

Stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar

Rapport 2019

Alkmaar, februari 2020

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Bestuursverslag 2019	2
Jaarverslag 2019 PR-Communicatie	4
Nieuw beleid voor 2020	6
Jaarrekening 2019	
1. Balans per 31 december 2019	7
2. Winst- en verliesrekening over het boekjaar 2019	9
3. Grondslagen van de financiële verslaggeving	10

Bestuursverslag 2019

In 2019 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 be : Volkert Kreuk
Inroosteren v : Annemieke Schaaf
Financiële ac : Karin van der Woude

Vergaderen:

Het bestuur kwam 11 keer in vergadering bijeen op: 15-1, 11-2, 12-3, 8-4, 22-5, 15-7, 26-8, 29-10, 26-11 en 16-12.

Vrijwilligerszaken:

De gebruikelijke bijeenkomst met de vrijwilligers bij de start van het nieuwe seizoen vond plaats op 13 februari 2019. De jaarcijfers 2018 (uittreksel uit de jaarrekening) e.d. werden nader toegelicht door de penningmeester. Financieel ziet het er allemaal gezond uit ondanks het tegenvallende bezoekersaantal in 2018. Via een nieuwsbrief worden alle vrijwilligers op de hoogte gehouden over relevante zaken in het museum.

Het gebruik en afhandelen van de diverse vouchers met korting etc. vroeg om aandacht en verduidelijking. Hiervoor zijn duidelijke instructies gemaakt die nu worden toegepast.

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ingevoerd. Hiervoor hebben alle vrijwilligers een akkoordverklaring ondertekend die toestemming geeft om de persoonlijke gegevens van de vrijwilligers te gebruiken voor mailverkeer en nieuwsbrief.

Het jaarlijkse vrijwilligersuitje vond plaats op 6 november met een bezoek aan het Museum Marius van Dokkum in Andijk. De dag werd afgesloten met een heerlijk diner in restaurant "La Mère Anne" in Oudendijk.

Aandachtspunten waren opleiding en organisatie van de Bedrijfshulpverlening, het actualiseren van het ontruimingsplan en het handmatig kunnen scannen van E-tickets.

De mogelijkheid om het museum gedurende het hele jaar open te stellen was regelmatig onderwerp van gesprek.

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

- > Het plan om een grote melkbare kunstkoe (Baukje 1) te plaatsen in het museum.
Dit bleek helaas om praktische en hygiënische redenen geen haalbare zaak.
- > Herinrichting van de "Wereld van Kaas" door uitbreiding met o.a. een expositie van zuivelproducten is in de planningsfase.
- > De huisstijl is volledig vernieuwd en de nieuwe "huismuis" heet "Kees Kaas".
Ook de offline advertenties zijn daar nu op aangepast.
- > Het Businessplan, ter onderbouwing van de behoefte een Museum-coördinator in dienst te nemen in 2020, is ingediend bij de gemeente. Subsidie wordt verleend.
- > In samenwerking met de VVV is dit jaar het ontruimingsplan geactualiseerd.
- > Dit jaar is de audit van de museumvereniging voor het verlengen van onze certificering met succes afgerond. We blijven een geregistreerd en daarmee erkend museum.
- > I-Beacon technologie heeft de aandacht en wordt komend jaar in een werkgroep als mogelijke toepasbaarheid in ons museum getoetst. Met dit systeem worden bezoekers via hun smartphone van informatie voorzien over de tentoongestelde voorwerpen.
Daarmee vergroot het museum de beleving bij haar bezoekers.
- > Invoering verkoop toegangkaartjes door de VVV is een groot succes gebleken.
Dit heeft er mede toe geleid dat 2019 een record aantal bezoekers heeft opgeleverd.
Om dit succes te vieren ontvingen alle vrijwilligers en VVV medewerkers een kerstkrans.

Bezoekersaantallen :	2019	2018
Aantal volwassenen	23.236	16.561
Aantal kinderen	4.552	3.463
Aantal bezoekers met Museumjaarkaart	8.780	8.163
Aantal bezoekers in groepsverband (o.l.v. een gids)	2.664	2.638
Totaal aantal bezoekers	39.232	30.825

Frits Verweel,
Secretaris.

Jaarverslag 2019 PR-Communicatie

Januari:

- > Ontwikkeling nieuwe website incl. online ticketverkoop i.s.m. Raadhuis, Ticketcounter, Orange Otters, externe copywriters en nieuwe fotografie.
- > Oriëntatie op melkbare koe o.a. bij Rundveemuseum Aartswoud
- > Nieuwe activiteiten i.s.m. Alkmaar Marketing; o.a. vouchers stadsplattegrond
- > Fotografie verzorgd voor diverse binnenlandse en buitenlandse tijdschriftartikelen.
Opvallend is de grote vraag uit India.

Februari:

- > Ontwikkeling nieuwe website incl. online ticketverkoop i.s.m. Raadhuis, Ticketcounter, Orange Otters, externe copywriters en nieuwe fotografie.
- > Vertaling van de stickerspeurtocht in het Engels
- > Campagne voorjaarsvakantie Kidsproof
- > Fotografie verzorgd voor diverse binnenlandse en buitenlandse tijdschriftartikelen.
Opvallend is de grote vraag uit India.
- > Advertentiepagina ontwikkeld voor e-book "Op stap met Lisa" online platform voor vrouwen 30+
- > Re-make van Tv-uitzending "Plezier&Passie" RTL4, voor uitzending op 3 dagen in maart en april.

Maart:

- > Ontwikkeling KaasKanjerkop diploma voor kinderen in drie talen.
- > Ontwikkeling brochure 'Schenken/Nalatenschappen'.
- > Livegang nieuwe website en persberichten voor de lokale en regionale media.

April:

- > Opnames voor groepsbezoeken / riviercruise Holland Destination Travel Service

Mei:

- > Nieuwe advertentieontwerpen offline media
- > Fotografie t.b.v. FietsActief
- > Fotografie t.b.v. Marinapark Volendam
- > Publicatie Highlights HKM in de reisgids Watersteden

Juni/Juli/Augustus:

- > Kidsproof Zomerspecial
- > Ontwerp Selfiespot Kaasmuseum bij het Waaggedeelte (buiten)
- > Facebook Zomeradvertentiecampagne (juli en augustus) i.s.m. Bambuu
- > Fotografie aangeleverd t.b.v. website Holland.com

September:

- > Aanpassing openingstijden buitenborden
- > Schetsontwerp herinrichting De Wereld van Kaas

Oktober:

- > Oriëntatie op I-Beacon technologie (LabWerk)
- > Persbericht ruimere openingstijden RODI
- > Opnamedagen in het museum door filmcrew Anhui Television uit China voor het populaire Tv-programma YU BAO BEI

- > Opnames De Grote Tuinverbouwing SBS 6, uitzending 16 november

- > Tekst en foto t.b.v. jaargids en website Alkmaar Prachtstad

November:

- > Uitzending De Grote Tuinverbouwing SBS 6
- > Uitzending Yu Bao Bei / Anhui Television
- > Start werkgroep I-Beacontechologie
- > Fotomateriaal t.b.v. NS-actie Discover Holland
- > Toeristisch netwerk regio Alkmaar
- > Implementatie Benchmark Museumvereniging

December:

- > Kerstcampagne Kidsproof
- > Lifesizer fotografie t.b.v. Alkmaar Prachtstad routing kaasmarkt 2020
- > Promofilmje Kaasmuseum t.b.v. VVV
- > Persberichten Bezoekersrecord naar lokale en regionale media
- > Persbericht bezoekersrecord naar NHD/Alkm. Courant
- > NL ondertiteling China TV filmpje website
- > Wikipedia: informatie toegevoegd
- > Korting online tickets

Nieuw beleid voor 2020:

- > **Q1:** ontwikkeling en implementatie I-Beacon Technologie
- > **Q1:** ontwikkeling en implementatie Chinese versie website

Joop Brakenhoff,
PR en Communicatie.

Stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

<u>ACTIVA</u>	<u>31-dec-2019</u>	<u>31-dec-2018</u>
Vaste activa		
Museuminventaris en -apparatuur	86.907,00	118.059,00
Immateriële activa	<u>87.355,00</u>	<u>86.730,00</u>
	174.262,00	204.789,00
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	540,00	1.032,00
Belastingen	0,00	2.146,00
Overige vorderingen	43.625,00	5.340,00
Vooruitbetaalde bedragen	<u>27.308,00</u>	<u>2.023,00</u>
	71.473,00	10.541,00
Liquide middelen	<u>331.524,00</u>	<u>319.582,00</u>
	<u><u>577.259,00</u></u>	<u><u>534.912,00</u></u>

PASSIVA**31-dec-2019****31-dec-2018****Eigen vermogen**

Algemene reserve

170.509,00**170.509,00**153.542,00**153.542,00****Voorzieningen**

Investeringsfonds

150.000,00

100.000,00

Egalisatierekening

216.493,00

249.370,00

Reserveringen

40.000,0032.000,00**406.493,00****381.370,00****Kortlopende schulden**

Belastingen

142,00

0,00

Te betalen bedragen

115,000,00**257,00****0,00****577.259,00****534.912,00**

2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2019

	<u>Uitkomst 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Uitkomst 2018</u>
Bedrijfsopbrengsten			
Entree museum	140.253,00	115.000,00	111.134,00
Overige opbrengsten	39.583,00	37.000,00	14.500,00
	179.836,00	152.000,00	125.634,00
Bedrijfslasten			
Afschrijvingskosten	23.464,00	15.000,00	7.515,00
Overige bedrijfskosten	139.415,00	109.880,00	111.773,00
	162.879,00	124.880,00	119.288,00
BEDRIJFSRESULTAAT	16.957,00	27.120,00	6.346,00
Rentebaten	10,00	25,00	10,00
Rentelasten	0,00	0,00	0,00
	10,00	25,00	10,00
NETTO BEDRIJFSRESULTAAT	16.967,00	27.145,00	6.356,00

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 en verlichting	3 jaar
Museumdecors, meubilair en verlichtingsarmaturen	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.