

Rapport

inzake : Jaarrekening 2021
Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

datum : 24 augustus 2022

Rapport

pag.

Samenstellingsverklaring	1
Algemeen	2
Resultaten	2
Resultaatbestemming	2

Jaarrekening

Balans per 31 december 2021	3
Staat van baten en lasten 2021	4
Kasstroomoverzicht 2021	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, 24 augustus 2022

Geachte Bestuur,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over het verslagjaar 2021 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 2021 van Stichting Museumpark Archeon statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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>2021</u>	<u>2020</u>
Marge	180.800	160.700
Bijdragen	181.600	508.500
	<u>362.400</u>	<u>669.200</u>
Bedrijfskosten	-677.600	-459.500
Bedrijfsresultaat	<u>-315.200</u>	<u>209.700</u>
Uitkomst financiële baten en lasten	-25.600	-29.400
Saldo	<u><u>-340.800</u></u>	<u><u>180.300</u></u>

Het verslagjaar werd afgesloten met een negatief saldo van € 340.789,-.

Resultaatbestemming 2021

Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	45.645
Toevoeging / onttrekking aan bestemmingsfondsen	-386.434
	<u><u>-340.789</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 2021
(in euro, na winstverdeling)

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Vaste activa</u>			<u>Reserves en fondsen</u>		
Materieel vast actief	542.265	603.108	Overige reserves	75.616	29.971
			Bestemmingsfondsen	<u>156.688</u>	<u>543.122</u>
<u>Vlottende activa</u>				<u>232.304</u>	<u>573.093</u>
Debiteuren	46.423	0	<u>Langlopende schulden</u>		
Overige vorderingen	554.200	737.297	ABN AMRO Asset		
Liquide middelen	<u>29.947</u>	<u>35.228</u>	Based Finance n.v.	358.029	405.051
	<u>630.570</u>	<u>772.525</u>	<u>Kortlopende schulden</u>		
			Crediteuren	189.823	33.758
			Overige schulden	<u>392.679</u>	<u>363.731</u>
				<u>582.502</u>	<u>397.489</u>
	<u>1.172.835</u>	<u>1.375.633</u>		<u>1.172.835</u>	<u>1.375.633</u>

Alphen aan den Rijn, 24 augustus 2022

R.J. Blom,
voorzitter.

J.M. Jehee,
penningmeester.

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
(in euro)

	<u>realisatie 2021</u>	<u>begroting 2021</u>	<u>realisatie 2020</u>
BATEN			
Marge	180.799	183.000	160.703
Overige baten	181.569	128.000	508.524
	<u>362.368</u>	<u>311.000</u>	<u>669.227</u>

LASTEN

Personeelskosten	17.031	26.000	19.900
Afschrijvingen	62.178	62.100	62.491
Overige bedrijfskosten	598.394	475.250	377.161
	<u>677.603</u>	<u>563.350</u>	<u>459.552</u>

BEDRIJFSRESULTAAT

Uitkomst financiële baten en lasten	<u>-25.554</u>	<u>-26.000</u>	<u>-29.413</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-340.789	-278.350	180.262
Buitengewoon resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

SALDO

	<u>-340.789</u>	<u>-278.350</u>	<u>180.262</u>
--	-----------------	-----------------	----------------

RESULTAATBESTEMMING
(in euro)

Toevoeging / onttrekking aan :

Overige reserves	45.645	47.811	-32.150
Bestemmingsfondsen	<u>-386.434</u>	<u>-326.161</u>	<u>212.412</u>
	<u>-340.789</u>	<u>-278.350</u>	<u>180.262</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

KASSTROOMOVERZICHT 2021
(in euro)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Batig saldo	-340.789	180.262
Afschrijvingen	62.178	62.491
Aanpassingen voor veranderingen werkkapitaal		
toe(-) / af(+)name vorderingen	136.674	45.638
toe(+)/ af(-)name kortlopende schuld	<u>185.013</u>	<u>-208.383</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	321.687	-162.745
	<u>43.076</u>	<u>80.008</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
toe(+)/ af(-)name langlopende leningen	<u>-47.022</u>	<u>-45.382</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investering in materieel vast actief	1.336	0
Desinvestering materieel vast actief	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutatie liquide middelen	<u>-5.281</u>	<u>34.626</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	35.228	602
Liquide middelen per 31 december	<u>29.947</u>	<u>35.228</u>
	<u>-5.281</u>	<u>34.626</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'.

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 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.

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 31-12-2020	investering 2021	afschrijving 2021	balans 31-12-2021
<u>Materieel vast actief</u>				
<u>Landmark N11</u>				
Aanschaf 2015	12.070		1.857	10.213
Aanschaf 2016	1.854		250	1.604
	<u>13.924</u>	<u>0</u>	<u>2.107</u>	<u>11.817</u>
<u>Museuminrichting</u>				
Aanschaf 2011	40.407		17.015	23.392
Aanschaf 2012	2.621		872	1.749
Aanschaf 2013	1.454		318	1.136
Aanschaf 2014	761		141	620
Aanschaf 2015	4.515		663	3.852
Aanschaf 2016	784		103	681
Aanschaf 2017	6.187		774	5.413
Aanschaf 2018	11.086		1.183	9.903
Aanschaf 2021				
25.08 koudwater luchtbevochtiger	0	1.336	94	1.242
	<u>67.815</u>	<u>1.336</u>	<u>21.163</u>	<u>47.988</u>
<u>Inrichting tentoonstelling</u>				
Aanschaf 2017	351		149	202
Aanschaf 2018	2.648		830	1.818
	<u>2.999</u>	<u>0</u>	<u>979</u>	<u>2.020</u>
<u>Zonne-energiesysteem</u>				
Aanschaf 2019	<u>518.370</u>	<u>0</u>	<u>37.930</u>	<u>480.440</u>
Totaal	<u><u>603.108</u></u>	<u><u>1.336</u></u>	<u><u>62.179</u></u>	<u><u>542.265</u></u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

<u>Materieel vast actief (vervolg 1)</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Stand per 1 januari</u>		
Aanschafwaarde	852.947	856.110
Cumulatieve afschrijving	-190.511	-190.511
Boekwaarde	<u>662.436</u>	<u>665.599</u>
<u>Mutaties</u>		
Buitengebruikstelling/Investerings	1.336	-3.163
Afschrijvingen (zodanig aangepast voor buitengebruikstelling)	-62.179	-59.016
	<u>-60.843</u>	<u>-62.179</u>
<u>Stand per 31 december</u>		
Aanschafwaarde	854.283	852.947
Cumulatieve afschrijving	-312.018	-249.839
Boekwaarde	<u>542.265</u>	<u>603.108</u>
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Debiteuren</u>	<u>46.423</u>	<u>0</u>
<u>Overige vorderingen</u>		
Omzetbelasting	28.806	24.786
Vooruitbetaalde kosten	8.137	24.269
Museumkaart afrekening	14.807	57.351
Teruggaaf energiebelasting	0	10.000
Mondriaan Fonds Restauratie Zwammerdamschepen dos 105839586	333.623	333.623
Mondriaan Fonds bijdrage Restauratie en presentatie van de Zwammerdamschepen dos 10	34.500	172.500
Provincie Zuid-Holland slotuitkering Iconen van de Limes dos 2019-04	0	11.200
Provincie Zuid-Holland 20% toegekende subsidie dos 2018 0000939	5.400	5.400
Provincie Zuid-Holland slot toegekende subsidie dos 2018 0000902		55.400
Provincie Zuid-Holland slotuitkering toegekende subsidie project 0141 Via Albaniana	7.088	0
Afrekening VriendenLoterij	22.522	0
Van de Bron vergoedingen terugleveren energie	1.334	524
RVO TVL 4e kwartaal 2021 respectievelijk 2020	97.983	41.792
RVO TVL 2020 definitieve afrekening	0	452
	<u>554.200</u>	<u>737.297</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ABN-AMRObank n.v.	<u>29.947</u>	<u>35.228</u>
<u>Reserves en fondsen</u>		
<u>Overige reserves</u>		
Stand per 1 januari	29.971	62.121
Toevoeging uit resultaatbestemming	45.645	-32.150
Stand per 31 december	<u>75.616</u>	<u>29.971</u>
<u>Bestemmingsfondsen</u>		
Bestemmingsfonds Museumplan		
Stand per 1 januari	85.000	0
Mutatie van Restauratie Zwammerdamschepen	0	25.000
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	60.000
Besteed / kosten	-8.353	0
	<u>76.647</u>	<u>85.000</u>
Bestemmingsfonds Via Albaniana		
Stand per 1 januari	0	0
Toevoeging uit resultaatbestemming	35.440	0
Besteed / kosten	-29.859	0
Stand per 31 december	<u>5.581</u>	<u>0</u>
Bestemmingsfonds Romeinse Schepen van Zwammerdam-Iconen van de Limes		
Stand per 1 januari	0	-14.290
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	0
Besteed / kosten	0	0
Mutatie naar Restauratie Zwammerdamsch	0	14.290
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
Bestemmingsfonds VSB beleef de restauratie Limes tentoonstelling in het Solarium		
Stand per 1 januari	0	0
Toevoeging uit resultaatbestemming	15.996	0
Besteed / kosten	-8.595	0
Stand per 31 december	<u>7.401</u>	<u>0</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Bestemmingsfonds Project Mondriaan Covid - 19		
Stand per 1 januari	59.190	0
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	60.000
Besteed / kosten	-51.920	-810
Stand per 31 december	<u>7.270</u>	<u>59.190</u>
Bestemmingsfonds Restauratie Zwammerdamschepen		
Stand per 1 januari	398.932	345.000
Mutatie naar Museumplan	0	-25.000
	<u>398.932</u>	<u>320.000</u>
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	333.623
Mutatie van Romeinse Schepen van Zwammerdam de Limes Iconen	0	-14.290
Besteed / kosten	-339.143	-240.401
Stand per 31 december	<u>59.789</u>	<u>398.932</u>
Totaal bestemmingsfondsen	<u>156.688</u>	<u>543.122</u>
Totaal overige reserves en bestemmingsfondsen	<u>232.304</u>	<u>573.093</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.		
Stand per 1 januari	540.696	603.084
Aflossing	-62.388	-62.388
Stand per 31 december	<u>478.308</u>	<u>540.696</u>
Financieringskosten	73.257	90.263
Verrekenende financieringskosten	-15.366	-17.006
	<u>57.891</u>	<u>73.257</u>
Saldo	420.417	467.439
Aflossingsverplichting	-62.388	-62.388
Stand per 31 december	<u>358.029</u>	<u>405.051</u>
<u>Crediteuren</u>	<u>189.823</u>	<u>33.758</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Overige schulden</u>		
Energie	10.019	0
Accountant en administratie	11.290	10.205
Aflossingsverplichting ABNAMRO Asset Based Finance n.v.	62.388	62.388
ABNAMRO Asset Based Finance n.v. uitgestelde termijnen Covid-19	0	37.745
MJK vooruitontvangen i.v.m. Covid-19	46.000	46.000
Archeon Novum v.o.f. afrekening MJK	11.472	52.308
Archeon Novum v.o.f. Rekening-courant	162.458	102.424
Archeon Novum v.o.f. afrekening VriendenLoterij	37.069	0
Projectkosten	23.291	16.189
Bestuurskosten	0	2.430
Onderhoudscontracten werktuigbouw	0	5.808
Terugbetaling RVO subsidie	28.692	28.234
	<u>392.679</u>	<u>363.731</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 2021 € 115.084,-.

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	<u>realisatie</u> 2021	<u>begroting</u> 2021	<u>realisatie</u> 2020
<u>Marge</u>			
Entreegelden	56.178	65.000	52.248
Omzet VriendenLoterij	25.173	10.000	0
Vergoeding Museumjaarkaart	442.010	480.000	482.007
	<u>523.361</u>	<u>555.000</u>	<u>534.255</u>
Partage-afrekening Museumjaarkaart Themapark Archeon	-342.562	-372.000	-373.552
	<u>180.799</u>	<u>183.000</u>	<u>160.703</u>
<u>Overige baten</u>			
<u>Subsidiebaten</u>			
Mondriaan Fonds 105749302 bijdrage Restauratie van de Zwammerdamschepen	0	0	333.623
Subsidie Provincie Zuid-Holland 2020-1920 project Museumplan	0	0	60.000
Mondriaan Fonds bijdrage Covid - 19	0	0	60.000
Subsidie Provincie Zuid-Holland Via Albaniana project dos 0141	35.440	0	0
Subsidie Gemeente Alphen aan den Rijn	15.996	0	0
	<u>51.436</u>	<u>0</u>	<u>453.623</u>
<u>Giften, crowdfunding en andere bijdragen</u>			
J.T.H.S. Vinke-Flens	400	0	400
Diverse privé personen	756	0	877
TVL bijdrage	97.983	100.000	27.167
Bijdrage RVO Nederland 17872674 SDE Solarproject	0	0	18.182
Bijdrage van de Bron	28.052	26.000	8.275
VriendenLoterij	2.942	2.000	0
	<u>130.133</u>	<u>128.000</u>	<u>54.901</u>
<u>Totaal overige baten</u>	<u>181.569</u>	<u>128.000</u>	<u>508.524</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	realisatie 2021	begroting 2021	realisatie 2020
<u>Personele kosten</u>			
Inleen personeel en vrijwilligers	10.431	18.500	14.570
Beheersvergoeding	6.600	7.500	5.330
	<u>17.031</u>	<u>26.000</u>	<u>19.900</u>
<u>Afschrijvingen</u>			
Landmark	2.107	2.107	2.107
Museumrichting	21.163	21.085	21.069
Inrichting tentoonstelling	979	979	1.386
Zonne-energiesysteem	37.929	37.929	37.929
	<u>62.178</u>	<u>62.100</u>	<u>62.491</u>
<u>Overige bedrijfskosten</u>			
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	29.028	29.000	29.028
Onderhoud	161	1.000	703
Energie	18.397	14.000	11.391
Wettelijke lasten	897	1.000	494
Onderhoud/onderhoudscontracten technische installaties	9.221	10.000	15.971
Schoonmaakkosten en vuilophaal	7.200	10.000	9.969
	<u>64.904</u>	<u>65.000</u>	<u>67.556</u>
<u>Administratie- communicatie- en beheerskosten</u>			
Kantoorbenodigdheden en onderhoud kantoormachines	0	500	0
Automatiseringskosten	9.051	7.000	6.696
Abonnementen en contributies	2.942	4.750	2.730
Verzekeringen	2.110	2.250	2.296
Advieskosten	6.643	2.750	2.120
Administratiekosten	2.754	6.500	5.378
Accountant	9.635	10.250	8.725
Overige	54	0	17
	<u>33.189</u>	<u>34.000</u>	<u>27.962</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	realisatie 2021	begroting 2021	realisatie 2020
<u>Verkoopkosten</u>			
Reclamekosten	3.590	3.500	0
Drukwerk folders	0	400	300
Reiskosten	0	500	0
Representatie	0	150	399
Commissie tickets	10.480	10.000	0
Promotie	4.725	1.000	0
	<u>18.795</u>	<u>15.550</u>	<u>699</u>
<u>Projectkosten</u>			
Museumplan	8.353	0	0
Mondriaanfonds Covid - 19	51.920	0	810
Bijenlandschap	0	0	119
Limes Games	0	0	16.400
Destination Viking Association	0	2.500	261
Tentoonstelling Spartacus	0	0	1.312
Tentoonstelling Napoleon	26.293	0	0
Tentoonstelling Museale zaken	5.681	0	0
Thea Beckman-prijs	6.325	4.000	3.968
Arbeid van tolken	2.532	0	0
Restauratie werf Zwammerdam/Iconen van de Limes	339.143	350.000	240.401
Via Albaniana	29.859	0	0
VSB	8.595	0	0
	<u>478.701</u>	<u>356.500</u>	<u>263.271</u>
<u>Bestuurskosten</u>			
Presentiegelden/onkostenvergoeding	2.805	4.200	17.673
Advieskosten	0	0	0
	<u>2.805</u>	<u>4.200</u>	<u>17.673</u>
<p>Drie 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 omzetbelasting belaste vergoeding. Aan de bestuursleden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.</p>			
<u>Totaal overige bedrijfskosten</u>	<u>598.394</u>	<u>475.250</u>	<u>377.161</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

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

	realisatie 2021	begroting 2021	realisatie 2020
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u>Uitkomst financiële baten en lasten</u>			
Ontvangen interest	101	0	0
Betaalde interest en bankkosten	-25.655	-26.000	-29.413
	<u>-25.554</u>	<u>-26.000</u>	<u>-29.413</u>