

Stichting Exploitatie Kaatsmuseum

Balans per 31-12-2020

	1-1-2020	31-12-2020		1-1-2020	31-12-2020
Bank	€ 1.469	€ 8.882	Eigen vermogen	€ 7.440	€ 6.040
Kas	€ 4	€ 82	Voorz. Verbouw en inrichting	€ 152.500	€ 152.500
Kassa	€ 183	€ 188	Voorziening provincie Fryslân	€ 100.000	€ 100.000
Debiteuren		€ 182	Aanv. Voorz. Verbouw en inr.	€ 2.782	€ 2.782
Verbouw en inrichting	€ 261.729	€ 261.729	Voorziening digitalisering	€ 553	€ 275
Te vorderen BTW	€ 1.125	€ 740	Voorziening onderhoud	€ 2.000	
Boekuitgave Breuker	€ 765	€ 1.634	Project Wallball pr.Frl.		€ 5.000
			Project Kaatsen en de OS		€ 6.840
	€ 265.275	€ 273.437		€ 265.275	€ 273.437

Toelichting op de Balans

Bankrekeningen

Op 1 januari 2020 waren er twee bankrekeningen:

a de betaalrekening NL85 RABO 0128 3991 71	€ 1361,81
b de spaarrekening NL53 RABO 1478 4775 63	€ 107,31 +
	€ 1469,12

Op 31 december 2020 waren er twee bankrekeningen

a de betaalrekening NL85 RABO 0128 3991 71	€ 8775,37
b de spaarrekening NL53 RABO 1478 4775 63	€ 107,32 +
	€ 8882,69

De financiële activa

De financiële activa bestaan uit het banksaldo, de kas voor het doen van kleine huishoudelijke uitgaven en de vanaf de opening fungerende kassa voor contante of pinbetalingen.

Vorderingen

Hieronder vallen de over het vierde kwartaal van 2020 terug te vorderen BTW.

Inrichting gebouw

Voor verbouw en inrichting is eind 2016 in totaal € 261.729 uitgegeven en geactiveerd. De bedoeling hiervan is, in ieder geval tijdens de realisatie van het totaalplan voor het kaatsmuseum, zichtbaar te maken welk bedrag in de aanpassingen is geïnvesteerd. Te zijner tijd zal dit bedrag in één keer volledig afgeschreven worden, want het is slechts voor het huidige doel, het exploiteren van een kaatsmuseum, een relevante investering. De stichting is met de provincie de verplichting aangegaan om het vernieuwde kaatsmuseum na realisatie tenminste 5 jaar in stand te houden, te beheren en te exploiteren. Uitgaande van de openingsdatum van 1 september 2016 zou deze verplichting op 1 september 2021 eindigen.

De verbouw en inrichting zijn gefinancierd uit eenmalige donaties van fondsen en van de provincie Fryslân. De door deze instellingen gedoteerde bedragen zijn opgenomen onder respectievelijk de Voorziening verbouw en inrichting en de Voorziening provincie Fryslân.

De meerkosten van verbouw en inrichting, ofwel het niet door de provincie en de fondsen gedekte deel van de uitgaven, bedragen € 9.229. Voor € 2.782 kunnen deze meerkosten worden gedekt door de via de Stichting Collectie en Documentatie Kaatsmuseum ontvangen nagekomen eenmalige donaties voor aankoop, verbouw en inrichting van het museumpand,

€ 1.732 en de gedeeltelijke besteding van het openingscadeau van de Vrienden van het Kaatsmuseum, de aanschaf van een A3-printer ter waarde van € 1.050. Op de balans is dit terug te vinden in de Aanvullende Voorziening Verbouw en inrichting. Daarmee resteert aan meerkosten ten laste van de stichting nog een bedrag van € 6.447.

Digitaliseringsproject

In 2020 stond de tentoonstelling over Kaatsen en de Olympische Spelen gepland. Hiervoor werd door de Vrienden van het Kaatsmuseum € 4.000 toegezegd. Nu de tentoonstelling is doorgeschoven naar 2021 hebben ze de € 4.000 ingezet voor het digitaliseringsproject. Om de snelheid bij dit project erin te houden hebben ze er nog € 2.000 bijgevoegd. Hierdoor resteren in 2020 nog € 278 aan eigen uitgaven voor het digitaliseringsproject. Zonder deze extra donatie van € 6.000 van de Vrienden van het Kaatsmuseum zou het exploitatieverlies over 2020 maar liefst € 9.678 zijn geweest.

Project Boek Breuker

In 2020 is het boek "Van Parijs tot Pyeongchang-Kaatsen, kaatsers en alle andere 29 Friese medaillewinnaars op de Olympische Spelen" van Pieter Breuker uitgekomen. De uitgave hiervan is mede mogelijk gemaakt door twee bijdragen van elk € 1.000 van een tweetal fondsen. Inclusief de in 2019 al vooruitbetaalde onkosten waren € 6.001 met de uitgave van dit boek gemoeid. Het Kaatsmuseum heeft hiervoor 200 exemplaren ter verkoop gekregen. In 2020 zijn hiervan 129 exemplaren verkocht, hetgeen overeenkomt met een netto opbrengst van € 2.367. Het resterende tekort van € 1.634 zal niet helemaal door verkoop van de overige boeken teniet gedaan kunnen worden.

Project Wallball

Van de provincie Fryslân is een opdracht gekregen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een kaatsvariant op de Olympische wedstrijdagenda te krijgen. In 2021 moet de opdracht worden afgerond.

Project Kaatsen en de Olympische Spelen

De tentoonstelling over Kaatsen en de Olympische Spelen, de tentoonstelling met Olympische medailles van Friese winnaars van de Zomer- en Winterspelen en het drietal lezingen van twee topcoaches en een topsporter zijn door het Coronavirus doorgeschoven naar 2021. Voor dit project is er in 2020 € 15.500 aan donaties binnengekomen, terwijl de uitgaven € 8.660 bedroegen. Het overschot is gereserveerd voor de uitgaven die in 2021 nog voor dit project zullen volgen. Het project vergt meer tijd door het Coronavirus maar de hoop is dat alles nog wel volgens plan kan worden uitgevoerd en dat de financiële ondersteuning voldoende is voor realisering.

Verantwoording projecten

De drie projecten Boek Breuker, Wallball en Kaatsen en de Olympische Spelen zijn nog niet afgerond en de financiële verantwoording hiervan zal in 2021 plaatsvinden.

Verliesbestemming

Het verlies over 2020 bedraagt € 3.678.

Over 2019 werd nog een winst behaald van € 2.681.

Daarmee is het resultaat met € 6.359 verminderd hetgeen voor een groot deel te wijten is aan het Coronavirus en alle daarmee samenhangende gevolgen.

De resterende eigen uitgaven voor het digitaliseringsproject van € 278 kunnen ten laste van de voorziening digitalisering worden gebracht. De extra onderhoudskosten aan het gebouw voor met name de dakbedekking van het hoogst gelegen dak en de rioolwaterafvoer kunnen voor € 2.000 ten laste worden gebracht van de voorziening onderhoud.

Behaalde verlies over 2020	€ 3.678
Ten laste van de voorziening digitalisering	€ 278 –
Ten laste van de voorziening onderhoud	€ 2.000 –
Verlies over 2020 na verliesbestemming	€ 1.400

Bepaling eigen vermogen per 31-12-2020

Eigen vermogen 1-1-2020	€ 7.440
Saldo verlies 2020 na verliestoedeling	€ 1.400+
Eigen vermogen 31-12-2020	€ 6.040

Toelichting op het eigen vermogen

Van het eigen vermogen per 1-1-2020 wordt het na verliesbestemming nog resterende verlies over 2020 van € 1.400 afgeboekt.

Resultatenrekening per 31-12-2020

Opbrengsten		Jaar 2019	Jaar 2020
1	Bijdragen derden	23.150	16.974
2	Omzet toegangskaartjes, boeken, arrangementen etc.	7.185	2.921
3	Rentebaten	0	0
4	Diverse baten	4	17
	Totaal	30.339	19.911

Kosten		Jaar 2019	Jaar 2020
1	Gemeentelijke belastingen en andere heffingen	2.143	1.488
2	Gebruikerskosten	3.816	4.524
3	Verzekeringen	3.962	4.042
4	Reclame en advertenties	1.352	1.066
5	Relatiegeschenken	808	184
6	Internet- en telefoonkosten	760	988
7	Reis - en overige kosten vrijwilligers en bestuur	1.708	1.199
8	Activiteiten en tentoonstellingen	1.813	171
9	Beveiliging/inbraakpreventie	650	671
10	Kleine aanschaffingen	1.353	649
11	Bankkosten	163	163
12	Contributies/abonnementen	1.963	1.170
13	Onderhoud inventaris en gebouw	3.490	6.997
14	Digitaliseringsproject	3.647	278
15	Edukatieproject		
16	Diverse lasten	30	
	Totaal	27.658	23.589
Saldo winst 2019		2.681	
Saldo verlies 2020			3.678

Toelichting op de Resultatenrekening

Opbrengsten

1 De Bijdragen derden bestaan uit bijdragen van	
- de gemeente Waadhoeke	€ 2.750
- de KNKB	- 10.000
- de Koninklijke PC	- 1.500
- de Vereniging van Vrienden van het KM	- 2.500
- diverse donateurs	- 224 +
	<u>€ 16.974</u>

Van de Vrienden van het Kaatsmuseum is naast de jaarlijkse bijdrage van € 2.500 nog een bedrag van € 6.000 ontvangen voor het digitaliseringsproject en ook onder die begrotingspost geboekt. Zonder deze extra donatie van de Vrienden van het Kaatsmuseum zou het verlies over 2020 € 6.000 hoger zijn geweest!

2 De omzet is behaald uit vooral toegangskaartjes en arrangementen, met daarnaast nog losse verkoop van boeken, kalenders of andere artikelen uit de museumwinkel.

Het Coronavirus heeft tot gevolg gehad dat het bezoekersaantal met 540 een dieptepunt is sinds de heropening in 2016. Nagenoeg alle geplande kaatsarrangementen, museumbezoek met een clinic, moesten worden afgezegd. De geplande tentoonstelling Kaatsen en de Olympische Spelen is doorgeschoven naar 2021.

Bezoekersaantallen	
Jaar	Aantal
2017	1746
2018	2368
2019	1840
2020	540

3 In 2020 is geen rente ontvangen.

4 Het betreft een kasverschil en een klein afrondingsverschil in terug te vorderen BTW.

Kosten

1 Gemeentelijke belastingen en andere heffingen

De gemeentelijke belastingen betreffen OZB en rioolheffing. De gemeente heeft vanwege het Coronavirus afgezien van de inning van de jaarlijkse reclamebelasting van € 750. De overige heffingen bestaan uit de zuiveringsheffing en de waterschapsbelasting.

2 Gebruikerskosten

De gebruikerskosten betreffen de kosten voor de nutsvoorzieningen: gas, electriciteit en waterleiding. Voor gas en electriciteit is er in 2015 een contract afgesloten bij NLE en voor water bij Vitens. Het contract met NLE is in 2019 voor drie jaar verlengd met als gevolg dat de nieuwe tarieven aanzienlijk hoger zijn dan daarvoor. Tevens is de teruggaaf van de energiebelasting van € 898 over het verbruiksjaar 2019 in de cijfers verwerkt.

3 Verzekeringen

Hieronder vallen de verzekeringen voor de collectie, de kantoorinventaris, het museum pand en de aansprakelijkheid als bedrijf en van de bestuurders.

Bij de aankoop van het museum pand in 2015 is de gebouwenverzekering ook bij Interpolis ondergebracht evenals de beide bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. Daarmee is de volledige verzekeringsportefeuille van het kaatsmuseum bij Interpolis afgesloten.

4 Reclame en advertenties

Naast een vijftal advertenties zijn er twee beachflags gemaakt voor plaatsing bij het Kaatsmuseum tijdens de openingsuren.

5 Relatiegeschenken

Het betreft de aanschaf van relatiegeschenken voor de winkelverkoop in het museum.

6 Internet- en telefoonkosten

Het betreft de kosten van webhosting, internet- en telefoonaansluiting.

De webhosting is in 2015 ondergebracht bij XXLWebhosting BV. Dataopslag vindt vanaf september 2020 plaats bij Cloud Provider BV

Voor de internet- en telefoonaansluiting is eind 2015 een abonnement afgesloten bij Ziggo.

7 Reis - en overige kosten vrijwilligers en bestuur

Onder deze post vallen alle reis- en verblijfskosten evenals andere onkosten van stichtingsbestuur, museumcoördinatoren en vrijwilligers. De grootste kostenpost vormt hierbij de reiskosten: € 832.

8 Activiteiten en tentoonstellingen

Er hebben door het Coronavirus slechts 139 personen in groepsverband aan activiteiten van het kaatsmuseum meegedaan. Veruit het grootste deel, 103 hiervan, voor leerlingen van basis- of voortgezet onderwijs. Een jaar eerder waren dit nog 633 personen.

Van alle geplande kaatsarrangementen voor volwassenen zijn er uiteindelijk slechts twee doorgegaan met in totaal 16 deelnemers. Heel bijzonder was de bustocht met 20 senioren van Toonen Reizen uit Malden. Het Kaatsmuseum bleek voor een groep met het nodige rollend materiaal en met een invalidentoilet een zeer goed toegankelijk museum te zijn. De groep was zeer enthousiast over hun bezoek aan het Kaatsmuseum!

De kosten betreffen onkosten voor de organisatie van twee kaatsclinics op it Sjúkelân en één in park Vijversburg te Tytsjerk.

9 Beveiliging/inbraakpreventie

Het betreft kosten voor aanpassing en onderhoud van het beveiligingssysteem met daarnaast nog abonnementskosten voor de aansluiting bij een professionele alarmcentrale.

10 Kleine aanschaffingen

De kleine aanschaffingen betreffen diverse aankopen voor facilitaire zaken of de inrichting van het kaatsmuseum.

11 Bankkosten

De kosten van de Rabobank voor het betalingsverkeer.

12 Contributies/abonnementen

Het betreft de contributie van de museumfederatie, abonnements- en onderhoudskosten voor het betalingssysteem en het kasregister, de brandbeveiliging en de dienstverleningsovereenkomst met Statuur.

13 Onderhoud inventaris en gebouw

In 2020 waren er veel onkosten aan het gebouw. Met name de dakbedekking van het hoogst gelegen dak en de problemen met de rioolafvoer waren alleen al goed voor € 6.115.

Daarnaast zijn in eigen beheer nog reparaties en verfbeurten aan de raam- en deurkozijnen van de achtergevel van de eerste verdieping verricht. Tevens is er een laptop met bijbehorende software aangeschaft.

14 Digitaliseringsproject

Het betreft het derde jaar aan uitgaven voor het meerjarig digitaliseringsproject. Naast wat kleinere uitgaven vormde de factuur van € 6.040 van Statuur voor de tweede fase van het digitaliseringsproject de grootste post. Deze uitgaven zijn mede mogelijk gemaakt door een extra donatie van € 6.000 van de Vrienden van het Kaatsmuseum. Het resterende tekort van € 278 kan worden verrekend met de vorig jaar gemaakte reservering van € 553 voor toekomstig digitaliseringswerk.

Verlies

Het verlies over 2020 bedraagt € 3.678.

Over 2019 werd nog een winst behaald van € 2.681.

Daarmee is het resultaat met € 6.359 verminderd hetgeen voor een groot deel te wijten is aan het Coronavirus en alle daarmee samenhangende gevolgen.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 april 2021.

Voorzitter Bram Bonnema Secretaris Ina Efdé-Feenstra Penningmeester Theunis Piersma

Handwritten signature of Bram Bonnema in blue ink, featuring a large, stylized 'B' and 'B'.Handwritten signature of Ina Efdé-Feenstra in blue ink, featuring a complex, circular scribble.Handwritten signature of Theunis Piersma in blue ink, featuring a stylized 'P' and 'P'.