

STICHTING MUSEUMHAVEN WILLEMSOORD

gevestigd te Den Helder

JAARREKENING 2020

Inhoudsopgave

	Pagina
Bestuursverslag	3
Jaarrekening	
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
Balans per 31 december 2020	6
Staat van baten en lasten over 2020	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	9

Bestuursverslag

Algemeen

De Stichting Museumhaven Willemsoord (SMW) kan terugkijken op een jaar waarin alles anders was dan verwacht. Op het moment dat iedereen zich aan het voorbereiden was op weer een actief en levendig nautisch seizoen was daar plotseling de lockdown en lag alles stil. De coronamaatregelen hebben veel impact gehad op de bedrijvigheid op en om de Museumhaven. De vaaractiviteiten van de aangeloten schepen werden beperkt en geplande publieksevenementen, zoals het Historisch weekend, het Wooden Boat Festival en de Klassieke Schepenbeurs, moesten worden afgelast. Desondanks bleef de Museumhaven een populair gebied bij talloze mensen die even eropuit willen en een wandeling willen maken langs fraaie historische schepen en interessante restauratieprojecten.

Coronasteun

Bij de SMW zijn enkele stichtingen aangesloten die als doel hebben een of enkele tot het historisch erfgoed behorende schepen te behouden, restaureren, onderhouden en tonen aan het publiek. De exploitatiekosten van deze stichtingen worden voornamelijk gedekt door activiteiten als rondleidingen, rondvaarten, asverstrooiingen en deelname aan nautische evenementen. Als gevolg van de coronamaatregelen vielen nagenoeg alle inkomsten plotseling weg, terwijl het overgrote deel van de kosten gewoon doorliep. In overleg met de gemeente Den Helder is gezocht naar oplossingen. Tot grote vreugde van de betrokken stichtingen heeft SMW in december een bijdrage van € 32.000 ontvangen uit het steunfonds gemeente Den Helder en provincie Noord-Holland, ter (gedeeltelijke) compensatie voor de geleden schade als gevolg van de coronamaatregelen. Het ontvangen subsidiebedrag is, conform de aanvraag, volledig verdeeld over de betrokken stichtingen. Aangezien SMW in dit proces fungeerde als coördinator en tussenstation, maakt de verantwoording van de ontvangen coronasteun geen onderdeel uit van de SMW Jaarrekening 2020. Een totaaloverzicht en de verantwoording door de betrokken stichtingen is als afzonderlijke bijlage gevoegd.

Resultaat 2020

De grote invloed van de coronamaatregelen op de activiteiten van de SMW heeft tot gevolg gehad dat inkomsten en uitgaven op een aantal punten sterk afwijken van de aanvankelijk in de begroting opgenomen bedragen. Aan de uitgavenkant zijn bijvoorbeeld de verwachte uitgaven voor de organisatie van publieksevenementen en enkele projecten fors lager uitgevallen. Aan de inkomstenkant is onder andere een

deel van de te betalen huursom door de Fairtransportorganisatie kwijtgescholden als ondersteuning voor het verlies aan inkomsten door de coronabeperkingen.

De Boerenverdrietsluis zal binnen niet al te lange tijd worden verbouwd van keersluis naar schutsluis. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de Museumhaven, aangezien een flink deel van de reparatiekade zal verdwijnen. De plannen voor de herinrichting van het havengebied aan de zuidzijde van het Willemsoordterrein liggen klaar en de financiering ervan is onlangs goedgekeurd door de gemeenteraad. Over enkele maanden wordt naar verwachting aangevangen met de werkzaamheden. De verwachting is wel dat de op handen zijnde veranderingen en aanpassingen eveneens onvoorziene kosten en uitgaven in de exploitatie van SMW met zich mee zullen brengen. Waar mogelijk zullen onvoorziene extra uitgaven worden opgevangen uit de financiële reserves. Het beleid van SMW in de afgelopen jaren was gericht op terughoudend te zijn met uitgaven voor aanpassingen en vernieuwing om zodoende d.m.v. een jaarlijks positief resultaat geleidelijk de noodzakelijke geachte financiële reserve op te bouwen.

Mede als gevolg van de onvoorziene verstoringen in het activiteitenprogramma en de exploitatie, is het jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 19.381. Het positieve exploitatieresultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

De financiële administratie kan desgewenst op elk moment voor inzage en controle beschikbaar worden gesteld aan de subsidieverstrekker.

Den Helder, 18 maart 2021

P.F. de Boer
Penningmeester

M.T. Tegelberg
Voorzitter

JAARREKENING 2020

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van de historische kosten, tenzij anders vermeld

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zijn op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
ACTIVA		
VORDERINGEN		
Overige vorderingen en overlopende activa	1 2.492	4.375
LIQUIDE MIDDELEN		
Rabobank rekening-courant	16.884	8.596
Rabobank bedrijfspaarrekening	51.009	38.651
	<u>70.385</u>	<u>51.622</u>
PASSIVA		
STICHTINGSVERMOGEN		
Algemene reserve	2 51.004	38.649
Bestemmingsreserve nautische evenementen	-	-
Exploitatieresultaat	19.381	12.355
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden en overlopende passiva	3 0	618
	<u>70.385</u>	<u>51.622</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		2020	Begroting 2020	2019
		€	€	€
BATEN				
Overheidsbijdragen en subsidies	4	49.121	57.618	55.696
Overige baten	5	33.642	29.950	29.991
Buitengewone baten	6	490	-	120
		<u>83.253</u>	<u>87.568</u>	<u>85.807</u>
LASTEN				
Huisvestingskosten	7	54.443	59.835	58.884
Exploitatiekosten	8	9.429	24.900	14.568
		<u>63.872</u>	<u>84.735</u>	<u>73.452</u>
NETTO RESULTAAT		<u>19.381</u>	<u>2.833</u>	<u>12.355</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
1. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA		
Nog te ontvangen huur overboeking	2.492	0
Nog te ontvangen van Waddenfonds	0	4.375
	<u>2.492</u>	<u>4.375</u>
2. STICHTINGSVERMOGEN		
Algemene reserve per 1 januari 2020	51.004	38.649
Exploitatieresultaat 2020 (nog nader te bestemmen)	19.381	12.355
Eigen vermogen per 31 december 2020	<u>70.385</u>	<u>51.004</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
3 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA		
Akoestiek Schipperscafe	-	262
Terug te betalen teveel ontvangen op bankrekening	-	356
	<u>0</u>	<u>618</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN	Begroting		
	2020	2020	2019
	€	€	€
4. OVERHEIDSBIJDRAGEN EN SUBSIDIES			
Subsidie Gemeente Den Helder (koepelorganisatie)	76.936	85.433	83.026
Subsidie Stichting Historie der Kustverlichting	-11.915	-11.915	-11.580
Subsidie Stichting Nautische Monumenten	-10.350	-10.350	-10.050
Subsidie Stichting ScheepsTimmerwerf	-5.550	-5.550	-5.700
	<u>49.121</u>	<u>57.618</u>	<u>55.696</u>
5. OVERIGE BATEN			
Lidmaatschapbijdrage	5.395	5.000	6.266
Doorberekende huur	4.986	6.950	7.572
Doorberekende energie & water	17.023	18.000	12.678
Teruggave energiebelasting	3.646	-	3.425
Teruggave eindafrekening energie	2.502		
Gastschepen	90	-	50
	<u>33.642</u>	<u>29.950</u>	<u>29.991</u>
6. BUITENGEWONE BATEN			
	-	-	-
Ontvangen giften	490	-	120
	<u>490</u>		<u>120</u>
LASTEN			
	2020	2020	2019
	€	€	€
7. HUISVESTINGSKOSTEN			
Betaalde huur Gebouw 73	24.787	27.275	23.215
Gas, water en elektra	26.281	25.700	25.139
Bewaking/terreinonderhoud	-	-	5.023
Vuilafvoer	559	1.000	1.054
OZB	853	860	858
Overige huisvestingskosten	1.963	5.000	3.595
	<u>54.443</u>	<u>59.835</u>	<u>58.884</u>
8. EXPLOITATIEKOSTEN			
PR/Reclame- en advertenties/onderhoud website	2.462	4.000	3.120
Bestuurs- en administratiekosten	56	800	378
Evenementen	3.776	9.250	7.654
Havenmeesters	900	1.600	925
Projecten	2.118	9.250	2.373
Bankkosten	117		118
	-		-
	<u>9.429</u>	<u>24.900</u>	<u>14.568</u>