

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Inventaris			5.069		4.574
Vlottende activa					
Vorderingen	(2)	38.454		20.069	
Liquide middelen	(3)	<u>77.805</u>		<u>67.844</u>	
			116.259		87.913
			<u>121.328</u>		<u>92.487</u>

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Reserves en fondsen	(4)				
Kapitaal		19.358		24.406	
Bestemmingsreserves		52.803		23.277	
Bestemmingsfonds		<u>20.097</u>		<u>21.600</u>	
			92.258		69.283
Kortlopende schulden	(5)				
Crediteuren		14.961		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		2.394		9.853	
Overige schulden		-		4.281	
Overlopende passiva		<u>11.715</u>		<u>9.070</u>	
			29.070		23.204
			<u>121.328</u>		<u>92.487</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
Baten		
Baten	(6) 4.580	10.129
Subsidiebaten	(7) 347.189	306.479
Overige baten	(8) 6.294	5.838
Som der baten	358.063	322.446
Lasten		
Inkoopwaarde van de netto-omzet	(9) 36.284	24.308
Personeelskosten	(10) 75.613	58.722
Afschrijvingen	(11) 2.255	1.738
Overige lasten	(12) 220.760	224.379
	298.628	284.839
Som der lasten	334.912	309.147
Financiële baten- en lasten	(13) -176	-196
Resultaat	22.975	13.103
Resultaatbestemming		
Kapitaal	-5.048	488
Bestemmingsreserves	29.526	2.299
Bestemmingsfonds	-1.503	10.316
	22.975	13.103

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten en algemene informatie

De activiteiten van Stichting Museum Veenendaal bestaan voornamelijk uit het vergroten van cultuurbereik aan de inwoners van Veenendaal in het bijzonder en in het algemeen aan alle publiek, zowel plaatselijk als landelijk.

Continuïteit

De gemeente Veenendaal heeft voor 2021 een subsidiebeschikking afgegeven, waarmee de continuïteit voor 2021 is gewaarborgd. De jaarrekening 2020 is opgesteld op basis van continuïteit.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Museum Veenendaal (statutaire zetel Veenendaal, geregistreerd onder KvK-nummer 41183807) is gevestigd op Kees Stipplein 76 te Veenendaal.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgesteld volgens de RJK C1 Kleine organisatie-zonder-winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Pensioenverplichtingen aan werknemers

De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt ten laste van het resultaat gebracht.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten- en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
6. Baten		
Entreegelden	3.258	6.748
Museum winkel	5	106
Museum jaarkaarten	1.317	3.275
	<u>4.580</u>	<u>10.129</u>
7. Subsidiebatens		
Subsidie Gemeente Veenendaal	310.092	229.165
Subsidie impuls publieksfunctie	-	51.714
Subsidie programmaraad	-	12.000
Subsidie Waterschap Vallei en Veluwe	-	3.600
Subsidie Grebbelinie, Provincie Utrecht	-	10.000
Subsidie Opstartregeling	3.000	-
Subsidie animatiefilm Veenendaal	3.000	-
Subsidie Veenendaal verenigd/t	31.097	-
	<u>347.189</u>	<u>306.479</u>
8. Overige baten		
Overige ontvangsten	686	1.346
Bijdrage scholen	501	89
Workshops	487	656
Vrienden van het museum	620	340
Vrijval rekening-courant museumvereniging	-	3.407
Corona tegemoetkoming	4.000	-
	<u>6.294</u>	<u>5.838</u>
9. Inkoopwaarde van de netto-omzet		
Aankoop projecten en collectie	16.455	9.619
Gilbert jaar	-	7.276
Museum jaarkaarten	679	3.221
Kosten smartphonewedstrijd	-	1.766
Veenendaal Verenigd/t	19.150	2.426
	<u>36.284</u>	<u>24.308</u>

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
	€	€
10. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	55.956	35.090
Sociale lasten	19.147	21.361
Pensioenlasten	510	2.271
	<u>75.613</u>	<u>58.722</u>
Lonen en salarissen		
Bruto lonen	55.956	54.539
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-	-19.449
	<u>55.956</u>	<u>35.090</u>
Sociale lasten		
Premies sociale verzekeringswetten	10.215	9.867
Ziekteverzuimverzekering	8.932	11.494
	<u>19.147</u>	<u>21.361</u>
Pensioenlasten		
Pensioenlasten	<u>510</u>	<u>2.271</u>
Personeelsleden		
Bij de stichting was in 2020 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2019: 1).		
11. Afschrijvingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>2.255</u>	<u>1.738</u>
12. Overige lasten		
Overige personeelskosten	12.767	23.149
Huisvestingskosten	149.395	139.205
Exploitatiekosten	58.598	62.025
	<u>220.760</u>	<u>224.379</u>

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
Overige personeelskosten		
Onkostenvergoedingen	2.250	2.455
Kantinelasten	1.064	1.291
Opleidingslasten	395	2.228
Kosten PR-medewerker	731	4.419
Vacatiegelden bestuursleden	4.800	7.500
Overige personeelskosten	3.527	5.256
	<u>12.767</u>	<u>23.149</u>
Huisvestingskosten		
Huur onroerende zaak	102.978	99.127
Onderhoud onroerende zaak	2.196	-
Hygiëne kosten Covid-19	2.887	-
Servicekosten	39.501	38.198
Overige huisvestingslasten	1.833	1.880
	<u>149.395</u>	<u>139.205</u>
Exploitatiekosten		
Kantoorbenodigdheden (inclusief kopieermachine)	2.718	2.775
Drukwerk	329	701
Automatiseringskosten / website	13.174	13.370
Telefoonkosten	-	6
Contributies en abonnementen	1.502	1.330
Verzekeringen	4.843	4.174
Betaalde kostenvergoedingen/ reiskosten	690	2.878
Reclame en advertentiekosten	871	1.857
Representatiekosten	60	762
Accountantskosten	4.135	3.898
Historisch Informatie Punt	775	775
Kosten inrichting museum	20.529	25.317
Kosten "Nieuwe Media"	4.100	-
Overige exploitatielasten	4.872	4.182
	<u>58.598</u>	<u>62.025</u>
13. Financiële baten- en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente rekening-courant bankiers	-176	-196
	<u>-176</u>	<u>-196</u>