

RAPPORT

STICHTING AMICORUM MUSEUM HOGE WOERD
DE MEERN

Jaarrekening 2021

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

Utrecht, 28 april 2022

Betreft: Jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake de jaarrekening over het jaar 2021 van Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd

SAMENSTELVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd, bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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	3
3	Vaststelling jaarcijfers voorgaand jaar	3

Jaarrekening

I	Balans per 31 december 2021	4
II	Staat van baten en lasten over 2021	6
III	Toelichting algemeen	7
IV	Toelichting op de balans	9
V	Toelichting op de staat van baten en lasten	12

Totaal aantal pagina's in dit rapport:	14
--	----

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 2021 een groot deel van het jaar gesloten geweest. Allerlei activiteiten konden niet doorgaan en de omzet van het museumwinkeltje was zeer gering.

In 2021 heeft Unesco besloten dat 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 het Archeolab te verbeteren.

Van het Mondriaanfonds is € 76.500 ontvangen en van Provincie Utrecht € 44.000 voor deze verdere ontwikkeling van Museum Castellum Hoge Woerd. In 2022 zullen deze verbeteringen worden uitgevoerd.

De Stichting heeft in 2021 subsidie van € 3.533 ontvangen en zal in 2022 nog € 950 ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hiermee wordt in 2021 en 2022 het educatieve project "Echt gebeurd!" gerealiseerd.

2 Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt per 31 december 2021 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 2020 zijn besproken en vastgesteld door het bestuur tijdens de bestuursvergadering op 6 oktober 2021.

I **BALANS per 31 december 2021**

ACTIVA

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	€	€	€	€
Vorraden				
Verkoopartikelen museum		4.443		3.885
Vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	210		-	
BTW	<u>-</u>		<u>6</u>	
		210		6
Liquide middelen		142.382		15.133
Totaal activa		<u>147.035</u>		<u>19.024</u>

PASSIVA

	2021		2020	
	€	€	€	€
Vermogen				
Stichtingskapitaal	5.009		5.167	
Resultaat boekjaar	<u>2.363</u>		<u>-158</u>	
		7.372		5.009
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Vooruitontvangen subsidie	134.500		14.000	
Af te dragen aan gemeente Utrecht	3.990		-	
Crediteuren	259		-	
Nog te betalen kosten	87		-	
Nog te verrekenen - Steede Hoge Woerd	-		15	
Te betalen BTW	<u>826</u>		<u>-</u>	
		139.662		14.015
Totaal passiva		<u><u>147.034</u></u>		<u><u>19.024</u></u>

II STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Verkopen museumwinkel	4.546		1.678	
Inkopen museumwinkel	<u>-1.146</u>		<u>-578</u>	
Marge museumwinkel		3.400		1.100
Opbrengst activiteiten	184		-	
Donaties, giften	<u>951</u>		<u>503</u>	
		<u>1.135</u>		<u>503</u>
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds	3.533		-	
Subsidie Provinciaal Utrechts Genootschap	-		1.000	
Subsidie gemeente Utrecht	<u>-</u>		<u>3.216</u>	
Ontvangen subsidies		3.533		4.216
Realisatie "Echt gebeurd!"	3.678		-	
Realisatie museumgids	-		3.545	
Kosten Covid-19 materialen	<u>-</u>		<u>681</u>	
Kosten betaald uit deze subsidies		-3.678		-4.226
Totaal baten		4.390		1.593
Organisatiekosten				
Kosten t.b.v. museumwinkel	787		548	
Kantoorkosten	89		48	
Algemene kosten	<u>614</u>		<u>733</u>	
		<u>-1.490</u>		<u>-1.329</u>
		2.900		264
Financiële baten en lasten				
Rentebaten	-		-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>537</u>		<u>422</u>	
		<u>-537</u>		<u>-422</u>
Resultaat		<u>2.363</u>		<u>-158</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 voor de museumwinkel worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere marktwaarde.

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

Verkopen museumwinkel

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 museumwinkel

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

Activiteiten

Stichting Amicorum Castellum Hoge Woerd organiseert activiteiten voor kinderen en volwassenen. Dat betreft het archeolab, lidmaatschap van "Graaf Junior" en "Graaf Senior" en lezingen. Dit zijn andere opbrengsten dan de museumwinkel. Deze op opbrengsten en bijbehorende kosten worden separaat gepresenteerd in de staat van baten en lasten.

Donaties

Bezoekers van het museum geven soms donaties, deze worden separaat gepresenteerd in de staat van baten en lasten.

Subsidies

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn besteed.

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>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Voorraden		
Inkoopwaarde voorraad museumshop	4.442	3.885
Afwaardering wegens incourantheid	-	-
Waarde voorraad per 31 december	<u>4.442</u>	<u>3.885</u>

Het museum is in 2021 gestopt met de verkoop van artikelen voor Utrecht Natuurlijk

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
BTW		
BTW aangifte 4e kwartaal	<u>-</u>	<u>6</u>

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Liquide middelen		
Betaalrekening Stichting	7.733	1.048
Spaarrekening Stichting	134.500	14.000
Betaalrekening Museum	147	37
Kas Stichting	<u>2</u>	<u>48</u>
Totaal	<u>142.382</u>	<u>15.133</u>

STICTINGSVERMOGEN

	2021	2020
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	5.009	5.167
Resultaat boekjaar	<u>2.363</u>	<u>-158</u>
Stand per 31 december	<u>7.372</u>	<u>5.009</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	2021	2020
	€	€
Vooruitontvangen subsidie		
Mondriaan Fonds, doorontwikkeling museum	76.500	-
Provincie Utrecht, doorontwikkeling museum	44.000	-
Mondriaan Fonds, haalbaarheidsonderzoek aanpassing museum	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
Totaal vooruitontvangen subsidie	<u>134.500</u>	<u>14.000</u>

Van het Mondriaanfonds is in 2020 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 2021. Dit onderzoek zal in 2022 worden uitgevoerd en betaald uit de subsidie. In 2021 zijn van het Mondriaanfonds en Provincie Utrecht subsidies ontvangen voor de doorontwikkeling van het museum. Hiervan wordt de expositieruimte uitgebreid, een houtkamer en Visitor's hub voor de Limes gemaakt en het Archeolab verbeterd.

	2021	2020
	€	€
Af te dragen aan gemeente		
Klassenbezoek	140	-
Klassenbezoek basisonderwijs	868	-
Kinderfeestes	1.810	-
Reguliere rondleidingen	319	-
Rondleiding op afspraak	999	-
Te declareren kosten bij de gemeente	<u>-146</u>	<u>-</u>
	<u>3.990</u>	<u>-</u>

De toegang tot het museum is gratis. Voor rondleidingen en kinderfeestjes wordt wel een bedrag in rekening gebracht. Deze rondleidingen worden door vrijwilligers van het museum zelf. Sinds 2021 kunnen museumbezoekers dit afspreken en betalen via de website van Stichting Amicorum. De opbrengsten worden afgedragen aan gemeente Utrecht. Een aantal kosten die Stichting Amicorum kan declareren bij de gemeente worden hiermee verrekend.

Crediteuren

Te ontvangen creditnota wegens foutieve BTW

Totaal

2021	2020
€	€
125.494	0
<u>-125.235</u>	<u>-</u>
<u>259</u>	<u>-</u>

Overige kortlopende schulden

Reservering administratiekosten

Totaal

2021	2020
€	€
87	-
<u>87</u>	<u>-</u>

V TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

			2021	2020
			€	€
Museumwinkel	Verkoop	Kosten	Marge	Marge
Boeken	978	612	366	361
Speelgoed	1.106	383	723	422
Museum items overig	841	62	779	259
Audiotour	242	36	206	74
Kinderspoor	1.273	53	1.220	-
Utrecht Natuurlijk	106	-	106	-16
Totaal	<u>4.546</u>	<u>1.146</u>	<u>3.400</u>	<u>1.100</u>

ACTIVITEITEN

	2021	2020
	€	€
Uitgaven Archeolab	-389	-
Contributie Graaf Junior/Senior	238	-
Omzet overige activiteiten	<u>335</u>	<u>-</u>
Resultaat activiteiten	<u>184</u>	<u>-</u>

Naast activiteiten die bezoekers individueel in het museum kunnen doen, zoals een audiotour of het kinderspoor volgen, zijn er activiteiten die langer doorlopen of collectief worden georganiseerd. Er is een Archeolab, met loepjes en labjassen. Dat is ook de plek waar archeologen onderzoek kunnen doen. Kinderen kunnen lid worden van Graaf Junior en oudere kinderen van Graaf senior. Op gezette tijden worden voor deze clubs onderwerpen uit de archeologie behandeld en hierbij is een echte archeoloog aanwezig. Tenlotte zijn er in 2021 lezingen georganiseerd over wereldvondsten en werelderfgoed.

DONATIES

	2021	2020
	€	€
Ontvangen donaties, giften		
Donaties via donatiepot	785	236
Donaties rondleidingen	26	195
Donaties voor de Stichting	140	67
Opbrengst covid-artikelen	-	5
	<u>951</u>	<u>503</u>

SUBSIDIES

	2021	2020
	€	€
Ontvangen subsidies		
Mondriaanfonds	3.533	-
Subsidie Provinciaal Utrechts Genootschap Kunsten en Wetenschappen	-	1.000
Subsidie gemeente Utrecht	-	3.216
	<u>3.533</u>	<u>4.216</u>
	2021	2020
	€	€
Besteding subsidies		
Ontwikkeling "Echt gebeurd!"	3.678	-
Museumgids	-	3.545
Covid-19 materialen	-	681
	<u>3.678</u>	<u>4.226</u>

Mede door de subsidie van het Mondriaanfonds zijn de lessen van Echt Gebeurd gedigitaliseerd en aangepast voor het onderwijs.

Met de subsidie van beide subsidiegevers in 2020 zijn 2.000 exemplaren van de Museumgids gedrukt. Daarnaast heeft gemeente Utrecht in 2020 de Covid-19 materialen vergoed.

ALGEMENE KOSTEN

	2021	2020
	€	€
Kosten museumwinkel		
Uitgaven voor het museum	212	-
Verpakkingsmaterialen	198	-
Promotie	193	167
Kosten balie	117	152
Inkijkexemplaren	40	23
Breuk, verlies	27	77
Giften/donaties namens de stichting	-	80
Diverse klusmaterialen	-	49
	<u>787</u>	<u>548</u>

	2021	2020
	€	€
Kantoorkosten		
Abonnementen en contributies	50	29
Kantoorbenodigdheden	20	-
Telefoonkosten	19	19
	<u>89</u>	<u>48</u>

	2021	2020
	€	€
Algemene kosten		
Administratiekosten	385	400
Advieskosten	120	-
Representatie- en kantinekosten	98	183
Kleine aanschaffingen	21	157
Algemene kosten	-10	-7
	<u>614</u>	<u>733</u>

In 2021 is advies ingewonnen over bestuur- en toezicht op maat in het kader van nieuwe regelgeving over dit onderwerp.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	2021	2020
	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten	338	367
Transactiekosten Izettle en Paypal	77	-
Transactiekosten Mollie	69	-
Betalingsverschillen	27	-
Huur- en transactiekosten pinapparaat	19	55
Commissie ANWB	7	-
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten	<u>537</u>	<u>422</u>

Door de mogelijkheid om rondleidingen en feestjes via de website te reserveren zijn er extra kosten ontstaan. Via de ANWB kan ook een rondleiding worden geboekt, de ANWB ontvangt hierover commissie.