

Stichting Exploitatie Kaatsmuseum

Balans per 31-12-2021

	1-1-2021	31-12-2021		1-1-2021	31-12-2021
Bank	€ 8.882	€ 4.530	Eigen vermogen	€ 6.040	€ 2.176
Kas	€ 82	€ 59	Voorz. Verbouw en inrichting	€ 152.500	
Kassa	€ 188	€ 339	Voorziening provincie Fryslân	€ 100.000	
Debiteuren	€ 182		Aanv. Voorz. Verbouw en inr.	€ 2.782	
Verbouw en inrichting	€ 261.729		Voorziening digitalisering	€ 275	€ 275
Te vorderen BTW	€ 740	€ 1.795	Voorziening gebouw en inv.		€ 5.000
Boekuitgave Breuker	€ 1.634	€ 1.404	Project Wallball pr.Frl.	€ 5.000	
			Project Kaatsen en de OS	€ 6.840	€ 676
	€ 273.437	€ 8.127		€ 273.437	€ 8.127

Toelichting op de Balans

Bankrekeningen

Op 1 januari 2021 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

Op 31 december 2021 waren er twee bankrekeningen

a de betaalrekening NL85 RABO 0128 3991 71	€ 4422,20
b de spaarrekening NL53 RABO 1478 4775 63	€ 107,33 +
	€ 4529,53

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 2021 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.

Dit bedrag wordt nu in één keer volledig afgeschreven, 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.

Op 1 september 2021 is deze verplichting geëindigd.

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 museum pand, € 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.

De destijds ten laste van de stichting komende meerkosten van € 6.447 worden nu ook afgeschreven op het eigen vermogen. Nu de verplichting naar de provincie Fryslân is weggevallen is er reden om de balans dienovereenkomstig op te schonen.

Digitaliseringsproject

Het Coronavirus heeft de digitaliseringswerkzaamheden danig vertraagd. In 2021 zijn hiervoor geen uitgaven gedaan waardoor er geen beroep op de voorziening is gedaan.

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 2021 zijn hiervan 14 exemplaren verkocht, hetgeen overeenkomt met een netto opbrengst van € 257. Het resterende tekort van € 1.404 zal voor ongeveer de helft 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. Op 21 oktober 2021 is het rapport "Wallball, de balsport met een Olympische droom" gepresenteerd tijdens de Openingsceremonie van de Europese Jeugdkampioenschappen in sporthal 'de Trije' in Franeker en aangeboden aan Sietske Poepjes, gedeputeerde van de provincie Fryslân, aan Caroline de Pee, wethouder van de gemeente Waadhoeke, en aan Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van de NOC*NSF.

Het project Wallball is daarmee afgerond en de in 2020 reeds ontvangen € 5.000 worden ingebracht in de Voorziening gebouw en inventaris om daarmee de verbouw en de inrichting van de vrijgekomen geldautomaatruimte mede te financieren.

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 van 2020 naar 2021. In 2021 zijn de tentoonstellingen gerealiseerd evenals het Wallbaldeel van het project. Het Coronavirus heeft het echter wederom onmogelijk gemaakt om op een succesvolle wijze de drie geplande lezingen te realiseren.

Voor dit project zijn er in 2021 door de subsidie vanuit het Iepen Mienskipsfûns € 9.070 aan inkomsten binnen gekomen en € 15.234 aan uitgaven verricht. Het daarmee resterende overschot voor dit project van € 676 is gereserveerd voor de uitgaven die in 2022 nog voor de lezingen zullen volgen. Ervan uitgaande dat de binnengekomen subsidiegelden achteraf volledig kunnen worden verantwoord en er niks terug betaald behoeft te worden zal dit project naar verwachting geen aanvullende gelden vragen.

Winstbestemming

De winst over 2021 bedraagt € 2.583.

Over 2020 werd nog een verlies geleden van € 3.678.

Bepaling eigen vermogen per 31-12-2021

Eigen vermogen 1-1-2021	€	6.040
Eigen meerkosten verbouw en inrichting	€	<u>6.447-</u>
	€	- 407
Saldo winst 2021	€	<u>2.583+</u>
Eigen vermogen 31-12-2021	€	2.176

Toelichting op het eigen vermogen

Aan het eigen vermogen per 1-1-2021 wordt de winst over 2021 toegevoegd.

Resultatenrekening per 31-12-2021

Opbrengsten		Jaar 2020	Jaar 2021
1	Bijdragen derden	16.974	17.832
2	Omzet toegangskaartjes, boeken, arrangementen etc.	2.921	4.961
3	Rentebaten	0	0
4	Diverse baten	17	9
	Totaal	19.911	22.802

Kosten		Jaar 2020	Jaar 2021
1	Gemeentelijke belastingen en andere heffingen	1.488	1.911
2	Gebruikerskosten	4.524	4.625
3	Verzekeringen	4.042	4.552
4	Reclame en advertenties	1.066	1.680
5	Relatiegeschenken	184	254
6	Internet- en telefoonkosten	988	1.386
7	Reis - en overige kosten vrijwilligers en bestuur	1.199	1.199
8	Activiteiten en tentoonstellingen	171	439
9	Beveiliging/inbraakpreventie	671	690
10	Kleine aanschaffingen	649	1.034
11	Bankkosten	163	167
12	Contributies/abonnementen	1.170	779
13	Onderhoud inventaris en gebouw	6.997	1.005
14	Digitaliseringsproject	278	-
15	Verbouw geldautomaatruimte		443
16	Diverse lasten		55
	Totaal	23.589	20.219
Saldo verlies 2020		(3.678)	
Saldo winst 2021			2.583

Toelichting op de Resultatenrekening

Opbrengsten

1 De Bijdragen derden bestaan uit bijdragen van		
- de gemeente Waadhoeke-reguliere subsidie	€	2.750
- de gemeente Waadhoeke-Coronaoverbrugging	-	1.010
- de KNKB	-	10.000
- de Koninklijke PC-verkoop PC kaarten	-	300
- de Vereniging van Vrienden van het KM	-	2.500
- Douwe Kalma Stifting-donatie educatieproject	-	500
- RABO-gift Clubondersteuning 2021	-	680
- diverse donateurs	-	92 +
	€	17.832

Naast de jaarlijkse subsidie is van de gemeente Waadhoeke nog een eenmalige bijdrage als 'Coronaoverbrugging' ontvangen. De reguliere bijdragen van de KNKB en de Vrienden van het Kaatsmuseum zijn dit jaar nog aangevuld met incidentele giften van de Douwe Kalma Stifting, de RABO voor Clubondersteuning, de PC voor de kaartenverkoop en nog wat kleinere giften van een viertal donateurs.

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

Het Coronavirus heeft tot gevolg gehad dat het bezoekersaantal in 2020 met 540 een dieptepunt vormde sinds de heropening in 2016. Met de bijzondere tentoonstelling Kaatsen en de Olympische Spelen in 2021 is het bezoekersaantal met 1008 wel aanzienlijk beter dan het voorgaande jaar, maar toch viel het ietwat tegen. De verlate opening pas op zaterdag 5 juni en de voorzichtigheid van potentiële bezoekers zijn hier ongetwijfeld debet aan geweest. Over het algemeen wordt er in de museumwereld gesproken over ca. 40% minder bezoekers door het Coronavirus. Als dit ook voor het Kaatsmuseum zou gelden dan wordt het bezoekersaantal beter te plaatsen.

Bezoekersaantallen	
Jaar	Aantal
2017	1746
2018	2368
2019	1840
2020	540
2021	1008

3 In 2021 is geen rente ontvangen.

4 Het betreft een positief 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 de inning van de jaarlijkse reclamebelasting beperkt tot € 400 van de gebruikelijke € 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.

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 was de volledige verzekeringsportefeuille van het kaatsmuseum bij Interpolis afgesloten.

De tijdelijke tentoonstelling met waardevolle Olympische medailles gewonnen door (geboren) Friese sporticonen heeft ertoe geleid dat Interpolis als verzekeraar van de reguliere en de tijdelijke collectie is afgehaakt en vervangen door verzekeraar W. A. Hienfeld. De kosten

van het hiervoor vereiste inspectierapport en de bijbehorende risico-inventarisatie zijn ook onder de post verzekeringen verantwoord.

4 Reclame en advertenties

Hieronder zijn de kosten van Statuur opgenomen voor het maken van een volledig nieuwe website voor het kaatsmuseum.

5 Relatiegeschenken

Het betreft de aanschaf van relatiegeschenken voor de winkelverkoop in het museum en PC-kaarten voor een sponsor.

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, evenals een kerstattentie voor alle vrijwilligers. De grootste kostenpost vormt hierbij de reiskosten: € 950.

8 Activiteiten en tentoonstellingen

Er hebben door het Coronavirus slechts 53 personen in groepsverband aan kaatsclinics meegedaan. De kaatsclinics op donderdagmiddag tijdens de zomervakantieweken waren hierbij geen succes. Daarnaast hebben 174 personen in groepsverband een bezoek aan het kaatsmuseum gebracht.

De kosten betreffen onkosten voor de organisatie van vijf kaatsclinics op it Sjúkelân of op sportveld Bloemketerp en één in Witmarsum.

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 CV-installatie.

Met Friesland_IT is in 2021 een SLA afgesloten voor inrichting en ondersteuning van het computersysteem.

13 Onderhoud inventaris en gebouw

In zelfwerkzaamheid is er in 2021 een leuning bij de trap naar de eerste verdieping aangebracht en zijn diverse wanden na de tijdelijke tentoonstelling opnieuw gesaust. De CV heeft een kleine reparatie ondergaan en er zijn 10 tentoonstellingslampen aangeschaft.

14 Digitaliseringsproject

In 2021 zijn er geen uitgaven gedaan voor het digitaliseringswerk.

15 Verbouw geldautomaatruimte

De voormalige eigenaar van het museum pand, de ABN-AMRO bank, heeft in de loop van 2021 het huurcontract voor de geldautomaatruimte opgezegd. Er is een andere geldautomaat van Euronet voor in de plaats gekomen maar die neemt veel minder ruimte in beslag en biedt de mogelijkheid om de vrijgekomen geldautomaatruimte bij het museumdeel te betrekken. Naast voorbereidende werkzaamheden in zelfwerkzaamheid is in 2021 de binnenwand aan de steegzijde gestuct.

16. Diverse lasten

Het betreft het doorsluizen van in het Kaatsmuseum betaalde nieuwe lidmaatschappen van de Vrienden van het Kaatsmuseum.

Winst

De winst over 2021 bedraagt € 2.583.

Over 2020 werd nog een verlies geleden van € 3.678.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juli 2022.

Voorzitter Bram Bonnema Secretaris Ina Efdé-Feenstra Penningmeester Theunis Piersma

