

Rapport

inzake : Jaarrekening 2020
Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

datum : 31 juli 2021

Rapport

pag.

Samenstellingsverklaring	1
Algemeen	2
Resultaten	2
Resultaatbestemming	2

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020	3
Staat van baten en lasten 2020	4
Kasstroomoverzicht 2020	5
Toelichting bij de jaarrekening	6
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	13

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

Baarn, 31 juli 2021

Geachte Bestuur,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over het verslagjaar 2020 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 2020 van Stichting Museumpark Archeon statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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>2020</u>	<u>2019</u>
Marge	160.700	266.200
Bijdragen	508.500	450.700
	<u>669.200</u>	<u>716.900</u>
Bedrijfskosten	-459.500	-606.500
Bedrijfsresultaat	<u>209.700</u>	<u>110.400</u>
Uitkomst financiële baten en lasten	-29.400	-20.500
Saldo	<u><u>180.300</u></u>	<u><u>89.900</u></u>

Het verslagjaar werd afgesloten met een batig saldo van € 180.262,-.

Resultaatbestemming 2020

Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	-32.150
Toevoeging / onttrekking aan bestemmingsfondsen	212.412
	<u><u>180.262</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 2020
(in euro, na winstverdeling)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Vaste activa</u>			<u>Reserves en fondsen</u>		
Materieel vast actief	603.108	665.599	Overige reserves	29.971	62.121
			Bestemmingsfondsen	<u>543.122</u>	<u>330.710</u>
<u>Vlottende activa</u>				<u>573.093</u>	<u>392.831</u>
Overige vorderingen	737.297	782.935	<u>Kortlopende schulden</u>		
Liquide middelen	<u>35.228</u>	<u>602</u>	ABN AMRO Asset Based Finance n.v.	405.051	450.433
	<u>772.525</u>	<u>783.537</u>	<u>Kortlopende schulden</u>		
			Crediteuren	33.758	92.322
			Overige schulden	<u>363.731</u>	<u>513.550</u>
				<u>397.489</u>	<u>605.872</u>
	<u><u>1.375.633</u></u>	<u><u>1.449.136</u></u>		<u><u>1.375.633</u></u>	<u><u>1.449.136</u></u>

Alphen aan den Rijn, 31 juli 2021

R.J. Blom,
voorzitter.

J.M. Jehee,
penningmeester.

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
(in euro)

	<u>realisatie 2020</u>	<u>begroting 2020</u>	<u>realisatie 2019</u>
BATEN			
Marge	160.703	187.500	266.182
Overige baten	508.524	537.000	451.630
	<u>669.227</u>	<u>724.500</u>	<u>717.812</u>

LASTEN

Personeelskosten	19.900	26.000	23.252
Afschrijvingen	62.491	62.491	37.323
Overige bedrijfskosten	377.161	540.259	546.825
	<u>459.552</u>	<u>628.750</u>	<u>607.400</u>

BEDRIJFSRESULTAAT

Uitkomst financiële baten en lasten	<u>-29.413</u>	<u>-29.000</u>	<u>-20.474</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	180.262	66.750	89.938
Buitengewoon resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

SALDO

	<u>180.262</u>	<u>66.750</u>	<u>89.938</u>
--	----------------	---------------	---------------

RESULTAATBESTEMMING
(in euro)

Toevoeging / onttrekking aan :

Overige reserves	-32.150	-26.472	9.251
Bestemmingsfondsen	212.412	93.222	80.687
	<u>180.262</u>	<u>66.750</u>	<u>89.938</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

KASSTROOMOVERZICHT 2020
(in euro)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Batig saldo	180.262	89.938
Afschrijvingen	62.491	37.323
Aanpassingen voor veranderingen werkkapitaal		
toe(-) / af(+)name vorderingen	45.638	-384.241
toe(+)/ af(-)name kortlopende schuld	<u>-208.383</u>	<u>373.148</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-162.745	-11.093
	<u>80.008</u>	<u>116.168</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
toe(+)/ af(-)name langlopende leningen	<u>-45.382</u>	<u>450.433</u>
450.433	-45.382	450.433
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investering in materieel vast actief	0	568.942
Desinvestering materieel vast actief	<u>0</u>	<u>0</u>
-1.019.375	0	-1.019.375
Mutatie liquide middelen	<u>34.626</u>	<u>-2.341</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	602	2.943
Liquide middelen per 31 december	<u>35.228</u>	<u>602</u>
	<u>34.626</u>	<u>-2.341</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 R.J. Blom, voorzitter
mevrouw M.E. Gaastra, secretaris
de heer J.M. Jehee, penningmester

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 zonne-energiesysteem naar tijdsgelang van de verkrijgingsprijs zonder rekening te houden met een residu-waarde.

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)

	balans 31-12-2019	investering 2020	afschrijving 2020	balans 31-12-2020
<u>Materieel vast actief</u>				
<u>Landmark N11</u>				
Aanschaf 2015	13.927	0	1.857	12.070
Aanschaf 2016	2.104	0	250	1.854
	<u>16.031</u>	<u>0</u>	<u>2.107</u>	<u>13.924</u>
<u>Museuminrichting</u>				
Aanschaf 2011	57.422		17.015	40.407
Aanschaf 2012	3.493		872	2.621
Aanschaf 2013	1.772		318	1.454
Aanschaf 2014	902		141	761
Aanschaf 2015	5.178		663	4.515
Aanschaf 2016	887		103	784
Aanschaf 2017	6.961		774	6.187
Aanschaf 2018	12.269		1.183	11.086
	<u>88.884</u>	<u>0</u>	<u>21.069</u>	<u>67.815</u>
<u>Inrichting tentoonstelling</u>				
Aanschaf 2014	407		407	0
Aanschaf 2017	500		149	351
Aanschaf 2018	3.478		830	2.648
	<u>4.385</u>	<u>0</u>	<u>1.386</u>	<u>2.999</u>
<u>Zonne-energiesysteem</u>				
Aanschaf 2019	<u>556.299</u>	<u>0</u>	<u>37.929</u>	<u>518.370</u>
Totaal	<u>665.599</u>	<u>0</u>	<u>62.491</u>	<u>603.108</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

<u>Materieel vast actief (vervolg 1)</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Stand per 1 januari</u>		
Aanschafwaarde	856.110	287.168
Cumulatieve afschrijving	-190.511	-153.188
Boekwaarde	<u>665.599</u>	<u>133.980</u>
 Mutaties		
Buitengebruikstelling/Investeringsen	-3.163	568.942
Afschrijvingen (zodanig aangepast voor buitengebruikstelling)	-59.328	-37.323
	<u>-62.491</u>	<u>531.619</u>
 <u>Stand per 31 december</u>		
Aanschafwaarde	852.947	856.110
Cumulatieve afschrijving	-249.839	-190.511
Boekwaarde	<u>603.108</u>	<u>665.599</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
 <u>Overige vorderingen</u>		
Omzetbelasting	24.786	61.725
Vooruitbetaalde kosten	24.269	3.678
Museumkaart afrekening	57.351	187.070
Teruggaaf energiebelasting	10.000	20.512
Mondriaan Fonds bijdrage Restauratie Zwammerdamschepen dos 105839586	333.623	0
Mondriaan Fonds bijdrage Restauratie en presentatie van de Zwammerdamschepen	172.500	345.000
Provincie Zuid-Holland slotuitkering toegekende subsidie Iconen van de Limes dos 2019-0495	11.200	42.000
Gemeente Alphen aan den Rijn 30% toegekende subsidie Iconen van de Limes	0	29.850
Provincie Zuid-Holland 20% toegekende subsidie Iconen van de Limes	0	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	55.400
Van de Bron vergoedingen terugleveren energie	524	0
RVO TVL 2020 4e kwartaal	41.792	0
RVO TVL 2020 definitieve afrekening	452	0
	<u>737.297</u>	<u>782.935</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ABN-AMRObank n.v.	<u>35.228</u>	<u>602</u>
<u>Reserves en fondsen</u>		
<u>Overige reserves</u>		
Stand per 1 januari	62.121	52.870
Toevoeging uit resultaatbestemming	-32.150	9.251
Stand per 31 december	<u>29.971</u>	<u>62.121</u>
<u>Bestemmingsfondsen</u>		
Bestemmingsfonds Museumplan		
Stand per 1 januari	0	0
Mutatie van Restauratie Zwammerdamschepen	25.000	0
Toevoeging uit resultaatbestemming	60.000	0
Besteed / kosten	0	0
	<u>85.000</u>	<u>0</u>
Bestemmingsfonds Ervaar de Limes, Restauratie Replica Zwammerdam en Regionaal archeologiespel		
Stand per 1 januari	0	4.214
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	0
Mutatie naar Romeinse Schepen van Zwammerdam	0	-4.214
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
Bestemmingsfonds Romeinse Schepen van Zwammerdam-Iconen van de Limes		
Stand per 1 januari	-14.290	243.539
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	94.000
Besteed / kosten	0	-358.313
Mutatie naar Restauratie Zwammerdamsch	14.290	0
Mutatie van Ervaar de Limes	0	4.214
Mutatie van Limes wisseltonoonstelling	0	2.270
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>-14.290</u>
Bestemmingsfonds Project Limes wisseltonoonstelling		
Stand per 1 januari	0	2.270
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	0
Mutatie naar Romeinse Schepen van Zwammerdam Besteed	0	-2.270
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Bestemmingsfonds Project Mondriaan Covid - 19		
Stand per 1 januari	0	0
Toevoeging uit resultaatbestemming	60.000	0
Besteed / kosten	-810	0
Stand per 31 december	<u>59.190</u>	<u>0</u>
Bestemmingsfonds Restauratie Zwammerdamschepen		
Stand per 1 januari	345.000	0
Mutatie naar Museumplan	-25.000	0
	<u>320.000</u>	<u>0</u>
Toevoeging uit resultaatbestemming	333.623	345.000
Mutatie van Romeinse Schepen van Zwammerdam de Limes Iconen	-14.290	0
Besteed / kosten	-240.401	0
Stand per 31 december	<u>398.932</u>	<u>345.000</u>
Totaal bestemmingsfondsen	<u>543.122</u>	<u>330.710</u>
Totaal overige reserves en bestemmingsfondsen	<u>573.093</u>	<u>392.831</u>
 <u>Langlopende schulden</u>		
Door ABNAMRO Asset Based Finance n.v. is het zonne-energiesysteem geleasd. De aflossing vindt in 120 maandtermijnen van € 5.199,- plaats met een koopoptie à raison van € 528,- na afloop van de vaste leaseperiode.		
Verstrekking	603.084	623.880
Aflossing	-62.388	-20.796
	<u>540.696</u>	<u>603.084</u>
Financieringskosten	90.263	96.237
Verrekenbare financieringskosten	-17.006	-5.974
	<u>73.257</u>	<u>90.263</u>
Saldo	467.439	512.821
Aflossingsverplichting	-62.388	-62.388
Stand per 31 december	<u>405.051</u>	<u>450.433</u>
<u>Crediteuren</u>	<u>33.758</u>	<u>92.322</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Overige schulden</u>		
Accountant en administratie	10.205	11.500
Aflossingsverplichting ABNAMRO Asset Based Finance n.v.	62.388	62.388
ABNAMRO Asset Based Finance n.v. uitgestelde termijnen Covid-19	37.745	0
MJK vooruitontvangen i.v.m. Covid-19	46.000	0
Archeon Novum v.o.f. afrekening MJK	52.308	144.981
Archeon Novum v.o.f. Rekening-courant	102.424	254.406
Projectkosten	16.189	22.726
Energie	0	16.386
Bestuurskosten	2.430	0
Onderhoudscontracten werktuigbouw	5.808	0
Terugbetaling TVL / overige	28.234	1.163
	<u>363.731</u>	<u>513.550</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De huurverplichtingen van Stichting Museumpark Archeon voor het museumgebouw, solarium en loods ten behoeve van de restauratie Zwammerdamschepen bedragen ultimo 2020 € 88.000,-.

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	realisatie 2020	begroting 2020	realisatie 2019
<u>Marge</u>			
Entreegelden	52.248	75.000	113.176
Vergoeding Museumjaarkaart	482.007	500.000	680.026
	534.255	575.000	793.202
Partage-afrekening Museumjaarkaart Themapark Archeon	-373.552	-387.500	-527.020
	<u>160.703</u>	<u>187.500</u>	<u>266.182</u>
<u>Overige baten</u>			
<u>Subsidiebat</u>			
Mondriaan Fonds 105749302 bijdrage Restauratie van de Zwammerdamschepen	333.623	0	0
Subsidie Provincie Zuid-Holland 2020-1920 project Museumplan	60.000	60.000	0
Mondriaan Fonds bijdrage Covid - 19	60.000	0	0
Mondriaan Fonds 104162602 bijdrage Restauratie en presentatie van de Zwammerdamschepen		345.000	345.000
Subsidie Provincie Zuid-Holland Zwammerdam Pzh 2019-0945	0	0	56.000
Subsidie Stg Batavialand Lelystad	0	25.000	38.000
Subsidie Stg Zuid-Hollands Landschap		0	1.250
Subsidie Provincie Zuid-Holland project ZHMP	0	40.000	0
	<u>453.623</u>	<u>470.000</u>	<u>440.250</u>
<u>Giften, crowdfunding en andere bijdragen</u>			
J.T.H.S. Vinke-Flens	400	0	400
Diverse privé personen	877	0	0
TVL bijdrage	27.167	15.000	0
Bijdrage RVO Nederland 17872674 SDE Solarproject	18.182	24.000	8.042
Bijdrage van de Bron	8.275	26.000	1.086
Bijdrage Vrienden van Archeon	0	2.000	1.852
	<u>54.901</u>	<u>67.000</u>	<u>11.380</u>
<u>Totaal overige baten</u>	<u>508.524</u>	<u>537.000</u>	<u>451.630</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	<u>realisatie</u> 2020	<u>begroting</u> 2020	<u>realisatie</u> 2019
<u>Personele kosten</u>			
Inleen personeel en vrijwilligers	14.570	18.500	16.652
Beheersvergoeding	5.330	7.500	6.600
	<u>19.900</u>	<u>26.000</u>	<u>23.252</u>
<u>Afschrijvingen</u>			
Landmark	2.107	2.107	2.107
Museumrichting	21.069	21.069	21.069
Inrichting tentoonstelling	1.386	1.386	1.504
Zonne-energiesysteem	37.929	37.929	12.643
	<u>62.491</u>	<u>62.491</u>	<u>37.323</u>
<u>Overige bedrijfskosten</u>			
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	29.028	29.000	28.663
Onderhoud	703	5.500	4.507
Energie	11.391	14.000	15.927
Wettelijke lasten	494	1.500	3.985
Onderhoud/onderhoudscontracten technische installaties	15.971	10.000	9.907
Schoonmaakkosten en vuilophaal	9.969	15.000	14.400
	<u>67.556</u>	<u>75.000</u>	<u>77.389</u>
<u>Administratie- communicatie- en beheerskosten</u>			
Kantoorbenodigdheden en onderhoud kantoormachines	0	500	720
Automatiseringskosten	6.696	7.000	12.480
Abonnementen en contributies	2.730	4.750	4.784
Verzekeringen	2.296	2.250	2.177
Advieskosten	2.120	2.750	6.437
Administratiekosten	5.378	6.500	8.301
Accountant	8.725	10.250	8.500
Overige	17	9	600
	<u>27.962</u>	<u>34.009</u>	<u>43.999</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	realisatie 2020	begroting 2020	realisatie 2019
<u>Verkoopkosten</u>			
Reclamekosten	0	3.500	4.743
Drukwerk folders	300	400	322
Reiskosten	0	500	0
Representatie	399	150	0
Promotie	0	1.000	100
	<u>699</u>	<u>5.550</u>	<u>5.165</u>
<u>Projectkosten</u>			
Ontwikkeling Scheepvaartmuseum	0	50.000	22.120
Mondriaanfonds Covid - 19	810	0	0
Bijenlandschap	119	0	0
Limes Games	16.400	0	0
Destination Viking Association	261	2.500	1.123
Tentoonstelling Spartacus	1.312	0	807
Thea Beckman-prijs	3.968	4.000	4.120
Steentjes Badhuis	0	0	2.818
Restauratie werf Zwammerdam/Iconen van de Limes	240.401	350.000	358.313
Het ontstaan van Holland	0	0	12.315
	<u>263.271</u>	<u>406.500</u>	<u>401.616</u>
<u>Bestuurskosten</u>			
Presentiegelden/onkostenvergoeding	17.673	4.200	4.200
Advieskosten	0	15.000	14.456
	<u>17.673</u>	<u>19.200</u>	<u>18.656</u>
Twee bestuursleden ontvingen 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. Twee andere bestuursleden ontvingen een hogere vergoeding dan boven vermelde vrijwilligersvergoeding ex Wet IB 2001. Aan de bestuursleden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.			
<u>Totaal overige bedrijfskosten</u>	<u>377.161</u>	<u>540.259</u>	<u>546.825</u>
<u>Uitkomst financiële baten en lasten</u>			
Ontvangen interest	0	0	0
Betaalde interest en bankkosten	-29.413	-29.000	-20.474
	<u>-29.413</u>	<u>-29.000</u>	<u>-20.474</u>