

JAARRAPPORT 2022

Inhoudsopgave

BESTUURSVERSLAG 2022.....	3
JAARREKENING	7
Balans per 31 december 2022	7
Staat van baten en lasten 2022	8
Algemene toelichting op de jaarrekening	9
Toelichting op de balans per 31 december 2022	11
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	15
Ondertekening jaarrekening voor akkoord	20
Resultaatbestemming 2022.....	21
Gebeurtenissen na balansdatum.....	21
OVERIGE GEGEVENS	22
Statutaire regeling winstbestemming	22
Beoordelingsverklaring.....	22

BESTUURSVERSLAG 2022

De hoofdactiviteit van de Stichting Oldenzaalse Musea betreft de exploitatie van drie musea, te weten het Palthe Huis, De Pelgrim en De Hofnar.

Het jaar 2022 is met name gekleurd door de heftige storm in maart. Door de val van de boom op de musea aan de Hofmeijerstraat: de Pelgrim en de Hofnar, kwam een aantal zaken in een stroomversnelling. Het team heeft gezamenlijk met vrijwilligers de schouders eronder gezet en ervoor kunnen zorgen dat de gehele collectie en inventaris is verplaatst naar de voormalige bibliotheek. Hierna is gestart met een grondige selectie binnen de collecties om te komen tot een museale kerncollectie. De inzet van de collectiemedewerker was hierin cruciaal. In november is de resterende collectie overgebracht naar het Michgориushuis, de locatie waar het nieuwe museum vorm gaat krijgen.

Na het haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot het nieuwe museum in 2021 heeft de val van de boom ervoor gezorgd dat er in een rap tempo door is gegaan met de ontwikkeling van de plannen voor een nieuw museum op basis van de collecties van de Pelgrim en de Hofnar. Dit heeft geresulteerd in een museumconcept waarin het ritme van het leven, gekleurd door tradities, gebruiken en rituelen, centraal staat. De planning is dat het nieuwe museum in september 2023 haar deuren zal openen.

Net op het moment dat de coronamaatregelen losgelaten werden moesten twee van de musea gedwongen sluiten. Ondanks dat zijn de bezoekersaantallen weer op het niveau van 2019 en heeft de stichting het jaar positief af kunnen sluiten. Dit mede dankzij de stevige inzet op projectsubsidies. In totaal heeft het museum in 2022 meer dan € 203.000 aan projecten besteed.

Bezoekers

In 2022 heeft de Stichting Oldenzaalse Musea 8.813 bezoekers mogen ontvangen. Hiermee is het bezoek boven het niveau van 2019 uitgekomen en lijken de effecten van corona naar de achtergrond verdwenen. Het beleg van Oldenzaal heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. In 2022 hebben musea de Pelgrim en de Hofnar geen bezoekers ontvangen.

Samenstelling bestuur

Per balansdatum werd het bestuur gevormd door:

Directeur-bestuurder:

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 2022 heeft groot onderhoud aan de andere zijde van het dak van het Palthe Huis plaatsgevonden. Het houtwerk aan het rechterdeel van het dak is vernieuwd en alle pannen zijn opnieuw gelegd. Ook het loodwerk en de goten zijn nagekeken. Ook is er schilderwerk gedaan aan de buitenzijde van het pand.

Op basis van de inspecties van de monumentenwacht en het meerjarenplan groot onderhoud zal het onderhoud van het Palthe Huis en bijbehorende koetshuis in 2023 verder worden opgepakt. Ook zal er in 2023 weer een nieuwe inspectie plaatsvinden om het meerjarenplan waar nodig bij te stellen.

1.2 Educatie

Basisonderwijs

Voor zowel het schooljaar 2021/2022 als 2022/2023 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 2022 heeft de uitvoering van de lessen op locatie gelukkig weer plaats kunnen vinden. Het was fijn om de kinderen weer in het museum en in de stad te mogen verwelkomen.

Ook in het kader van 'Het Beleg van Oldenzaal' hebben diverse educatieve activiteiten plaatsgevonden in het basisonderwijs. Vanuit het basisonderwijs hebben zo'n 250 leerlingen deelgenomen aan het hiervoor opgestelde lespakket.

Voortgezet onderwijs

Ook in 2022 heeft de stichting deel uitgemaakt van de projectgroep Actief na School in het voortgezet onderwijs. 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. In 2022 heeft de projectgroep 'Actief na School' uitgerold over alle locaties van het Twents Carmel College.

In 2022 kon dankzij een bijdrage van de gemeente Oldenzaal, gestart worden met het inzetten van de combinatiefunctie Cultuur voor 5 uur per week. Opdracht die hieronder ligt is om samen met het culturele veld en in afstemming met de gemeente Oldenzaal een integraal programma voor jongeren in Oldenzaal een impuls te geven. Hierbij worden in ieder geval bestaande projecten als Actief na School en Studio 15 betrokken.

Binnen 'Het Beleg van Oldenzaal' is een uitgebreid lesprogramma voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld waarbij onder anderen schermlessen en een wandeling met historische figuren zijn aangeboden. De verschillende activiteiten zijn enthousiast ontvangen door het voortgezet onderwijs en er hebben zo'n 300 leerlingen deel genomen.

1.3 Publicaties

Het Palthe Huis publiceert elk kwartaal in het kwartaalblad 'Ons Oldenzaal', een uitgave van het museum. Ook in 2022 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 2022 is gestart met de fondsenwerving en voorinschrijving voor de 'Plechelmus kroniek', de opvolger van de 'Palthe Kroniek, bestuurders, predikanten, fabrikanten'. Het boek is in 2022 inhoudelijk afgerond en zal in april 2023 worden gepresenteerd.

1.4 Programma en publiek

De Stichting Oldenzaalse Musea kon in 2022 na twee coronajaren eindelijk weer activiteiten organiseren met bezoekers op locatie. Het grootste evenement van 2022 was 'Het Beleg van Oldenzaal' bestaande uit een evenement op 17 september met een groot randprogramma met veel verschillende (educatieve) activiteiten. In totaal heeft het evenement en de randprogrammering meer dan 3000 bezoekers bereikt.

In 2022 is de stichting onder anderen betrokken geweest bij de volgende activiteiten:

- Actief na school
- De reizende Pelgrim
- Kinderboek Gulia Palthe
- Vrijwilligersscholing (samenwerking musea)
- Beeldbank Oldenzaal
- Digitale Hanzenstad
- Audiotour Palthe Huis
- Plechelmus Kroniek
- Cross-TIC
- Programmering 1572/Beleg van Oldenzaal
- Cultuurcampagne/De Grote Oldenzaalse Veiling

1.5 Collectiebeheer

2021 heeft de stichting eindelijk een grote stap kunnen nemen in het verbeteren van het collectiebeheer, deze ontwikkeling is doorgezet in 2022.

Medewerker collecties

Dankzij een aanvraag binnen de regeling 'Collectiemedewerkers' van de Mondriaan Stichting heeft de stichting Oldenzaalse Musea 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. In 2022 heeft de collectiemedewerker haar focus moeten verleggen van de collectie van het Palthe Huis naar de collecties van de Pelgrim en de Hofnar. Daarbij is er een ondersteunende collectiemedewerker aangesteld voor twee dagen per week om de onverwachte werkzaamheden in goede banen te kunnen leiden.

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. In 2022 is er gewerkt aan het vormgeven van de beeldbank. Begin 2023 kan deze in gebruik worden genomen.

1.6 Personeel en vrijwilligers

Personeel

De contracten van Azeezah Dankha Pulus, Doreen Flierman en Heleen Brinks zijn in 2022 met een jaar verlengd. Daarnaast heeft Frederike Wiggers een tijdelijke aanstelling gekregen als ondersteunend collectiemedewerker.

Leerwerkplekken

In 2020 is gestart met een werkervaringsplek op het museum. In 2022 zijn in deze constructie via de gemeente een aantal uren ingevuld voor de balie van het Palthe Huis.

Nieuwe vrijwilligers

Er hebben zich in 2022 zeven nieuwe vrijwilligers aangesloten bij de stichting.

Stages

In 2022 hebben twee stagiaires een stage gelopen bij het Palthe Huis op zowel mbo als hbo niveau.

Samenvatting begroting volgend boekjaar:

	Begroting 2023		
	totaal	baten	lasten
	€	€	€
Baten:			
Exploitatiesubsidie	200.539		
Extra budget cf haalbaarheidsonderzoek	69.150		
Loonkostensubsidie	9.000		
Beeldbank	2.886		
		281.575	
Entreegelden	12.150		
Bijdragen voor projecten	16.500		
Opbrengst abonnementen Ons Oldenzaal	5.240		
Verkoop museumwinkel	2.500		
		36.390	
Lasten:			
Personeelskosten	152.989		
Afschrijvingen	2.000		
Huisvestingskosten	73.948		
Exploitatiekosten	60.250		
Algemene kosten	20.600		
Kosten inkopen	7.750		
			317.537
Financiële baten en lasten			400
		317.965	317.937
Geraamd exploitatie resultaat			28

Voor 2023 is een beschikking verleend ad. € 269.689

JAARREKENING

Balans per 31 december 2022

(na resultaatbepaling)

1 ACTIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
1.1 Materiële vaste activa				
Onroerende zaken	1		1	
Inventaris Palthe Huis	5.241		4.958	
Inventaris Pelgrim & Hofnar	<u>14</u>		<u>14</u>	
		5.256		4.973
VLOTTENDE ACTIVA				
1.2 Voorraden		5.140		5.079
1.3 Vorderingen				
1.3.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen	15.240		11.023	
1.3.2 Overige vorderingen	<u>17.504</u>		<u>20.025</u>	
		32.744		31.048
1.4 Liquide middelen		<u>332.514</u>		<u>322.118</u>
		<u>375.654</u>		<u>363.218</u>
2 PASSIVA				
2.1 STICHTINGSVERMOGEN				
2.1.1 Stichtingskapitaal	7.918		7.918	
2.1.2 Bestemmingsreserves	82.599		67.491	
2.1.3 Bestemmingsfondsen	<u>41.107</u>		<u>41.107</u>	
		131.624		116.516
2.2 VOORZIENINGEN				
Groot onderhoud gebouwen Palthe Huis		23.571		35.522
2.3 KORTLOPENDE SCHULDEN				
2.3.1 Crediteuren	4.077		8.066	
2.3.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.549		3.716	
2.3.3 Overige schulden	<u>211.833</u>		<u>199.398</u>	
		<u>220.459</u>		<u>211.180</u>
		<u>375.654</u>		<u>363.218</u>

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 28.6.2023

Staat van baten en lasten 2022

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
		€ €	€ €
3 BATEN			
3.1 Subsidies	211.402	202.387	223.488
3.2 Baten bijzondere projecten	203.997		168.754
3.3 Overige baten	45.737	35.240	36.575
	<u>461.136</u>	<u>237.627</u>	<u>428.817</u>
4 LASTEN			
4.1 Personeelskosten	124.237	125.220	125.786
4.2 Afschrijvingen	2.679	1.500	5.129
4.3 Huisvestingskosten	43.568	50.120	51.661
4.4 Exploitatiekosten	31.210	41.625	33.384
4.5 Algemene kosten	21.657	18.600	21.096
4.6 Kosten inkopen	6.694	7.750	6.675
4.7 Kosten projecten	215.607		181.463
	<u>445.652</u>	<u>244.815</u>	<u>425.194</u>
Bedrijfsresultaat	<u>15.484</u>	<u>-7.188</u>	<u>3.623</u>
5 FINANCIËLE LASTEN			
	-376	-390	-763
Resultaat	<u>15.108</u>	<u>-7.578</u>	<u>2.860</u>

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 28.6.2023

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. Er is ook een kleine museumwinkel bij het museum aanwezig

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN 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 incurantheid.

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 28-6-2023

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. 28-6-2023

Toelichting op de balans per 31 december 2022

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 2022	1	0	4.958	5	9	4.973
Investerings	0	0	2.962	0	0	2.962
Afschrijvingen	0	0	-2.679	0	0	-2.679
Boekwaarde per 31 dec 2022	1	0	5.240	5	9	5.256
Aanschaffingswaarde	1	28.910	73.399	2.005	18.805	123.119
Cumulatieve afschrijvingen	0	-28.910	-68.158	-2.000	-18.796	-117.863
Boekwaarde per 31 dec 2022	1	0	5.241	5	9	5.256
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 waarden op € 1.

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

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 28-6-2023

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
1.2 Voorraden		
Handelsgoederen	5.140	5.079
1.3 Vorderingen		
1.3.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	15.240	11.023
1.3.2 Overige vorderingen		
Verzekeringen en belastingen en ov vooruitbetaalde kosten	5.163	2.808
Overige / debiteuren	12.341	14.217
Te ontvangen subsidie projecten		3.000
	<u>17.504</u>	<u>20.025</u>
1.4 Liquide middelen		
Rabobank, Rekening-Courant	41.371	31.127
Rabobank, Bedrijfs Spaarrekening	289.565	290.000
Kas Palthe Huis	1.525	938
Kas Hofnar en Pelgrim	53	53
	<u>332.514</u>	<u>322.118</u>

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 28.6.2023

2 PASSIVA

2.1 STICHTINGSVERMOGEN

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
2.1.1 Stichtingskapitaal/overig besteedbaar vermogen		
Stand per 1 januari	7.918	2.957
Exploitatieresultaat		4.961
	7.918	7.918
2.1.2 Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	67.491	69.591
Exploitatieresultaat	15.108	-2.100
	82.599	67.491
Specificatie bestemmingsreserve:		
<i>Continuïteitsreservering:</i>		
Palthe Huis, continuïteitsreserve algemeen	55.000	55.000
Pelgrim	4.035	4.035
Hofnar	556	556
Reservering verbouwing Michgoriushuis	12.283	
Reservering 100-jarig jubileum	5.000	5.000
Toevoeging reservering 100-jarig jubileum	3.000	
Reservering project Adlib	2.900	10.000
Ottrekking reservering project Adlib	-175	-7.100
	82.599	67.491

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 weg gezet 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. 28.6.2023

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
2.2 VOORZIENINGEN		
<i>Groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	35.522	42.138
Dotatie	15.000	15.000
Restauratiefonds	<u>6.588</u>	<u>7.461</u>
	57.110	64.599
Onttrekking	<u>33.539</u>	<u>29.077</u>
Stand per 31 december	23.571	35.522

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	4.077	8.066
2.3.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing en sociale lasten	4.549	3.716
2.3.3 Overige schulden		
Vakantiegeld / pensioenpremie	9.700	9.343
Accountantskosten	4.000	3.630
Rente- en bankkosten	27	473
Vooruitontvangen subsidies projecten	198.061	183.009
Nog te ontvangen facturen	<u>45</u>	<u>2.943</u>
	211.833	199.398

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 2022 aan de uitvoering van activiteiten zoals omschreven in de uitvoeringsovereenkomst van 2022.

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. 28.6.2023

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

	realisatie 2022	begroot 2022	realisatie 2021
	€	€	€
3 BATEN			
3.1 Subsidies			
Subsidie Palthe Huis	190.549	186.501	181.258
Subsidie bijdrage Beeldbank	2.886	2.886	2.886
Loonkostensubsidie	9.246	9.000	8.975
Tegemoetkoming loondomein	712		
Incidentele subsidie WAK	8.009	4.000	9.269
Incidentele subsidie Coronasteun			21.100
	211.402	202.387	223.488

De exploitatiesubsidie van de Gemeente Oldenzaal kent een structureel karakter.

3.2 Baten bijzondere projecten

Actief na school			7.500
Archeohotspot	335		4.205
Beeldbank	7.540		
Beleg van Oldenzaal	48.367		
Chillen op de Beeldbank			49.250
Combinatiefunctie Cultuur	8.000		
Cultuurcampagne	15.654		
Digitale Hanzenstad	74.153		26.633
Erfgoededucatie basisonderwijs			5.000
Erfgoedsterren			8.044
Kickstartcultuurfonds	9.162		19.502
Het geluid van 1787			8.870
Medewerker collectiebeleid	26.031		3.673
Plechelmus Kroniek	2.500		
Racer Tak Stichting, boek			18.584
Textieljaar	6.005		11.283
Paltival			6.210
Younglands	6.250		
	203.996		168.754

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
boekingsverklaring d.d. 20.6.2023

	realisatie 2022 €	begroot 2022 €	realisatie 2021 €
3.3 Overige baten			
Entreegelden Palthe Huis, Pelgrim & Hofnar	4.139	8.000	7.898
Museumjaarkaart	4.690		4.348
Rondleidingen	3.609	3.000	3.339
Inkomsten educatie	14.960	8.500	8.815
Inkomsten kunstmenu	7.254		
Bijdragen voor projecten	318	7.500	3.000
Opbrengst verhuur tuin	750		457
Abonnementen Ons Oldenzaal	3.786	2.540	3.745
Advertentie Ons Oldenzaal	2.925	2.700	2.925
Verkopen museumwinkel	3.268	2.500	1.878
Overige	38	500	170
	45.737	35.240	36.575

4 LASTEN

4.1 Personeelskosten			
Lonen en salarissen	153.142	119.720	139.094
Sociale lasten	28.592		27.862
Pensioenlasten	5.814		4.430
Inhuur personeel	2.425		10.910
Overige personeelskosten	2.717	5.500	3.193
	192.690	125.220	185.489
Doorberekende salariskosten aan projecten	-68.453		-54.956
Doorberekende salariskosten aan kleine projecten			-1.410
Ontvangen ziektegeld			-3.337
	124.237		125.786
<i>Lonen en salarissen</i>			
Brutolonen	141.616		128.649
Dotatie vakantiegeldverplichting	11.526		10.445
	153.142		139.094
<i>Sociale lasten</i>			
Sociale lasten	26.048		24.371
Ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekering	2.544		3.491
	28.592		27.862
Personeelsleden			
Bij de stichting waren in 2022 gemiddeld 3,5 personeelsleden werkzaam (2021: 3,5 fte)			

	realisatie 2022 €	begroot 2022 €	realisatie 2021 €
4.2 Afschrijvingen			
Materiële vaste activa	<u>2.679</u>	<u>1.500</u>	<u>5.129</u>
4.3 Huisvestingskosten			
Gas, water, licht	7.570	11.000	10.675
Onderhoud onroerende zaak	2.977	4.000	6.852
Onderhoud tuin	111	500	745
Zakelijke lasten	2.974	3.100	2.967
Opstal- en glasverzekering	8.920	6.000	6.044
Beveiliging pand	2.808	3.000	2.807
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	15.000	15.000	15.000
Huur Pelgrim	3.208	6.720	6.571
Overige		800	
	<u>43.568</u>	<u>50.120</u>	<u>51.661</u>
4.4 Exploitatiekosten			
Tentoonstellingen	223	250	
Verzekering collectie	4.159	4.000	1.932
Collectiebeheer	1.418	5.000	1.111
Schadeclaim verzekering	223		300
Koffiekamer	471	375	333
Initiatief scholen educatie / kunstmenu	7.330	5.000	6.404
Publieksactiviteiten	2.435	5.500	
Reclame en werving	5.865	6.000	5.798
Kosten leaseauto	5.488	4.500	3.678
Kosten kleine projecten	386	7.500	8.152
Doorberekende salariskosten kleine projecten			1.410
Kosten boekingen	1.259	1.500	3.103
Overige	1.953	2.000	1.163
	<u>31.210</u>	<u>41.625</u>	<u>33.384</u>

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 28.6.2023

	realisatie 2022 €	begroot 2022 €	realisatie 2021 €
4.5 Algemene kosten			
Accountantskosten	4.345	3.700	3.350
Administratiekosten	1.004	1.000	1.001
Kosten vrijwilligers	4.088	3.000	2.367
Kantoorbenodigdheden	625	900	731
Contributies en abonnementen	1.494	1.000	1.278
Automatiseringskosten	8.090	6.000	9.861
Communicatie	1.445	2.000	2.122
Vergaderingen, representatie en nieuwe initiatieven	566	1.000	386
	21.657	18.600	21.096
4.6 Kosten inkopen			
Inkoopkosten museumwinkel	789	1.250	786
Inkoopkosten tbv blad Ons Oldenzaal	5.905	6.500	5.889
	6.694	7.750	6.675
4.7 Kosten projecten			
Project Actief na School			7.437
Project Archeohotspot, doorberekende salariskosten	335		4.205
Project Beeldbank	6.556		
Project Beleg van Oldenzaal	48.175		
Project Chillen op de beeldbank, doorberekende salariskosten			16.522
Project Chillen op de beeldbank			35.130
Project Combinatiefunctie Cultuur	8.000		
Project Cultuurcampagne	15.654		
Project Digitale hanzenstad	74.153		26.633
Erfgoededucatie basisonderwijs			6.100
Project Erfgoedsterren	12.660		8.044
Project Kickstart			19.502
Project Het geluid van 1787			8.870
Project Medewerkers Collectiebeleid, salariskosten	26.031		3.673
Project Paltival			6.210
Project Plechelmus Kroniek	2.500		
Project Racer Tak, boek			18.585
Project Textieljaar	6.005		11.283
Project WAK, doorberekende salariskosten	5.400		5.641
Project WAK	2.609		3.628
Project Younglands	7.529		
	215.607		181.463

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 28.6.2023

	realisatie 2022	begroot 2022	realisatie 2021
<i>Kosten projecten:</i>			
Doorberekende salariskosten aan projecten	68.400		54.956
Overige uitgaven t.b.v. projecten	147.207		126.507
	<u>215.607</u>		<u>181.463</u>

5 FINANCIËLE LASTEN

<i>Financiële lasten</i>			
Bankkosten	<u>376</u>	<u>390</u>	<u>763</u>

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 28.6.2023

Stichting Oldenzaalse Musea

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Oldenzaal, 2023

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. 28.6.2023

Resultaatbestemming 2022

Het positieve resultaat over het boekjaar 2022 bedraagt € 15.108

Dit bedrag is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Toevoeging aan bestemmingsreserve verbouwing Michgoriushuis	€	12.283
Toevoeging aan bestemmingsreserve 100 jarig jubileum	€	3.000
Onttrekking aan bestemmingsreserve project Adlib	€	175 -/-
		<hr/>
	€	15.108

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 2022 alsmede het resultaat over 2022.

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 28-6-2023

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 Countus Accountants + Adviseurs B.V.

De beoordelingsverklaring is als afzonderlijke bijlage bij de jaarrekening opgenomen.

Voor identificatie-
doeleinden behorende bij
beoordelingsverklaring d.d. 20-6-2023