

STICHTING HET HOLLANDS KAASMUSEUM

FINANCIËLE RAPPORTAGE OVER 2020



ALKMAAR, februari 2021

INHOUDSOPGAVE:

	<u>Bladzijde:</u>
Bestuursverslag 2020	2
Jaarverslag 2020 PR-Communicatie	4
<u>Jaarrekening 2020:</u>	
1. Balans per 31 december	5
2. Winst- en verliesrekening over het boekjaar	7
3. Kasstroomoverzicht	8
4. Grondslagen van de financiële verslaggeving	9

Bestuursverslag 2020.

In 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter	: de heer H.Breebaart
Secretaris	: de heer F.Verweel
Penningmeester	: de heren H.Mink (t/m 30-6-2020) en M.C.Verhage
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
Financiële administratie	: Karin van der Woude
Coördinatie museum	: Miranda Tonkes (vanaf 1-7-2020)

Vergaderen:

Het bestuur kwam 11 keer in vergadering bijeen, te weten op: 21-1, 25-2, 24-3, 28-5, 3-6, 16-6, 30-6, 28-7, 25-8, 21-9 en 26-10. Vanwege de coronamaatregelen is besloten dat heren Breebaart, Verhage en Brakenhoff in klein comité vergaderen en van belang zijnde onderwerpen schriftelijk aan de overige bestuursleden terugkoppelen.

Vrijwilligerszaken:

De gebruikelijke voorbereiding op de start van het nieuwe seizoen vond plaats op 11 februari 2020. Hierin werden o.a. de jaarcijfers 2019 (uittreksel uit de jaarrekening) e.d. nader toegelicht door de penningmeester. Financieel ziet het er allemaal zeer gezond uit, mede door een record van 39.232 bezoekers in 2019!

Via nieuwsbrieven van de voorzitter worden alle vrijwilligers periodiek op de hoogte gehouden van wat er leeft, gebeurt en verandert in het museum.

Corona:

Museum sluit op **13 maart 2020**. Voor het weer kunnen bezoeken van het museum wordt deze "Coronaproof" gemaakt door het aanleggen van een looproute, gebruik van handgel en een spatscherm bij de balie.

Op **15 juli 2020** konden er weer bezoekers worden ontvangen. In principe verliep het bezoek redelijk volgens de gestelde richtlijnen, maar liftstoringen zorgden, door het intensieve gebruik, jammer genoeg voor enige onrust in het museum.

Het jaarlijkse vrijwilligersuitje dat gepland stond op **4 november 2020** ging helaas niet door.

Op **1 december 2020** moesten de musea de deuren weer sluiten.

Alle vrijwilligers mochten van Sinterklaas een banketletter komen ophalen bij de VVV en ontvingen daarnaast de VVV-bonnen als dank voor de geleverde inzet.

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

- * Herinrichting van de Wereld van Kaas naar "De wereld van Zuivel". Dit in samenwerking met VCM en FC-Lutjewinkel en ontwerp bureau Tekst en Uitleg (Eric Duyvis).
Het bleek, mede door Corona en besluitvorming een moeizaam en langdurig project dat uiteindelijk pas in december naar tevredenheid kon worden opgeleverd en afgerond.
- * Stagiaire Annika Kienstra van de Hogeschool Inholland Diemen heeft, in opdracht van het HKM, een onderzoeksrapport / afstudeeronderzoek geschreven. De daarin genoemde conclusies en aanbevelingen zijn goed ontvangen en toepasbaar.
- * De totstandkoming van een Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Regio VVV Hart van Noord-Holland (1 juli 2020). Miranda Tonkes (manager VVV) is hierdoor periodiek aanwezig bij de bestuursvergaderingen in de functie van museumcoördinator.
- * Voor het openstellen van het museum in Coronatijd (15 juli) is voor alle vrijwilligers een duidelijke verwijzing en afsprakenlijst uitgegeven.
- * De door de gemeente toegezegde jaarlijkse subsidie van € 27.000,- is ontvangen.
Deze staat los van alle Corona-perikelen en moet elk jaar aangevraagd worden.
- * Coronasteun bijdrage van Gemeente en Provincie is ontvangen € 55.687,-
- * De subsidieaanvraag 2021 bij de Gemeente is afgewezen. Hierop is inmiddels bezwaar aangetekend (hoorzitting wordt gepland).
- * In 2020 hebben enkele bestuursleden te kennen gegeven te willen stoppen in 2021.
Hiervoor zal de opstart worden gemaakt voor een nieuwe opstelling / formatie.

Bezoekersaantallen :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Aantal volwassenen	7.946	23.236
Aantal kinderen	1.463	4.552
Aantal bezoekers met Museumjaarkaart	3.877	8.780
Aantal bezoekers in groepsverband (o.l.v. een gids)	0	2.664
Totaal aantal bezoekers	<u>13.286</u>	<u>39.232</u>

Frits Verweel,
Secretaris.

Jaarverslag PR-Communicatie 2020.

In 2019 groeide het bezoekersaantal van het Kaasmuseum met 20% tot bijna 40.000. Om deze groei door te trekken werd een ambitieus PR-plan voor 2020 opgesteld. Zo werden in het eerste kwartaal van 2020 Franse, Spaanse en Chinese vertalingen toegevoegd aan de website en werden internationaal gerichte Facebookcampagnes ontwikkeld. Er werd een marktonderzoek gedaan naar de behoefte en wensen van (potentiële) bezoekers. Ook werden voorlichtingssessies georganiseerd voor hotels en vakantieparken, promotiemateriaal verspreid en blogs geschreven.

De groei van het bezoekersaantal zette dan ook door in de eerste twee maanden van 2020, tot de Covid-19-crisis medio maart uitbrak en Nederland op slot ging, inclusief de musea. Door het wegblijven van toeristen uit het buitenland zijn de internationale campagnes stilgezet.

In de zomerperiode werd beperkte openstelling van musea weer tijdelijk mogelijk en is de promotie vooral gericht geweest op Nederlandse en Duitse bezoekers. In nauwe samenwerking met de VVV Alkmaar is verder vorm gegeven aan het "in beeld blijven" bij potentiële bezoekers. Er werd een actief Instagramaccount geopend, radio-interviews gegeven en nieuw promotiemateriaal ontwikkeld zoals ansichtkaarten en Kaasexpert-buttons voor kinderen.

Helaas eindigde 2020 wederom met een volledige sluiting. In plaats van de verwachte 42.500 bezoekers bleef de teller eind 2020 steken op 13.286 bezoekers, met een fors inkomstenverlies als gevolg. Door lokale en provinciale overheidssteun kan het Kaasmuseum voorlopig echter deze crisis overleven.

Ondanks de (gedeeltelijke) sluiting ging de innovatie in het museum door. De lange, stille periode is vooral benut voor vernieuwing en herinrichting van "De Wereld van Kaas" en er zijn plannen gemaakt voor verdere innovatie in 2021. En uiteraard liggen de PR-plannen klaar om vele bezoekers te trekken zodra dat weer mogelijk is.

Hopelijk keren we in 2021 weer langzaam terug naar de situatie van "vroeger". Met enthousiaste vrijwilligers en groeiende bezoekersaantallen van jong tot oud uit Nederland en ver daarbuiten.

Joop Brakenhoff,
PR en Communicatie.

Stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

<u>ACTIVA</u>	<u>31-dec-2020</u>	<u>31-dec-2019</u>
Vaste activa		
Museuminventaris en -apparatuur	63.054,00	86.907,00
Immateriële activa	<u>62.772,00</u>	<u>87.355,00</u>
	125.826,00	174.262,00
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	118,00	540,00
Belastingen	6.842,00	0,00
Overige vorderingen	209,00	43.625,00
Vooruitbetaalde bedragen	<u>3.306,00</u>	<u>27.308,00</u>
	10.475,00	71.473,00
Liquide middelen	<u>367.900,00</u>	<u>331.524,00</u>
	<u>504.201,00</u>	<u>577.259,00</u>

<u>PASSIVA</u>	<u>31-dec-2020</u>		<u>31-dec-2019</u>	
Eigen vermogen				
Algemene reserve	<u>194.913,00</u>	194.913,00	<u>170.509,00</u>	170.509,00
Voorzieningen				
Investeringsfonds	125.000,00		150.000,00	
Egalisatierekening	183.615,00		216.493,00	
Reserveringen	<u>0,00</u>	308.615,00	<u>40.000,00</u>	406.493,00
Kortlopende schulden				
Belastingen	0,00		142,00	
Te betalen bedragen	<u>673,00</u>	673,00	<u>115,00</u>	257,00
		<u>504.201,00</u>		<u>577.259,00</u>

2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2020

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
Bedrijfsopbrengsten			
Entree museum	52.295,00	54.120,00	140.253,00
Overige opbrengsten	18.000,00	39.500,00	39.583,00
	70.295,00	93.620,00	179.836,00
Bedrijfslasten			
Afschrijvingskosten	16.206,00	15.122,00	23.464,00
Overige bedrijfskosten	110.382,00	101.812,00	139.415,00
	126.588,00	116.934,00	162.879,00
BEDRIJFSRESULTAAT UIT			
"GEWONE" BEDRIJFSUITOEFENING	-56.293,00	-23.314,00	16.957,00
Bijzonder baten en lasten			
Rentebaten	10,00	10,00	10,00
Rentelasten	0,00	0,00	0,00
Subsidie provincie / gemeente	80.687,00	0,00	0,00
	80.697,00	10,00	10,00
NETTO BEDRIJFSRESULTAAT	24.404,00	-23.304,00	16.967,00

3. KASSTROOMOVERZICHT OVER HET BOEKJAAR 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Netto Bedrijfsresultaat	24.404,00	
Afschrijvingen	<u>16.206,00</u>	
		40.610,00

Toename werkkapitaal

Afname debiteuren	422,00	
Toename belastingen te ontvangen	-6.842,00	
Afname overige vorderingen	43.416,00	
Afname vooruitbetaalde bedragen	24.002,00	
Toename te betalen bedragen	558,00	
Afname belastingen te betalen	-142,00	
Afname voorzieningen	<u>-65.000,00</u>	

Subtotaal werkkapitaal **-3.586,00**

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten **37.024,00**

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investerings in materiële vaste activa	-648,00	
Investerings immateriële vaste activa	0,00	
		<u>-648,00</u>

Toename liquide middelen **36.376,00**

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.