

Rapport

inzake : Jaarrekening 2023
Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

datum : 26 maart 2024

<u>Rapport</u>	<u>pag.</u>
Samenstellingsverklaring	1
Algemeen	2
Resultaten	2
Resultaatbestemming	2
<u>Jaarrekening</u>	
Balans per 31 december 2023	3
Staat van baten en lasten 2023	4
Kasstroomoverzicht 2023	5
Toelichting bij de jaarrekening	6
Toelichting op de balans	9
Toelichting op de staat van baten en lasten	14

Drs Th. Koot | Registeraccountant

BAARN — MARKNESSE

EEMNESSERWEG 107, NL 3743 AG BAARN, FAX (035) 542 42 64, TELEFOON (035) 541 85 27
ABN-AMRO 54.36.23.157, IBAN NL88ABNA0543623157, BIC ABNANL2A, ING 3118392
HANDELSNAAM VAN KOOT & KOOT/du BUY B.V., BTW NL 8099.63.334.801, K.v.K. EEMLAND 32085289

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

Baarn, 26 maart 2024

Geachte Bestuur,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over het verslagjaar 2023 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 2023 van Stichting Museumpark Archeon statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn bestaande uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 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 Archeologischuis, 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>2023</u>	<u>2022</u>
Marge	352.900	347.200
Bijdragen	465.900	608.700
	<u>818.800</u>	<u>955.900</u>
Bedrijfskosten	-311.200	-361.200
Projecten	-355.200	-365.800
Bedrijfsresultaat	<u>152.400</u>	<u>228.900</u>
Uitkomst financiële baten en lasten	<u>-22.100</u>	<u>-29.100</u>
Saldo	<u><u>130.300</u></u>	<u><u>199.800</u></u>

Het verslagjaar werd afgesloten met een batig saldo van € 130.268,-.

Resultaatbestemming 2023

Toevoeging / onttrekking (-) aan overige reserves	58.006
Toevoeging / onttrekking (-) aan bestemmingsfondsen	72.262
	<u><u>130.268</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 2023
(in euro, na winstverdeling)

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>Vaste activa</u>			<u>Reserves en fondsen</u>		
Materieel vast actief	428.609	480.070	Overige reserves	281.774	223.768
			Bestemmingsfondsen	<u>280.557</u>	<u>208.295</u>
				562.331	432.063
<u>Vlottende activa</u>					
Debiteuren	0	161.494	<u>Langlopende schulden</u>		
Overige vorderingen	337.261	607.402			
Liquide middelen	<u>392.611</u>	<u>140.174</u>	ABN AMRO Asset		
	729.872	909.070	Based Finance n.v.	258.928	309.341
			<u>Kortlopende schulden</u>		
			Crediteuren	108.399	134.779
			Overige schulden	<u>228.823</u>	<u>512.957</u>
				337.222	647.736
	<u>1.158.481</u>	<u>1.389.140</u>		<u>1.158.481</u>	<u>1.389.140</u>

Alphen aan den Rijn, 26 maart 2024

R.J. Blom,
voorzitter.

J.M. Jehec,
penningmeester.

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023
(in euro)

	<u>realisatie 2023</u>	<u>begroting 2023</u>	<u>realisatie 2022</u>
BATEN			
Marge	352.865	375.625	219.236
Mutatie te factureren omzet	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>127.964</u>
	352.865	375.625	347.200
Overige baten	<u>465.936</u>	<u>455.500</u>	<u>608.690</u>
	<u>818.801</u>	<u>831.125</u>	<u>955.890</u>
LASTEN			
Personeelskosten	16.800	19.200	16.800
Afschrijvingen	51.461	52.036	62.195
Overige bedrijfskosten	<u>598.142</u>	<u>615.300</u>	<u>648.026</u>
	<u>666.403</u>	<u>686.536</u>	<u>727.021</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	152.398	144.589	228.869
Uitkomst financiële baten en lasten	<u>-22.130</u>	<u>-24.000</u>	<u>-29.110</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	<u>130.268</u>	<u>120.589</u>	<u>199.759</u>
Buitengewoon resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
SALDO	<u>130.268</u>	<u>120.589</u>	<u>199.759</u>

RESULTAATBESTEMMING
(in euro)

Toevoeging / onttrekking (-) aan :

Overige reserves	58.006	47.227	148.152
Bestemmingsfondsen	<u>72.262</u>	<u>73.362</u>	<u>51.607</u>
	<u>130.268</u>	<u>120.589</u>	<u>199.759</u>

Stichting Museumpark Archcon
Alphen aan den Rijn

KASSTROOMOVERZICHT 2023
(in euro)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Batig saldo	130.268	199.759
Afschrijvingen	51.461	62.195
Aanpassingen voor veranderingen werkkapitaal		
toe(-) / af(+)name vorderingen	431.634	-168.274
toe(+)/ af(-)name kortlopende schuld	<u>-310.514</u>	<u>65.234</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	121.120	-103.040
	<u>302.849</u>	<u>158.915</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
toe(+)/ af(-)name achtergestelde leningen	0	0
toe(+)/ af(-)name langlopende leningen	<u>-50.413</u>	<u>-48.688</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investering in materieel vast actief	0	0
Desinvestering materieel vast actief	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutatie liquide middelen	<u>252.436</u>	<u>110.227</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.		
<u>Mutatie liquide middelen</u>		
Liquide middelen per 1 januari	140.174	29.947
Liquide middelen per 31 december	<u>392.611</u>	<u>140.174</u>
	<u>252.437</u>	<u>110.227</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 27345253, is opgesteld conform 'Richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving van organisaties zonder winststreven' zoals van kracht per 1 januari 2021 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 in de 14e eeuw. Zij realiseert dit middels het instandhouden van Museumpark Archeon en het Archeologischuis 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'.

Tot de statutenwijziging van 8 juli 2022 kon één bestuurder op voordracht van Archeon Novum v.o.f. worden benoemd. Na de statutenwijziging worden de bestuurders op basis van unanimitéit door het bestuur benoemd. Het bestuur vergewist zich van de onafhankelijkheid van hun leden, zowel jegens elkaar als jegens de vennootschap onder firma Archeon Novum.

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 met uitzondering van de bijdragen met een langer dan een jaar lopende beperkte bestedingsmogelijkheid, 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.

Reserves en fondsen

De vorming van reserves en de fondsen vindt plaats in de resultaatbestemming. Daar wordt het saldo van de staat van baten en lasten toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserves en de bestemmingsfondsen. Indien derden bij de toekenning van baten uit subsidies en giften een beperkte bestedingsmogelijkheid meegeven, wordt de bate in het te vormen bestemmingsfonds opgenomen. Uit de staat van baten en lasten worden de geormerkte lasten in de resultaatbestemming ten laste van het bestemmingsfonds gebracht. Overige reserves kennen deze beperking niet, zij zijn gegeven de doelstelling van de stichting 'ter vrije besteding' en om financiële tegenslagen op te vangen.

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.

Marge

Marge is de netto-omzet, de opbrengst van de geleverde diensten voorzover van toepassing exclusief de over de omzet geheven omzetbelasting, minus de afdracht aan derden.

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

Stichting Muscumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING (vervolg 1)

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 31-12-2022	investering 2023	afschrijving 2023	balans 31-12-2023
<u>Materieel vast actief</u>				
<u>Landmark N11</u>				
Aanschaf 2015	8.356		1.857	6.499
Aanschaf 2016	1.354		250	1.104
	<u>9.710</u>	<u>0</u>	<u>2.107</u>	<u>7.603</u>
<u>Museumrichting</u>				
Aanschaf 2011	6.377		6.377	0
Aanschaf 2012	877		872	5
Aanschaf 2013	818		318	500
Aanschaf 2014	479		141	338
Aanschaf 2015	3.189		663	2.526
Aanschaf 2016	578		103	475
Aanschaf 2017	4.639		774	3.865
Aanschaf 2018	8.720		1.183	7.537
Aanschaf 2021	1.131		111	1.020
	<u>26.808</u>	<u>0</u>	<u>10.542</u>	<u>16.266</u>
<u>Inrichting tentoonstelling</u>				
Aanschaf 2017	53		53	0
Aanschaf 2018	988		830	158
	<u>1.041</u>	<u>0</u>	<u>883</u>	<u>158</u>
<u>Zonne-energiesysteem</u>				
Aanschaf 2019	<u>442.511</u>	<u>0</u>	<u>37.929</u>	<u>404.582</u>
Totaal	<u>480.070</u>	<u>0</u>	<u>51.461</u>	<u>428.609</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

<u>Materieel vast actief (vervolg 1)</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Stand per 1 januari</u>		
Aanschafwaarde	854.283	854.283
Cumulatieve afschrijving	-374.213	-312.018
Boekwaarde	<u>480.070</u>	<u>542.265</u>
 Mutaties		
Buitengebruikstelling/Investerings	205.071	0
Afschrijvingen (zodanig aangepast voor buitengebruikstelling)	-153.610	-62.195
	<u>-51.461</u>	<u>-62.195</u>
 <u>Stand per 31 december</u>		
Aanschafwaarde	649.212	854.283
Cumulatieve afschrijving	-220.603	-374.213
Boekwaarde	<u>428.609</u>	<u>480.070</u>
	 <u>31-12-2023</u>	 <u>31-12-2022</u>
 <u>Debiteuren</u>	 <u>0</u>	 <u>161.494</u>
 <u>Overige vorderingen</u>		
Omzetbelasting	42.628	3.327
Vooruitbetaalde kosten	5.604	5.554
Museumkaart afrekening	136.365	163.439
Mondriaan Fonds Restauratie Zwammerdamschepen 4 109095296	42.750	0
Mondriaan Fonds Restauratie Zwammerdamschepen 3 170644328	35.000	350.000
Mondriaan Fonds Restauratie Zwammerdamschepen 2 105839586	33.362	33.362
Mondriaan Fonds Restauratie Zwammerdamschepen 1 104162602	0	34.500
Provincie Zuid-Holland 20% toegekende subsidie dos 2018 0000939	4.300	5.400
Provincie Zuid-Holland slotuitkering toegekende subsidie project 0141	0	809
Afrekening VriendenLoterij	28.127	9.121
Van de Bron vergoedingen terugleveren energie	516	1.607
Archeon Novum v.o.f. Rekening-courant	8.609	0
Overige	0	283
	<u>337.261</u>	<u>607.402</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ABN-AMRObank n.v.	<u>392.611</u>	<u>140.174</u>
<u>Reserves en fondsen</u>		
<u>Overige reserves</u>		
Stand per 1 januari	223.768	75.616
Toevoeging uit resultaatbestemming	58.006	148.152
Stand per 31 december	<u>281.774</u>	<u>223.768</u>
<u>Bestemmingsfondsen</u>		
Bestemmingsfonds Museumplan		
Stand per 1 januari	64.621	76.647
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	0
Besteed / kosten	-1.100	-12.026
	<u>63.521</u>	<u>64.621</u>
Bestemmingsfonds Via Albaniana		
Stand per 1 januari	0	5.581
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	-5.581
Besteed / kosten	0	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
Bestemmingsfonds Mondriaan Fonds Coronacrisis Musea 5e steunmaatregel		
Stand per 1 januari	21.661	0
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	60.000
Besteed / kosten	-21.661	-38.339
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>21.661</u>
Bestemmingsfonds VSB beleef de restauratie Limes tentoonstelling in het Solarium		
Stand per 1 januari	0	7.401
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	0
Besteed / kosten	0	-7.401
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>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Bestemmingsfonds Project Mondriaan Fonds Covid - 19		
Stand per 1 januari	0	7.270
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	0
Besteed / kosten	0	-7.270
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
Bestemmingsfonds Restauratie Zwammerdamschepen		
Stand per 1 januari	122.013	59.789
Toevoeging uit resultaatbestemming	427.500	408.750
Besteed / kosten	-332.477	-346.526
Stand per 31 december	<u>217.036</u>	<u>122.013</u>
<u>Totaal</u>		
Stand per 1 januari	208.295	156.688
Toevoeging uit resultaatbestemming	427.500	463.169
Besteed / kosten	-355.238	-411.562
Stand per 31 december	<u>280.557</u>	<u>208.295</u>
Totaal bestemmingsfondsen	<u>280.557</u>	<u>208.295</u>
Totaal overige reserves en bestemmingsfondsen	<u>562.331</u>	<u>432.063</u>
<u>Langlopende schulden</u>		
Door ABNAMRO 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.		
Stand per 1 januari	415.920	478.308
Aflossing	-62.388	-62.388
Stand per 31 december	<u>353.532</u>	<u>415.920</u>
Financieringskosten	44.191	57.891
Verrekende financieringskosten	-11.975	-13.700
	<u>32.216</u>	<u>44.191</u>
Saldo	321.316	371.729
Aflossingsverplichting	-62.388	-62.388
Stand per 31 december	<u>258.928</u>	<u>309.341</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg 4)
(in euro)

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>Crediteuren</u>	<u>108.399</u>	<u>134.779</u>
<u>Overige schulden</u>		
Energie	11.890	12.420
Accountant en administratie	0	13.660
Aflossingsverplichting ABNAMRO Asset Based Finance n.v.	62.388	62.388
Archeon Novum v.o.f. afrekening MJK	105.683	31.462
Archeon Novum v.o.f. Rekening-courant	0	293.260
Archeon Novum v.o.f. afrekening VriendenLoterij	20.913	0
Projectkosten	3.619	66.050
Terugbetaling TVL 2021Q4	6.942	691
Terugbetaling RVO subsidie	17.388	33.026
	<u>228.823</u>	<u>512.957</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 2023 € 87.416,-.

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	<u>realisatie</u> 2023	<u>begroting</u> 2023	<u>realisatie</u> 2022
<u>Marge</u>			
Entregelden	87.141	80.000	83.725
Omzet VriendenLoterij	161.925	275.000	293.538
Vergoeding Museumjaarkaart	806.079	800.000	731.862
	<u>1.055.145</u>	<u>1.155.000</u>	<u>1.109.125</u>
Mutatie onderhanden werk	163.358	0	0
	<u>1.218.503</u>	<u>1.155.000</u>	<u>1.109.125</u>
Partage-afrekening Museumjaarkaart Themapark Archeon	-865.638	-779.375	-889.889
	<u>352.865</u>	<u>375.625</u>	<u>219.236</u>
<u>Overige baten</u>			
<u>Subsidiebaten</u>			
Mondriaan Fonds Coronacrisis Musea 5e steunmaatregel	0	0	60.000
Subsidie Provincie Zuid-Holland oprichting van werf 3	0	0	60.077
Mondriaan Fonds 4 109095296 bijdrage Restauratie en presentatie van de Zwammerdamschepen	427.500	427.500	0
Mondriaan Fonds 3 170644328 bijdrage Restauratie en presentatie van de Zwammerdamschepen	0	0	350.000
Subsidie Provincie Zuid-Holland Via Albaniana	0	0	-6.279
Eigen bijdrage project Via Albaniana	0	0	698
Subsidie Stg Batavialand Lelystad	0	0	40.000
Subsidie Gemeente Alphen aan den Rijn	0	0	18.750
	<u>427.500</u>	<u>427.500</u>	<u>523.246</u>
<u>Giften, crowdfunding en andere bijdragen</u>			
Bijdrage van de Bron	17.469	26.000	73.904
Stichting Wesselton	15.000	0	0
VriendenLoterij	5.947	2.000	10.890
J.T.H.S. Vinke-Flens	0	0	400
Diverse privé personen	20	0	250
	<u>38.436</u>	<u>28.000</u>	<u>85.444</u>
<u>Totaal overige baten</u>	<u>465.936</u>	<u>455.500</u>	<u>608.690</u>

Stichting Muscumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

(in euro)

	<u>realisatie</u> 2023	<u>begroting</u> 2023	<u>realisatie</u> 2022
<u>Personele kosten</u>			
Inleen personeel en vrijwilligers	10.200	12.000	10.200
Beheersvergoeding	6.600	7.200	6.600
	<u>16.800</u>	<u>19.200</u>	<u>16.800</u>
<u>Afschrijvingen</u>			
Landmark	2.107	2.107	2.107
Museumminrichting	10.542	11.000	21.180
Inrichting tentoonstelling	883	1.000	979
Zonne-energiesysteem	37.929	37.929	37.929
	<u>51.461</u>	<u>52.036</u>	<u>62.195</u>
<u>Overige bedrijfskosten</u>			
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	33.212	33.000	31.241
Onderhoud	674	1.000	339
Energie en water	24.082	23.000	19.208
Wettelijke lasten	737	1.000	497
Onderhoud/onderhoudscontracten technische installaties	6.505	8.000	7.904
Schoonmaakkosten en vuilophaal	16.000	16.000	15.200
Overige	0	1.000	801
	<u>81.210</u>	<u>83.000</u>	<u>75.190</u>
<u>Administratie- communicatie- en beheerskosten</u>			
Automatiseringskosten	7.051	7.000	7.247
Abonnementen en contributies	1.293	1.250	1.187
Verzekeringen	1.081	2.250	3.359
Advieskosten	3.418	5.500	6.307
Administratiekosten	10.100	9.000	950
Accountant	12.870	13.000	12.725
	<u>35.813</u>	<u>38.500</u>	<u>31.775</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	realisatie 2023	begroting 2023	realisatie 2022
<u>Verkoopkosten</u>			
Reclamekosten	7.113	7.000	1.275
Commissie tickets	0	0	2.760
Promotie	3.825	3.000	7.687
	<u>10.938</u>	<u>10.000</u>	<u>11.722</u>
<u>Projectkosten</u>			
Museumplan	1.100	8.000	12.026
Mondriaan Fonds Covid - 19	0	0	7.270
Oprichting werf 3 / loods 2	318	0	63.866
Mondriaan Fonds Covid 5e steunmaatregel	21.661	21.000	38.339
Wintertentoonstelling	1.457	1.000	1.822
Tentoonstelling Napolcon	0	0	9.083
Tentoonstelling Museale zaken	22.236	20.000	23.052
Thca Beckman-prijs	7.038	6.500	7.522
Arbeid van tolken	0	0	99
Paleolithicum	54.803	60.000	0
Digitalisering	15.574	15.000	0
Sinterklaas	3.437	2.500	0
Restauratie werf Zwammerdam/Iconen van de Limes	332.477	340.000	346.526
Via Albaniana voor eigen rekening	0	0	4.785
VSB	0	0	7.401
	<u>460.101</u>	<u>474.000</u>	<u>521.791</u>
<u>Bestuurskosten</u>			
Presentiegelden/onkostenvergoeding	3.800	3.800	3.600
Advieskosten	6.280	6.000	3.948
	<u>10.080</u>	<u>9.800</u>	<u>7.548</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. Een bestuurslid ontving een omzetbelasting belaste vergoeding. Aan de bestuursleden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.			
<u>Totaal overige bedrijfskosten</u>	<u>598.142</u>	<u>615.300</u>	<u>648.026</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg 3)
(in euro)

	<u>realisatie</u> 2023	<u>begroting</u> 2023	<u>realisatie</u> 2022
<u>Uitkomst financiële baten en lasten</u>			
Ontvangen interest	0	0	57
Betaalde interest en bankkosten	<u>-22.130</u>	<u>-24.000</u>	<u>-29.167</u>
	<u>-22.130</u>	<u>-24.000</u>	<u>-29.110</u>