

STICHTING HET HOLLANDS KAASMUSEUM

FINANCIËLE RAPPORTAGE OVER 2022
(formeel vastgesteld dd. 23-2-2023)



Hollands **Kaas** museum

ALKMAAR, februari 2023

INHOUDSOPGAVE:

| | <u>Bladzijde:</u> |
|--|-------------------|
| Bestuursverslag 2022 | 2 |
| Jaarverslag 2022 PR-Communicatie | 4 |
| | |
| <u>Jaarrekening 2022:</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 2022.

In 2022 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 heer J.J.G.M.Brakenhoff |
| | : mevrouw A.M.M. Schaaf |

Ondersteuning bestuur:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Technisch beheer | : Volkert Kreuk |
| Financiële administratie | : Karin van der Woude |
| Coördinatie museum | : Miranda Tonkes |

Vergaderen:

In het verslagjaar zijn er 8 officiële bestuursvergaderingen geweest. Daarnaast heeft het bestuur ook verschillende extra overleggen georganiseerd.

Vrijwilligerszaken:

Op dinsdag 8 maart is de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst gehouden met o.a. mededelingen over de actuele stand van zaken en een korte toelichting op de resultaten van het boekjaar 2021.

De vrijwilligers werden overigens ook meerdere keren per jaar geïnformeerd via een periodiek verspreide Nieuwsbrief.

Op dinsdag 13 september vond het jaarlijkse terugkerende vrijwilligers-uitje plaats. Dit keer zijn we naar het Grootmoederstijd- en Motorenmuseum in Nieuwe Niedorp geweest. Afsluitend hebben we in de Irish Cottage in Oude Niedorp een maaltijd genuttigd. De reacties die wij van de vrijwilligers hebben ontvangen waren unaniem positief.

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

Vanwege de te verwachten problemen met het uitgaanspubliek en de gemiddelde, respectabele hoge leeftijd van onze vrijwilligers was besloten om dit jaar niet deel te nemen aan de Museumnacht.

In het verslagjaar zijn o.a. het Gidsboekje Kaasmuseum, Kaasmarkt, Kaasstad en de nieuwe flyers ontworpen en uitgegeven.

Het Kaasmuseum heeft meegedaan met de Paashaasactie van de Rotaryclub Bergen en daarmee dus ook een bijdrage geleverd aan de plaatselijke goede doelen.

De eerste geplande ontruimingsoefening in 2022 i.s.m. de VVV is wegens agenda-technische redenen overgeheveld naar het jaar 2023.

Met het Biermuseum is een overeenkomst gesloten om gedurende een proefperiode van 1 jaar een combikaart in het leven te roepen. Afhankelijk van de evaluatie zal worden besloten of deze extra mogelijkheid om het museum te bezoeken wordt gehandhaafd.

Een proefperiode, om aan de museumbezoekers kaas uit een kaasautomaat te verkopen, heeft helaas niet tot het verwachte resultaat geleid. De automaat is derhalve ontmanteld en verwijderd.

De gedurende een aantal jaren nieuw ontwikkelde kaassoort "AlkmaarsGoud" zal naar verwachting volgend jaar mei worden gepresenteerd. Het museum zal hier ook een bijdrage aan leveren.

PR-Communicatie heeft in 2022 de contouren laten vaststellen voor een aantal festiviteiten t.b.v. het 40 jarige jubileum. In de eerste maanden van het jubileumjaar 2023 zullen deze plannen verder worden uitgewerkt.

Tot onze grote verbazing is de door de Provincie Noord-HOLLAND en de gemeente ALKMAAR toegekende COVID-19-subsidie teruggeclaimd. We zijn momenteel in afwachting van de resultaten van een opgestarte bezwaarprocedure.

Bezoekersaantallen :

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Aantal volwassenen | 18.908 | 10.565 |
| Aantal kinderen | 3.779 | 2.040 |
| Aantal bezoekers met Museumjaarkaart | 7.302 | 3.826 |
| Aantal bezoekers in groepsverband (o.l.v. een gids) | 644 | 228 |
| Totaal aantal bezoekers | <u>30.633</u> | <u>16.659</u> |

Jaarverslag PR-Communicatie 2022.

Na de laatste lockdown in januari werden alle COVID-maatregelen van overheidswege verder ingetrokken en kon het museum daardoor de rest van het jaar geopend blijven.

Na de lage bezoekersaantallen van resp. 14.000 en 16.000 bezoekers in de coronajaren 2020 en 2021 bleef de teller ultimo 2022 op 30.000 bezoekers steken. Een aanzienlijke verbetering, maar nog altijd niet op het niveau van de 39.000 uit 2019 en derhalve een verlies van ruim € 60.000,= ten opzichte van 2019.

Mogelijk past dit in de trend dat het museumbezoek post-corona in Nederland bijna overal achterblijft de pre-coronaperiode. Ook constateerden wij dat toeristen uit Zuidoost-Azië in 2022 nog ontbraken en dat de groepsbezoeken via touroperators (nog) niet werden geboekt; dit ondanks de herstart van de Kaasmarkt in maart van dit jaar. Hopelijk verbetert deze trend zich in 2023.

Ook in 2022 ging de innovatie in het museum door. Zo werd begin maart de interactieve maquette, over de historie van de melk- en zuivelproductie en -handel in Noord-Holland door de eeuwen heen, in gebruik genomen. Op de bovenverdieping werd de verlichting verbeterd en werd een tweezijdige display toegevoegd over de kaas- en zuivelproductie in vroeger tijden. Onze speurtocht, in drie talen, voor kinderen werd vernieuwd, evenals de werkopdrachten voor scholieren.

In mei verscheen, in samenwerking met Xyto Media, een gratis boekje met 70 pagina's over het kaasmuseum, de kaasmarkt en Alkmaar als kaasstad. Ook werd een nieuwe flyer in drie talen ontwikkeld en samen met het boekje over honderden locaties voor toeristen in de regio groot Alkmaar verspreid. De goede samenwerking met Alkmaar Marketing werd gecontinueerd en zal vanwege de in 2023 geplande festiviteiten naar aanleiding van ons 40-jarige jubileumjaar in 2023 zelfs worden uitgebreid.

Fotografie en content is aangeleverd voor o.a. hotels en vakantieparken, de Margriet-Er Op Uit gids, de Museumkrant en de Agrarische Krant. Ook is het Kaasmuseum rond de vakantieperiodes levensgroot gepromoot op billboards langs de ring Alkmaar, gericht op de toeristen in de regio en in de kuststreek.

Social media campagnes liepen o.a. via Facebook en Kidsproof en wij werkten belangeloos mee aan opnames van Illi-tv t.b.v. zorginstellingen en mensen met dementie. Voor gezinnen met lage inkomens hebben wij via de Stichting Leergeld vouchers beschikbaar gesteld voor gratis entree in het Kaasmuseum. Oekraïense vluchtelingen en hun begeleiders hebben sinds hun noodgedwongen komst naar Alkmaar eveneens gratis toegang tot het museum gekregen.

Uiteraard willen we graag terugkeren naar de bezoekersaantallen van voor Corona. Het enthousiasme van onze vrijwilligers en ons 40-jarige jubileum in 2023 zullen daar ongetwijfeld aan gaan bijdragen. Er staan van april tot en met december 2023 diverse grootse jubileumactiviteiten en -acties gepland die hierop gericht zijn.

Dus volg ons in de online en offline media, want 2023 belooft een ontzettend leuk kaasjaar te worden.

Joop Brakenhoff,
PR en Communicatie.

Stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2022

| <u>ACTIVA</u> | | <u>31-dec-2022</u> | | <u>31-dec-2021</u> |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| Vaste activa | | | | |
| Museuminventaris en -apparatuur | 40.757,00 | | 41.472,00 | |
| Immateriële activa | <u>19.583,00</u> | | <u>38.189,00</u> | |
| | | 60.340,00 | | 79.661,00 |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorderingen | | | | |
| Debiteuren | 182,00 | | 429,00 | |
| Belastingen | 6.622,00 | | 15.330,00 | |
| Overige vorderingen | 42.879,00 | | 17.194,00 | |
| Vooruitbetaalde bedragen | <u>2.426,00</u> | | <u>2.449,00</u> | |
| | | 52.109,00 | | 35.402,00 |
| Liquide middelen | | <u>392.552,00</u> | | <u>397.683,00</u> |
| | | <u>505.001,00</u> | | <u>512.746,00</u> |

| <u>PASSIVA</u> | <u>31-dec-2022</u> | <u>31-dec-2021</u> |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | <u>273.854,00</u> | <u>265.522,00</u> |
| | 273.854,00 | 265.522,00 |
| Voorzieningen | | |
| Investeringsfonds | 140.000,00 | 175.000,00 |
| Egalisatierekening | 33.597,00 | 66.474,00 |
| Reserveringen | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 173.597,00 | 241.474,00 |
| Kortlopende schulden | | |
| Belastingen | 0,00 | 0,00 |
| Te betalen bedragen | <u>57.550,00</u> | <u>5.750,00</u> |
| | 57.550,00 | 5.750,00 |
| | <u>505.001,00</u> | <u>512.746,00</u> |

2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2022

| | <u>Uitkomst 2022</u> | <u>Begroting 2022</u> | <u>Uitkomst 2021</u> |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bedrijfsopbrengsten | | | |
| Entree museum | 130.155,00 | 133.500,00 | 56.965,00 |
| Overige opbrengsten | 27.948,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 158.103,00 | 149.500,00 | 72.965,00 |
| Bedrijfslasten | | | |
| Afschrijvingskosten | 7.292,00 | 7.500,00 | 13.856,00 |
| Overige bedrijfskosten | 110.756,00 | 104.500,00 | 112.311,00 |
| | 118.048,00 | 112.000,00 | 126.167,00 |
| BEDRIJFSRESULTAAT UIT | | | |
| "GEWONE" BEDRIJFSUITOEFENING | 40.055,00 | 37.500,00 | -53.202,00 |
| Bijzonder baten en lasten | | | |
| Rentebaten | 77,00 | 20,00 | 11,00 |
| Rentelasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subsidie c.q. sponsoring | -31.800,00 | 0,00 | 123.800,00 |
| | -31.723,00 | 20,00 | 123.811,00 |
| NETTO BEDRIJFSRESULTAAT | 8.332,00 | 37.520,00 | 70.609,00 |

3. KASSTROOMOVERZICHT OVER HET BOEKJAAR 2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

| | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Netto Bedrijfsresultaat | 8.332,00 | |
| Afschrijvingen | <u>7.292,00</u> | |
| | | 15.624,00 |

Toename werkkapitaal

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Afname debiteuren | 247,00 | |
| Afname belastingen te ontvangen | 8.708,00 | |
| Toename overige vorderingen | -25.685,00 | |
| Afname vooruitbetaalde bedragen | 23,00 | |
| Toename te betalen bedragen | 51.800,00 | |
| Afname voorzieningen | <u>-35.000,00</u> | |

Subtotaal werkkapitaal 93,00

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten **15.717,00**

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Investerings in materiële vaste activa | -20.848,00 | |
| Investerings immateriële vaste activa | 0,00 | |
| | | <u>-20.848,00</u> |

Afname liquide middelen -5.131,00

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 |
| Overige klein apparatuur | 5 jaar |
| Museumdecors, meubilair, verlichtingsarmaturen, 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.