

Stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar

Rapport 2018

Alkmaar, februari 2019

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Bestuursverslag 2018	2
Jaarverslag 2018 PR-Communicatie	4
Nieuw beleid voor 2019	6
Jaarrekening 2018	
1. Balans per 31 december 2018	7
2. Winst- en verliesrekening over het boekjaar 2018	9
3. Kasstroomoverzicht	10
4. Grondslagen van de financiële verslaggeving	11
5. Toelichting op de balans per 31 december 2018	12
6. Toelichting op de winst- en verliesrekening 2018	15

Bestuursverslag 2018

In 2018 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter	: de heer H. Breebaart
Secretaris	: de heer F. Verweel
Penningmeester	: de heer H. Mink
Leden	: de heren T. Slijkerman, J. de Heer, C. Frikkee en J. Brakenhoff.

Ondersteuning bestuur:

Technisch beheer	: Volkert Kreuk
Inroosteren vrijwilligers en educatie	: Annemieke Schaaf

Vergaderingen:

Het bestuur kwam 11 keer in vergadering bijeen, te weten op: 11/1, 14/2, 14/3, 4/4, 15/5, 6/6, 2/7, 8/8, 5/9, 17/10 en 27/11.

Vrijwilligerszaken:

De gebruikelijke voorbereiding op de start van het nieuwe seizoen vond plaats op 15 februari 2018.

Hierin werden o.a. de jaarcijfers 2017 (uittreksel uit de jaarrekening) e.d. nader toegelicht door de penningmeester. De getoonde cijfers stemden tot tevredenheid.

Verder werd er uitleg gegeven over de stand van zaken over de invulling van **het Communicatieplan**, waaronder de opstart van een Educatief team. Dit team heeft als taak het promoten van ons educatief programma voor de basisscholen en het gebruik van leskisten "Kaasmarkt op scholen". Tevens werd een start gemaakt met een actief gebruik van sociale media, met name Facebook.

Het 35 jarig jubileum is op 18 april gevierd met een expositie van "landelijke schilderijen" van Jan Hollenberg. Deze expositie werd in een gezamenlijke bijeenkomst met vrijwilligers en de aanwezigheid van de kunstschilder geopend door burgemeester P. Bruinooge.

Het jaarlijkse **vrijwilligersuitje** vond plaats op 21 november met een bezoek aan het Marine Museum in Den Helder afgesloten met een heerlijk diner in restaurant "La Mére Anne" in Oudendijk.

Belangrijke onderwerpen/ besluiten in het bestuur waren o.a.:

> Invoering communicatieplan (naar belangrijk- en haalbaarheid) is gestart.

Zie hiervoor "Jaarverslag 2018 PR-Communicatie".

> Invoering verkoop toegangskaarten door de VVV.

> Introductiefilm nu ook in het Chinees.

> Op 10 augustus mocht het bestuur, in het kader van 35 jaar Kaasmuseum, de Kaasmarkt officieel openen met het luiden van de KAAS-bel.

> De invoering van de interne Nieuwsbrief.

> De toepassing van een Virtual Reality programma over kaas maken wordt onderzocht. Het West Fries Museum is hiervoor ter oriëntatie bezocht.

> De organisatie van een KINDERKAASMARKT op 28 september.

> Verzoek aan het gemeente bestuur om financiële steun voor het in dienst nemen van een in deeltijd in te zetten Museumcoördinator.

> Bestuurslid Cees Frikkee won dit jaar de Gouden Kaasboor.

> Er is een uitvoering gegeven aan de invoering van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG). Er staat een privacy statement op de website, intern protocol en akkoord verklaring vrijwilligers voor gebruik persoonlijke gegevens zal begin 2019 gereed zijn.

> De bouw van een nieuwe visuele identiteit en website is eind 2018 in gang gezet. Het communicatiebureau Raadhuis gaat dit voor ons in 2019 verzorgen.

Bezoekersaantallen :

	2018	2017
Aantal volwassenen	16.919	18.227
Aantal kinderen	3.463	3.772
Aantal bezoekers met Museumjaarkaart	8.163	8.902
Aantal bezoekers in groepsverband (o.l.v. een gids)	2.280	2.432
Totaal aantal bezoekers	30.825	33.333

Frits Verweel,
Secretaris.

Jaarverslag 2018 PR-Communicatie

Januari:

In januari is gestart met de implementatie van het **nieuwe communicatieplan 2018+** "De waarheid over kaas vertellen" dat in de 2e helft van 2017 in samenspraak met diverse interne en externe partijen is ontwikkeld. Het nieuwe jaar begon met een uitgebreide presentatie van het plan aan de vrijwilligers en het werven van vrijwilligers voor de diverse taken en onderdelen. In vogelvlucht zijn tot en met december de volgende activiteiten opgestart:

- > een interne **beheerder voor de website** aangesteld en **Google Analytics** aan de website gekoppeld waardoor we inzicht krijgen in gebruikers en potentiële bezoekers.
- > een interne beheerder aangesteld voor de **Facebook** pagina die nu actueel wordt bijgehouden.
- Ook een eigen **YouTube** kanaal is gestart.

Februari:

- > vrijwilligers geworden voor het aanleveren van content (o.a. depotstuk van de maand).
- > vertaling van de **stickerspeurtocht** in het Duits.
- > in gebruik name van **Kaasmuseum-badges** voor de vrijwilligers.
- > toevoegen van **werkstuk- en spreekbeurtmateriaal** voor scholieren op de website.

Maart:

- > toevoegen **kaasmarktleskisten** op de website
- > promotie van het **educatie-project** door een directe mailing aan de scholen
- > vrijwilligers geworven voor een **educatief team** om de doelgroep basisonderwijs en voor-, tussen- en naschoolse educatie nadrukkelijker te benaderen (medio 2018 waren de resultaten al nadrukkelijk zichtbaar, nl. een verdriedubbeling van deze groepen).
- > promotie in het **RTL4 TV programma** "Plezier & Passie", uitgezonden op 31 maart en 17 november.
- > promotie voor vakantieperiodes via **diverse digitale media**, waaronder Kidsproof.
- > promotie via flyers, advertenties en advertorials in **offline media** (kranten, tijdschriften, weekbladen e.d.).

April:

- > promotie via een **combi-arrangement** Kaasmuseum + Biermuseum voor een grote groep bezoekers is juni. Dit was een try-out, maar zeer geslaagd en zeker voorherhaling en uitbreiding vatbaar.
- > promotie via een **gezamenlijke flyer** van de 7 leukste museum van Noord-Holland.
- > promotie via **Tv-opnames** voor een serie toeristische programma's in **Taiwan** en Zuidoost Azië over Nederland en Noord-Holland.

Mei:

- > promotie via deelname aan de **NS spoordeelactie** "Dagje Alkmaar" met gratis toegang tot het museum (augustus en september).
- > promotie via een uitgebreide advertorial in de "**Uit de Kunst Cultuurkrant NH**", uitgebracht ter gelegenheid van de expositie "De Koe, het grazen voorbij" van het Stedelijk Museum.
- > promotie via ontvangst journalisten **Nord Rheinische Zeitung** voor een krantenartikel.
- > aanleveren fotomateriaal t.b.v. artikelen in **Reader's Digest en Noorse tijdschriften** + website Kustpark Egmond aan zee.

Juni/Juli/Augustus:

- > promotie via het delen van interessant nieuws via **lokale partners** als Kaasdragersgilde, VVV en Alkmaar Marketing.
- > promotie via **Googel Adwords** campagnes om meer bezoekers op onze digitale media te krijgen. Proefcampagne liep van medio juni tot medio september. Voorzetting campagnes op zelfde niveau voorlopig tot 1 april 2019.
- > medio 2018 is extra geïnvesteerd in de "**signing**" van het museum, zowel aan de buiten- als binnenkant. Er zijn Kaasmuseum-vlaggen geplaatst en duidelijke borden met de openingstijden. De entree naar het museum via de VVV is extra benadrukt en laagdrempeliger gemaakt. Zo zijn er nieuwe naamborden, kaasvoetstappen op de vloer en hebben we een levensgroot kaasmeisje met kaas en muizen bij de trapopgang geplaatst. Bezoekers worden nu in 7 talen op het Kaasmuseum gewezen en de entreprijzen zijn duidelijker zichtbaar. Lifesizers van het kaasmeisje zijn tevens zichtbaar in de lift en op de verdiepingen. Ook is er een kaasmeisje als selfie-spot gecreëerd.
- > in de 2e helft van 2018 is gestart met een proef voor het verkopen van entreetickets bij de VVV-balie. Dit is succesvol verlopen. Het **online verkopen van tickets** zal worden meegenomen in het ontwikkelen van de nieuwe website.

September:

- > promotie door deelname aan de **open monumentendag** 2018 met gratis toegang voor bezoekers.
- > promotie via **herfstcampagne Kidsproof**.
- > promotie door het organiseren van een unieke **kinderkaasmarkt** tijdens de laatste kaasmarkt van dit seizoen, i.s.m. het jubilerende Kaasdragersgilde.

Oktober/november:

- > opzet nieuwe **Website**: zie aanbevelingen vanuit communicatieplan. Ook de resultaten en bevindingen vanuit de AdWords evaluatie zullen als uitgangspunten meegenomen worden. Start: plan van eisen en briefing externe bureau november 2018. Ontwikkeling en uitvoering: Q1 2019.
- > oriëntatie op mogelijkheden voor **Virtual Reality** (zie nieuw beleid 2019).
- > **poster** ontwikkeld voor kaartverkoop door lokale hotels.

December:

- > promotie via kerstcampagne Kidsproof
- > **werving nieuwe vrijwilligers**: via een on- en offline campagne zijn in december 10 nieuwe vrijwilligers geworven.

Nieuw beleid voor 2019:

- > **Q1:** ontwikkeling **nieuwe website incl. online ticketverkoop**. Afronding 1 maar 2019.
Na laatste fine-tuning lancering op uiterlijk 1 april.
- > **Q1: Engelse vertaling** van de stickerspeurtocht voor kinderen.
- > **Q1 en Q2:** een belangrijk aandachtspunt voor 2019 betreft de kaasbeleving in het museum zelf. Naast het "traditionele" tentoonstellen van de collectie en de diverse interactieve varianten lijkt het tijd voor een nieuwe aanvulling. Te denken valt aan een interactieve **audiovisuele tour** in vele talen (zoals b.v. in de Tuinen van Appeltern of het Mercedes-Benz museum in Stuttgart). Gezien het toenemend aantal nationaliteiten dat ons museum bezoekt en de hoge kosten van informatiepanelen in diverse talen lijkt dit de moeite waard.
- > **Q2:** nader onderzoek naar de mogelijkheden van een **Virtual Reality Experience "Van Koe tot Kaas"**, waarbij bezoekers b.v. zelf actief, virtueel koeien kunnen melken, melkbussen sjouwen en kaas kunnen maken. VR is "hot" en trekt veel extra (en nieuwe) bezoekers. Het West-Fries Museum in Hoorn gebruikt sinds enkele jaren VR en heeft hierdoor het bezoekersaantal significant zien toenemen. Gezien de hoge investeringskosten zal in Q2 eerst oriënterend overleg starten met partijen waarmee hierin ook mogelijk samen opgetrokken kan worden, zoals Kaasdragersgilde, Kaeskoppenstad, Stedelijk Museum, Historische Vereniging Alkmaar, Gemeente Alkmaar en sponsors. Het belevingsthema zou daarmee verbreed kunnen worden naar **"Alkmaar Kaasstad, vroeger en nu"**.
- > **Q1-Q2-Q3-Q4:** vervolg **NS spoordeelactie "Dagje Alkmaar"**.

Joop Brakenhoff,
PR en communicatie.

Stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<u>ACTIVA</u>	<u>31-dec-2018</u>	<u>31-dec-2017</u>
Vaste activa		
Museuminventaris en -apparatuur	119.366,00	153.511,00
Immateriële activa	<u>85.423,00</u>	<u>89.828,00</u>
	204.789,00	243.339,00
Vlottende activa		
1.		
Vorderingen		
Debiteuren	1.032,00	1.385,00
Belastingen	2.146,00	2.783,00
Overige vorderingen	5.340,00	495,00
Vooruitbetaalde bedragen	<u>2.023,00</u>	<u>1.987,00</u>
	10.541,00	6.650,00
Liquide middelen	<u>319.582,00</u>	<u>295.567,00</u>
	<u>534.912,00</u>	<u>545.556,00</u>

PASSIVA**31-dec-2018****31-dec-2017****Eigen vermogen**

Algemene reserve

153.542,00**153.542,00**147.186,00**147.186,00****Voorzieningen**

Investeringsfonds

100.000,00

72.000,00

Egalisatierekening

249.370,00

301.370,00

Reserveringen

32.000,0025.000,00**381.370,00****398.370,00****Kortlopende schulden**

Belastingen

0,00

0,00

Te betalen bedragen

0,000,00**0,00****0,00****534.912,00****545.556,00**

2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2018

	<u>Uitkomst 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Uitkomst 2017</u>
Bedrijfsopbrengsten			
Entree museum	111.134,00	115.000,00	112.361,00
Overige opbrengsten	14.500,00	14.500,00	15.037,00
	125.634,00	129.500,00	127.398,00
Bedrijfslasten			
Afschrijvingskosten	7.515,00	15.000,00	14.254,00
Overige bedrijfskosten	111.773,00	109.880,00	109.307,00
	119.288,00	124.880,00	123.561,00
BEDRIJFSRESULTAAT	6.346,00	4.620,00	3.837,00
Rentebaten	10,00	25,00	25,00
Rentelasten	0,00	0,00	0,00
	10,00	25,00	25,00
NETTO BEDRIJFSRESULTAAT	6.356,00	4.645,00	3.862,00

4. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met lineair bepaalde afschrijvingen. Deze afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur, die als volgt is bepaald :

Apparatuur	3 jaar
Museumdecors, meubilair en verlichting	10 jaar
Fotomateriaal	10 jaar

Immateriële activa

Animaties en illustraties	10 jaar
Teksten en vertaling	10 jaar
Beeldmateriaal	10 jaar
Rechten Holland Kaasland	10 jaar

In het jaar van ingebruikname wordt naar evenredigheid afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale bedragen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn opgenomen voor de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Bedrijfsopbrengsten

Onder de bedrijfsopbrengsten zijn opgenomen de directe en indirecte entreeopbrengsten, alsmede de opbrengsten van aan derden geleverde goederen en diensten.

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende kosten.

Egalisatierekening

In 2013 werd geïnvesteerd in de herinrichting van het museum door middel van subsidies, sponsoring en eigen middelen. Deze investering wordt gedurende de te verwachten levensduur van de nieuwe materiële en immateriële vaste activa (tien jaar) in een jaarlijks vast bedrag aan het resultaat toegevoegd. De vrijval wordt in mindering gebracht op de afschrijving van de activa.

Investeringsfonds

Het doel van dit investeringsfonds is een reserve te vormen teneinde toekomstige (vervangings-) investeringen te kunnen financieren. De dotatie is minimaal gelijk aan de afschrijvingen van vaste activa, mits het nettoresultaat dit toelaat.