

STICHTING HET HOLLANDS KAASMUSEUM

FINANCIËLE RAPPORTAGE OVER 2021
(formeel vastgesteld dd. 01-03-2022)



Hollands  museum

ALKMAAR, februari 2022

INHOUDSOPGAVE:

	<u>Bladzijde:</u>
Bestuursverslag 2021	2
Jaarverslag 2021 PR-Communicatie	4
<u>Jaarrekening 2021:</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 2021.

In 2021 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter	: de heer H.Breebaart
Secretaris	: de heer T.W.Slijkerman
Penningmeester	: de heer M.C.Verhage
Leden	: de heren J.J.G.M.Brakenhoff, J.de Heer *, C.Frikkee *, F.Verweel * en mevrouw A.M.M. Schaaf ** (uitgetreden* c.q. toegetreden** per 01-09-2021).

Ondersteuning bestuur:

Technisch beheer	: Volkert Kreuk
Inroosteren vrijwilligers en educatie	: Annemieke Schaaf
Financiële administratie	: Karin van der Woude
Coördinatie museum	: Miranda Tonkes

Vergaderen:

Vanwege de Coronamaatregelen zijn er in het verslagjaar 2021 geen integrale bestuurvergaderingen gehouden. Het dagelijkse bestuur, zijnde de heren Breebaart, Brakenhoff en Verhage, hebben evenwel meerdere malen overleg gevoerd. Eventuele van belang zijnde zaken zijn hierna teruggekoppeld aan de overige bestuursleden.

Vrijwilligerszaken:

Om, ondanks de verplichte sluiting tijdens de meerdere lockdowns, toch het contact met de vrijwilligers op niveau te houden, heeft de voorzitter meerdere nieuwsbulletins samengesteld en via mail verspreid. De vrijwilligers hebben gedurende het lopende jaar een aantal keren een attentie ontvangen als dank voor de betrokkenheid bij het museum. Tevens is er op 22-9-2021 een avond georganiseerd in horecacentrum "De Hertenkamp". Tijdens deze avond is op een passende wijze afscheid genomen van de 3 uitgetreden bestuurders De Heer, Frikkee en Verweel. Tevens is afscheid genomen van de reeds in 2020 uitgetreden bestuurder / penningmeester H.Mink en is een aantal vrijwilligers extra in het zonnetje gezet vanwege het bereiken van een "jubileumjaar".

Corona:

2021 is gelopen zoals het is gelopen, CORONA, wij konden er weinig aan sturen. Er is dientengevolge wel ruimte geweest om een aantal zaken aan te passen zoals de "WERELD van ZUIVEL" en de start van de opstelling "*HOE WORDT KAAS GEMAAKT*".

Dankzij de Provincie Noord-HOLLAND en de Gemeente ALKMAAR is de schade uit hoofde van de verschillende Coronamaatregelen tot een minimum beperkt gebleven wegens de toekenning van subsidie.

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

Het dagelijkse bestuur bestaande uit de heren Breebaart, Brakenhoff en Verhage heeft zich in 2021 grotendeels bezig gehouden met de dagelijkse gang van zaken en (niet onbelangrijk) de diverse maatregelen rondom de opening / sluiting van het museum naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.

Ook is de nodige tijd besteed aan de organisatie betreffende de eerder genoemde collectie-aanpassingen binnen het Museum.

De op de voorgaande pagina vermelde uittreding cq. toetreding van bestuursleden heeft plaatsgevonden conform het hiervoor geldende schema.

Om ook voor de toekomst een aantrekkelijk museum te kunnen blijven, is besloten om de toegangsprijzen m.i.v. 1-1-2022 slechts beperkt te verhogen. Het bestuur is van mening dat de verhoging recht doet aan de noodzaak om de kwaliteit van het museum en de collectie op peil te houden terwijl er sprake blijft van relatief lage toegangsprijzen.

Bezoekersaantallen :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aantal volwassenen	10.565	7.946
Aantal kinderen	2.040	1.463
Aantal bezoekers met Museumjaarkaart	3.826	3.877
Aantal bezoekers in groepsverband (o.l.v. een gids)	228	0
Totaal aantal bezoekers	<u>16.659</u>	<u>13.286</u>

Jaarverslag PR-Communicatie 2021.

Ook het jaar 2021 stond volledig in het teken van Covid-19 en de daarmee gepaard gaande beperkingen. Het Kaasmuseum is ruim een half jaar verplicht gesloten geweest. In de overige maanden golden beperkingen met name qua maximum aantal toe te laten bezoekers.

Kwamen wij in het eerste coronajaar (2020) tot slechts 14.000 bezoekers, in 2021 haalden wij met moeite de 16.000. Daarmee zijn we nog steeds ver verwijderd van de 39.000 uit het laatste "normale" jaar 2019. Het forse inkomstenverlies werd ook nu weer gecompenseerd door gemeentelijke en provinciale overheidssteun.

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 Zuivel" welke in september werd geopend door de nieuwe burgemeester van Alkmaar. Verder zijn er diverse PR-activiteiten voorbereid voor het geval het museum weer echt open zou mogen. Zo zijn er opnames gemaakt voor MuseumTV in de vorm van een promo, een mini-docu en diverse social media bytes. Ook hebben wij meegewerkt aan het programma "Holland Vakantieland" van Nicolette van Dam en aan een promofilm "Museumkaart Ontdekt".

Fotografie en content is aangeleverd voor o.a. vakantieparken, de Margriet-winterspecial en een Vakantie & Uitjes Special van het Dagblad van het Noorden met een bereik van 482.000 lezers. Er zijn blogs geschreven en gepubliceerd op onze website en er is een kaasautomaat in het museum geplaatst voor de bezoekers.

Dit alles is ontwikkeld in de verwachting dat de situatie in 2022 zal verbeteren zodat we in de startblokken staan zodra de beperkingen verdwijnen en we kunnen proberen weer richting het oude bezoekersaantal te klimmen. Ten tijde van dit schrijven (februari 2022) is het perspectief dat alle beperkingen binnenkort zullen verdwijnen. Ook de wekelijks kaasmarkt van maart tot oktober lijkt weer mogelijk te zijn (een flinke aanjager van onze bezoekers) alsmede de toestroom van toeristen uit binnen- en buitenland.

In die verwachting hebben we nog enkele grootse plannen voor PR en communicatie in het jaar 2022. Zo wordt er begin maart een interactieve maquette in gebruik genomen over de historie van melk- en zuivelproductie en -handel in Noord-Holland door de eeuwen heen. Tijdens de vakantieperiodes zullen wij prominent prijken op billboards aan de ring van Alkmaar, gericht op binnen- en buitenlandse toeristen. En tenslotte zal in het voorjaar een gratis gids voor toeristen verschijnen over het Kaasmuseum, de Kaasmarkt en Kaasdragers en leuke tips voor een bezoek aan Alkmaar.

Hopelijk keren we in 2022 weer langzaam terug naar de situatie van vroeger. Wij zijn voorbereid op vele bezoekers en onze enthousiaste vrijwilligers zijn er helemaal klaar voor!

Joop Brakenhoff,
PR en Communicatie.

Stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

<u>ACTIVA</u>	<u>31-dec-2021</u>	<u>31-dec-2020</u>
Vaste activa		
Museuminventaris en -apparatuur	41.472,00	63.054,00
Immateriële activa	<u>38.189,00</u>	<u>62.772,00</u>
	79.661,00	125.826,00
Viottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	429,00	118,00
Belastingen	15.330,00	6.842,00
Overige vorderingen	17.194,00	209,00
Vooruitbetaalde bedragen	<u>2.449,00</u>	<u>3.306,00</u>
	35.402,00	10.475,00
Liquide middelen	<u>397.683,00</u>	<u>367.900,00</u>
	<u>512.746,00</u>	<u>504.201,00</u>

<u>PASSIVA</u>	<u>31-dec-2021</u>	<u>31-dec-2020</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	<u>265.522,00</u>	<u>194.913,00</u>
	265.522,00	194.913,00
Voorzieningen		
Investeringsfonds	175.000,00	125.000,00
Egalisatierekening	66.474,00	183.615,00
Reserveringen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	241.474,00	308.615,00
Kortlopende schulden		
Belastingen	0,00	0,00
Te betalen bedragen	<u>5.750,00</u>	<u>673,00</u>
	5.750,00	673,00
	<u>512.746,00</u>	<u>504.201,00</u>

2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2021

	<u>Uitkomst 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Uitkomst 2020</u>
Bedrijfsopbrengsten			
Entree museum	56.965,00	44.950,00	52.295,00
Overige opbrengsten	16.000,00	16.000,00	18.000,00
	72.965,00	60.950,00	70.295,00
Bedrijfslasten			
Afschrijvingskosten	13.856,00	13.837,00	16.206,00
Overige bedrijfskosten	112.311,00	90.115,00	110.382,00
	126.167,00	103.952,00	126.588,00
BEDRIJFSRESULTAAT UIT			
"GEWONE" BEDRIJFSUITOEFENING	-53.202,00	-43.002,00	-56.293,00
Bijzonder baten en lasten			
Rentebaten	11,00	20,00	10,00
Rentelasten	0,00	0,00	0,00
Subsidie c.q. sponsoring	123.800,00	0,00	80.687,00
	123.811,00	20,00	80.697,00
NETTO BEDRIJFSRESULTAAT	70.609,00	-42.982,00	24.404,00

3. KASSTROOMOVERZICHT OVER HET BOEKJAAR 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Netto Bedrijfsresultaat	70.609,00	
Afschrijvingen	13.856,00	
	<hr/>	84.465,00

Toename werkkapitaal

Toename debiteuren	-311,00	
Toename belastingen te ontvangen	-8.488,00	
Toename overige vorderingen	-16.985,00	
Afname vooruitbetaalde bedragen	857,00	
Toename te betalen bedragen	5.077,00	
Afname belastingen te betalen	0,00	
Afname voorzieningen	-34.263,00	
	<hr/>	-54.113,00

Subtotaal werkkapitaal **-54.113,00**

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten **30.352,00**

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investerings in materiële vaste activa	-569,00	
Investerings immateriële vaste activa	0,00	
	<hr/>	-569,00

Toename liquide middelen **29.783,00**

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.