

Rapport

inzake : Jaarrekening 2019
Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

datum : 31 juli 2020

Rapport

pag.

| | |
|--------------------------|---|
| Samenstellingsverklaring | 1 |
| Algemeen | 2 |
| Resultaten | 2 |
| Resultaatbestemming | 2 |

Jaarrekening

| | |
|---|----|
| Balans per 31 december 2019 | 3 |
| Staat van baten en lasten 2019 | 4 |
| Kasstroomoverzicht 2019 | 5 |
| Toelichting bij de jaarrekening | 6 |
| Toelichting op de balans | 8 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten | 12 |

Het bestuur van
Stichting Museumpark Archeon
Archeonlaan 1a
2408 ZB Alphen aan den Rijn

Baarn, 31 juli 2020

Geachte Bestuur,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over het verslagjaar 2019 van Stichting Museumpark Archeon. Bij deze jaarrekening is door ons een samenstellingsverklaring afgegeven.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Museumpark Archeon statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting samengesteld op basis van de van u verkregen informatie.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving van organisaties zonder winststreven. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie juist is en dat u ons alle relevante gegevens aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Museumpark Archeon. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Algemeen

Op 16 juni 2009 werd Stichting Romeins Museum Alphen aan den Rijn opgericht met als doelstelling voor een zo breed mogelijk publiek, de invloed van de Romeinse aanwezigheid ten tijde van de eerste eeuwen van onze jaartelling in Zuid-Holland en Alphen aan den Rijn in het bijzonder, op een levende wijze aanschouwelijk te maken.

Het Archeologiehuis, een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en Archeon Novum v.o.f. dat met medewerking van de Gemeente Alphen aan den Rijn en Bouwfonds tot stand is gekomen en ter beschikking werd gesteld aan Stichting Romeins Museum Alphen aan den Rijn is 23 augustus 2011 geopend door toen nog Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima der Nederlanden.

Met de statutenwijziging van 17 november 2015 is onder meer de naam Stichting Romeins Museum Alphen aan den Rijn gewijzigd in Stichting Museumpark Archeon en doelstelling geworden zorg dragen voor een museale presentatie van de prehistorie vanaf 8800 voor Christus, de Romeinse periode en de Middeleeuwen van Nederland tot 14e eeuw.

Resultaten

Gecomprimeerd is de staat van baten en lasten over het verslagjaar met vergelijkende cijfers over het voorgaand verslagjaar, afgerond op honderden euro, als volgt weer te geven.

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Marge | 266.200 | 261.900 |
| Bijdragen | 450.700 | 371.700 |
| | <u>716.900</u> | <u>633.600</u> |
| Bedrijfskosten | -606.500 | -515.400 |
| Bedrijfsresultaat | <u>110.400</u> | <u>118.200</u> |
| Uitkomst financiële baten en lasten | -20.500 | -11.600 |
| Saldo | <u><u>89.900</u></u> | <u><u>106.600</u></u> |

Het verslagjaar werd afgesloten met een batig saldo van € 89.938,-.

Resultaatbestemming 2019

| | |
|---|----------------------|
| Toevoeging / onttrekking aan overige reserves | 9.251 |
| Toevoeging / onttrekking aan bestemmingsfondsen | 80.687 |
| | <u><u>89.938</u></u> |

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest,

Hoogachtend,

Drs Th. Koot RA.

JAARREKENING

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(in euro, na winstverdeling)

| | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> | | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Vaste activa</u> | | | <u>Reserves en fondsen</u> | | |
| Materieel vast actief | 665.599 | 133.980 | Overige reserves | 62.121 | 52.870 |
| | | | Bestemmingsfondsen | 330.710 | 250.023 |
| <u>Vlottende activa</u> | | | | <u>392.831</u> | <u>302.893</u> |
| Overige vorderingen | 782.935 | 398.694 | <u>Kortlopende schulden</u> | | |
| Liquide middelen | 602 | 2.943 | | | |
| | <u>783.537</u> | <u>401.637</u> | ABN AMRO Asset Based Finance n.v. | 450.433 | 0 |
| | | | <u>Kortlopende schulden</u> | | |
| | | | Crediteuren | 92.322 | 60.117 |
| | | | Overige schulden | 513.550 | 172.607 |
| | | | | <u>605.872</u> | <u>232.724</u> |
| | | | | | |
| | <u>1.449.136</u> | <u>535.617</u> | | <u>1.449.136</u> | <u>535.617</u> |

Alphen aan den Rijn, 31 juli 2020

N.A. Geerlings,
voorzitter.

J.P. Veldman,
penningmeester.

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
(in euro)

| | realisatie 2019 | begroting 2019 | realisatie 2018 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| BATEN | | | |
| Marge | 266.182 | 267.500 | 261.892 |
| Overige baten | 451.630 | 423.000 | 371.758 |
| | <u>717.812</u> | <u>690.500</u> | <u>633.650</u> |
| LASTEN | | | |
| Personeelskosten | 23.252 | 47.000 | 28.681 |
| Afschrijvingen | 37.323 | 23.850 | 24.206 |
| Overige bedrijfskosten | 546.825 | 507.117 | 462.534 |
| | <u>607.400</u> | <u>577.967</u> | <u>515.421</u> |
| BEDRIJFSRESULTAAT | 110.412 | 112.533 | 118.229 |
| Uitkomst financiële baten en lasten | -20.474 | -15.000 | -11.641 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | 89.938 | 97.533 | 106.588 |
| Buitengewoon resultaat | 0 | 0 | 0 |
| SALDO | <u>89.938</u> | <u>97.533</u> | <u>106.588</u> |
| RESULTAATBESTEMMING (in euro) | | | |
| Toevoeging / onttrekking aan : | | | |
| Overige reserves | 9.251 | 23.330 | 58.700 |
| Bestemmingsfondsen | 80.687 | 74.203 | 47.888 |
| | <u>89.938</u> | <u>97.533</u> | <u>106.588</u> |

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

KASSTROOMOVERZICHT 2019
(in euro)

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|----------------|----------------|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | |
| Batig saldo | 89.938 | 106.588 |
| Afschrijvingen | 37.323 | 24.206 |
| Aanpassingen voor veranderingen werkkapitaal | | |
| toe(-) / af(+)name vorderingen | -384.241 | -73.855 |
| toe(+)/ af(-)name kortlopende schuld | <u>373.148</u> | <u>-34.909</u> |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | -11.093 | -108.764 |
| | <u>116.168</u> | <u>22.030</u> |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | |
| toe(+)/ af(-)name langlopende lening | <u>450.433</u> | <u>0</u> |
| | 450.433 | 0 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | |
| Investering in materieel vast actief | 568.942 | 19.194 |
| Desinvestering materieel vast actief | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | -568.942 | -19.194 |
| Mutatie liquide middelen | <u>-2.341</u> | <u>2.836</u> |

Het werkkapitaal bestaat uit vlottende activa exclusief liquide middelen minus kortlopende schulden.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht zijn - nu de kortlopende schulden aan kredietinstellingen nihil zijn - de liquide middelen.

Mutatie liquide middelen

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| Liquide middelen per 1 januari | 2.943 | 107 |
| Liquide middelen per 31 december | <u>602</u> | <u>2.943</u> |
| | <u>-2.341</u> | <u>2.836</u> |

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Algemeen

De jaarrekening van Stichting Museumpark Archeon statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, KvK 27346253, is opgesteld conform 'Richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving van organisaties zonder winststreven zoals van kracht per 1 januari 2017 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Doelstelling

Stichting Museumpark Archeon draagt zorg voor een museale presentatie van de prehistorie vanaf 8800 voor Christus, de Romeinse periode en de Middeleeuwen van Nederland tot 14e eeuw. Zij realiseert dit middels het instandhouden van Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland in zowel fysieke vorm en als instituut en maakt daarbij gebruik van de kerncollectie reconstructies van Archeon Novum v.o.f. alsmede van de in eigen beheer zijnde kerncollectie archeologische voorwerpen.

Samenstelling bestuur :

de heer N.A. Geerlings, voorzitter
de heer K.C. Innemée, secretaris
de heer J.P. Veldman, penningmester
mevrouw A. Ponsioen, lid

allen zijn 'Gezamenlijk bevoegd'. Eén bestuurder wordt benoemd door Archeon Novum v.o.f.

Relatie met het archeologisch themapark Archeon Novum v.o.f.

Tussen de entiteiten Stichting Museumpark Archeon en Archeon Novum v.o.f. bestaat een nauwe relatie die haar grond vindt in de statutaire en contractuele bepalingen ten aanzien van invloed op het beleid, economische voordelen en risico's met betrekking tot de activiteiten.

Begroting

Alhoewel Stichting Museumpark Archeon van oordeel is dat de begroting voor haar geen sturingsmechanisme voor de beheersing van de activiteiten is, heeft zij daarvan niet afgezien.

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING (vervolg 1)

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden, voor zover niet anders is vermeld, volgens een stelsel gebaseerd op historische kosten. Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde opgenomen. Bij de toerekening van de lasten is voor zover mogelijk uitgegaan van de causale relatie tussen baten en lasten. Baten en lasten worden toegekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materieel vast actief

De waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs onder aftrek van naar tijdsgelang van de levensduur berekende lineaire afschrijvingen.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat over het verslagjaar is bepaald door de baten te verminderen met de lasten over het verslagjaar met inachtneming van vorengenoemde waarderingsgrondslagen.

Netto omzet

De netto-omzet is de opbrengst van de geleverde diensten, voorzover van toepassing exclusief de over de omzet geheven omzetbelasting.

Afschrijvingen

De afschrijvingen geschieden rekening houdend met een economische levensduur van twaalf jaar voor de museuminrichting, zes jaar voor de tentoonstellingsinrichting respectievelijk 15 jaar voor het zonnenergiesysteem naar tijdsgelang van de verkrijgingsprijs zonder rekening te houden met een residuwaarde.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden de vrijwilligersvergoeding ex Wet IB 2001 art. 3.96 lid c conform de in de wet op de loonbelasting 1964 in art. 2 lid 6 gestelde regels. Aan hen zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is de som van liquide middelen minus kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE BALANS
(in euro)

| <u>Materieel vast actief</u> | balans des)investering 31-12-2018 | afschrijving 2019 | balans 31-12-2019 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Landmark N11</u> | | | |
| Aanschaf 2015 | 15.784 | 0 | 13.927 |
| Aanschaf 2016 | 2.354 | 0 | 2.104 |
| | <u>18.138</u> | <u>0</u> | <u>16.031</u> |
| <u>Museuminrichting</u> | | | |
| Aanschaf 2011 | 74.437 | | 57.422 |
| Aanschaf 2012 | 4.365 | | 3.493 |
| Aanschaf 2013 | 2.090 | | 1.772 |
| Aanschaf 2014 | 1.043 | | 902 |
| Aanschaf 2015 | 5.841 | | 5.178 |
| Aanschaf 2016 | 990 | | 887 |
| Aanschaf 2017 | 7.735 | | 6.961 |
| Aanschaf 2018 | 13.452 | | 12.269 |
| | <u>109.953</u> | <u>0</u> | <u>88.884</u> |
| <u>Inrichting tentoonstelling</u> | | | |
| Aanschaf 2014 | 932 | | 407 |
| Aanschaf 2017 | 649 | | 500 |
| Aanschaf 2018 | 4.308 | | 3.478 |
| | <u>5.889</u> | <u>0</u> | <u>4.385</u> |
| <u>Zonne-energiesysteem</u> | | | |
| Aanschaf 2019 | <u>0</u> | <u>568.942</u> | <u>556.299</u> |
| Totaal | <u>133.980</u> | <u>568.942</u> | <u>665.599</u> |

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg 1)
(in euro)

Materieel vast actief (vervolg 1)

| Stand per 1 januari | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| Aanschafwaarde | 287.168 | 294.539 |
| Cumulatieve afschrijving | -153.188 | -155.547 |
| Boekwaarde | <u>133.980</u> | <u>138.992</u> |
| Mutaties | | |
| Investerings | 568.942 | 19.194 |
| Afschrijvingen | -37.323 | -24.206 |
| | <u>531.619</u> | <u>-5.012</u> |
| Stand per 31 december | | |
| Aanschafwaarde | 856.110 | 287.168 |
| Cumulatieve afschrijving | -190.511 | -153.188 |
| Boekwaarde | <u>665.599</u> | <u>133.980</u> |
| | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
| <u>Overige vorderingen</u> | | |
| Omzetbelasting | 61.725 | 18.177 |
| Vooruitbetaalde kosten | 3.678 | 1.070 |
| Museumkaart afrekening | 187.070 | 131.967 |
| Teruggaaf energiebelasting | 20.512 | 13.730 |
| Mondriaan Fonds bijdrage Restauratie en presentatie van de Zwammerdamschepen | 345.000 | 0 |
| Provincie Zuid-Holland 75% toegekende subsidie Iconen van de Limes dos 2019-0495 | 42.000 | 0 |
| Gemeente Alphen aan den Rijn 30% toegekende subsidie Iconen van de Limes | 29.850 | 29.850 |
| Provincie Zuid-Holland 20% toegekende subsidie Iconen van de Limes | 32.300 | 32.300 |
| Provincie Zuid-Holland 20% toegekende subsidie dos 2018 0000939 | 5.400 | 5.400 |
| Provincie Zuid-Holland slot toegekende subsidie dos 2018 0000902 | 55.400 | 166.200 |
| | <u>782.935</u> | <u>398.694</u> |
| <u>Liquide middelen</u> | | |
| ABN-AMRObank n.v. | <u>602</u> | <u>2.943</u> |

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg 2)
(in euro)

| | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| <u>Reserves en fondsen</u> | | |
| <u>Overige reserves</u> | | |
| Stand per 1 januari | 52.870 | -5.830 |
| Toevoeging uit resultaatbestemming | 9.251 | 58.700 |
| Stand per 31 december | <u>62.121</u> | <u>52.870</u> |
| <u>Bestemmingsfondsen</u> | | |
| Bestemmingsfonds Ervaar de Limes, Restauratie Replica Zwammerdam en Regionaal archeologiespel | | |
| Stand per 1 januari | 4.214 | 23.714 |
| Toevoeging uit resultaatbestemming | 0 | 27.000 |
| Mutatie naar Romeinse Schepen van Zwammerdam / Besteed / kosten | -4.214 | -46.500 |
| Stand per 31 december | <u>0</u> | <u>4.214</u> |
| Bestemmingsfonds Romeinse Schepen van Zwammerdam-Iconen van de Limes | | |
| Stand per 1 januari | 243.539 | 176.151 |
| Toevoeging uit resultaatbestemming | 94.000 | 327.000 |
| Besteed / kosten | -358.313 | -259.612 |
| Mutatie van Ervaar de Limes | 4.214 | 0 |
| Mutatie van Limes wisseltonstelling | 2.270 | 0 |
| Stand per 31 december | <u>-14.290</u> | <u>243.539</u> |
| Bestemmingsfonds Project Limes wisseltonstelling | | |
| Stand per 1 januari | 2.270 | 2.270 |
| Toevoeging uit resultaatbestemming | 0 | 0 |
| Mutatie naar Romeinse Schepen van Zwammerdam / Besteed / kosten | -2.270 | 0 |
| Stand per 31 december | <u>0</u> | <u>2.270</u> |
| Bestemmingsfonds Restauratie Zwammerdamschepen | | |
| Stand per 1 januari | 0 | 0 |
| Toevoeging uit resultaatbestemming | 345.000 | 0 |
| Besteed / kosten | 0 | 0 |
| Stand per 31 december | <u>345.000</u> | <u>0</u> |
| Totaal bestemmingsfondsen | <u>330.710</u> | <u>250.023</u> |
| Totaal overige reserves en bestemmingsfondsen | <u>392.831</u> | <u>302.893</u> |

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg 3)
(in euro)

| | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| <u>Langlopende schulden</u> | | |
| Door ABN AMRO Asset Based Finance n.v. is het zonne-energiesysteem geleased. De aflossing vindt in 120 maandtermijnen van € 5.199,- plaats met een koopoptie à raison van € 528,- na afloop van de vaste leaseperiode. | | |
| Verstrekking | 623.880 | 0 |
| Aflossing | -20.796 | 0 |
| | <u>603.084</u> | <u>0</u> |
| Financieringskosten | 96.237 | 0 |
| Verrekenende financieringskosten | -5.974 | 0 |
| | <u>90.263</u> | <u>0</u> |
| Saldo | 512.821 | 0 |
| Aflossingsverplichting | -62.388 | 0 |
| Stand per 31 december | <u>450.433</u> | <u>0</u> |
| <u>Crediteuren</u> | <u>92.322</u> | <u>60.117</u> |
| <u>Overige schulden</u> | | |
| Accountant en administratie | 11.500 | 5.500 |
| Aflossingsverplichting | 62.388 | 0 |
| Archeon Novum v.o.f. afrekening MJK | 144.981 | 0 |
| Archeon Novum v.o.f. Rekening-courant | 254.406 | 139.735 |
| Projectkosten | 22.726 | 15.322 |
| Energie | 16.386 | 10.526 |
| Overige | 1.163 | 1.524 |
| | <u>513.550</u> | <u>172.607</u> |

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De huurverplichting van Stichting Museumpark Archeon bedraagt ultimo 2019 € 28.663,-.

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(in euro)

| | realisatie 2019 | begroting 2019 | realisatie 2018 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <u>Marge</u> | | | |
| Entreegelden | 113.176 | 110.000 | 108.824 |
| Vergoeding Museumjaarkaart | 680.026 | 700.000 | 680.302 |
| | 793.202 | 810.000 | 789.126 |
| Partage-afrekening vergoeding Museumjaarkaart Them | -527.020 | -542.500 | -527.234 |
| | <u>266.182</u> | <u>267.500</u> | <u>261.892</u> |
| <u>Overige baten</u> | | | |
| <u>Subsidiebat</u> | | | |
| Subsidie Provincie Zuid-Holland Ervaar de Limes Wisseltentoonstelling Pzh 2018 638579146 | 0 | 0 | 27.000 |
| Subsidie Provincie Zuid-Holland Romeinse Schepen va Zwammerdam-Iconen van de Limes Pzh 2018 641904145 | 0 | 0 | 277.000 |
| Mondriaan Fonds bijdrage Restauratie en presentatie van de Zwammerdamschepen | 345000 | 345000 | 0 |
| Subsidie Provincie Zuid-Holland Zwammerdam Pzh 2019-0945 | 56.000 | 0 | 0 |
| Subsidie Stg Batavialand Lelystad | 38.000 | 38.000 | 0 |
| Subsidie Stg Zuid-Hollands Landschap | 1.250 | 0 | 0 |
| Subsidie Stg VSB-fonds 20173096 Beleef de Restauratie | | | 40.000 |
| Subsidie Fonds Alphen en Omstreken A2015152 | | | 10.000 |
| Subsidie Provincie Zuid-Holland project ZHMP | 0 | 40.000 | 0 |
| | <u>440.250</u> | <u>423.000</u> | <u>354.000</u> |
| <u>Giften, crowdfunding en andere bijdragen</u> | | | |
| Google | 0 | 0 | 14.433 |
| J.T.H.S. Vinke-Flens | 400 | 0 | 400 |
| Subsidie Challenge Sustainability | 0 | 0 | 1.425 |
| Bijdrage RVO Nederland | 8.042 | 0 | 0 |
| Bijdrage van de Bron | 1.086 | 0 | 0 |
| Bijdrage Vrienden van Archeon | 1.852 | 0 | 1.500 |
| | <u>11.380</u> | <u>0</u> | <u>17.758</u> |
| <u>Totaal overige baten</u> | <u>451.630</u> | <u>423.000</u> | <u>371.758</u> |

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg 1)
(in euro)

| | realisatie 2019 | begroting 2019 | realisatie 2018 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <u>Personele kosten</u> | | | |
| Inleen personeel en vrijwilligers | 16.652 | 40.000 | 16.881 |
| Beheersvergoeding | 6.600 | 7.000 | 11.800 |
| | <u>23.252</u> | <u>47.000</u> | <u>28.681</u> |
| <u>Afschrijvingen</u> | | | |
| Landmark | 2.107 | 2.100 | 2.107 |
| Museumrichting | 21.069 | 20.000 | 20.628 |
| Inrichting tentoonstelling | 1.504 | 1.750 | 1.471 |
| Zonne-energiesysteem | 12.643 | 0 | 0 |
| | <u>37.323</u> | <u>23.850</u> | <u>24.206</u> |
| <u>Overige bedrijfskosten</u> | | | |
| <u>Huisvestingskosten</u> | | | |
| Huur | 28.663 | 31.217 | 26.187 |
| Onderhoud | 4.507 | 12.500 | 12.056 |
| Energie | 15.927 | 15.000 | 14.250 |
| Wettelijke lasten | 3.985 | 500 | 492 |
| Onderhoud en onderhoudscontracten technische installa | 9.907 | 10.000 | 8.752 |
| Schoonmaakkosten en vuilophaal | 14.400 | 15.000 | 15.583 |
| | <u>77.389</u> | <u>84.217</u> | <u>77.320</u> |
| <u>Administratie- communicatie- en beheerskosten</u> | | | |
| Kantoorbenodigdheden en onderhoud kantoormachines | 720 | 1.000 | 825 |
| Automatiseringskosten | 12.480 | 7.000 | 24.100 |
| Abonnementen en contributies | 4.784 | 4.500 | 4.841 |
| Verzekeringen | 2.177 | 2.000 | 1.528 |
| Advieskosten | 6.437 | 22.000 | 10.000 |
| Administratiekosten | 8.301 | 4.500 | 2.250 |
| Accountant | 8.500 | 10.500 | 5.500 |
| Overige | 600 | 0 | 0 |
| | <u>43.999</u> | <u>51.500</u> | <u>49.044</u> |

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg 2)
(in euro)

| | realisatie 2019 | begroting 2019 | realisatie 2018 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <u>Verkoopkosten</u> | | | |
| Reclamekosten | 4.743 | 16.000 | 15.133 |
| Drukwerk folders | 322 | 1.000 | 664 |
| Reiskosten | 0 | 1.200 | 0 |
| Representatie | 0 | 200 | 200 |
| Promotie | 100 | 3.000 | 4.512 |
| | <u>5.165</u> | <u>21.400</u> | <u>20.509</u> |
| <u>Projectkosten</u> | | | |
| Projectkosten Ontwikkeling Scheepvaartmuseum | 22.120 | 0 | 0 |
| Projectkosten Koud | 0 | 0 | 7.549 |
| Projectkosten Iconententoonstelling | 0 | 0 | 500 |
| Projectkosten Limes Wisseltentoonstelling | 0 | 0 | 46.500 |
| Projectkosten Destination Viking Association | 1.123 | 0 | 0 |
| Projectkosten Tentoonstelling Spartacus | 807 | 0 | 0 |
| Projectkosten Thea Beckman-prijs | 4.120 | 0 | 0 |
| Projectkosten Steentjes Badhuis | 2.818 | 0 | 0 |
| Projectkosten Restauratie werf Zwammerdam/Iconen v | 358.313 | 335.000 | 259.612 |
| Projectkosten Het ontstaan van Holland | 12.315 | 12.000 | 0 |
| | <u>401.616</u> | <u>347.000</u> | <u>314.161</u> |
| <u>Bestuurskosten</u> | | | |
| Presentiegelden/onkostenvergoeding | 4.200 | 3.000 | 1.500 |
| Advieskosten | 14.456 | 0 | 0 |
| | <u>18.656</u> | <u>3.000</u> | <u>1.500</u> |
| De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden de vrijwilligersvergoeding ex Wet IB 2001 art. 3.96 lid c conform de in de wet op de loonbelasting 1964 in art.2 lid 6 gestelde regels. Aan hen zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. | | | |
| <u>Totaal overige bedrijfskosten</u> | <u>546.825</u> | <u>507.117</u> | <u>462.534</u> |
| <u>Uitkomst financiële baten en lasten</u> | | | |
| Ontvangen interest | 0 | 0 | 0 |
| Betaalde interest en bankkosten | -20.474 | -15.000 | -11.641 |
| | <u>-20.474</u> | <u>-15.000</u> | <u>-11.641</u> |