

JAARRAPPORT 2021

Inhoudsopgave

BESTUURSVERSLAG 2021.....	3
JAARREKENING	7
Balans per 31 december 2021	7
Staat van baten en lasten 2021	8
Algemene toelichting op de jaarrekening	9
Toelichting op de balans per 31 december 2021	11
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	15
Ondertekening jaarrekening voor akkoord	19
Resultaatbestemming 2021	20
Gebeurtenissen na balansdatum.....	20
OVERIGE GEGEVENS	21
Statutaire regeling winstbestemming	21
Beoordelingsverklaring.....	21

BESTUURSVERSLAG 2021

De activiteiten van de Stichting Oldenzaalse Musea betreffen hoofdzakelijk de exploitatie van drie musea, te weten het Palthe Huis, De Pelgrim en De Hofnar.

Net als 2020 was 2021 een jaar dat gekleurd werd door corona. Van januari tot juni van dat jaar is het museum gesloten geweest voor publiek. In de rest van het jaar is geworsteld met diverse protocollen en richtlijnen waarbinnen het museum wel de deuren heeft geopend. De maatregelen troffen niet alleen het Palthe Huis maar ook de Pelgrim en de Hofnar. De Pelgrim en de Hofnar zijn gezien de hoge leeftijd van de vrijwilligers en de beperkte ruimte, het grootste gedeelte van het jaar gesloten geweest. Ondanks de achterblijvende bezoekers en bijbehorende inkomsten heeft de stichting het jaar toch positief af kunnen sluiten. Dit dankzij de stevige inzet op projectsubsidies en de mogelijkheid om de structurele uren deels vanuit deze bijdragen te kunnen dekken. In totaal heeft het museum in 2021 meer dan € 181.000 aan projecten besteed.

Een belangrijk thema in 2021 was de huisvesting van de Pelgrim en de Hofnar. Dit probleem, dat al jaren een aandachtspunt is, kan mogelijk opgelost worden door het vrijkomen van het Michgoriushuis. In 2021 is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor die locatie. Op basis van de positieve uitkomst van dit stuk is samen met de gemeente gewerkt aan een plan van aanpak en een raadsvoorstel. Verhuizing van de musea zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden.

Jubileum 2028

Vanaf 2021 is besloten om jaarlijks een bedrag te reserveren voor het 100-jarig jubileum van het museum in 2028. In de komende jaren zal gestart worden met de voorbereidingen van dat jubileum.

In 2021 heeft de Stichting Oldenzaalse Musea in 3937 bezoekers mogen ontvangen. Ten opzichte van 2019 is dat een daling van 47%.

Samenstelling bestuur

Per balansdatum werd het bestuur gevormd door:

A.T.B. Schipper – Muller

Commissarissen:

Mr. Dr. A.H. Lamers

Ir. H. Moek

Drs. L.C.A.M. van der Heijden

Mr. L.S.A. Kok-Tiddens

T.F.N. Hampsink

1.1 Onderhoud gebouwen

In het najaar van 2021 heeft het eerste grote onderhoud aan het dak plaats gevonden. Het houtwerk aan het linkerdeel van het dak is vernieuwd en alle pannen zijn opnieuw gelegd. Ook het loodwerk en de goten zijn nagekeken. Het tweede gedeelte van het dak onderhoud zal plaatsvinden in 2022. Door grote drukte bij de aannemer konden de werkzaamheden niet in één keer plaatsvinden.

Op basis van de inspecties van de monumentenwacht en het meerjarenplan groot onderhoud zal het onderhoud van de panden in 2022 verder worden opgepakt.

1.2 Educatie

Doorgaande leerlijn erfgoed

Voor zowel het schooljaar 2020/2021 als 2021/2022 hebben alle basisscholen in Oldenzaal aangegeven de leerlijn 'Erfgoed verbindt Oldenzaal' af te nemen. Dit komt neer op bijna 3.000 leerlingen per jaar. In 2021 heeft de uitvoering van de lessen op locatie voor een groot gedeelte niet plaats kunnen vinden. Coronamaatregelen hebben hier een belangrijke rol gespeeld. Wel is er gewerkt aan een aantal digitale alternatieven zodat scholen toch de lessen door konden laten gaan. Hierdoor hebben we uiteindelijk kunnen voldoen aan de vraag van de scholen.

Voortgezet onderwijs

Ook in 2021 heeft de stichting onderdeel uitgemaakt van de initiatiefgroep van 'actief na school' in het voortgezet onderwijs op locatie Potskampstraat van het Twents Carmel College. Dit betreft het realiseren van een buitenschools aanbod op basis van het IJlands Preventiemodel. Het IJlandse preventiemodel is een aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten om middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) door jongeren te voorkomen. Via de provincie Overijssel heeft de stichting SOM middelen geworven om de pilot uit te breiden

Van het Fonds voor Cultuurparticipatie ontving de stichting in 2021 een bijdrage van bijna € 50.000 voor het project 'Chillen op de Beeldbank'. Een project waarbinnen leerlingen van het Twents Carmel College zelf actief en creatief digitale bronnen met Oldenzaals Erfgoed onderzoeken en ontsluiten. In samenwerking met diverse lokale en regionale erfgoedpartners werd een week lang samen met de leerlingen van het Twents Carmel College aan de Potskampstraat gewerkt aan het onderzoeken van nieuwe werkvormen voor digitaal erfgoed. Leerlingen kregen hierbij de mogelijkheid om zelf vorm te geven aan het proces en eindresultaat. Uiteindelijk namen ongeveer 250 leerlingen en 30 docenten deel aan het project, waarvoor de school een week lang het rooster van de kinderen heeft leeggemaakt.

1.3 Publicaties

Het Palthe Huis publiceert elk kwartaal in het kwartaalblad 'Ons Oldenzaal', een uitgave van het museum. Ook in 2021 bood het museum met diverse artikelen een inkijk in de collectie van het museum. Zowel het Palthe Huis als De Pelgrim hebben regelmatig de publiciteit opgezocht via de regionale krant Tubantia en andere regionale uitgaven.

Palthe Kroniek

In 2021 is de 'Palthe Kroniek, bestuurders, predikanten, fabrikanten' gepresenteerd. Een prachtige uitgave in samenwerking met de stichting Racer Tak geschreven door Rijn van Welij. Volgens Lokaal Twente (9 april 2022) een prettig leesbaar boek dat een inkijk biedt in zeven eeuwen Twentse geschiedenis aan de hand van het patriciërs geslacht Palthe.

1.4 Programma en publiek

De Stichting Oldenzaalse Musea kon in 2021 minder grote publieksactiviteiten organiseren door de beperkingen van corona. Wel heeft er een speciale, aangepaste, editie plaatsgevonden van het Paltival. Door de aangepaste opzet konden we 250 bezoekers ontvangen.

In 2021 is de stichting onder anderen betrokken geweest bij de volgende activiteiten:

- Actief na school
- De reizende Pelgrim
- Kinderboek Gulia Palthe
- Voorstelling 'De laatste Preek'
- VASCO
- Textieljaar
- Cross-TIC
- Digitale Hanzen
- WAK
- Oldenzaalse Quiz
- Het geluid van 1787

1.5 Collectiebeheer

Het collectiebeheer van de stichting is al een aantal jaar een punt van zorg. In 2021 heeft de stichting eindelijk een grote stap kunnen nemen in het verbeteren van het collectiebeheer.

Collectieregistratie

Dankzij de reservering die mogelijk was in 2020 was het mogelijk om begin 2021 een externe deskundige in te huren om de database te converteren, op te schonen en hiaten in de registratie op te sporen. Tegelijkertijd heeft er een overstap plaatsgevonden van Adlib naar Axiell collections waarmee de collectie nu in de cloud wordt beheerd. Zonder professionele externe inzet had de stichting deze ontwikkeling niet in kunnen zetten.

Medewerker collecties

Dankzij een aanvraag binnen de regeling 'Collectiemedewerkers' van de Mondriaan Stichting heeft de stichting een bijdrage gekregen van € 50.000 om voor de komende twee jaar een medewerker collectie aan te stellen. Deze medewerker is begonnen in november 2021 en zal in de komende jaren zowel de registratie, beheer als depots onder handen nemen. Ook zal er een nieuw collectiebeleid worden vastgesteld, zodat een goed collectiebeheer voor de toekomst geborgd kan worden.

Beeldbank

In 2020 is het papieren archief en de beeldcollectie van het Palthe Huis ondergebracht bij het stadsarchief. Aanleiding hiervoor waren de beperkingen van de depots ten aanzien van luchtvochtigheid en beheersing van de temperatuur. In 2021 is gestart met het project 'Beeldbank Oldenzaal' met als doel deze collecties digitaal te ontsluiten voor publiek. De beeldbank zal in 2022 worden opgeleverd.

1.6 Personeel en vrijwilligers

Personeel

De contracten van Azeezah Dankha Pulus en Heleen Brinks zijn in 2021 met een jaar verlengd. Met ingang van 9 november is Doreen Flierman aangesteld als medewerker collectie voor 20 uur per week voor een periode van 1 jaar. Tot oktober 2021 heeft Ingrid van Dijk de functie van baliemedewerkster vervuld voor 28 uur per week. Deze functie kon betaald worden ingevuld dankzij een bijdrage uit het Kickstart Cultuurfonds.

Leerwerkplekken

In 2020 is gestart met een werkervaringsplek op het museum. De beperkingen van de lock down hebben er echter toe geleid dat deze trajecten voortijdig zijn afgebroken. Zodra het mogelijk is zullen deze weer worden opgepakt.

Nieuwe vrijwilligers

Er hebben zich in 2021 vijf nieuwe vrijwilligers aangesloten bij de stichting.

Stages

In 2021 hebben vier stagiaires een stage gelopen bij het Palthe Huis op zowel mbo als hbo-niveau.

Samenvatting begroting volgend boekjaar:

	Begroting 2022		
	totaal	baten	lasten
	€	€	€
Baten:			
Exploitatiesubsidie	186.501		
Loonkostensubsidie	9.000		
Open Monumentendag/Beeldbank	6.886		
		202.387	
Entreegelden	19.250		
Bijdragen voor projecten	8.250		
Opbrengst abonnementen Ons Oldenzaal	5.240		
Verkoop museumwinkel	2.500		
		35.240	
Lasten:			
Personeelskosten	125.220		
Afschrijvingen	1.500		
Huisvestingskosten	50.120		
Exploitatiekosten	41.625		
Algemene kosten	18.600		
Kosten inkopen	7.750		
			244.815
Financiële baten en lasten			390
		237.627	245.205
Geraamd exploitatie tekort			-7.578

Voor 2022 is een beschikking verleend ad. € 190.501

JAARREKENING

Balans per 31 december 2021
(na resultaatbepaling)

1 ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
1.1 Materiële vaste activa				
Onroerende zaken	1		1	
Inventaris Palthe Huis	4.958		7.266	
Inventaris Pelgrim & Hofnar	14		14	
		4.973		7.281
VLOTTENDE ACTIVA				
1.2 Voorraden		5.079		5.019
1.3 Vorderingen				
1.3.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen	11.023		4.888	
1.3.2 Overige vorderingen	20.025		5.297	
		31.048		10.185
1.4 Liquide middelen		322.118		211.651
		<u>363.218</u>		<u>234.136</u>

2 PASSIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
2.1 STICHTINGSVERMOGEN				
2.1.1 Stichtingskapitaal	7.918		2.957	
2.1.2 Bestemmingsreserves	67.491		69.591	
2.1.3 Bestemmingsfondsen	41.107		41.107	
		116.516		113.655
2.2 VOORZIENINGEN				
Groot onderhoud gebouwen Palthe Huis		35.522		42.138
2.3 KORTLOPENDE SCHULDEN				
2.3.1 Crediteuren	8.066		9.999	
2.3.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.716		3.952	
2.3.3 Overige schulden	199.398		64.393	
		211.180		78.344
		<u>363.218</u>		<u>234.136</u>

Countus accountants + adviseurs
Zuiderval 110
7543 EZ Enschede (053-4353208)
(Beconnr. 192752)

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 27-6-2022

Staat van baten en lasten 2021

	Realisatie 2021		Begroting 2021		Realisatie 2020	
	€	€	€	€	€	€
3 BATEN						
3.1 Subsidies	223.488		188.758		203.669	
3.2 Baten bijzondere projecten	168.754		0		81.461	
3.3 Overige baten	36.576		26.400		32.711	
		428.818		215.158		317.841
4 LASTEN						
4.1 Personeelskosten	125.786		105.673		94.988	
4.2 Afschrijvingen	5.129		5.700		8.974	
4.3 Huisvestingskosten	51.661		49.950		53.195	
4.4 Exploitatiekosten	33.384		37.875		36.254	
4.5 Algemene kosten	21.096		19.950		20.951	
4.6 Kosten inkopen	6.675		6.650		7.266	
4.7 Kosten projecten	181.463				83.129	
		425.194		225.798		304.757
Bedrijfsresultaat		3.624		-10.640		13.084
5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN						
		-763		-260		-269
Resultaat		2.861		-10.900		12.815

Countus accountants + adviseurs
 Zuiderval 110
 7543 EZ Enschede (053-4353208)
 (Beconnr. 192752)

Voor identificatie-
 doeleinden behorende bij
 beoordelingsverklaring d.d. 27.6.2022

Algemene toelichting op de jaarrekening

De stichting, statutair en feitelijk gevestigd te Oldenzaal, is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 410.28.302.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Oldenzaalse Musea betreffen hoofdzakelijk de exploitatie van o.a. een cultuurhistorisch museum. In het verleden was er ook een museumwinkel bij het museum aanwezig. Een deel van de resterende voorraad van de winkel wordt nog verkocht bij de Unicef winkel in de stad.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLINGVAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJK) in hoofdstuk C1 kleine organisaties-zonder-winststreven.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorraden

Vorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De handelsvoorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 27.6.2022

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorzieningen

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Afschrijving

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 27.6.2022

Toelichting op de balans per 31 december 2021

1 ACTIVA**VASTE ACTIVA****1.1 Materiële vaste activa**

	Onroerende zaken PH €	Ver- bouwing PH €	In- ventaris PH €	In- ventaris Pelgrim €	In- ventaris Hofnar €	Totaal €
Boekwaarde per 1 jan 2021	1	0	7.266	5	9	7.281
Investeringen	0	0	2.821	0	0	2.821
Afschrijvingen	0	0	-5.129	0	0	-5.129
Boekwaarde per 31 dec 2021	1	0	4.958	5	9	4.973
Aanschaffingswaarde	1	28.910	70.437	2.005	18.805	120.158
Cumulatieve afschrijvingen	0	-28.910	-65.479	-2.000	-18.796	-115.185
Boekwaarde per 31 dec 2021	1	0	4.958	5	9	4.973
Afschrijvingspercentages						%
Onroerende zaken						0,00
Verbouwing						20,00
Inventaris						20/33,33

De Stichting heeft de onroerende zaken aan de Marktstraat 9, 11 en 13 te Oldenzaal in volle eigendom.

De historische aanschafwaarde bedraagt € 98.470. Blijkens het legaat van mevrouw Julia Palthe dient in de onroerende zaak een cultuurhistorisch museum te worden geëxploiteerd. Om deze reden in de onroerende zaak niet vrij verkoopbaar. Tevens heeft de stichting niet de mogelijkheid om duurzaam positieve kasstromen te genereren. Om voormede redenen heeft de onroerende zaak geen indirecte opbrengstwaarde en heeft het bestuur besloten om de onroerende zaak te waarderen op € 1.

Op deze onroerende zaken wordt niet afgeschreven. Het pand is inzake de Wet waarderen onroerende Zaken getaxeerd op € 284.000. Peildatum van deze taxatie is 1 januari 2021.

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 27.6.2022

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
1.2 Voorraden		
Handelsgoederen	5.079	5.019
1.3 Vorderingen		
1.3.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	11.023	4.888
1.3.2 Overige vorderingen		
Verzekeringen en belastingen en ov vooruitbetaalde kosten	2.808	2.164
Overige/ debiteuren	14.217	3.133
Te ontvangen subsidie projecten	<u>3.000</u>	<u> </u>
	20.025	5.297
1.4 Liquide middelen		
Rabobank, Rekening-Courant	31.127	20.771
Rabobank, Bedrijfs Spaarrekening	290.000	190.000
Kas Palthe Huis	938	782
Kas Hofnar en Pelgrim	<u>53</u>	<u>97</u>
	322.118	211.651

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 27.6.2022

2 PASSIVA

2.1 STICHTINGSVERMOGEN

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
2.1.1 Stichtingskapitaal/overig besteedbaar vermogen		
Stand per 1 januari	2.957	142
Exploitatieresultaat	4.961	2.815
	7.918	2.957
2.1.2 Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	69.591	59.591
Exploitatieresultaat	-2.100	10.000
	67.491	69.591
Specificatie bestemmingsreserve:		
<i>Continuïteitsreservering:</i>		
Palthe Huis, continuïteitsreserve algemeen	55.000	55.000
Pelgrim	4.035	4.035
Hofnar	556	556
	59.591	59.591
Reservering 100-jarig jubileum	5.000	
Reservering project Adlib	10.000	10.000
Onttrekking reservering project Adlib	-7.100	
	67.491	69.591

De continuïteitsreserve algemeen is gevormd ter dekking van onverwachte kosten en afname van baten.

De doelstelling is om een reserve te handhaven die voldoende is om nog minimaal één jaar de vaste lasten van de stichting te kunnen voldoen.

2.1.3 Bestemmingsfondsen

Stand per 1 januari	41.107	41.107
Specificatie bestemmingsfondsen:		
Bestemmingsfonds behoud erkenning	13.028	13.028
Bestemmingsfonds herinrichting Hofnar	27.256	27.256
Bestemmingsfonds herinrichting Pelgrim	823	823
	41.107	41.107

Een in het verleden verstrekte gift is weggezet als bestemmingsfonds Pelgrim.

Om de erkenning te behouden moet er regelmatig extra werk verricht worden om alles te documenteren. Om dit te bekostigen is in het verleden de bestemmingsfonds behoud en erkenning gevormd.

De bestemmingsfondsen herinrichting zijn bedoeld voor kosten die gemaakt moeten worden als de panden in de oude staat terug gebracht moeten worden in geval van een verhuizing o.i.d.

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 27.6.2022

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
2.2 VOORZIENINGEN		
<i>Groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	42.138	51.182
Dotatie	15.000	15.000
Restauratiefonds	7.461	
	<u>64.599</u>	<u>66.182</u>
Onttrekking	29.077	24.044
Stand per 31 december	<u>35.522</u>	<u>42.138</u>

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van onroerende zaken. De dotatie van de voorziening is gebaseerd op het noodzakelijk onderhoud blijkens het in de 2018 opgestelde onderhoudsplan tot en met het jaar 2026.

2.3 KORTLOPENDE SCHULDEN

2.3.1 Crediteuren	8.066	9.999
2.3.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing en sociale lasten	3.716	3.952
2.3.3 Overige schulden		
Vakantiegeld	9.343	7.128
Accountantskosten	3.630	3.825
Rente- en bankkosten	473	
Vooruit ontvangen subsidies projecten	183.009	52.374
Nog te ontvangen facturen	2.943	1.067
	<u>199.398</u>	<u>64.393</u>

Subsidievoorwaarden

Stichting Oldenzaalse Musea ontvangt van de Gemeente Oldenzaal een exploitatiesubsidie die bestemd is voor de uitvoering van de functie van historisch museum in Oldenzaal met als kerntaken de collectie- publieks- en bedrijfstaak.

Hierbij geldt als verplichting dat de subsidie moet worden besteed in 2021 aan de uitvoering van activiteiten zoals omschreven in de uitvoeringsovereenkomst van 2021.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Voor de jaren 2022 tot en met 2026 is een jaarlijkse bijdrage ad. € 6.588 toegekend door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Dit betreft instandhoudingsubsidie voor monumenten. Het bedrag wordt jaarlijks toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud gebouwen.

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 27.6.2022

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	realisatie 2021 €	begroot 2021 €	realisatie 2020 €
3 BATEN			
3.1 Subsidies			
Subsidie Palthe Huis	181.258	181.258	181.258
Subsidie bijdrage Beeldbank	2.886		
Loonkostensubsidie	8.975	7.500	8.229
Incidentele subsidie WAK	9.269		5.000
Incidentele subsidie Oldenzaalse Quiz			1.000
Subsidie Escaperoom			3.545
Bijdrage NOW / tegemoetkoming loondomein			4.637
Incidentele subsidie Coronasteun	21.100		
	<u>223.488</u>	<u>188.758</u>	<u>203.669</u>

De exploitatiesubsidie van de Gemeente Oldenzaal kent een structureel karakter.

3.2 Baten bijzondere projecten

Actief na school	7.500		
Archeohotspot	4.205		3.275
Chillen op de Beeldbank	49.250		
Digitale Hanzenstad	26.633		8.163
Erfgoededucatie basisonderwijs	5.000		
Erfgoedsterren	8.044		1.956
Het geluid van 1787	8.870		
Kickstartcultuurfonds, extra inzet personeel	19.502		9.401
Medewerker collectiebeleid	3.673		
Racer Tak Stichting, boek	18.584		3.750
Textieljaar	11.283		9.560
Paltival	6.210		
Carnaval			4.005
Doorgaande leerlijn			27.309
Racer Tak Stichting			14.042
	<u>168.754</u>		<u>81.461</u>

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 27-6-2022

	realisatie 2021 €	begroot 2021 €	realisatie 2020 €
3.3 Overige baten			
Entreegelden Palthe Huis, Pelgrim & Hofnar	7.898	5.200	9.299
Museumjaarkaart, eenmalige uitkering	4.348		
Rondleidingen	3.339	5.000	1.393
Inkomsten educatie	8.815		6.051
Bijdragen voor projecten	3.000	7.500	5.960
Opbrengst verhuur tuin	457	1.000	248
Abonnementen Ons Oldenzaal	3.745	3.500	3.838
Advertentie Ons Oldenzaal	2.925	2.700	2.700
Verkopen museumwinkel	1.878	1.000	2.440
Overige	170	500	781
	36.575	26.400	32.710

4 LASTEN

4.1 Personeelskosten			
Lonen en salarissen	139.094	102.673	116.919
Sociale lasten	27.862		23.857
Pensioenlasten	4.430		3.350
Inhuur personeel	10.910		
Overige personeelskosten	3.193	3.000	1.697
	185.489	105.673	145.823
Doorberekende salariskosten aan projecten	-54.956		-45.689
Doorberekende salariskosten aan kleine projecten	-1.410		-5.146
Ontvangen ziektegeld	-3.337		
	125.786		94.988
<i>Lonen en salarissen</i>			
Brutolonen	128.649		108.155
Dotatie vakantiegeldverplichting	10.445		8.764
	139.094		116.919
<i>Sociale lasten</i>			
Sociale lasten	24.371		21.835
Ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekering	3.491		2.022
	27.862		23.857
Personeelsleden			
Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 3,5 personeelsleden werkzaam (2020: 3,1)			

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 27-6-2022

	realisatie 2021 €	begroot 2021 €	realisatie 2020 €
4.2 Afschrijvingen			
Materiële vaste activa	5.129	5.700	8.974
4.3 Huisvestingskosten			
Gas, water, licht	10.675	11.000	10.542
Onderhoud onroerende zaak	6.852	4.000	8.582
Onderhoud tuin	745	500	
Zakelijke lasten	2.967	3.100	3.426
Opstal- en glasverzekering	6.044	6.000	5.066
Beveiliging pand	2.807	3.000	4.132
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	15.000	15.000	15.000
Huur Pelgrim	6.571	6.550	6.446
Overige		800	
	51.661	49.950	53.194
4.4 Exploitatiekosten			
Tentoonstellingen		500	
Verzekering collectie	1.932	4.000	3.650
Collectiebeheer	1.111	500	693
Schadeclaim verzekering	300		-494
Koffiekamer	333	375	359
Initiatief scholen educatie/ kunstmenu	6.404	4.500	3.410
Publieksactiviteiten		1.000	
Reclame en werving	5.798	8.000	4.191
Kosten leaseauto	3.678	6.500	6.126
Kosten kleine projecten	8.152	7.500	7.651
Doorberekende salariskosten kleine projecten	1.410		5.146
Kosten boekingen	3.103	1.000	557
Overige	1.163	4.000	4.966
	33.384	37.875	36.254

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 27-6-2022

	realisatie 2021 €	begroot 2021 €	realisatie 2020 €
4.5 Algemene kosten			
Accountantskosten	3.350	3.500	2.000
Administratiekosten	1.001	800	1.004
Kosten vrijwilligers	2.367	4.000	4.738
Kantoorbenodigdheden	731	1.150	951
Contributies en abonnementen	1.278	1.000	1.283
Automatiseringskosten	9.861	6.500	7.767
Communicatie	2.122	1.500	2.163
Vergaderingen, representatie en nieuwe initiatieven	386	1.500	1.044
	21.096	19.950	20.951
4.6 Kosten inkopen			
Inkoopkosten museumwinkel	786	1.250	981
Inkoopkosten tbv blad Ons Oldenzaal	5.889	5.400	6.285
	6.675	6.650	7.266
4.7 Kosten projecten			
Project Actief na School	7.437		
Project Archeohotspot, doorberekende salariskosten	4.205		3.275
Project Chillen op de beeldbank, doorberekende salariskosten	16.522		
Project Chillen op de beeldbank	35.130		
Project Digitale hanzenstad	26.633		8.163
Erfgoededucatie basisonderwijs	6.100		
Project Erfgoedsterren	8.044		1.956
Project Het geluid van 1787	8.870		
Project Kickstart, doorberekende salariskosten	13.632		9.126
Project Kickstart	5.870		275
Project Medewerkers Collectiebeleid, salariskosten	3.673		
Project Paltival	6.210		
Project Racer Tak, boek	18.585		3.750
Project Textieljaar, doorberekende salariskosten	11.283		8.232
Project Textieljaar			1.000
Project WAK, doorberekende salariskosten	5.641		
Project WAK	3.628		
Project Carnaval, doorberekende salariskosten			3.420
Project Carnaval			585
Project Doorgaande Leerlijn, doorberekende salariskosten			7.593
Project Doorgaande Leerlijn			18.016
Project Escaperoom			3.500
Project Racer Tak, doorberekende salariskosten			14.042
Project 75 jaar bevrijding			195
	181.463		83.128

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Oldenzaal, 24 juni 2022

Mr. Dr. A.H. Lamers

Ir. H. Moek

Drs. L.C.A.M. van der Heijden

Mr. L.S.A. Kok-Tiddens

T.F.N. Hampsink

Voor identificatie
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 27.6.2022

Resultaatbestemming 2021

Het positieve resultaat over het boekjaar 2021 bedraagt € 2.861

Dit bedrag is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Toevoeging overig besteedbaar vermogen	€	4.961
Toevoeging aan bestemmingsreserve 100 jarig jubileum	€	5.000
Onttrekking aan bestemmingsreserve project Adlib	€	7.100 -/-
	€	<u>2.861</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na de balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de stand van het vermogen per 31 december 2021 alsmede het resultaat over 2021.

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 27.6.2022

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling winstbestemming

In de statuten van de stichting staat geen vermelding van de wijze waarop het exploitatiesaldo bestemd wordt.

Beoordelingsverklaring

De jaarrekening is beoordeeld door

De beoordelingsverklaring is als afzonderlijke bijlage bij de jaarrekening opgenomen.

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 27.6.2022