

# *Jaarrekening 2022*

*- Jaarverslag*

*- Financiële verantwoording*

*Stichting Museum de Dorpsdokter*

*Doelenstraat 51*

*5081 CK Hilvarenbeek*

## *Inhoudsopgave*

### ALGEMEEN

|   |    |
|---|----|
| Voorwoord.....                                    | 2  |
| Algemene gegevens.....                            | 3  |
| Verslag van het bestuur.....                      | 5  |
| JAARCIJFERS (financiële verantwoording 2022)..... | 7  |
| Balans 31 december 2022.....                      | 7  |
| Exploitatierekening 2022.....                     | 8  |
| Begroting 2023 - 2024.....                        | 9  |
| Begroting investeringen 2023 -2024.....           | 10 |
| Beheersing continuïteitsrisico's.....             | 11 |

## 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.
- 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
- Houden van wisseltentoonstellingen
- 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 A. van Voorst, secretaris

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

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*

Het bezoekersaantal in eerste jaar na de coronapandemie groeide weer van 2288 in 2021 naar 3431 in 2022. Niettemin zijn we hiermee nog niet op het niveau van voor de Coronapandemie.

De website wordt in de eerste helft van 2023 geheel vernieuwd. Een format is gekozen en verzorgd door Harry Pullens. De inhoud zal deels worden vernieuwd, met speciale aandacht voor beeldmateriaal (foto's en video). Verwacht wordt dat de nieuwe site medio mei 2023 klaar zal zijn.

Met de Hilverbode is een nieuwe afspraak gemaakt voor de plaatsing van een drietal columns over items uit onze collectie. De columns worden afgewisseld met bijdragen van andere instellingen uit Hilvarenbeek, waaronder Molen de Doornboom, de Kruidentuin en Bierbrouwerij De Roos.

Het museum organiseerde speciale bijeenkomsten voor bezoekers van de campings in Midden Brabant, voor medewerkers van het Elisabeth ziekenhuis en voor de lokale bevolking tijdens het Beeks Museumweekend.

Tot de nieuwe aanwinsten behoren o.m. een korte verlostang, een bruidsklok en een pestkommetje. *Museum de Vrouw* uit Echt doet afstand van enkele voorwerpen uit hun collectie zoals een luierkistje en een negentiende-eeuwse wieg. Tenslotte kan nog worden genoemd de verwerving van een negentiende-eeuwse kakdoos.

De wieg, de bruidsklok en de luierkist maken deel uit van een kleine tentoonstelling over het leven van de vrouw tussen 1800 en 1900. Een tweede speciale opstelling betreft achttiende-eeuwse medische tijdschriften en boeken. De verzameling is in bruikleen van het *Trefpunt Medische Geschiedenis* in Urk.

De afdeling over de dorpsdokter is uitgebreid met een flink aantal items over epidemische ziekten zoals de pest, cholera, kroep en tbc. Een blikvanger is het pestkommetje waarin de versteende etensresten nog zichtbaar zijn.

Het museum leende objecten uit voor een tentoonstelling over de pest helende heiligen in Deventer.

De collectieregistratie is in de periode september 2022-2023 flink opgeschoten. Gebruik wordt gemaakt van het programma *Memorix Maior*. Vanuit *Memorix* is een groot deel van de collectie ook te zien op de website [Brabantserfgoed.nl](http://Brabantserfgoed.nl). Alle foto's worden in een speciale fototent gemaakt voor een optimale kwaliteit.

In 2022 teerde het museum in op haar financiële reserves. Ondanks de stijging van de kosten en daling van de inkomsten ten opzichte van de periode voor corona beschikt de stichting over voldoende liquiditeiten. Wel moet gezorgd worden voor een toename van inkomsten. Om dit te bereiken zijn de prijzen verhoogd en moet het aantal groepsbezoeken omhoog.

Met de gemeente Hilvarenbeek wordt overleg gevoerd om het gebouw waarin het museum is gehuisvest aan te passen aan de tijd. Gedacht wordt aan een grotere ruimte op de eerste verdieping om groepen te ontvangen en aan verduurzaming.

Een redactie van drie vrijwilligers is begonnen aan wat een traditie moet worden: een jaarboek van Museum de Dorpsdokter. Verwacht wordt dat het jaarboek rond de maand december zal verschijnen.

*JAARCIJFERS (financieel verslag 2022)**Balans 31 december 2022*

| <b>Activa</b>                 | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   |
|-------------------------------|---------------|---------------|
|                               | <b>€</b>      | <b>€</b>      |
| <b>Vaste activa</b>           |               |               |
| Collectie                     | 1             | 1             |
| Inventaris                    | 1             | 1             |
| Sub totaal                    | 2             | 2             |
| <b>Vlottende activa</b>       |               |               |
| Debiteuren                    | 0             | 0             |
| Overige vorderingen           | 536           | 3.440         |
| Sub totaal                    | 536           | 3.440         |
| <b>Liquide middelen</b>       |               |               |
| Kas                           | 0             | 0             |
| Rabo betaalrekening           | 5.124         | 3.146         |
| Rabo spaarrekening            | 75.000        | 75.000        |
| Sub totaal                    | 80.124        | 78.146        |
| <b>Totaal</b>                 | <b>80.662</b> | <b>81.588</b> |
| <br>                          |               |               |
| <b>Passiva</b>                |               |               |
| <b>Eigenvermogen</b>          |               |               |
| Eigen vermogen                | 21.496        | 23.327        |
| <b>Kortlopende schulden</b>   |               |               |
| Crediteuren                   | 25            | 600           |
| <b>Reserveringen</b>          |               |               |
| Collectie                     | 14.668        | 16.175        |
| Inventaris/ICT                | 29.981        | 29.981        |
| Verbetering/verbouwing gebouw | 4.800         | 3.800         |
| Werkgroep toren               | 692           | 705           |
| Algemeen                      | 9.000         | 7.000         |
| Sub totaal                    | 59.141        | 57.661        |
| <b>Totaal</b>                 | <b>80.662</b> | <b>81.588</b> |

*Exploitatierkening 2022*

| <b>Baten</b>                                  | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   |
|---|---------------|---------------|
|   | <b>€</b>      | <b>€</b>      |
| Entreegelden gelden                           | 21.405        | 10.083        |
| Huuropbrengsten                               | 1.500         | 1.500         |
| Jaarlijkse subsidie gemeente                  | 5.635         | 5.635         |
| Giften  | 393           | 1.333         |
| Rabo clubactie                                | 298           | 392           |
| TVL-subsidie                                  | 971           | 8.888         |
| Overige subsidies w.o. VTE                    | 0             | 7.950         |
| Rentebaten                                    | 7             | 8             |
| Overige inkomsten                             | 144           | 38            |
| <b>Totaal Baten</b>                           | <b>30.353</b> | <b>35.827</b> |
| <br>  |               |               |
| <b>Lasten</b>                                 |               |               |
| <br>  |               |               |
| <b>Exploitatiekosten</b>                      |               |               |
| Huur gebouw                                   | 13.701        | 13.341        |
| Water/gas/elektra                             | 2.277         | 1.500         |
| Overige huisvestingskosten en klein onderhoud | 1.984         | 1.638         |
| Algemene kosten                               | 801           | 1.755         |
| Bankkosten                                    | 718           | 569           |
| Telefoon, internet en IT-kosten               | 1.121         | 736           |
| Registratiekosten collectie                   | 801           | 0             |
| Vrijwilligerskosten                           | 1.188         | 784           |
| Verzekeringen                                 | 689           | 689           |
| Administratie- drukwerk en portokosten        | 298           | 392           |
| PR-kosten                                     | 683           | 0             |
| Diverse kosten                                | 79            | 160           |
| Sub totaal                                    | 24.340        | 21.564        |
| <br>  |               |               |
| <b>Inkoopkosten</b>                           |               |               |
| Inkoopkosten arrangementen                    | 1.844         | 641           |
| <br>  |               |               |
| <b>Collectie</b>                              |               |               |
| Verwerving collectie                          | 0             | 430           |
| <br>  |               |               |
| <b>Totaal lasten</b>                          | <b>26.184</b> | <b>22.635</b> |
| <br>  |               |               |
| Winst voor reservering                        | 4.169         | 13.192        |
| Toevoeging aan reservering                    | 6.000         | 11.300        |
| Winst na reservering                          | -/- 1.831     | 1.892         |
| <br>  |               |               |
| Winst toegevoegd aan eigen vermogen           |               | 1.892         |
| Winst onttrokken aan eigen vermogen           | 1.831         |               |



*Begroting 2023 en 2024*

| <b>Baten</b>                 | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |
|------------------------------|---------------|---------------|
|                              | <b>€</b>      | <b>€</b>      |
| Entreegelden individueel     | 2.540         | 2.700         |
| Entreegelden groepen         | 19.200        | 21.000        |
| Entreegelden museumjaarkaart | 1.000         | 1.000         |
| Huuropbrengsten              | 1.500         | 1.500         |
| Jaarlijkse subsidie gemeente | 5.635         | 5.635         |
| Giften                       | 350           | 500           |
| Rabo clubactie               | 295           | 300           |
| TVL-subsidie                 | 0             | 0             |
| Overige subsidies w.o. VTE   | 1.100         | 1.000         |
| Rentebaten                   | 185           | 185           |
| Overige inkomsten            | 0             | 0             |
| <b>Totaal Baten</b>          | <b>31.805</b> | <b>33.820</b> |

**Lasten**

| <b>Exploitatiekosten</b>                      | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |
|---|---------------|---------------|
| Huur gebouw                                   | 15.688.       | 17.000        |
| Water/gas/elektra                             | 7.400         | 5.500         |
| Overige huisvestingskosten en klein onderhoud | 2.100         | 2.200         |
| Algemene kosten                               | 850           | 900           |
| Bankkosten                                    | 750           | 775           |
| Telefoon, internet en IT-kosten               | 1.200         | 1.260         |
| Registratiekosten collectie                   | 840           | 860           |
| Vrijwilligerskosten                           | 1.000         | 1.000         |
| Verzekeringen                                 | 725           | 725           |
| Administratie- drukwerk en portokosten        | 300           | 325           |
| PR-kosten                                     | 715           | 725           |
| Diverse kosten                                | 100           | 100           |
| Onvoorziene kosten                            | 1000          | 1.000         |
| Sub totaal                                    | 32.668        | 34.394        |
| <b>Inkoopkosten</b>                           |               |               |
| Inkoopkosten arrangementen                    | 2.300         | 2.500         |
| <b>Totaal lasten</b>                          | <b>34.968</b> | <b>36.894</b> |
| Winst voor reservering                        | -/- 3.163     | -/- 3.074     |
| Toevoeging aan reservering                    | 6.000         | 10.000        |
| Winst na reservering                          | -/- 9.163     | -/- 13.074    |
| Winst te onttrekken aan eigen vermogen        | 9.163         | 13.074        |

*Begroting investeringen 2023-2024*

|  |               |
|--|---------------|
| <b>2023</b>                            |               |
| Audiovisuele middelen                  | 1.000         |
| Nieuwe website                         | 1.000         |
| Depot: rekken                          | 1.000         |
| Onvoorzien inrichtingskosten           | 1.000         |
| Aanvulling collectie                   | 7.400         |
| <b>Totaal</b>                          | <b>11.400</b> |
|  |               |
| <b>2024</b>                            |               |
| Audiovisuele middelen w.o. audioguides | 1.000         |
| Vervanging laptop en printer           | 1.500         |
| Onvoorzien inrichtingskosten           | 1.500         |
| Bijdrage in verduurzamingsmaatregelen  | 5.000         |
| Aanvulling collectie                   | 2.000         |
| <b>Totaal</b>                          | <b>11.000</b> |
|  |               |

## Toelichting:

De benodigde bedragen zijn geschat.

Het totaal van de begroting zal worden betaald uit eigen reserves en fondswerving. Ook de Stichting Vrienden van het Museum zal hieraan bijdragen.

*Beheersing continuïteitsrisico's*

| <b>Aandachtspunt</b>           | <b>Aktie</b>  |
|--------------------------------|---|
| <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-luchtfiler 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>   |

|  |  |
|--|--|
| <p><i>Financiële risico's</i></p>  | <p>Door hogere kosten en lagere inkomsten dan in de periode voor corona hebben we in 2022 ingeteerd.</p> <p>Om verdere intering in 2023 te voorkomen hebben we voor 2023 de entreprijzen moeten verhogen en streven we naar groei van het aantal groepsbezoeken.</p> <p>Het museum wordt gehuurd, onverwacht (grote) kosten aan het pand zijn voor rekening van de verhuurder.</p> <p>Jaarlijks wordt door de gemeente een vast bedrag gegeven ter ondersteuning van de exploitatiekosten.</p> |
| <p>Schade door brand, water, storm, ontploffing en vandalisme aan gebouw, interieur en collectie</p> | <p>Schade aan roerende zaken en wettelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd.</p> <p>Het gebouw is verzekerd door de verhuurder.</p> <p>Gevolgen van calamiteiten zoals tijdelijke sluiting is voor eigen risico.</p>   |