <u>-422</u>        |               | <u>-675</u>         |
| <b>Resultaat</b>                          |              | <u><u>-158</u></u> |               | <u><u>1.343</u></u> |



### III TOELICHTING ALGEMEEN

De jaarrekening betreft Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd. Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd is per notariële akte opgericht per 20 december 2013 te De Meern. Ze is ingeschreven onder nummer 59701641 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De waarderingsgrondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgesteld op basis van de richtlijnen voor de jaarrekening voor micro en kleine rechtspersonen.

#### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

##### **Vorraden**

De voorraden grond- en hulpstoffen, evenals de handelsvoorraden, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere marktwaarde. De halffabrikaten en het gereed product worden gewaardeerd tegen de aanschaffingskosten van de verbruikte grond- en hulpstoffen en de directe productiekosten. Waar nodig is rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid.

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

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

##### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

##### **Overige activa en passiva**

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

##### **Winkelopbrengsten**

Onder winkelopbrengsten wordt verstaan de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan (voornamelijk) bezoekers van het museum, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

##### **Resultaat museumshop**

Het resultaat van de museumshop is het saldo van de winkelopbrengsten, mutatie van de voorraad, kosten van grond- en hulpstoffen en overige externe kosten.

##### **Kosten**

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

#### IV TOELICHTING OP DE BALANS

|                                   | <u>2020</u>  | <u>2019</u>  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|                                   | €            | €            |
| <b>Vorraden</b>                   |              |              |
| Inkoopwaarde voorraad museumshop  | 3.885        | 3.139        |
| Afwaardering wegens incourantheid | -            | -            |
| Waarde voorraad per 31 december   | <u>3.885</u> | <u>3.139</u> |

#### VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

|                          | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--------------------------|-------------|-------------|
|                          | €           | €           |
| <b>BTW</b>               |             |             |
| BTW aangifte 4e kwartaal | <u>6</u>    | <u>40</u>   |

#### LIQUIDE MIDDELEN

|                          | <u>2020</u>   | <u>2019</u>  |
|--------------------------|---------------|--------------|
|                          | €             | €            |
| <b>Liquide middelen</b>  |               |              |
| Betaalrekening Stichting | 1.048         | 1.421        |
| Spaarrekening Stichting  | 14.000        | -            |
| Betaalrekening Museum    | 37            | 668          |
| Kas Stichting            | 48            | 84           |
| Kas Museum               | -             | 13           |
| Totaal                   | <u>15.133</u> | <u>2.186</u> |

## STICTINGSVERMOGEN

|                           | <u>2020</u>         | <u>2019</u>         |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
|                           | €                   | €                   |
| <b>Stichtingsvermogen</b> |                     |                     |
| Stand per 1 januari       | 5.167               | 3.824               |
| Resultaat boekjaar        | <u>-158</u>         | <u>1.343</u>        |
| Stand per 31 december     | <u><u>5.009</u></u> | <u><u>5.167</u></u> |

## KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

|  | <u>2020</u>          | <u>2019</u>     |
|--|----------------------|-----------------|
|  | €                    | €               |
| <b>Vooruitontvangen subsidie</b>         |                      |                 |
| Haalbaarheidsonderzoek aanpassing museum | <u>14.000</u>        | <u>-</u>        |
| Totaal vooruitontvangen subsidie         | <u><u>14.000</u></u> | <u><u>-</u></u> |

Van het Mondriaanfonds is een bijdrage ontvangen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling en herinrichting van het Museum Hoge Woerd in de aanloop naar de Unesco nominatie van de Neder-Germaanse Limes in 2020. Dit onderzoek zal in 2021 worden uitgevoerd en betaald uit de subsidie.

|                                     | <u>2020</u>     | <u>2019</u>      |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                     | €               | €                |
| <b>Nog te betalen - consignatie</b> |                 |                  |
| Romeinen rondom het Domplein        | <u>-</u>        | <u>58</u>        |
| Totaal nog te betalen consignatie   | <u><u>-</u></u> | <u><u>58</u></u> |

Sommige artikelen in de museumshop worden onder consignatie op voorraad gehouden. Pas bij verkoop ervan dienen de inkoopkosten te worden betaald.

## V TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

|  | <u>2020</u>  | <u>2019</u>  |
|--|--------------|--------------|
|  | €            | €            |
| <b>Verkopen museumwinkel</b>                                       |              |              |
| Verkopen boeken  | 733          | 1.521        |
| Verkopen speelgoed   | 534          | 1.314        |
| Verkopen Museum items overig                                       | 286          | 267          |
| Audiotour  | 84           | 244          |
| Verkopen Utrecht Natuurlijk  | 41           | 33           |
| Romeinenweek   | -            | 1.968        |
| Activiteiten   | -            | 496          |
|  | <u>1.678</u> | <u>5.843</u> |
| <b>Inkopen museumwinkel</b>  | 578          | 3.677        |
| <b>Marge museumwinkel</b>  | <u>1.100</u> | <u>2.166</u> |
| <b>SUBSIDIES</b>   |              |              |
|  | <u>2020</u>  | <u>2019</u>  |
|  | €            | €            |
| <b>Ontvangen subsidies</b>   |              |              |
| Subsidie Provinciaal Utrechts Genootschap Kunsten en Wetenschappen | 1.000        | -            |
| Subsidie gemeente Utrecht  | 3.216        | -            |
|  | <u>4.216</u> | <u>-</u>     |
|  | <u>2020</u>  | <u>2019</u>  |
|  | €            | €            |
| <b>Besteding subsidies</b>   |              |              |
| Museumgids   | 3.545        | -            |
| Covid-19 materialen  | 681          | -            |
|  | <u>4.226</u> | <u>-</u>     |

Met de subsidie van beide subsidiegevers was het mogelijk om 2.000 exemplaren van de Museumgids te laten drukken. Daarnaast heeft gemeente Utrecht de Covid-19 materialen vergoed.

## DONATIES

|                                   | <u>2020</u> | <u>2019</u>  |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
|                                   | €           | €            |
| <b>Ontvangen donaties, giften</b> |             |              |
| Donaties via donatiepot           | 236         | 2.282        |
| Donaties rondleidingen            | 195         | 1.080        |
| Donaties voor de Stichting        | 67          | 13           |
| Opbrengst covid-artikelen         | 5           | -            |
|                                   | <u>503</u>  | <u>3.375</u> |

## ALGEMENE KOSTEN

|                                     | <u>2020</u> | <u>2019</u>  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
|                                     | €           | €            |
| <b>Kosten t.b.v. museumwinkel</b>   |             |              |
| Promotie                            | 167         | 80           |
| Kosten balie                        | 152         | 767          |
| Giften/donaties namens de stichting | 80          | -            |
| Breuk, verlies                      | 69          | 1            |
| Diverse klusmaterialen              | 49          | 951          |
| Inkijkexemplaren                    | 23          | 36           |
| Voorraadverschillen                 | 8           | -            |
| VR brillen + ophangbord             | -           | 577          |
|                                     | <u>548</u>  | <u>2.412</u> |

|                      | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|----------------------|-------------|-------------|
|                      | €           | €           |
| <b>Kantoorkosten</b> |             |             |
| Portikosten          | 29          | 81          |
| Telefoonkosten       | 19          | 125         |
| Kantoorbenodigdheden | -           | 429         |
|                      | <u>48</u>   | <u>635</u>  |

|                                 | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
|                                 | €           | €           |
| <b>Algemene kosten</b>          |             |             |
| Administratiekosten             | 400         | 244         |
| Representatie- en kantinekosten | 183         | 70          |
| Kleine aanschaffingen           | 157         | -           |
| Algemene kosten                 | -7          | 74          |
| Archeohotspot                   | -           | 88          |
|                                 | <u>733</u>  | <u>476</u>  |

#### FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

|   | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-------------|-------------|
|   | €           | €           |
| <b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b> |             |             |
| Huur- en transactiekosten pinapparaat     | 55          | 222         |
| Bankkosten                                | 367         | 452         |
| Betalingsverschillen                      | -           | 1           |
| Totaal rentelasten en soortgelijke kosten | <u>422</u>  | <u>675</u>  |