

Jaarrekening 2021

- Jaarverslag
- Financiële verantwoording

Stichting Museum de Dorpsdokter
Doelenstraat 51
5081 CK Hilvarenbeek

Inhoudsopgave

ALGEMEEN	2
Voorwoord.....	2
Algemene gegevens.....	3
Verslag van het bestuur.....	4
JAARCIJFERS (Financiële verantwoording 2021)	7
Balans per 31 december 2021.....	7
Exploitatierkening 2021.....	8
Kasstroomoverzicht en liquiditeitspositie 2021.....	9
Begroting 2022-2024.....	10
Begroting museale exploitatie 2020-2024.....	11
Beheersing continuïteitsrisico's.....	12

ALGEMEEN

Voorwoord

Stichting Museum de Dorpsdokter onderschrijft de richtlijnen van de Governance Code Cultuur voor een goed, verantwoord en transparant bestuur van culturele instellingen en richtlijnen voor toezicht daarop.

De basisprincipes van museum de Dorpsdokter zijn:

- Het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarden te creëren, over te dragen en/of te bewaren
- Het toepassen van de principes van de Governance Code Cultuur. Hierbij geldt 'pas toe en leg uit'. De aanbevelingen van de Governance Code Cultuur worden opgevolgd en er wordt alleen gemotiveerd van afgeweken ('pas toe óf leg uit')
- Bestuurders zijn onafhankelijk en handelen integer
- Bestuurders zijn zich bewust van hun eigen rol in de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar
- Het (dagelijks) bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding

Algemene gegevens

Oprichting

De Stichting is bij notariële akte op 8 november 1945 opgericht. De laatste statutenwijziging is van 10 december 2019. De stichting staat ingeschreven onder nummer 41095948 bij de Kamer van Koophandel.

Doelstelling (artikel 2 van de statuten)

- Instandhouding en het beheer van Museum de Dorpsdokter
- Evenwichtige samenstelling en goede verzorging van een representatieve museumcollectie en de bevordering van een publiekgericht museumbeleid gericht op de 'Dorpsdokter van Vroeger', alles in de meest uitgebreide zin des woords
- Winstbejag van de werkzaamheden der stichting is uitgesloten.

Effectuering van de doelstelling

- Opbouwen, beheren en tonen van een illustratieve en representatieve collectie
- Tonen van de kerncollectie en houden van wisseltentoonstellingen
- Bijdragen van wisseltentoonstellingen van collega musea
- Uitvoeren van een educatief beleid
- Verwerven van subsidies, bijdragen uit fondsen, schenkingen en sponsoring
- Onderhouden van een website
- Ontwikkelen en uitvoeren van pr- activiteiten

Fiscaliteit (fiscaal nummer 8051.50.274.)

Stichting Museum de Dorpsdokter is sinds 1 januari 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling, bij verkorting genaamd ANBI. De stichting beoogt uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Stichting Museum de Dorpsdokter is vrijgesteld voor het doen van aangifte voor de vennootschapsbelasting op grond van de behaalde financiële resultaten in de afgelopen jaren.

Stichting Museum de Dorpsdokter is aangemerkt als belastingplichtige voor de omzetbelasting.

Stichting Museum de Dorpsdokter komt in aanmerking voor de restitutie van de energiebelasting.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw A.M.M.C. Verhoeven- Schelle, voorzitter

De heer W. Game, secretaris/penningmeester

De heer A.H.J. van Gestel, bestuurslid

De heer H. Schoenmaker, directeur/conservator

De heer J.A.M. van Eijck, bestuurslid/conservator

De Heer H.J. Roberts, bestuurslid namens de Heemkundige Kring Hilvarenbeek

De heer J.C. Vermue, bestuurslid

Bestuursleden met een nevenfunctie als bestuurder zijn:

Mevrouw A.M.M.C. Verhoeven, bestuurslid Vrienden van het Museum

De heer A.H.J. van Gestel, DGA van Gestel Hilvarenbeek Beheer bv; DGA van Gestel Assurantiën en Hypotheek bv.

De heer J.A.M. van Eijck, voorzitter stichting Erfgoed Goirle 'De Vyer Heertganghen'; bestuurslid Stichting Zorgsaem van SterkHuis in Goirle; bestuurslid Hospice 013 i.o.

De heer H.J. Roberts, secretaris/penningmeester Heemkundekring Hilvarenbeek- Diessen; voorzitter van de Stichting Overleggroep Muziek en Dans, secretaris/penningmeester van de stichting de Beekse Beiaard.

De heer J.C. Vermue, bestuurslid Het Kwartier van Oisterwijk

Beloning

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag van het bestuur

Ook het jaar 2021 stond in het teken van de coronapandemie.

Dit was ook te merken aan het bezoekersaantal dat bleef steken op 2288, amper 40% van het aantal bezoekers dat wij gemiddeld voor het uitbreken van de coronapandemie jaarlijks mochten ontvangen. Onder het aantal bezoekers waren 463 museumkaarthouders die vanaf 1 juli gratis toegang hadden. Arrangements waren er nauwelijks of werden op het laatste moment geannuleerd door de steeds strenger wordende coronamaatregelen.

Ondanks alle ongemak is er toch veel gerealiseerd.

De website werd aangevuld met een productie van een websitefilm over het museum. Bijzondere aanwinsten werden met foto en toelichting extra onder de aandacht gebracht.

Regelmatig werd er kopij aangeleverd voor de meest uiteenlopende periodieken. Voorbeelden hiervan zijn medewerking aan een 3-wekelijkse rubriek in de Hilverbode en het uitgeven van een digitale nieuwsbrief voor medewerkers en begunstigers van het museum.

Nieuwe aanwinsten, zoals een glas-in-lood raam van een apotheek uit Groningen (ca. 1900) en een vooroorlogse trapboor van een tandarts uit Veghel verrijkten de collectie. Heel bijzonder was de verwerving van een tinnen bloedzuigerpot uit ca. 1800.

In de eerste helft van 2021 werd de Drogisterij Wed. Elsen & zonen/ G.A. Smagghe (1775-1968) uit de Ridderstraat in Breda ingebouwd in het museum. We hebben deze drogisterij als langdurige bruikleen van Het Stedelijk Museum Breda. De opstelling is ingericht met 160 objecten, die oorspronkelijk deel uitmaakten van deze drogisterij.

De inrichting van de expositie met het thema 'chirurgijn en medicinae doctor' t.w. Feij, Goropius Becanus en anderen, werd verder aangekleed met bijbehorende medisch historische voorwerpen.

De inrichting van een tijdelijke tentoonstelling 'van Cholera tot Corona' was een waardevolle actuele informatie.

Een groot deel van al deze investeringen is gerealiseerd door bijdragen van de Gemeente Hilvarenbeek, de Stichting Vrienden van het Museum en andere subsidieverstrekkers.

Om onze nieuwe vrijwilligers informatie en leerstof te bieden voordat ze rondleidingen gaan geven, werd een digitale informatiemap gemaakt. Deze informatiemap wordt regelmatig geactualiseerd. Het is intussen een lijvig stuk geworden waarin basale gegevens helder worden aangereikt.

De collectieregistratie wordt sinds 2020 gedaan in Memorix Maior. In de toekomst wordt gedacht om gegevens die hierin worden opgeslagen te ontsluiten via de eigen website en/of de erfgoedportal Brabants erfgoed.nl. Momenteel zijn er meer dan 2000 museale voorwerpen geregistreerd.

Een kleine commissie heeft de bibliotheek van het museum gereorganiseerd. Alle boeken staan nu volgens een thematisch systeem op de planken. De boeken zijn bedoeld voor intern gebruik.

Eind oktober hebben we dan eindelijk het gezamenlijk kunstwerk in de voortuin kunnen onthullen. Dit was een bijzonder moment, niet alleen om de samenwerking van molen, tuin en museum te benadrukken en te versterken, maar ook als waardering voor het vele werk dat door de vrijwilligers wordt verricht. Het kunstwerk kreeg de toepasselijke naam: 'Samenhang'.

Gedurende het jaar 2021 zijn we bezig geweest met de continuering van de registratie in het Museumregister Nederland. De herijking van het museum is een steekproef en na indiening van de eerste stukken bleek dat er veel werk te doen was. Na een werkbezoek en audit op locatie werden meerdere stukken ingediend. In december volgde de eerste beoordeling en die was overwegend positief, maar er moesten nog wat aanvullingen worden gedaan. Dit is inmiddels gebeurd en de uitslag zien wij medio 2022 met vertrouwen tegemoet.

Ook is het museum lid geworden van de Museumvereniging en daarnaast is er ook een aansluiting bij de stichting Museumkaart.

Het museum telde per 31 december 2021 negenentwintig vrijwilligers.

De vooruitzichten voor 2022 zijn goed. De stichting beschikt over voldoende liquiditeiten. Zie hiervoor de jaarcijfers verderop in dit verslag.

Het bestuur stelt zich ten doel om de beleidsdocumenten van de stichting regelmatig te actualiseren op basis van de opgedane ervaringen.

JAARCIJFERS (Financiële verantwoording 2021)

Balans per 31 december 2021

Activa	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
Vaste activa		
Collectie	1	1
Inventaris	1	1
Subtotaal	2	2
Vlottende activa		
Vorderingen	3.440	1.745
Liquide middelen		
Kas	0	127
Rabobank	3.145	4.894
Reserveringsrekening Rabo	75.000	75.000
Subtotaal	78.145	80.021
Totaal	<u>81.587</u>	<u>81.768</u>
Passiva		
Eigen vermogen	23.326	21.435
Kortlopende schulden		
Crediteuren	600	4.439
Reserveringen		
Collectie	16.175	10.000
Inventaris/ICT	29.981	19.321
Verbetering/ verbouw gebouw	3.800	9.545
Catalogi	0	7.000
ICT	0	8.710
Collectie Toren	705	1.318
Algemeen	7.000	0
Subtotaal	57.661	55.894
Totaal	<u>81.587</u>	<u>81.768</u>

Exploitatierkening 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Baten		
Directe opbrengsten		
Entreegelden	10.083	5.454
Huuropbrengsten	1.500	1.500
Jaarlijkse subsidie gemeente	5.635	5.635
Giften	1.333	79
Actie RABO- bank	392	513
Subtotaal	18.943	13.181
Incidentele subsidies (Covid)		
Toggs	0	4.000
TVL	8.888	2.291
Subtotaal	8.888	6.291
Projectsubsidies		
Ondernemend Hilvarenbeek/VTE	7.950	6.226
Vrienden van het Museum	0	700
Stichting de Leeuw	0	2.000
Werkgroep Toren	0	10.822
Overige baten	46	0
Subtotaal	7.996	17.748
Totaal Baten	<u>35.827</u>	<u>37.220</u>
Lasten		
Vaste exploitatiekosten		
Huur gebouw	13.341	13.196
Water/gas/elektra	1.500	2.217
Overige huisvestingskosten	1.638	665
Algemene kosten	3.660	3.350
Telefoon	736	508
Verzekeringspremie	689	717
Subtotaal	21.564	20.653
Inkopen		
Inkopen arrangementen	641	369
Incidentele uitgaven		
Memorix Maior	0	799
Collectie		
Verwerving collectie	430	2.251
Reserveringen		
Winst toegevoegd aan reserveringen	11.300	10.882
Winst toegevoegd aan eigen vermogen	1.892	2.326
Subtotaal	13.192	13.208
Totaal Lasten	<u>35.827</u>	<u>37.220</u>

Kasstroomoverzicht en liquiditeitspositie 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten		€
Saldo baten en lasten		13.192
Reserveringen		-13.192
Afname reserveringen		1.767
 Aanpassingen voor:		
Aanpassingen voor afschrijving	19	
Vorderingen	3.440	
Kortlopende schulden	600-	
		2.859
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Investerings		-
Desinvesteringen		-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Opgenomen leningen		-
Aflossingen		-
Mutatie geldmiddelen		<u>4.626</u>
 Verloop mutatie geldmiddelen		
Stand begin boekjaar		76.961
Mutatie geldmiddelen		4.626
Stand einde boekjaar		<u>81.587</u>
Liquiditeitspositie		
De jaarlijkse vaste exploitatiekosten zijn		19.907
De vaste inkomsten zijn:		
Jaarlijkse subsidie gemeente		5.635-
Jaarlijkse huurvergoeding		1.500-
		<u>12.772</u>

Het museum beschikt over voldoende liquide middelen.

Vooruitzicht 2022- 2024

<i>Begroting 2022-2024</i>	2022	2023/ 2024
		*
Baten		
Entreegelden	25.000	30.000
Huuropbrengsten	1.500	1.500
Jaarlijkse subsidie gemeente	6.000	6.000
Overheidssteun	6.500	
Diverse bijdragen	3.700	2.500
Projectsubsidies	11.000	
Totaal Baten	43.700	40.000
Lasten		
Huur	13.500	15.000
Energie	2.000	6.000
Overige huisvestingskosten	1.000	1.500
Telefoon/internet	1.000	1.000
Inkopen arrangementen	2.000	2.500
Reservering projecten	35.950	16.000
Resultaat	-11.750	-2.000
Totaal Lasten	43.700	40.000

*Voor 2023 en 2024 gelijke verwachting op jaarbasis.

Begroting museale exploitatiekosten 2022-2024

2022	
Depot: rekken	1.000
Halfronde vitrine bij traproning	4.000
Audiovisuele middelen w.o. audioguides	4.000
Nieuwe website	5.500
Onvoorzene inrichtingskosten	1.500
Isolatie zolder	3.800
Aanvulling collectie	16.150
Totaal	<u>35.950</u>
2023	
Onvoorzene inrichtingskosten	1.500
Aanvulling collectie	4.500
Totaal	<u>6.000</u>
2024	
Audiovisuele middelen w.o. audioguides	6.000
Vervanging laptop en printer	1.500
Onvoorzene inrichtingskosten	1.500
Bijdrage in verduurzamingsmaatregelen	7.000
Aanvulling collectie	10.000
Totaal	<u>26.000</u>

Toelichting:

De benodigde bedragen zijn geschat.

Het totaal van de begroting € 67.950 zal worden betaald uit eigen reserves en fondswerving.

Ook de Stichting Vrienden van het Museum zal hieraan bijdragen.

Beheersing continuïteitsrisico's

Aandachtspunt	Aktie
<i>Vrijwilligersbeleid</i>	<p>Door toenemende vergrijzing van het vrijwilligersbestand wordt continu actie ondernomen.</p> <p>Via de website, regionale- en plaatselijke pers en het rechtstreeks benaderen van personen wordt regelmatig geworven.</p> <p>Contour Tilburg (vrijwilligersdatabank) heeft onze organisatie in hun bestand opgenomen.</p> <p>Andere mogelijkheden van werving worden onderzocht.</p>
<i>Bestuur</i>	<p>Bestuursleden worden volgens een rooster van aftreden periodiek vervangen.</p> <p>Actieve werving van nieuwe bestuursleden is essentieel voor de continuïteit van de organisatie.</p> <p>Werving geschiedt zoals in vorige rubriek beschreven.</p>
<i>Toegankelijkheid gebouw</i>	<p>Airconditioning met een virus-luchtfilter is nodig om bezoekers en vrijwilligers een gezonde omgeving te bieden.</p> <p>Uitbreiding van de entree is een must om bezoekers bij binnenkomst meer informatie en service te kunnen aanreiken.</p> <p>Overleg met de Gemeente Hilvarenbeek (verhuurder van het pand) is gaande.</p>
<i>Financiële risico's</i>	<p>Er zijn voldoende financiële reserves en de exploitatie is sluitend.</p> <p>Het museum wordt gehuurd, onverwacht (grote) kosten aan het pand zijn voor rekening van de verhuurder.</p>

	Jaarlijks wordt door de gemeente een vast bedrag gegeven ter ondersteuning van de exploitatiekosten.
<i>Schade door brand, water, storm, ontploffing en vandalisme aan gebouw, interieur en collectie</i>	Schade aan roerende zaken en wettelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd. Het gebouw is verzekerd door de verhuurder. Gevolgen van calamiteiten zoals tijdelijke sluiting is voor eigen risico.