



Stichting Kijk- en Luistermuseum

gevestigd te Bennekom

Rapport inzake de

Jaarrekening 2020

Alfa Accountants en Adviseurs B.V.
Postbus 73
6720 AB Bennekom
Telefoon: 088 2531650
E-mail: bennekom@alfa.nl



Inhoudsopgave

	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	2
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2020	5
2.2 Staat van baten en lasten over 2020	7
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
2.4 Toelichting op de balans	11
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	17



1. Accountantsrapport



Aan het bestuur van
Stichting Kijk- en Luistermuseum
Ter attentie van het bestuur
Kerkstraat 1
6721VA Bennekom

Bennekom, 15 maart 2021
Ons kenmerk: 07005762/2020

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting Kijk- en Luistermuseum te Bennekom.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Kijk- en Luistermuseum te Bennekom is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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. 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 klopt en dat u ons alle relevante informatie 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 Kijk- en Luistermuseum.

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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Bennekom, 15 maart 2021

Alfa Accountants en Adviseurs B.V.

A.G. Hek AA



2. Jaarrekening



2.1 Balans per 31 december 2020

(na voorstel resultaatverdeling)

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Gebouwen	1	276.617		290.465
Andere vaste bedrijfsmiddelen		48.312		48.647
		324.929		339.112
Viottende activa				
Vorraden				
Gereed product en handelsgoederen	2	3.517		2.953
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa	3	16.607		7.199
Liquide middelen	4	178.666		159.482
		<u>523.719</u>		<u>508.746</u>



		31-12-2020		31-12-2019	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	5				
Bestemmingsreserves	6	36.866		36.296	
Overige reserve	7	116.551		105.122	
			153.417		141.418
Voorzieningen					
Overige voorzieningen	8		77.924		69.924
Langlopende schulden	9				
Schulden aan banken	10		254.497		268.444
Kortlopende schulden					
Schulden aan banken	11	13.769		14.570	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	12	95		(24)	
Overige schulden en overlopende passiva	13	24.017		14.414	
			37.881		28.960
			<u>523.719</u>		<u>508.746</u>



2.2 Staat van baten en lasten over 2020

		Realisatie 2020		Realisatie 2019	
		€	€	€	€
Baten	14				
Subsidies	15		73.224		72.000
Overige baten	16		22.191		59.552
			<u>95.415</u>		<u>131.552</u>
Inkoopwaarde van de baten	17	(2.456)		(10.306)	
Overige opbrengsten	18	25.595		1.706	
			<u>23.139</u>		<u>(8.600)</u>
Brutomarge					
			118.554		122.952
Lasten					
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	19		11.766		16.772
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	20		21.645		20.363
Overige personeelsbeloningen	21		3.314		7.401
Huisvestingskosten	22		26.312		29.838
Verkoopkosten	23		3.123		4.999
Kantoorkosten	24		9.487		6.830
Algemene kosten	25		3.726		1.550
Museumkosten	26		18.435		23.420
			<u>97.808</u>		<u>111.173</u>
Totaal van som der kosten					
Totaal van bedrijfsresultaat			20.746		11.779
Rentelasten en soortgelijke kosten	27		(8.747)		(8.982)
			<u>11.999</u>		<u>2.797</u>
Totaal van netto resultaat					
Bestemming saldo van baten en lasten					
Collectiereserve			570		1.707
Overige reserve			11.429		1.090
			<u>11.999</u>		<u>2.797</u>



2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Kijk- en Luistermuseum is feitelijk en statutair gevestigd op Kerkstraat 1, 6721VA te Bennekom en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41047582.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Kijk- en Luistermuseum bestaan voornamelijk uit: de exploitatie van een museum.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld op basis van RJK C1. De jaarrekening is opgesteld in € voor zover dit niet strijdig is met de afspraken van de Gemeente Ede. Afspraken met de Gemeente Ede prevaleren.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.



Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn door het bestuur bestemde eigen vermogensbestanddelen. De mutatie reserves zijn in de notulen van de bestuursvergaderingen besloten.



Overige reserves

Overige reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire reserves. Overige reserves zijn vrij uitkeerbaar aan de aandeelhouders.

Voorziening voor groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De nominale waarde van een schuld is de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst waaruit de schuld is ontstaan.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De nominale waarde van een schuld is de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst waaruit de schuld is ontstaan.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Subsidiebaten

De subsidiebaten betreffen exploitatiesubsidies van incidentele aard.

Andere baten

De andere baten worden opgenomen voor de baten die toewijsbaar zijn aan het boekjaar.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn op de materiële vaste activa.

In afwijking tot bovenstaande worden de afschrijvingen op de bedrijfsgebouwen gelijk aan de aflossing op de lening die aan is gegaan voor de aanschaf van het desbetreffende bedrijfsgebouw. Deze waardering geeft een hogere afschrijvingslast dan de afschrijving welke wordt voorgeschreven in de RJK C1. Deze afwijking is niet gekwantificeerd.

Boekwinsten en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa worden onder de post afschrijvingen opgenomen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt.



2.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Gebouwen	Andere vaste bedrijfsmid- delen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	405.843	102.882	508.725
Cumulatieve afschrijvingen	(115.378)	(54.235)	(169.613)
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>290.465</u>	<u>48.647</u>	<u>339.112</u>
Mutaties			
Investeringsen	0	7.462	7.462
Afschrijvingen	(13.848)	(7.797)	(21.645)
Saldo mutaties	<u>(13.848)</u>	<u>(335)</u>	<u>(14.183)</u>
Stand per 31 december 2020			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	493.525	75.800	569.325
Cumulatieve afschrijvingen	(216.908)	(27.488)	(244.396)
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>276.617</u>	<u>48.312</u>	<u>324.929</u>

Viottende activa

Voorraden

2 Gereed product en handelsgoederen

Voorraad winkel

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Voorraad winkel	<u>3.517</u>	<u>2.953</u>

Vorderingen

3 Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige vorderingen

Overlopende activa

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.892	1.866
Overige vorderingen	8.496	2.035
Overlopende activa	4.219	3.298
	<u>16.607</u>	<u>7.199</u>



	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Omzetbelasting	3.892	1.866
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>Overige vorderingen</i>		
Vordering sponsortegoeden	500	500
Overige vorderingen	7.996	1.535
	<u>8.496</u>	<u>2.035</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>Overlopende activa</i>		
Vooruitbetaalde kosten	4.219	3.298
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
4 Liquide middelen		
Kas	838	3.186
Rabobank betaalrekening	4.717	15.695
Rabobank spaarrekening	173.111	140.601
	<u>178.666</u>	<u>159.482</u>

5 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Bestem- mingsreser- ves	Overige re- serve	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	36.296	105.122	141.418
Mutatie uit resultaatverdeling	570	0	570
Uit resultaatverdeling	0	11.429	11.429
Stand per 31 december 2020	<u>36.866</u>	<u>116.551</u>	<u>153.417</u>

6 Bestemmingsreserves

Collectiereserve	<u>36.866</u>	<u>36.296</u>
------------------	---------------	---------------



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Collectiereserve		
Stand per 1 januari	36.296	34.589
Resultaatverdeling	<u>570</u>	<u>1.707</u>
Stand per 31 december	<u>36.866</u>	<u>36.296</u>

De bestemmingsreserve collectiereserve is door het bestuur gevormd ten behoeve van aanschaffen van nieuwe collectie-items.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
7 Overige reserve		
Stand per 1 januari	105.122	104.031
Uit resultaatverdeling	<u>11.429</u>	<u>1.091</u>
Stand per 31 december	<u>116.551</u>	<u>105.122</u>

Vorzieningen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
8 Overige voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	<u>77.924</u>	<u>69.924</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Voorziening groot onderhoud gebouwen		
Stand per 1 januari	69.924	61.920
Dotatie	<u>8.000</u>	<u>8.004</u>
Stand per 31 december	<u>77.924</u>	<u>69.924</u>

Langlopende schulden

9 Langlopende schulden

	Stand per 31 december 2020	Aflossings- verplichting	Resterende looptijd > 1 jaar
	€	€	€
Totaal	<u>268.214</u>	<u>13.717</u>	<u>254.497</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
10 Schulden aan banken		
Hypotheken o/g	<u>254.497</u>	<u>268.444</u>



	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<i>Hypotheken o/g</i>		
Rabobank hypotheek 3070.948.049	25.793	30.581
Rabobank hypotheek 3070.947.883	81.000	81.000
Rabobank hypotheek 0500.11.269	108.244	113.848
SVn Bouwkrediet	39.460	43.015
	<u>254.497</u>	<u>268.444</u>
	2020	2019
	€	€
<i>Rabobank hypotheek 3070.948.049</i>		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	90.000	90.000
Cumulatieve aflossing	(54.773)	(50.267)
Saldo per 1 januari	<u>35.227</u>	<u>39.733</u>
Mutaties		
Aflossing	(4.645)	(4.506)
Stand per 31 december		
Hoofdsom	90.000	90.000
Cumulatieve aflossing	(59.418)	(54.773)
Kortlopend deel	(4.789)	(4.646)
Saldo per 31 december	<u>25.793</u>	<u>30.581</u>
Rentepercentage	3,05%	3,05%
Looptijd	25 jaar	25 jaar
	2020	2019
	€	€
<i>Rabobank hypotheek 3070.947.883</i>		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	90.000	90.000
Cumulatieve aflossing	(9.000)	(9.000)
Saldo per 1 januari	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>
Saldo mutaties	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	90.000	90.000
Cumulatieve aflossing	(9.000)	(9.000)
Saldo per 31 december	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>
Rentepercentage	3,05%	3,05%
Looptijd	50 jaar	50 jaar



	2020	2019
	€	€
<i>Rabobank hypotheek 0500.11.269</i>		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	140.000	140.000
Cumulatieve aflossing	(20.548)	(14.944)
Saldo per 1 januari	<u>119.452</u>	<u>125.056</u>
Mutaties		
Aflossing	(5.604)	(5.604)
Stand per 31 december		
Hoofdsom	140.000	140.000
Cumulatieve aflossing	(26.152)	(20.548)
Kortlopend deel	(5.604)	(5.604)
Saldo per 31 december	<u>108.244</u>	<u>113.848</u>
Rentepercentage	3,55%	3,55%
Looptijd	25 jaar	25 jaar
	2020	2019
	€	€
<i>SVn Bouwkrediet</i>		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	52.637	52.637
Cumulatieve aflossing	(6.290)	(3.305)
Saldo per 1 januari	<u>46.347</u>	<u>49.332</u>
Mutaties		
Aflossing	(3.563)	(2.985)
Stand per 31 december		
Hoofdsom	52.637	52.637
Cumulatieve aflossing	(9.853)	(6.290)
Kortlopend deel	(3.324)	(3.332)
Saldo per 31 december	<u>39.460</u>	<u>43.015</u>
Rentepercentage	1%	1%
Looptijd	15 jaar	15 jaar
Kortlopende schulden		
	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
11 Schulden aan banken		
Schulden aan banken	52	988
Aflossingsverplichtingen	13.717	13.582
	<u>13.769</u>	<u>14.570</u>



	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Schulden aan banken		
Kruisposten	<u>52</u>	<u>988</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Aflossingsverplichtingen		
Rabobank hypotheek 3070.948.049	4.789	4.646
Rabobank hypotheek 0500.11.269	5.604	5.604
SVn Bouwkrediet	3.324	3.332
	<u>13.717</u>	<u>13.582</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
12 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>95</u>	<u>(24)</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
13 Overige schulden en overlopende passiva		
Te betalen kosten	5.915	2.210
Vooruitontvangen subsidie Gemeente Ede	18.102	12.204
	<u>24.017</u>	<u>14.414</u>



2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

14 Baten

Subsidies	73.224	72.000
Overige baten	22.191	59.552
	<u>95.415</u>	<u>131.552</u>

15 Subsidies

Subsidie gemeente Ede (jaarlijks karakter)	<u>73.224</u>	<u>72.000</u>
--	---------------	---------------

16 Overige baten

Entreegelden	12.489	28.152
Balieverkopen	2.343	7.177
Koffiekamer	2.222	12.948
Overige baten	4.720	10.445
Snoep	417	830
	<u>22.191</u>	<u>59.552</u>

Realisatie 2020	Realisatie 2019
€	€

17 Inkoopwaarde van de baten

Inkoopwaarde baten	<u>2.456</u>	<u>10.306</u>
--------------------	--------------	---------------

Realisatie 2020	Realisatie 2019
€	€

Inkoopwaarde baten

Inkoopwaarde artikelen	1.381	4.765
Inkoopwaarde koffiekamer	1.012	5.041
Inkoopwaarde snoep	54	309
Provisie SocialDeal	0	191
Overige inkoopkosten	9	0
	<u>2.456</u>	<u>10.306</u>

Realisatie 2020	Realisatie 2019
€	€

18 Overige opbrengsten

Opbrengsten collectiefonds	570	1.706
Coronaregelingen	25.025	0
	<u>25.595</u>	<u>1.706</u>



	<u>Realisatie 2020</u> €	<u>Realisatie 2019</u> €
19 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		
Lonen	<u>11.766</u>	<u>16.772</u>
	<u>Realisatie 2020</u> €	<u>Realisatie 2019</u> €
Lonen		
Schoonmaakkosten	<u>11.766</u>	<u>16.772</u>
	<u>Realisatie 2020</u> €	<u>Realisatie 2019</u> €
20 Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>21.645</u>	<u>20.363</u>
	<u>Realisatie 2020</u> €	<u>Realisatie 2019</u> €
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten gebouwen	13.848	13.848
Afschrijvingskosten overige vaste middelen	7.797	6.515
	<u>21.645</u>	<u>20.363</u>
	<u>Realisatie 2020</u> €	<u>Realisatie 2019</u> €
21 Overige personeelsbeloningen		
Opleidingskosten	0	358
Reiskostenvergoeding	450	1.232
Verzekeringen	0	(24)
Overige kosten vrijwilligers	2.864	5.835
	<u>3.314</u>	<u>7.401</u>



	Realisatie 2020 €	Realisatie 2019 €
22 Huisvestingskosten		
Gas, water en elektra	9.256	12.628
Vaste lasten	2.411	3.120
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	8.000	8.004
Huisvesting	3.434	3.671
Kosten beveiliging	3.211	2.415
	<u>26.312</u>	<u>29.838</u>
	Realisatie 2020 €	Realisatie 2019 €
23 Verkoopkosten		
Promotiekosten	2.626	3.536
Representatiekosten	492	1.463
Kosten verkoop onlinetickets	5	0
	<u>3.123</u>	<u>4.999</u>
	Realisatie 2020 €	Realisatie 2019 €
24 Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	834	1.349
Telefoon- en internetkosten	1.182	885
Kosten automatisering	2.798	826
Contributies en bijdragen	920	1.493
Accountantskosten	3.467	1.731
Administratiekosten	42	546
Kosten website	244	0
	<u>9.487</u>	<u>6.830</u>
	Realisatie 2020 €	Realisatie 2019 €
25 Algemene kosten		
Assurantiepremie	2.733	1.557
Kasverschillen	77	(7)
Coronakosten	916	0
	<u>3.726</u>	<u>1.550</u>



	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
26 Museumkosten		
Onderhoud inventaris en overige	13.815	19.386
Verzekering collecties	2.857	2.837
Onderhoud en aanschaf collecties	380	(1.381)
Kosten tentoonstelling	1.066	1.023
Overige museumkosten	317	1.555
	<u>18.435</u>	<u>23.420</u>
	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
27 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten	523	480
Betaalde bankrente	8.224	8.502
	<u>8.747</u>	<u>8.982</u>



Analyse verschil uitkomst met budget

	Realisatie	Begroting	Verschil	
	2020	2020	€	%
Baten	95.415	122.750	(27.335)	(22,3)
Inkoopwaarde van de baten	(2.456)	(8.000)	5.544	69,3
Overige opbrengsten	25.595	0	25.595	0,0
Brutomarge	23.139	(8.000)	31.139	389,2
	118.554	114.750	3.804	3,3
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	11.766	17.000	(5.234)	(30,8)
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	21.645	21.000	645	3,1
Overige personeelsbeloningen	3.314	7.200	(3.886)	(54,0)
Huisvestingskosten	26.312	20.000	6.312	31,6
Verkoopkosten	3.123	5.050	(1.927)	(38,2)
Kantoorkosten	9.487	5.550	3.937	70,9
Algemene kosten	3.726	4.000	(274)	(6,9)
Museumkosten	18.435	22.375	(3.940)	(17,6)
Totaal van som der kosten	97.808	102.175	(4.367)	(4,3)
Totaal van bedrijfsresultaat	20.746	12.575	8.171	65,0
Financiële baten en lasten	(8.747)	(9.400)	653	6,9
Totaal van netto resultaat	11.999	3.175	8.824	277,9

Bennekom, 20-03-2021

Dhr. J.G.P.M. van Kroonenburg

Voorzitter

Dhr. W.C.L. van Kalleveen

Secretaris

Dhr. W. Deiters

Penningmeester

Dhr. J.M. van Raan

Algemeen bestuurslid

Dhr. J.D. Roodzant

Algemeen bestuurslid