

**Stichting Museum Hoeksche Waard
t.a.v. het bestuur
Hofweg 13
3274 BK HEINENOORD**

Jaarrekening 2020



**Stichting Museum Hoeksche Waard
t.a.v. het bestuur
Hofweg 13
3274 BK HEINENOORD**

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Opdrachtbevestiging	2
1.2 Algemeen	3
1.3 Resultaatvergelijking	3
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2020	7
2.2 Staat van baten en lasten over 2020	9
2.3 Toelichting op de jaarrekening	10
2.4 Toelichting op de balans	15
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	20
3. Overige gegevens	
3.1 Wettelijke vrijstelling	25
4. Bijlagen	
4.1 Staat van de vaste activa	27



Stichting Museum Hoeksche Waard
t.a.v. het bestuur
Hofweg 13
3274 BK HEINENOORD

Referentie: 201327
Betreft: jaarrekening 2020

Oud-Beijerland, 21 april 2021

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van de stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Museum Hoeksche Waard te Hoeksche Waard samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau

mr. R. Klijnsmit RB
belastingadviseur

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 8 oktober 1960 werd de Stichting Stichting Museum Hoeksche Waard per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41118538.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Museum Hoeksche Waard wordt in artikel 3 van de statuten als volgt omschreven:

Het opsporen, verwerven, onderzoeken, conserveren en documenteren van al hetgeen uit streek-historisch oogpunt voor de Hoeksche Waard van belang kan worden geacht.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is per 31 december 2020 als volgt samengesteld:

- drs. D.P. Hitzert, voorzitter
- mw. J. Everse, secretaris
- A.G. Brussaard, penningmeester
- P.J. Slavenburg
- mw. drs. A.G.C. Wüst
- mr. G. Schilperoort

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2020		2019	
	€	%	€	%
Baten	424.787	100,0%	324.745	100,0%
Activiteitenlasten	4.281	1,0%	15.475	4,8%
Bruto exploitatieresultaat	420.506	99,0%	309.270	95,2%
Lonen en salarissen	37.759	8,9%	43.580	13,4%
Sociale lasten	7.689	1,8%	7.701	2,4%
Pensioenlasten	5.498	1,3%	5.650	1,7%
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.625	0,9%	3.386	1,0%
Overige personeelskosten	8.362	2,0%	23.660	7,3%
Huisvestingskosten	70.262	16,5%	79.242	24,4%
Exploitatie- en machinekosten	8.881	2,1%	11.604	3,6%
Verkoopkosten	10.208	2,4%	12.775	3,9%
Autokosten	1.737	0,4%	2.496	0,8%
Kantoorkosten	11.375	2,7%	15.476	4,8%
Algemene kosten	744	0,2%	3.065	0,9%
Beheerslasten	166.140	39,2%	208.635	64,2%
Exploitatieresultaat	254.366	59,8%	100.635	31,0%
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6	0,0%	3	0,0%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.375	-0,6%	-	0,0%
Som der financiële baten en lasten	-2.369	-0,6%	3	0,0%
Resultaat	251.997	59,2%	100.638	31,0%

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	930.370		609.781	
Machines en gereedschap	7.470		2.563	
Inventaris	5.837		7.740	
		943.677		620.084
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>				
Gereed product en handelsgoederen	6.000		6.000	
		6.000		6.000
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	623		1.139	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	21.929		4.272	
Overige vorderingen	-		9.357	
Overlopende activa	17.269		7.514	
		39.821		22.282
<i>Liquide middelen</i>		127.467		167.674
Totaal activa		<u>1.116.965</u>		<u>816.040</u>

2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
PASSIVA				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	617.087		599.611	
Bestemmingsreserves	<u>341.866</u>		<u>107.345</u>	
		958.953		706.956
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	<u>58.500</u>		<u>46.500</u>	
		58.500		46.500
Langlopende schulden				
Overige schulden	<u>40.000</u>		<u>50.000</u>	
		40.000		50.000
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	16.002		2.750	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.737		1.479	
Overige schulden	1.598		2.355	
Overlopende passiva	<u>40.175</u>		<u>6.000</u>	
		59.512		12.584
Totaal passiva		<u><u>1.116.965</u></u>		<u><u>816.040</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2020

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	23.748	55.000	49.239
Subsidiebaten	393.892	159.400	268.465
Overige baten	7.147	6.700	7.041
Baten	424.787	221.100	324.745
Inkoopwaarde geleverde producten	4.281	19.500	15.475
Activiteitenlasten	4.281	19.500	15.475
Bruto exploitatieresultaat	420.506	201.600	309.270
Personeelskosten	50.946	59.000	56.931
Afschrijvingen	3.625	3.000	3.386
Overige bedrijfskosten	111.569	132.850	148.318
Beheerslasten	166.140	194.850	208.635
Exploitatieresultaat	254.366	6.750	100.635
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6	-	3
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.375	-8.800	-
Som der financiële baten en lasten	-2.369	-8.800	3
Resultaat	251.997	-2.050	100.638
Resultaat	251.997	-2.050	100.638
Bestemming resultaat:			
Stichtingskapitaal	17.476	-	-5.507
Bestemmingsreserve nieuwbouw depot	110.060	-	106.145
Bestemmingsreserve educatie	108.363	-	-
Bestemmingsreserve beregeningsinstallatie	5.598	-	-
Bestemmingsreserve Covid-subsidie	10.500	-	-
	251.997	-	100.638

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Museum Hoeksche Waard, statutair gevestigd te Hoeksche Waard, bestaan voornamelijk uit:

-het opsporen, verwerven, onderzoeken, conserveren en documenteren van al hetgeen uit streekhistorisch oogpunt voor de Hoeksche Waard van belang kan worden geacht.

De feitelijke activiteiten worden uitgeoefend aan de Hofweg 13 en aan de Dorpsstraat 13 te Heinenoord.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Museum Hoeksche Waard, statutair gevestigd te Hoeksche Waard is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41118538.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Museum Hoeksche Waard zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Gebouwen en -terreinen	Machines en gereedschap	Inventaris	Totaal 2020
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	611.421	5.805	38.210	655.436
Cumulatieve afschrijvingen	-1.640	-3.242	-30.470	-35.352
Boekwaarde per 1 januari	<u>609.781</u>	<u>2.563</u>	<u>7.740</u>	<u>620.084</u>
Investerings	320.999	6.219	-	327.218
Afschrijvingen	-410	-1.312	-1.903	-3.625
Mutaties 2020	<u>320.589</u>	<u>4.907</u>	<u>-1.903</u>	<u>323.593</u>
Aanschafwaarde	932.420	12.024	38.210	982.654
Cumulatieve afschrijvingen	-2.050	-4.554	-32.373	-38.977
Boekwaarde per 31 december	<u>930.370</u>	<u>7.470</u>	<u>5.837</u>	<u>943.677</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Gebouwen en -terreinen	0-10 %
Machines en gereedschap	20 %
Inventaris	20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
Voorraad boeken en tijdschriften	5.000	5.000
Voorraad overige artikelen	1.000	1.000
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	<u>623</u>	<u>1.139</u>
------------	------------	--------------

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

2.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>21.929</u>	<u>4.272</u>
Overige vorderingen		
Gift St. Vriendenkring Museum HW	<u>-</u>	<u>9.357</u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	<u>17.269</u>	<u>7.514</u>
Liquide middelen		
NL36 RABO 0351 1024 50	41.035	2.516
NL95 RABO 0146 4355 59	2.413	80.781
NL34 RABO 1470 1472 54	82.006	80.000
Kas	<u>2.013</u>	<u>4.377</u>
	<u>127.467</u>	<u>167.674</u>

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

	2020	2019
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	599.611	605.118
Bestemming resultaat boekjaar	17.476	-5.507
Stand per 31 december	<u>617.087</u>	<u>599.611</u>
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve altaarstuk	200	200
Bestemmingsreserve nieuwbouw depot	217.205	107.145
Bestemmingsreserve educatie	108.363	-
Bestemmingsreserve beregeningsinstallatie	5.598	-
Bestemmingsreserve Covid subsidie	10.500	-
	<u>341.866</u>	<u>107.345</u>
<i>Bestemmingsreserve altaarstuk</i>		
Stand per 31 december	<u>200</u>	<u>200</u>

Dit betreft een eenmalige gift welke slechts zal worden aangewend voor de restauratie van het altaarstuk.

Bestemmingsreserve nieuwbouw depot

Stand per 1 januari	107.145	1.000
Bestemming resultaat boekjaar	110.060	106.145
Stand per 31 december	<u>217.205</u>	<u>107.145</u>

Dit betreft giften en subsidies welke zijn ontvangen ten behoeve van de nieuw te bouwen opslagruimte.

2.4 Toelichting op de balans

	2020	2019
	€	€
<i>Bestemmingsreserve educatie</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Bestemming resultaat boekjaar	108.363	-
Stand per 31 december	<u>108.363</u>	<u>-</u>

Dit betreft een gift welke is ontvangen voor educatiekosten. Per ultimo 2020 waren nog geen kosten gemaakt.

<i>Bestemmingsreserve beregeningsinstallatie</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Toevoeging n.a.v. ontvangen gift	6.000	-
Onttrekking conform afschrijving op het activum	-402	-
Stand per 31 december	<u>5.598</u>	<u>-</u>

Dit betreft een gift ten bedrage van € 6.000 welke is ontvangen voor de aanschaf van een beregeningsinstallatie voor de tuin gelegen bij het Hof van Assendelft. Jaarlijks valt de bestemmingsreserve vrij naar rato van de afschrijvingen op de betreffende beregeningsinstallatie.

<i>Bestemmingsreserve Covid subsidie</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Bestemming resultaat boekjaar	10.500	-
Stand per 31 december	<u>10.500</u>	<u>-</u>

De betreft een subsidie welke is ontvangen van de provincie Zuid-Holland en welke is bestemd voor te maken kosten welke verband houden met het Covid 19 virus.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 251.997.

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud Hof van Assendelft	46.500	40.500
Voorziening groot onderhoud Oost Leeuwenstein	12.000	6.000
	<u>58.500</u>	<u>46.500</u>

	2020	2019
	€	€
<i>Voorziening groot onderhoud Hof van Assendelft</i>		
Stand per 1 januari	40.500	38.500
Dotatie	6.000	6.000
Onttrekking	-	-4.000
Stand per 31 december	<u>46.500</u>	<u>40.500</u>

2.4 Toelichting op de balans

<i>Voorziening groot onderhoud Oost Leeuwenstein</i>		
Stand per 1 januari	6.000	-
Dotatie	6.000	6.000
Stand per 31 december	<u>12.000</u>	<u>6.000</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden		
Lening Stichting Bonaventura	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>
<i>Lening Stichting Bonaventura</i>		
Stand per 1 januari	50.000	-
Bij: ontvangen lening	-	50.000
Af: kwijtschelding/ schenking	-10.000	-
Stand per 31 december	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>16.002</u>	<u>2.750</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	1.737	1.316
Pensioenpremie	-	163
	<u>1.737</u>	<u>1.479</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige schulden		
Reservering vakantiegeld	1.505	860
Reiskosten vrijwilligers	-	1.560
Vrijwilligersvergoedingen	-	-125
Overige kosten vrijwilligers	93	60
	<u>1.598</u>	<u>2.355</u>
Overlopende passiva		
Overlopende passiva	<u>40.175</u>	<u>6.000</u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen			
Entreegelden	10.698	21.000	23.120
St. Vrienden van het Streekmuseum	4.500	4.500	4.500
Zaalhuur en huwelijken	1.467	3.400	2.783
Overige evenementen	187	-	1.022
Omzet horeca en museumwinkel	6.660	26.000	17.373
Foto's	236	100	441
	<u>23.748</u>	<u>55.000</u>	<u>49.239</u>
Subsidiebaten			
Subsidies gemeenten	139.428	139.400	136.666
Giften en legaten	21.541	20.000	22.006
Giften inzake nieuwbouw depot	110.060	-	106.145
Compensatie overname collectie Oude Raadhuis	-	-	3.648
Gift t.b.v. educatieproject	108.363	-	-
Giften inzake COVID 19	14.500	-	-
	<u>393.892</u>	<u>159.400</u>	<u>268.465</u>
Overige baten			
Verhuuropbrengst Bibliotheek Hoeksche Waard	<u>7.147</u>	<u>6.700</u>	<u>7.041</u>
Inkoopwaarde geleverde producten			
Inkoop horeca en evenementen	3.545	16.000	10.043
Inkoop museumwinkel	736	3.500	5.432
	<u>4.281</u>	<u>19.500</u>	<u>15.475</u>
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	37.759	45.000	43.580
Sociale lasten	7.689	8.000	7.701
Pensioenlasten	5.498	6.000	5.650
	<u>50.946</u>	<u>59.000</u>	<u>56.931</u>
Lonen en salarissen			
Brutolonen personeel in loondienst	35.922	40.000	39.005
Vrijwilligersvergoedingen	1.837	5.000	4.575
	<u>37.759</u>	<u>45.000</u>	<u>43.580</u>
Sociale lasten			
Sociale lasten	<u>7.689</u>	<u>8.000</u>	<u>7.701</u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Pensioenlasten			
Pensioenpremie personeel	5.498	6.000	5.650
Afschrijvingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.625	3.000	3.386
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	410	400	410
Machines en gereedschap	1.312	1.000	1.161
Inventaris	1.903	1.600	1.815
	3.625	3.000	3.386
Overige bedrijfskosten			
Overige personeelskosten	8.362	18.200	23.660
Huisvestingskosten	70.262	67.000	79.242
Exploitatiekosten	8.881	20.350	11.604
Verkoopkosten	10.208	6.800	12.775
Autokosten	1.737	7.000	2.496
Kantoorkosten	11.375	10.300	15.476
Algemene kosten	744	3.200	3.065
	111.569	132.850	148.318
<i>Overige personeelskosten</i>			
Reiskostenvergoeding	3.334	2.000	2.857
Kilometervergoeding	981	7.000	6.734
Overige kosten vrijwilligers	1.888	1.300	2.128
Scholings- en opleidingskosten	1.050	1.200	20
Ziekengeldverzekering	1.074	1.000	1.042
Overige personeelskosten	35	5.700	10.879
	8.362	18.200	23.660
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huur opslagruimte	8.620	4.000	8.192
Onderhoud onroerend goed	1.021	8.000	10.607
Onderhoud terreinen	3.141	2.000	3.870
Dotatie onderhoudsvoorziening	12.000	12.000	12.000
Gas, water en electra	18.087	19.000	18.646
Verzekering onroerend goed	9.697	8.000	8.737
Vaste lasten onroerend goed	8.295	8.500	8.121
Overige huisvestingskosten	9.401	5.500	9.069
	70.262	67.000	79.242

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
<i>Museumcollectie</i>			
Onderhoud musuemcollectie	2.438	3.000	1.584
Kosten tentoonstellingen	3.144	5.950	5.816
Contributies/ abonnementen	1.420	1.000	1.922
Documentatiemateriaal	-	9.000	16
Verzekering museumgoed en inventaris	1.879	1.400	1.370
Calamiteiten	-	-	896
	<u>8.881</u>	<u>20.350</u>	<u>11.604</u>
<i>Verkoopkosten</i>			
Kosten website	-	300	2.830
Kosten Vrienden Bulletin	8.458	-	7.733
Reclame/ drukwerk	-	2.700	902
Relatiegeschenken	40	1.000	869
Advertenties	1.435	800	161
Educatiekosten	275	2.000	177
Overige verkoopkosten	-	-	103
	<u>10.208</u>	<u>6.800</u>	<u>12.775</u>
<i>Autokosten</i>			
Autokosten	1.737	7.000	2.475
Kosten intern- en extern transport	-	-	21
	<u>1.737</u>	<u>7.000</u>	<u>2.496</u>
<i>Kantoorkosten</i>			
ICT en software	4.431	3.000	10.165
Kantoorbenodigdheden	235	500	623
Porto- en vrachtkosten	-	400	224
Drukwerk en kopieën	2.372	3.500	1.846
Telefoonkosten	2.171	1.500	843
Bankkosten	1.314	1.300	1.395
Overige kantoorkosten	852	100	380
	<u>11.375</u>	<u>10.300</u>	<u>15.476</u>
<i>Algemene kosten</i>			
Kosten bestuur	312	1.000	790
Verzekeringen algemeen	1.693	2.200	2.218
Diverse baten en lasten	-1.353	-	93
Overige algemene kosten	92	-	-36
	<u>744</u>	<u>3.200</u>	<u>3.065</u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Bankrente	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>3</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente lening Rabobank	<u>2.375</u>	<u>8.800</u>	<u>-</u>

3. OVERIGE GEGEVENS



3. Overige gegevens

3.1 Wettelijke vrijstelling

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

Rapportdatum: 21 april 2021

4. BIJLAGEN



4.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			
		Aanschaf- fingen tot 01-01-2020 €	Inves- teringen 2020 €	Desinves- teringen 2020 €	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2020 €
Materiële vaste activa					
<i>Gebouwen en -terreinen</i>					
Museum pand Hofweg 13		296.455			296.455
Grond Hofweg 13		23.007			23.007
Verbouwing Hofweg 13		159.378			159.378
Werkplaats Hofweg 13		4.100			4.100
Boerderij "Oost-Leeuwenstein"		315.825			315.825
Depot (in aanbouw)		17.221	306.309		323.530
Bliksemafleider	2020		14.690		14.690
		<u>815.986</u>	<u>320.999</u>	<u>-</u>	<u>1.136.985</u>
<i>Machines en gereedschap</i>					
Nissan heftruck FG14	2015	2.500			2.500
Husqvarna zitmaaier	2018	3.305			3.305
Beregeningsinstallatie	05-09-2020		6.219		6.219
		<u>5.805</u>	<u>6.219</u>	<u>-</u>	<u>12.024</u>
<i>Inventaris</i>					
Kantoorinventaris HvA		1.692			1.692
Museum inventaris		3.630			3.630
ICT hardware		12.053			12.053
Overige inventaris		3.807			3.807
Inventaris/inrichting OL		15.025			15.025
Rolsteiger (gebruikt)	11-01-2018	1.000			1.000
Gigaset C530Hx	19-07-2018	123			123
Epson scanner	30-10-2019	879			879
		<u>38.209</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>38.209</u>
<i>Vervoermiddelen</i>					
Mercedes-Benz Vito/ 27-VXF-8	19-03-2019	1	-		1
		<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1</u>
Totaal materiële vaste activa		<u>860.001</u>	<u>327.218</u>	<u>-</u>	<u>1.187.219</u>
Totaal vaste activa		<u>860.001</u>	<u>327.218</u>	<u>-</u>	<u>1.187.219</u>

Afschrijvingen

Afschrijvingen tot 01-01-2020	Afschrijvingen 2020	Afschrijving desin- vesteringen	Afschrijvingen t/m 31-12-2020	Boekwaarde per 31-12-2020	Residu- waarde	Afschrij- vingsper- centage
€	€	€	€	€	€	%
204.565	-	-	204.565	91.890		0,00
-	-	-	-	23.007		0,00
-	-	-	-	159.378		0,00
1.640	410	-	2.050	2.050		10,00
-	-	-	-	315.825		0,00
-	-	-	-	323.530		0,00
-	-	-	-	14.690		0,00
<u>206.205</u>	<u>410</u>	<u>-</u>	<u>206.615</u>	<u>930.370</u>	<u>-</u>	
2.250	249	-	2.499	1	1	20,00
992	661	-	1.653	1.652	1	20,00
-	402	-	402	5.817	1	20,00
<u>3.242</u>	<u>1.312</u>	<u>-</u>	<u>4.554</u>	<u>7.470</u>	<u>3</u>	
1.691	-	-	1.691	1	1	
3.629	-	-	3.629	1	1	
12.052	-	-	12.052	1	1	
3.806	-	-	3.806	1	1	
8.865	1.502	-	10.367	4.658	1	10,00
300	200	-	500	500	1	20,00
38	25	-	63	60	-	20,00
88	176	-	264	615	1	20,00
<u>30.469</u>	<u>1.903</u>	<u>-</u>	<u>32.372</u>	<u>5.837</u>	<u>7</u>	
<u>-</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<u>239.916</u>	<u>3.626</u>	<u>-</u>	<u>243.542</u>	<u>943.677</u>	<u>10</u>	
<u>239.916</u>	<u>3.626</u>	<u>-</u>	<u>243.542</u>	<u>943.677</u>	<u>10</u>	