

# **STICHTING MUSEUMHAVEN WILLEMSOORD**

gevestigd te Den Helder

## **JAARREKENING 2021**

## **Inhoudsopgave**

	<b>Pagina</b>
<b>Bestuursverslag</b>	<b>3</b>
<b>Jaarrekening</b>	
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
Balans per 31 december 2021	6
Staat van baten en lasten over 2021	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	9

## **Bestuursverslag**

### **Algemeen**

De coronamaatregelen hebben, evenals het voorgaande jaar, veel impact gehad op de activiteiten in de Museumhaven. De Stichting Museumhaven Willemsoord (SMW) kan desondanks terugkijken op een jaar met volop bedrijvigheid op het terrein. Het overgrote deel van de aangesloten schepen is actief geweest binnen de geboden ruimte tijdens periodes met versoepelingen van de coronamaatregelen. De grotere publieksevenementen, zoals het Historisch weekend, het Wooden Boat Festival en de Traditionele Schepenbeurs moesten helaas wederom worden geannuleerd. Het onderhoudswerk en de restauratie van aangesloten schepen gingen gewoon door en ook op de scheepshelling was dit jaar weer druk. Er was dan ook weer veel te zien op en om de kades van Willemsoord. De Museumhaven blijft onverminderd een populair gebied om te bezoeken voor toeristen en inwoners van de regio Den Helder.

### **Resultaat 2021**

De invloed van de coronamaatregelen heeft ook dit jaar ertoe geleid dat de inkomsten en uitgaven op een aantal punten afwijken van de aanvankelijk in de begroting opgenomen bedragen. De financiële ruimte die ontstond door het niet door kunnen gaan van de geplande publieksevenementen bood de mogelijkheid om een zevental aangesloten behoudsstichtingen een tegemoetkoming van € 1000 elk te geven als bijdrage in de exploitatiekosten, aangezien de inkomsten uit rondleidingen, rondvaarten, asverstrooiingen en deelname aan nautische evenementen nog zeer beperkt waren, als gevolg van de coronabeperkingen.

De verrekening van het elektraverbruik aan het museumhavendeel van de Flaneerkade geschiedt sinds medio 2020 niet meer door Port of Den Helder (PoDH), maar door vrijwilligers van Museumhaven Willemsoord. Doordat de verrekening met gastschepen niet synchroon loopt de met de afrekening van PoDH, geeft het resultaat over 2021 een vertekend positief beeld van naar schatting enkele duizenden euro's. Dit zal naar verwachting in het komende jaar weer verdwijnen.

In het komende jaar zal de verbouwing van De Boerenverdrietsluis van keersluis naar schutsluis aanvangen. Ook de herinrichting van de Museumhaven, als gevolg daarvan, zal binnenkort beginnen. Naar verwachting zullen de geplande veranderingen en aanpassingen eveneens onvoorziene kosten en uitgaven in de exploitatie van SMW met zich mee 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 een noodzakelijke geachte financiële reserve op te bouwen. Bovendien hebben enkele,

door schenking verkregen nautische objecten op het Willemsoordterrein, binnen afzienbare tijd groot onderhoud nodig (stralen en conserveren) om ze voor de toekomst te kunnen behouden. Dit werk zal moeten worden uitbesteed. Indien hiertoe besloten wordt zal hiervoor naar schatting ca. € 30.000 moeten worden gereserveerd.

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 25.116. 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, 25 maart 2022



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 2021**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>VORDERINGEN</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	1      2.492	11.040
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
Rabobank rekening-courant	70.394	16.884
Rabobank bedrijfspaarrekening	42.366	51.009
	<u>115.252</u>	<u>78.933</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>STICHTINGSVERMOGEN</b>		
Algemene reserve	2      78.933	51.004
Bestemmingsreserve nautische evenementen	-	-
Exploitatieresultaat	25.116	19.381
Correctieresultaat 2020		8.548
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	3      11.203	0
	<u>115.252</u>	<u>78.933</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021**

		Begroting		
	2021	2021	2021	2020
	€	€		€
<b>BATEN</b>				
Overheidsbijdragen en subsidies	4	59.559	59.609	49.121
Overige baten	5	44.805	29.500	33.642
Buitengewone baten	6	970	-	490
Correctie nabetaling subsidie 2020				8.548
		<u>105.334</u>	<u>89.109</u>	<u>91.801</u>
<b>LASTEN</b>				
Huisvestingskosten	7	62.471	60.780	54.443
Exploitatiekosten	8	17.747	24.800	9.429
		<u>80.218</u>	<u>85.580</u>	<u>63.872</u>
<b>NETTO RESULTAAT</b>		<u>25.116</u>	<u>3.529</u>	<u>27.929</u>

**TOELICHTING OP DE BALANS**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>1. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA</b>		
Nog te ontvangen huur overboeking	2.492	2.492
Nabetaling subsidie 2020	0	8.548
	<u>2.492</u>	<u>11.040</u>
<b>2. STICHTINGSVERMOGEN</b>		
Algemene reserve per 1 januari 2021	78.933	51.004
Exploitatieresultaat 2021 (nog nader te bestemmen)	<u>25.116</u>	<u>27.929</u>
Eigen vermogen per 31 december 2021	<u>104.049</u>	<u>78.933</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>3 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</b>		
Energie walkasten	3.950	
Werkplaatsbijdrage	4.000	-
Project licht in de haven	3.253	-
	<u>11.203</u>	<u>0</u>



**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

<b>BATEN</b>	<b>Begroting</b>		
	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>4. OVERHEIDSBIJDRAGEN EN SUBSIDIES</b>			
Subsidie Gemeente Den Helder (koepelorganisatie)	87.604	87.654	85.484
Subsidie Stichting Historie der Kustverlichting	-12.225	-12.225	-11.915
Subsidie Stichting Nautische Monumenten	-10.620	-10.620	-10.350
Subsidie Stichting ScheepsTimmerwerf	-5.200	-5.200	-5.550
	<u>59.559</u>	<u>59.609</u>	<u>57.669</u>
<b>5. OVERIGE BATEN</b>			
Lidmaatschapsbijdrage	5.590	6.000	5.395
Doorberekende huur	4.828	7.500	4.986
Doorberekende energie & water	30.236	16.000	17.023
Teruggave energiebelasting	4.080	-	3.646
Teruggave eindafrekening energie			2.502
Gastschepen	72	-	90
	<u>44.806</u>	<u>29.500</u>	<u>33.642</u>
<b>6. BUITENGEWONE BATEN</b>			
	-	-	-
Ontvangen giften	970	-	490
	<u>970</u>		<u>490</u>
<b>LASTEN</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>7. HUISVESTINGSKOSTEN</b>			
Betaalde huur Gebouw 73 + servicekosten	27.588	30.120	24.787
Gas, water en elektra	32.312	24.900	26.281
OZB	-	860	853
Overige huisvestingskosten	2.572	4.900	1.963
	<u>62.472</u>	<u>60.780</u>	<u>53.884</u>
<b>8. EXPLOITATIEKOSTEN</b>			
PR/Reclame- en advertenties/onderhoud website	1.721	4.000	2.462
Bestuurs- en administratiekosten	95	800	56
Evenementen	200	9.500	3.776
Havenmeesters	900	1.000	900
Projecten	4.935	9.500	2.118
Bankkosten	115		117
Evenementendeel naar stichtingen als Coronasteun	7.000		-
Project Licht in de haven	2.781		
	<u>17.747</u>	<u>24.800</u>	<u>9.429</u>