



Stichting  
Texels  
Museum

# Jaarverslag

Stichting Texels Museum 2021

# Inoudsopgave

1.	Algemene informatie	4		
2.	Woord vooraf	7		
3.	Bijzondere momenten in 2021	8		
4.	Stichting Texels Museum	9		
4.1	Missie			
4.2	Pijlers 2021-2025			
4.3	Visie en doelen Ecomare			
4.4	Visie en doelen Museum Kaap Skil			
4.5	Visie en doelen Vuurtoren Texel			
4.6	Visie en doelen Oudheidkamer			
5.	Verslag Raad van Toezicht	13		
6.	Directieverslag	18		
6.1	Aantallen bezoekers			
6.2	Financiële resultaten			
6.2.1	Entreeopbrengsten			
6.2.2	Brutowinst restaurant en winkels			
6.2.3	Inkomsten uit fondsenwerving			
6.3	Lasten			
6.4	Continuïteitsreserve			
6.5	Financiële ratio's			
6.6	Niet-financiële resultaten			
6.6.1	Online en offline media			
6.6.2	Uitbreiding collectie			
6.6.3	Levende have			
6.6.4	Excursies en activiteiten			
6.6.5	Organisatie			
6.6.6	Veiligheid en integriteit			
6.6.7	Risicobeheersing			
6.6.8	Klachtenregeling			
6.6.9	Samenwerkingsverbanden			
6.6.10	MVO-beleid			
7	Toekomstvisie STM		36	
7.1	Bezoeker centraal			
7.2	Dierenwelzijn			
7.3	Collectie			
8	Jaarrekening 2021		40	
	Bijlagen		65	

# 1. Algemene informatie

## Stichting Texels Museum Jaarverslag & Jaarrekening 2021

Dit jaarverslag bevat het financiële verslag en een beschrijving van de activiteiten van Stichting Texels Museum (STM) van 2021. De stichting is notarieel opgericht op 1 januari 1957 en is gevestigd te Texel, Ruijslaan 92, 1796 AZ te De Koog. De stichting bestaat uit Ecomare, Vuurtoren Texel, Museum Kaap Skil en Oudheidkamer. De stichting voldoet aan de kwaliteitscriteria van het CBF en bezit de Erkenning voor goede doelen in Nederland en heeft de ANBI-status. Ook onderschrijft Stichting Texels Museum de Governance Code Cultuur en leeft zij de 'Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen' na.

Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren Texel en Oudheidkamer werken samen onder de vlag van Stichting Texels Museum. De vier musea hebben elk een eigen identiteit, doelstelling en collectieprofiel, en vinden elkaar in een facilitaire organisatie met één directieteam en gezamenlijke begroting.

## Opdracht

Bijgaand rapport omvat het jaarverslag 2021 van Stichting Texels Museum, statutair gevestigd te Texel, bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening en bijlagen. NBC Eelman & Partners B.V. te Den Burg heeft de jaarrekening opgesteld. Door BDO Audit & Assurance B.V. te Utrecht is een controleverklaring afgegeven, welke is toegevoegd aan het einde van de jaarrekening.





v.l.n.r.: Corina Hordijk, Marion Barth, Anneke Schrama

## 2. Woord vooraf

In 2021 zijn de musea van Stichting Texels Museum opnieuw een lange periode gesloten geweest in navolging van coronamaatregelen vanuit de Nederlandse overheid. De musea mochten pas op 5 juni weer open voor publiek. In september werden de restricties voor aantallen bezoekers per m2 opgeheven. Er volgde echter opnieuw een sluiting half december.

Als gevolg van deze sluiting hebben we als directie maatregelen genomen. We hebben de kosten zo veel mogelijk in de hand gehouden, arbeidscontracten niet verlengd en investeringen en uitgaven uitgesteld. Dankzij deze maatregelen, de goede financiële uitgangspositie van STM en de looncompensatieregelingen van de rijksoverheid (NOW-regeling), de regeling Noodfonds Provincie Noord Holland, TVL-compensatie en de corona-compensatieregeling van het Mondriaan Fonds zijn de financiële gevolgen voor STM beperkt gebleven. STM heeft deze periode als organisatie doorstaan en heeft voldoende liquide middelen en is voldoende solvabel om de continuïteit van de stichting verder te waarborgen.

Tijdens de sluiting hebben medewerkers zo veel mogelijk vanuit huis gewerkt en indien mogelijk vervangende werkzaamheden gedaan. Dierverzorgers zijn in kleinere teams dagelijks op de werkvloer geweest om zorg te dragen voor de zeehondenopvang, vogelopvang en de vaste groep zeedieren en vissen. In de zeehondenopvang was 2021 een van de drukste jaren ooit! Gelukkig is er vanuit bestaande en nieuwe donateurs veel steun gekomen voor het werk in de opvang en hebben velen 'digitaal' een emmertje vis gedoneerd.

2021 was al met al een enerverend jaar. Niet alleen vanwege COVID-19 maar ook vanwege wijzigingen in de organisatie. Toen bleek dat de beoogde nieuwe directeur in januari 2021 niet van start zou gaan, hebben we, destijds als leden van het managementteam, na akkoord van de Raad van Toezicht het besturen van de organisatie op ons genomen. Eerst tijdelijk en sinds september als definitieve oplossing. Het vertrouwen van de Raad van Toezicht heeft ons enorm goed gedaan. We zijn er trots op deze opdracht met elkaar en alle medewerkers en vrijwilligers te mogen vervullen!

### **Directieteam Stichting Texels Museum**

*Anneke Schrama, facilitair directeur*

*Corina Hordijk, artistiek directeur*

*Marion Barth, zakelijk directeur*

### 3. Bijzondere momenten in 2021

- Januari**
- Twee kortsnuitzeepaardjes in de opvang bij Ecomare;
- Februari**
- Tijdelijk directieteam aangesteld;
  - Melanistische zeehond Black Hors, in de opvang van Ecomare, geadopteerd en later weer vrij gelaten;
- Maart**
- Cheque van de BankGiro Loterij van € 275.000,- voor Museum Kaap Skil Vernieuwt;
- April**
- De online editie van de Museumweek. Conservator Alec Ewing van Museum Kaap Skil neemt bezoekers mee op een online lezing;
- Mei**
- Bijzonder fossiel bot gevonden: de atlas van een wolharige mammoet;
  - Aangespoelde scheg van groot scheepswrak;
  - Zeepaardjes terug naar zee;
  - Kapmessen Museum Kaap Skil te zien in slavernijtentoonstelling in Rijksmuseum;
- Juni**
- Musea weer open;
  - Opening nieuwe tijdelijke tentoonstelling Ecomare Weg van de Waddenzee;
  - Ideeënwedstrijd Stichting Texels Museum afgerond- winnaar Gouden Knip bekend;
  - Nieuwe vondst bij Museum Kaap Skil gepresenteerd: poederdoos uit het Palmhoutwrak;
- Juli**
- Nieuw bij Ecomare: VIP-tours;
- Augustus**
- Gigantisch opgevist anker naar Museum Kaap Skil;
- September**
- Bijzondere tekening Cornelis Dito naar Museum Kaap Skil;
- Oktober**
- Opbrengst vinvisactie: € 10.000,-;
  - Vuurtoren 's avonds open in herfstvakantie;
- November**
- Eerste vriendenmiddag bij Museum Kaap Skil;
  - Cheque van RaboClubSupport van € 700,-;
  - Oudheidkamer krijgt gouden Texelse kap;
  - Historisch scheepswrak op Texels strand;
  - Bezoekerscentra waddengebied slaan handen ineen, Ecomare voorzitter eerste jaar;
- December**
- Papegaaiduiker in opvang Ecomare;



Januari



Februari



Maart



Mei



Mei



Juni



Juni



Juni



Juli



Augustus



Oktober



November



November



November



December

## 4. Stichting Texels Museum

Stichting Texels Museum (STM) is al sinds 1930 de drijvende kracht achter musea en tentoonstellingen op Texel. Al ruim 90 jaar lang zet de organisatie zich in om 'liefde tot de natuur te kweken, alsmede de bekendheid met Texel, zijn geschiedenis en bevolking te bevorderen'.

Onze musea (Ecomare, Museum Kaap Skil, Oudheidkamer Texel en de Vuurtoren) zijn plekken waar natuur, cultuur en publiek worden samengebracht. Ieder museum ligt op een unieke plek op Texel. De komende jaren positioneren we ons nog sterker als museumnetwerk. Door onze krachten te bundelen staan we samen sterk. Vanuit goed beheerde musea kunnen we bouwen aan een sterk imago en ontwikkelen we bijzondere projecten.

### Unieke verdienstructuur

De inkomstenstructuur van STM is anders dan die van de meeste musea in Nederland. In 'normale' tijden zorgen de bezoekers via entreegelden voor 65% van het jaarlijkse budget en zijn daarmee de belangrijkste inkomstenbron. Ongeveer 25% van het STM-budget wordt bepaald door de omzet van de restaurants, winkels en overige baten. Donateurs, sponsors en andere giften bepalen 10% van het STM-budget. Opvallend is dat twee van de vier musea nauwelijks tot geen (gemeentelijke) subsidie ontvangen.

### 4.1 Missie

Onze missie is: 'Wij verbinden mensen met natuur en cultuur om samen een mooiere wereld te maken'. Door mensen te verbinden met natuur en cultuur, ontstaat er bewustwording waardoor mensen zich anders gaan gedragen. Dit heeft een positief effect op de wereld. De missie vormt de basis van waaruit de visie en de strategische doelen voor de organisatie zijn geformuleerd. Door zo veel mogelijk bezoekers te bereiken, zowel online als in onze musea, hopen we een positief effect op de wereld te hebben. Door te inspireren, stimuleren we bezoekers om de schatten voor de toekomst te behouden.

### Kernwaarden

We werken vanuit de volgende kernwaarden: we zijn verbindend als museumnetwerk, deskundig in onze manier van werken, duurzaam in de bedrijfsvoering, betrouwbaar en inspirerend voor alle partners en organisaties die met ons werken.

### 4.2 Pijlers 2021-2025

De focus voor STM ligt de komende jaren op het versterken van:

#### A. De organisatie

- De organisatie is financieel gezond en gericht op continuïteit.
- We werken met een goed en transparant personeels- en vrijwilligersbeleid.
- We werken gericht en aan de hand van vastgestelde doelen.
- STM neemt bij al haar keuzes verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

#### B. De musea en de collectie(s)

- Ieder museum heeft een eigen gezicht en eigen doelgroepen, communicatie en educatie.
- De collecties onder beheer van STM worden publieksvriendelijk ontsloten. We werken met nieuwe invalshoeken, publieksbenaderingen en presentatievormen.
- De collecties onder beheer van STM presenteren en beheren we in de juiste omstandigheden en worden ontsloten conform nationale en internationale richtlijnen omtrent collectiebeheer.

#### C. De positie van STM op Texel en daarbuiten

- We vormen een belangrijk onderdeel van de Texelse samenleving.
- We zijn ons bewust van het (inter)nationale landschap waarin we ons begeven.

Naast deze overkoepelende doelen van STM zijn per museum/locatie voor de periode 2022-2025 eigen doelen geformuleerd. Elk museum heeft een eigen visiedocument waarin deze koers en de doelen verder omschreven worden. Hieronder zijn deze kort weergegeven.

### 4.3 Visie en doelen Ecomare

De visie van Ecomare is: 'We brengen mensen dichtbij de natuur van kust en zee. We laten ze begrijpen dat natuurlijke rijkdommen kwetsbaar zijn. We nodigen uit bij te dragen aan de bescherming ervan. Hierdoor voelen zij zich onderdeel van het ecosysteem'.



### Doelen Ecomare

- We ontvangen publiek in een goed onderhouden en georganiseerde omgeving.
- Bezoekers krijgen tijdens hun bezoek een totaalverhaal mee (leefomgeving zee, ecosysteem, veranderingen in het gebied, oplossingen).
- Ecomare zet zich actief in voor de opvang van zeehonden en zeevogels. We stellen de dierenopvang continue bij naar aanleiding van de laatste inzichten en richtlijnen.

### 4.4 Visie en doelen Museum Kaap Skil

De visie van Museum Kaap Skil is: 'We laten mensen de wereldverhalen van zee ervaren. Hierdoor zien zij hoe de Reede eeuwenlang een hoofdrol speelde in de geschiedenis van Texel en Nederland. We plaatsen Texel in het middelpunt van de wereld'.

### Doelen Museum Kaap Skil

- We maken een nieuw plan voor tentoonstellingen.
- Ter versterking van het verhaal van Museum Kaap Skil creëren we ook buiten het museum 'touchpoints' voor bezoekers.
- Totaalverhaal MKS: er wordt een nieuwe educatieve programmering ontwikkeld die aansluit op de koers.

### 4.5 Visie en doelen Vuurtoren

De visie van de vuurtoren is als volgt vastgesteld: 'We dagen mensen uit om een avontuurlijke klim door de tijd te maken, met als hoogtepunt een blik over zee en het eiland. Na deze ervaring zien ze de toren als een baken dat houvast geeft in alle tijden'.

### Doelen Vuurtoren

- Het verhaal van de toren én het uitzichtpunt vormen een sterke bezoekersbeleving.
- De vaste presentatie wordt aangepast.
- Vuurtoren Texel gaat een (avontuurlijke) programmering buiten de standaard bezoektijden aanbieden.
- Vuurtoren voorbereiden/onderzoek op de toekomst voor de volgende beleidsperiode.

### 4.6 Visie en doelen Oudheidkamer

Bij de Oudheidkamer is de visie: 'We nodigen mensen uit om binnen te kijken bij Texelaars van vroeger en nu. Verhalen uit het dagelijkse leven verbinden eilanders en niet-eilanders met elkaar'.

### Doelen Oudheidkamer Texel

- We willen onderzoeken of en hoe het museum een herinrichting kan krijgen.
- We verzamelen, bewaren, documenteren, presenteren materieel en immaterieel erfgoed van de gemeenschap Texel.
- Oudheidkamer Texel bereidt zich voor op de toekomst.

## 5. Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren en het beleid van de directie en fungeert als werkgever van de directeur/bestuurder. De RvT houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij Stichting Texels Museum en stelt de begroting, jaarrekening en beleidsplannen van STM vast. De leden van de RvT hebben inzicht en ervaring op bestuurlijk, organisatorisch, financieel, commercieel en/of juridisch gebied en kunnen op grond daarvan als klankbord fungeren voor de directie. De leden stellen zich onvoorwaardelijk achter de doelstelling van STM en beoefenen geen andere functies die als belangenverstrengeling kunnen worden aangemerkt. Er is in 2021 bij geen van de leden van de directie of van de RvT sprake geweest van een tegenstrijdig belang. De leden van de RvT ontvangen per kalenderjaar een vaste onkostenvergoeding. Deze bedroeg € 1.800,- in 2021.

### Governance

Stichting Texels Museum past in haar organisatie de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe. Daarnaast zijn de Ethische code voor Musea, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie van toepassing. STM is daarnaast een goededoelenorganisatie zoals beschreven in het reglement "CBF-erkenning Goededoelenorganisaties". Zij leeft de regeling Beloning directeuren van goededoelenorganisaties na.

STM heeft in haar statuten de functie 'toezicht houden' (vaststellen of goedkeuren van plannen en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het 'besturen' (de 'uitvoering' van de plannen). STM wordt bestuurd door de directie, waarop toezicht wordt gehouden door de RvT. De RvT heeft uit haar midden een auditcommissie ingesteld die onder meer toezicht houdt op de financiële gang van zaken en de verslaggeving daarvan. De remuneratiecommissie vult de werkgeversrol van de RvT in.

In 2020 is besloten de statuten van STM aan te passen en ze verder in lijn te brengen met de Governance Code Cultuur en de Wet bestuur en toezicht die op 1 juli 2021 in werking is getreden. Dit traject is in 2021 afgerond. De verhouding tussen de RvT en het bestuur is, voor zover niet in de statuten geregeld, vastgelegd in een reglement waarin de verantwoordelijkheden en taken zijn benoemd.

### Bestuurlijke veranderingen

Nadat de nieuw geworven bestuurder begin 2021, nog voordat ze haar werkzaamheden gestart was, wegens persoonlijke omstandigheden moest afzien van de functie, heeft de RvT in overleg met de OR het zittende managementteam, bestaande uit drie leden, benoemd tot waarnemend bestuur.

De samenwerking tussen waarnemers, de RvT, de Ondernemingsraad (OR) en de overige werknemers bood – mede door de door het team gepresenteerde visie – voldoende perspectief om met elkaar een proefperiode af te spreken. Van 1 maart tot 1 september zijn de drie teamleden aangesteld als interim-bestuurders, waarbij er onder andere gewerkt is aan een duidelijke taakverdeling en aanpassingen in de werkwijze van de organisatie. Gedurende deze periode is de rol van de RvT als klankbord geïntensiveerd, en is de RvT maandelijks geïnformeerd over de gang van zaken in de organisatie. Aan het eind van deze periode heeft een evaluatie plaatsgevonden waarbij ook de OR betrokken is geweest. De uitkomsten daarvan waren positief, en daarom heeft de RvT besloten het drievrouwschap met ingang van 1 september 2021 definitief te benoemen tot bestuurders van STM.

De samenstelling van het directieteam was in 2021 als volgt:

*Mevrouw M.W. Barth, (Marion),*

*zakelijk directeur.*

*Mevrouw C.M. Hordijk (Corina),*

*artistiek directeur.*

*Mevrouw A.L. Schrama (Anneke),*

*facilitair directeur.*

De OR heeft op de adviesaanvraag dienaangaande positief geadviseerd. Ook uit de rest van de organisatie klonken positieve geluiden over dit besluit.

De RvT is blij dat het huidige directieteam begin 2021 zijn nek heeft uitgestoken, en bereid was voorlopig de leiding van de STM op zich te nemen. In de proefperiode heeft het team laten zien de uitdaging aan te kunnen, ook door uitstekend te kunnen samenwerken op de manier waarop dat hoort: de discussie aangaan als dat nodig is, maar uiteindelijk gezamenlijk knopen doorhakken en samen staan voor de gekozen oplossing.

We kunnen er trots op zijn dat de vacature directeur/bestuurder op deze manier vervuld is: uit de eigen organisatie, met drie mensen die elkaar qua kennis en ervaring uitstekend aanvullen. Ook uit de Texelse samenleving hebben we daar positieve reacties op gekregen.

De RvT is de OR zeer erkentelijk voor de soepele en constructieve samenwerking in deze lastige periode.

### **Overleg**

Oorspronkelijk is er een jaaragenda voor 2021 opgesteld, met vergaderdata en vaste onderwerpen, waarbij de gekozen data gesynchroniseerd zijn met de beschikbare voortgangsrapportages op financieel gebied en andere resultaatgebieden.

Er is een systeem voor de monitoring en evaluatie op alle relevante resultaatgebieden met kwartaal- en jaarrapportages.

Die rapportages vormen onder andere de basis op grond waarvan de RvT haar toezichthoudende taak kan uitvoeren, maar zijn ook een essentieel besturingsmechanisme voor STM. Het systeem wordt permanent onderhouden en geoptimaliseerd.

Door de turbulente bestuurlijke ontwikkelingen moest er geregeld van de reguliere aanpak afgeweken worden. In totaal heeft de RvT in 2021 zes keer met de (waarnemend/interim) bestuurders vergaderd, waarbij de onderwerpen ‘financiële gang van zaken’ en ‘organisatorische plannen en ontwikkelingen’ vaak centraal stonden. Daarnaast hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden tussen interim-directieteam en RvT die gericht waren op een evaluatie van de samenwerking en de prestaties van het team.

Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht vond er een vergadering van de Auditcommissie plaats, waarbij werden de financiële onderwerpen voorbesproken en van commentaar voorzien, om daarna in de reguliere RvT vergadering van besluitvorming te worden voorzien.

De belangrijkste onderwerpen die hierbij aan bod kwamen waren de jaarrekening en het accountantsverslag, de (herziene) begroting en ook werden de financiële cijfers op maandbasis gevolgd. Ten slotte werd er nog gesproken over de ontwikkeling van de financiële afdeling en de begroting van de accountant.

Met de OR is twee keer vergaderd, in januari en juli 2021. Daarnaast is er sprake geweest van geregelde communicatie via andere kanalen. Een deel van alle vergaderingen en gedachtewisselingen heeft plaatsgevonden in een digitale omgeving.



v.l.n.r.: Casper Schouten, Solveig Rip, Anja van der Horst, Reinier Heutink, Fedde Koster



### Samenstelling van de Raad van Toezicht

De samenstelling van de RvT was in het jaar 2021 als volgt:

De heer R.W. Heutink (Reinier), voorzitter, lid remuneratiecommissie, benoemd tot 5 december 2022.

Organisatie, ondernemerschap, marketing  
Andere functies:

- Directeur Heutink Bijvoorbeeld BV
- Lid Raad van Commissarissen en lid auditcommissie NV Waterbedrijf Drenthe

Mevrouw A.G.W. van der Horst, (Anja), voorzitter remuneratiecommissie, benoemd tot 5 december 2022.

Organisatie, HR

Andere functies:

- Directeur Servicecentrum/Bedrijfsvoering Gemeente Alkmaar
- Bestuurslid Stichting Texels Welzijn

De heer F. Koster (Fedde), voorzitter auditcommissie, benoemd tot 27 november 2023.

Financiën

Andere functies:

- Penningmeester Raad van Toezicht Landschap Noord-Holland
- Penningmeester bestuur Landschapsbeheer Nederland
- Penningmeester bestuur De12Landschappen
- Regent Johan Pieter Kuiper Fonds Texel
- Lid beleggingscommissie Nationale Monumenten Organisatie

Mevrouw S. B. Rip (Solveig), benoemd per 1 juli 2020 - tot 1 juli 2024.

Juridische zaken, governance

- Vertrouwenspersoon N.V. De Krim

De heer C. E. Schouten (Casper), lid auditcommissie, benoemd per 1 juli 2020 - tot 1 juli 2024.

Financiën, juridische zaken

Andere functies:

- Zakelijk mediator, ReulingSchutte, Amsterdam
- Voorzitter Raad van Commissarissen van GroenWest, Woerden

Het streven is de Raad voor het einde van 2022 verder uit te breiden met twee leden, zodat een zorgvuldige overdracht bij het einde van de termijn van R.W. Heutink en A.G.W. van der Horst geborgd is.

De medewerkers van STM hebben in dit jaar van bestuurlijke dynamiek én de uitdagingen van corona een beroep moeten doen op hun creativiteit, improvisatie- en doorzettingsvermogen. Opnieuw is STM er in 2021 geslaagd koersvast vooruitgang te boeken. Dat is een groot compliment waard.

## 6. Directieverslag

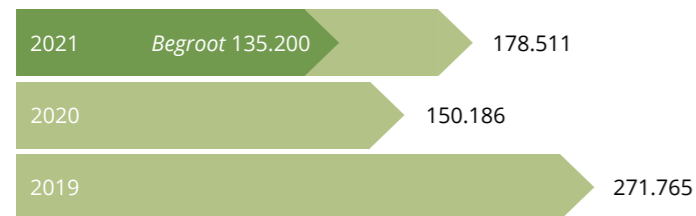
### 6.1 Aantallen bezoekers

Als gevolg van de coronamaatregelen waren de musea en locaties van Stichting Texels Museum in 2021 een groot aantal maanden gesloten, van 1 januari tot en met 4 juni en van 18 december tot en met 31 december. Deze sluitingen betekenden een flinke terugval in de bezoekersaantallen. De maximering van het aantal bezoekers in verband met de anderhalvemeter-voorschriften zorgde bovendien bij Ecomare en de Vuurtoren voor een kleinere capaciteit en daardoor een lager aantal bezoekers per dag. In september werden deze voorschriften losgelaten en konden we bij Ecomare weer meer bezoekers ontvangen. Bij de Vuurtoren hebben we de aantallen per tijdslot verhoogd, maar wel de werkwijze behouden. Het reguleren van de bezoekersstromen bij de Vuurtoren levert namelijk voordelen op voor de beleving en veiligheid van de bezoekers.

De bezoekersaantallen van 2021:

▲ *Werkelijk*  
▲ *Begroot*

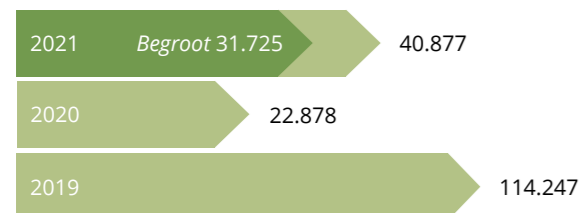
#### Ecomare



#### Museum Kaap Skil



#### Vuurtoren



#### Oudheidkamer\*



\*Oudheidkamer was gesloten in 2020

Bij Ecomare hebben we uiteindelijk meer bezoekers getrokken dan begroot. De begroting voor 2021 was echter in de eerste maanden van 2021 al aangepast op basis van de pessimistische verwachtingen voor de rest van het jaar. Er is een flinke daling te zien voor alle locaties ten opzichte van een 'normaal' jaar zoals 2019.

### 6.2 Financiële resultaten

#### 6.2.1 Entreeopbrengsten

Door de lange sluiting bleven de inkomsten uit ticketverkoop achter ten opzichte van de jaren voor corona. Het goede en drukke zomerseizoen zorgde echter toch voor een bedrag boven begroting. Dit komt met name door het meevallende aantal bezoekers bij Ecomare en de Vuurtoren.

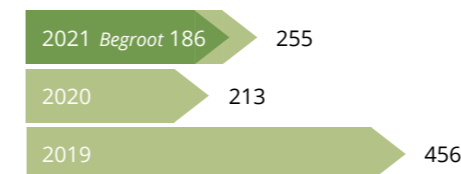
De inkomsten uit ticketverkoop 2021 zijn € 2.312.000. De gemiddelde entreeopbrengst per bezoeker bleef afgerond gelijk aan 2021 en 2020.

Entreeopbrengsten Afgerond en x 1000

▲ *Werkelijk*  
▲ *Begroot*



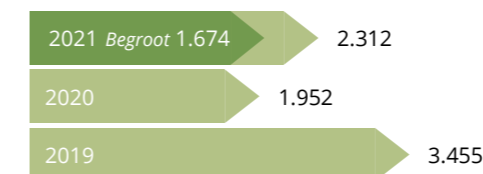
#### Aantal bezoekers



#### Entreeopbrengst per bezoeker



#### Baten uit entreeopbrengsten



### Vooruitblik 2022

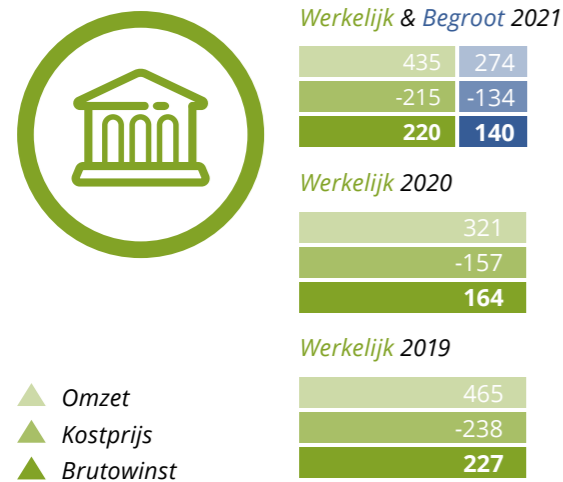
In de eerste weken van 2022 was er nog sprake van een lockdown. Per 26 januari mochten wij weer bezoekers ontvangen. Texel blijft een populaire vakantiebestemming en daar heeft STM profijt van. De bezoekers weten ons gelukkig in 2022 ook weer goed te vinden. De onrustige mondiale situatie houdt ons bezig en zal effect hebben op de kostenkant van de organisatie. Het is nog lastig in te schatten welk resultaat dit zal hebben op de inkomsten uit entreegelden.

Dankzij de inkomsten uit de NOW-regelingen van 2021, de TVL-bijdrage en het subsidievoorschot uit het Noodfonds van provincie Noord-Holland en Gemeente Texel, is de liquiditeit voor 2021 (ruim) voldoende om aan alle lopende verplichtingen te voldoen. Een verrekening van de voorschotten uit de verschillende steunmaatregelen is op termijn onvermijdelijk. Stichting Texels Museum verwacht dat de liquiditeit echter voldoende zal blijven. De continuïteit van de organisatie is in 2022 niet in gevaar. De afgelopen jaren heeft ons doen inzien dat de afhankelijkheid van entreegelden een kwetsbaarheid is waar we goed op in moeten spelen. Hiervoor zijn doelen geformuleerd voor de periode 2022-2025.

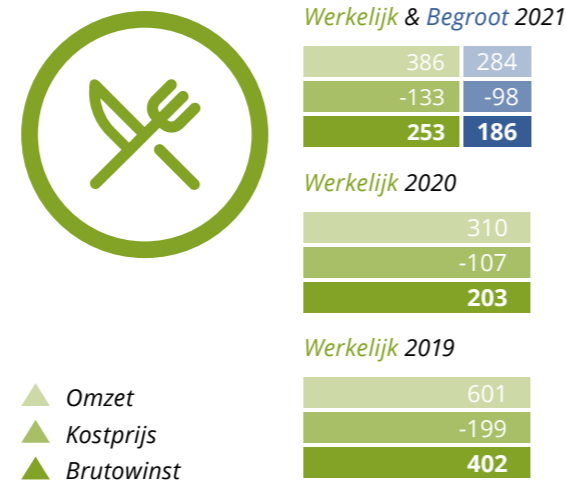
### 6.2.2 Brutowinst restaurants en winkels

De brutowinst in de winkels (Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren) en restaurants (Ecomare, Museum Kaap Skil) is op grond van de bezoekersaantallen gestegen. De prijzen zijn opnieuw geïndexeerd en meer marktconform. Zo sturen we scherper op rendement.

Museumwinkels Afgerond en x 1000



Museumrestaurants Afgerond en x 1000



### 6.2.3 Inkomsten uit fondsenwerving

De vier musea binnen STM zijn in verschillende mate afhankelijk van fondsenwerving. Donateurs, sponsors en andere giften bepaalden in 2021 ruim 10% van het STM-budget. Met name de zeehonden- en vogelopvang van Ecomare wordt voor een belangrijk deel bekostigd door donaties. Dankzij de steun van de achterban kan Ecomare zeehonden en zeevogels opvangen en deze dieren terugbrengen naar zee als ze voldoende zijn hersteld. Onze donateurs dragen de musea een warm hart toe!

Donateurs bij Ecomare bestaan uit mensen die een opvangzeehond of een dier uit de vaste groep adopteren, vriendenbijdragen doen of een formulier voor een periodieke gift hebben afgegeven. Bij een periodieke gift legt een donateur zich vast om gedurende minimaal 5 jaar een vaste bijdrage te doen. Fiscaal heeft dit voordelen voor de donateur en voor Ecomare is het gunstig omdat de donateur zich verbindt voor langere tijd.

Als dank voor de steun ontvangen donateurs elk jaar een vrijkaartje voor Ecomare en twee keer per jaar het Ecomare-bericht per post. Adoptanten ontvangen elk jaar een nieuwe foto van hun adoptiedier. Maandelijks krijgen de donateurs van Ecomare een digitale nieuwsbrief via e-mail. De donateursdagen konden in 2021 helaas opnieuw niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen. We hebben de donateurs hiervan op de

hoogte gesteld en een alternatief geboden in de vorm van een video met een kijkje achter de schermen. Donateurs konden van tevoren vragen insturen over de (adoptie) dieren bij Ecomare. Een groot aantal van deze vragen is in de video beantwoord door de diervverzorgers. De donateursfilm is heel goed ontvangen. We kregen mooie reacties binnen waaruit veel waardering blijkt:

*'Ik ben pas geleden donateur geworden. En ja, dat bedrag en zo nu en dan een emmertje vis betaal ik van harte. Maar eigenlijk heb ik het gevoel dat ik inmiddels al veel meer zelf gekregen heb door via de filmpjes op Facebook en de nieuws- brieven zo op de hoogte wordt gehouden van het wel en wee in Ecomare.'*

*'Met veel plezier hebben wij de film bekeken! Heel erg jammer dat de donateursdagen niet door kunnen gaan. De film is een leuk alternatief. Zo dichtbij de zeehonden komen we in het echt eigenlijk niet.'*

*'Ik wil jullie even bedanken voor het leuke filmpje wat ik vandaag ontving als vervanging voor de donateursdagen! Ik vond het erg leuk mijn adoptie-zeehond Daan te zien!'*



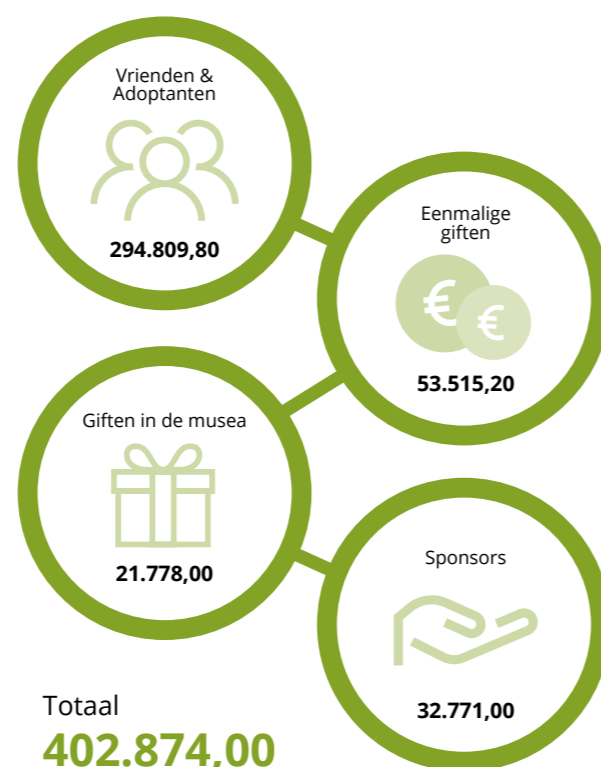
Sinds de start in het najaar van 2020 heeft Museum Kaap Skil tot op heden 41 vrienden mogen verwelkomen. Vrienden van het museum dragen bij aan de ontwikkeling van onder andere nieuwe tentoonstellingen en het verder ontsluiten van de collectie. Als dank voor de steun ontvangen Vrienden jaarlijks een vrijkaartje voor het museum en eens in de zoveel tijd de digitale Vrienden-nieuwsbrief. In het najaar van 2021 organiseerden we de eerste Vriendenmiddag. Tijdens deze middag kregen de Vrienden alvast een voorproefje van de aankomende vernieuwingen in 2022. De middag werd goed ontvangen. Enkele Vrienden hebben naar aanleiding van de middag hun bijdrage verhoogd of een extra gift gedaan. Een reactie van één van de Vrienden:

*'Nogmaals dank voor de mooie rondleiding en uiteenzettingen bij de maquette en op de afdeling met archeologische vondsten. Het was erg leuk om de vorderingen van de nieuwe vaste opstelling met vondsten van het Palmhout wrak te mogen horen. Het was goed georganiseerd en met een leuke afsluiting.'*

In 2022 blijven we extra inzetten op de werving van nieuwe Vrienden voor Museum Kaap Skil. De molen van Museum Kaap Skil werkt ook met donateurs. Dit wordt geregeld door Stichting de Traanroeier.

Donaties van vrienden en adoptanten zijn de belangrijke inkomsten uit fondsenwerving. Daarnaast komen er gelden binnen via sponsorpartners, eenmalige giften online en op locatie, moneyspinners, donatiezuilen en muntapparaten.

Fondsenwerving

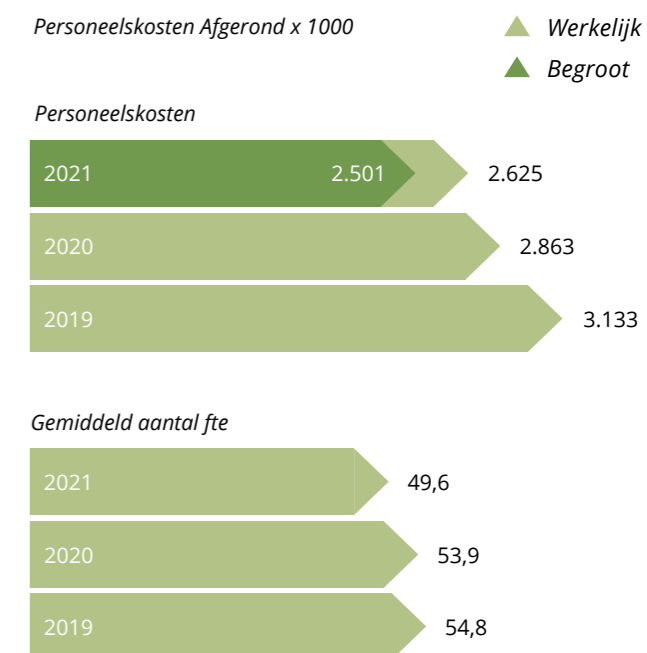


### 6.3 Lasten

De personeelskosten zijn naast huisvestingskosten, afschrijvingen en publiciteits- en communicatiekosten de hoogste lasten van STM. Hieronder worden de personeelskosten en huisvestingskosten kort belicht.

#### 6.3.1 Personeelskosten

Vanwege de onzekere financiële situatie als gevolg van de COVID-crisis, moest de personeelsbegroting voor 2021 beperkt worden. Uitstromende medewerkers konden niet altijd worden vervangen, net als in 2020. In de periode dat de musea en de Vuurtoren weer geopend waren, is tijdelijk extra personeel aangetrokken om de bezoekersstroom goed te kunnen verwerken. Op vrijwel alle afdelingen in de organisatie is de bezetting in 2021 lager geweest dan de jaren ervoor. In 2021 had de stichting 49,6 fte aan werknemers in dienst. Dat is ongeveer 4 fte minder dan in 2020. De personeelskosten zijn dan ook een stuk lager gebleven. Op het moment van vaststellen van de aangepaste begroting van 2021 was het nog niet bekend dat de CAO-partners eind 2021 besloten tot het toekennen van een eenmalige vergoeding aan alle medewerkers (ter compensatie van het uitblijven van een loonsverhoging sinds 2019). Hierdoor zijn de uiteindelijke lasten hoger dan begroot.



## Vooruitblik 2022

Aangezien de verwachtingen voor 2022 op het gebied van corona optimistischer zijn, hebben we ingezet op het uitzetten en invullen van ruim 10 vacatures. Hierdoor hopen we de werkdruk op de verschillende afdelingen te verlagen en kwaliteit te verbeteren. Het landelijke probleem om vacatures in te vullen is echter ook op Texel aan de orde. Het gebrek aan goede en betaalbare woonruimte speelt daar ook mee.

### 6.3.2 Huisvestingskosten

De huisvestingskosten vielen in 2021 lager uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat bij Ecomare gepland onderhoud aan het gebouw sinds 2014 wordt uitgesteld en toegevoegd aan de bestemmingsreserve egalisatie onderhoudskosten. Deze reserve is gevormd om de sterk schommelende kosten uit het meerjarenonderhoudsplan te egaliseren, zodat de jaarlijkse onderhoudskosten aan de gebouwen en installaties een gelijkmatiger beeld vertonen. De overige huisvestingskosten waren ook lager dan begroot. Eind 2021 is er voor Ecomare een nieuwe erfpachtovereenkomst tot stand gekomen met Staatsbosbeheer. Er is sprake van een ingroeiregeling.

### 6.4 Continuïteitsreserves

Door de sterke beperking van de uitgaven (kostenbeheersing, investeringsstop en vacaturestop) en de onverwachte sterke

toestroom van bezoekers, is 2021 afgesloten met een positief operationeel resultaat. Aan de continuïteitsreserves is een bedrag van € 430.000 toegevoegd.

### 6.5 Financiële ratio's

	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
1. Bestedingsratio lasten	82%	82%	86%
2. Bestedingsratio baten	79%	112%	77%
3. Beheer- en administratiekosten	12%	<15%	11%
4. Kosten werving in % van totaal baten	4%	6%	4%
5. Kosten werving in % van baten eigen fondsenwerving	23%	<25%	29%

De ratio's voor dit jaarverslag zijn als volgt berekend:

1. Dit percentage is verkregen door het totaal van de bestedingen van de doelstelling te delen door het totaal van de lasten van Stichting Texels Museum.
2. Dit percentage is verkregen door het totaal van de bestedingen van de doelstelling te delen door het totaal van de baten van Stichting Texels Museum.
3. Dit percentage is verkregen door het totaal van de bestedingen aan beheer en administratie te delen door het totaal van de lasten van Stichting Texels Museum.
4. Dit percentage is verkregen door de wervingskosten te delen door het totaal van de baten van de stichting.

5. Dit is de berekening van de CBF-norm (Centraal Bureau Fondsenwerving). Het percentage is verkregen door de wervingskosten te delen door de baten van eigen fondsenwerving. Het CBF heeft deze norm gesteld op 25%. In 2021 zitten we hier net onder.

	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
1. Solvabiliteit	87%	>40%	87%
2. Quick ratio	347%	>100%	280%
3. Current ratio	354%	>150%	288%
4. Personeelskosten	54%	>53%	57%

De financiële ratio's zijn als volgt berekend:

1. Solvabiliteit: het totaal van fondsen en reserves en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen.
2. Liquiditeit (quick ratio): de vorderingen en liquide middelen gedeeld door de kortlopende schulden.
3. Liquiditeit (current ratio): de voorraden, vorderingen en liquide middelen gedeeld door de kortlopende schulden.
4. Personeelskosten: de totale personeelskosten van Stichting Texels Museum gedeeld door de totale lasten.

### 6.6. Niet-financiële resultaten

Hieronder volgt een weergave van de niet-financiële resultaten van STM in 2021.

#### 6.6.1 Online en offline media

Vanaf de heropening in juni konden tickets tot september voor Ecomare alleen online worden geboekt. Van november tot begin december kon zonder tijdslot een bezoek worden gebracht. Het websitebezoek voor Ecomare lag in 2021 misschien daardoor iets lager dan het jaar ervoor: 876.023 bezoeken (2020: 897.015). Waarvan 585.712 via een mobiel apparaat (2020: 582.814). Het percentage mobiel gebruik is dus nog steeds groeiend. Bij Museum Kaap Skil nam het aantal websitebezoeken iets toe, 78.917 in 2021 (2020: 75.148). Bezoekers konden al vrij snel (in juni) een ticket kopen via de kassa, online reserveren was toen niet meer nodig. Het mobiel gebruik nam flink toe: 75.148 in 2021 (2020: 48.305). De Oudheidkamer ging in juli weer open na heel 2020 gesloten te zijn geweest. Dit is terug te zien in het bezoek aan de website: 9.963 in 2021 (2020: 6.417). De Vuurtoren heeft met 90.849 bezoekers een hogere score dan vorig jaar (2020: 66.699). Online boeken was hier verplicht, maar de toren was een langere periode open dan het jaar ervoor (juni tot december). Alle social media accounts van STM blijven groeien in aantal volgers. Met de opnamen van de dieren weet Ecomare via social media steeds een groot publiek te bereiken. Voor Museum Kaap Skil werden foto's van

de mooiste vondsten geplaatst, de activiteiten van de vrijwilligers en korte filmpjes met een uitleg door de conservator. Voor Museum Kaap Skil steeg het aantal volgers op Facebook van 2.646 naar 2.731, voor Ecomare van 33.099 naar 36.754, voor de Vuurtoren van 1.557 naar 1.764 en voor de Oudheidkamer van 181 naar 247. Ook op Twitter is er enige groei gebleven. Het aantal volgers van Museum Kaap Skil is toegenomen van 954 naar 1.002, voor Ecomare van 5.009 naar 5.122. De Instagramaccounts zijn sinds 2018 in de lucht en trekken een behoorlijk aantal volgers. Ecomare groeide in 2021 van 7.201 naar 9.250 volgers. Museum Kaap Skil groeide van 710 naar 908 volgers, de Vuurtoren van 1.009 naar 1.591.

#### Free publicity

In de eerste helft van het jaar zijn er ondanks de sluiting toch regelmatig persberichten verzonden naar de media. Na opening was bijna wekelijks een pers- of nieuwsbericht te vinden in de lokale media (Texelse Courant, Texel Dit Weekend) en zeer regelmatig in de regionale pers (Noord-Hollands Dagblad en RTVNH). Op landelijke websites worden frequent nieuwsberichten overgenomen.

#### Media exposure Ecomare 2021

- In 2021 zijn 781 artikelen (2020: 832) gepubliceerd met een verwijzing naar Ecomare (of gerelateerde zoekwoorden) (sinds het toevoegen van Ecomare-foto's aan de Wikipedia-databank, kunnen dit

ook rechtenbeschrijvingen bij foto's zijn (zoals foto: Ecomare).

- Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 1,4 miljard lezers (2020: 589,8 miljoen). Hierbij moet wel een slag om de arm genomen worden in verband met het gebruik van onze Wikipedia foto's waarbij het vernoemen van de naam Ecomare gebruikelijk is.
- De meeste artikelen verschenen in lokale media: Texelse Courant en Noord-Hollands Dagblad, maar Oozo.nl staat op de derde plek.
- Belangrijkste onderwerpen waar over werd geschreven waren (naast de vernoeming van Ecomare bij het gebruik van Wikipedia-foto's) (social echo): Zeehond Duvel gebeten door hond, Bultrug voor de kust, Walrus in de Waddenzee, zeepaardjes opgevangen, zeehond Nylon (verstrikt in zwerfvuil).



- Artikelen met het meeste bereik: in juni een artikel in Chinese media over de haringkoning waar een foto van Ecomare in gebruikt wordt (231 miljoen lezers) in april een bericht over het eiland Texel in het Italiaanse Infobae waarin Ecomare genoemd wordt als leuk uitje (Infobae: 48 miljoen lezers), in april een Duits artikel over het eiland Texel waarin Ecomare genoemd wordt als leuk uitje (Focus Online: bereik 26 miljoen lezers). Het eerste Nederlandstalige artikel gaat over zeehond Nylon (AD: 12 miljoen lezers).
- De meeste internationale artikelen kwamen uit Duitsland.

#### Media exposure Museum Kaap Skil 2021

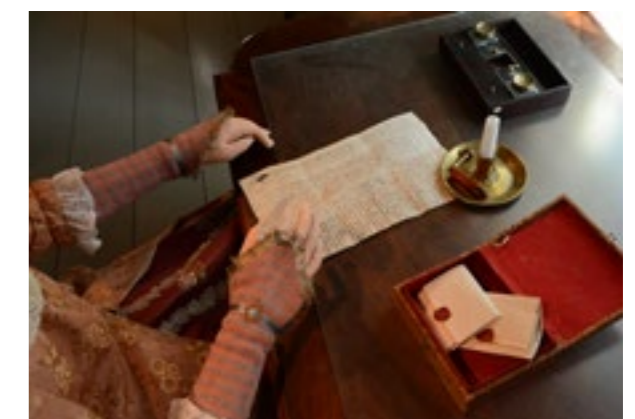
- In 2021 zijn 179 (2020: 221) artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Museum Kaap Skil (of de gerelateerde zoekwoorden).
- Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was in 2021 98,1 miljoen lezers.
- De meeste artikelen stonden in: Texelse Courant, Rodi (Haarlems Dagblad), en Nieuws.nl.
- Belangrijkste onderwerpen (social echo): een raadselachtig stuk wrakhout, de poederdoos en tips over eiland Texel.
- Artikelen met het meeste bereik: in januari een Russisch artikel over de vondst van de Apollo waar Museum Kaap Skil in genoemd wordt (bereik 26 miljoen lezers) gevolgd door meerdere artikelen over deze vondst in AD en internationale tijdschriften, artikel

over de poederdoos (Dagblad van het Noorden: 2 miljoen lezers), een reizigersverslag in het Dagblad van het Noorden over een bezoek aan Texel en onder meer Museum Kaap Skil (Dagblad van het Noorden: 1 miljoen lezers).

- De meeste internationale artikelen kwamen uit Duitsland.

#### Media exposure Oudheidkamer 2021

- In 2021 zijn 29 artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Oudheidkamer Texel (of de gerelateerde zoekwoorden) (2020: 6).
- Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 3.789.932 (2020: 964.420 lezers).
- Belangrijkste onderwerpen (social echo): de 1 april grap (wonen in de Oudheidkamer), de onthulling van de 1 aprilgrap, deelname aan Open Monumentendag.
- Artikelen met het meeste bereik: in mei een artikel over de online tentoonstelling over de brieven van Aagje (Noord-Hollands Dagblad: 875.000 lezers) en in maart de 1 april-grap over wonen in de Oudheidkamer (Nieuws.nl: 818.000 lezers).



### Media exposure Vuurtoren 2021

- In 2021 zijn 89 artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Vuurtoren Texel (of de gerelateerde zoekwoorden) (2020: 74).
- Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 41.784.248 lezers (2020: 46,1 miljoen lezers).
- Artikel met het meeste bereik: Laatste overlevende van Georgische opstand Texel overleden stond in augustus op NOS.nl (9 miljoen lezers).

### Advertenties

Toeristen op het eiland zijn te bereiken via de traditionele mediakanalen. Het advertentie-budget van Stichting Texels Museum wordt daarom met name ingezet op Texel. In het hoogseizoen plaatsen we advertenties in de Vakantiekant, Texel Dit Weekend, TexelNu en plaatsen we MUPI-posters op veel bezochte plekken. Verder verspreiden we wervingsfolders en posters bij logiesverstrekkers. Daarnaast promoten we onze musea en activiteiten natuurlijk via digitale agenda's, websites, social media en mobiele apps.

### 6.6.2. Uitbreiding en ontsluiten collectie

De collectie van Stichting Texels Museum wordt geregeld uitgebreid, soms met zeer bijzondere stukken. De conservatoren hebben in 2021 de digitale ontsluiting van de collectie zo goed als afgerond. Dit was een omvangrijke klus, en dankzij corona hadden de conservatoren daar nu tijd voor. Een collectieplan is inmiddels gereed. Tijdens

corona tijd zijn veel mensen gaan opruimen. Dit heeft geleid tot diverse schenkingen van schelpen, eieren en insectencollecties. Ook is er vorig jaar een driepuntige rog ontvangen van de TX1.

### 6.6.3. Levende have

Wanneer Ecomare een melding ontvangt van een levende zeehond die mogelijk hulp nodig heeft, gaan de diervverzorgers naar het dier toe. In 2021 werden er 167 zeehonden op het strand bekeken door de diervverzorgers. Hier van vonden er 134 hun weg naar de opvang:

- 47 Grijs zeehonden (30 mannelijk, 17 vrouwelijk)
- 87 Gewone zeehonden (54 mannelijk, 32 vrouwelijk, 1 onbekend)

Van de 134 opgevangen dieren konden er 73 worden teruggezet in zee, 57 zijn geëuthanaseerd en 4 zijn uit zichzelf overleden. Drieëndertig zeehonden werden op het strand gemarkeerd en geobserveerd, maar niet opgevangen.

In totaal kwamen er 705 vogels van maar liefst 78 verschillende vogelsoorten bij Ecomare in de opvang terecht. De diervverzorgers konden 137 van deze vogels op Texel helpen; zij gingen terug naar het wild. Daarnaast werden 120 vogels na evaluatie en eerste behandeling overgedragen aan andere opvangcentra voor aanvullende zorg en behandeling. Uitschieters hierbij waren een achttal Noordse Stormvogels en een kleine Alk, deze overleed echter helaas al na een dag. In 2021 is er een myxomatose-



uitbraak geweest in de duinen rond de noordpunt van Texel. Hierdoor heeft Ecomare 11 konijnen binnengekregen. Daarnaast is er voor zo'n 50 egels de eerste opvang & stabilisatie verzorgd alvorens deze dieren zijn doorgeplaatst naar de opvang in Den Helder (De Paddestoel).

De vaste levende collectie bij Ecomare is veel groter dan de meeste mensen denken. Naast de drie zeehondensoorten in onze vaste groep hebben we meer dan 28 verschillende vissoorten en 15 soorten 'lager leven' (bijvoorbeeld verschillende kreeftachtigen, zeesterren en anemonen). De diervverzorgers houden de aantallen van de verschillende soorten in de aquaria nauwkeurig bij. Het tellen van deze dieren is niet altijd eenvoudig. Vanuit het belang van dierenwelzijn zijn alle aquaria naar de behoeften van de bewoners ingericht, inclusief verstoppelplekken (hier maken vooral de verschillende krabbensoorten gebruik van). De vaste groep zeehonden in de buitenbassins is iets kleiner geworden. Gewone zeehond Jess is ingeslapen wegens ouderdom en bijbehorende klachten en grijze zeehond Fokje is overleden, ook zij was op hoge leeftijd. Er is reeds een vaste groep van zes Jan-van-Genten. Daarnaast zal er nog een vergunning worden aangevraagd voor twee Jan-van-Genten. Ook bevinden zich in de vaste groep een aalscholver en een grote mantelmeeuw.

### 6.6.4. Excursies en activiteiten

In het eerste kwartaal konden er door corona geen toeristenprogramma's gegeven worden. Gelukkig konden de excursies vanaf eind april geleidelijk aan weer doorgaan. Eerst in kleine groepen, als groepsboeking, en in juni weer op de 'oude vertrouwde' manier. Zo hebben we dit jaar ondanks corona, toch zo'n 236 excursies kunnen aanbieden (ten opzichte van 170 excursies in 2020 en 253 in 2019). De wadexcursie in De Cocksdorp was daarbij zoals gewoonlijk de koploper, met zo'n 200 excursies. Maar ook de familieprogramma's Slufter en wad Krassekeet zijn goed bezocht. Mede dankzij de enthousiaste inzet van onze educatief medewerkers, gidsen van het Net en de Waddenvereniging (Wex), hebben zo'n 3.500 deelnemers in 2021 een prachtige natuurervaring opgedaan!

Nieuw dit jaar was de VIP-tour bij Ecomare. Deelnemers kregen na sluitingstijd in kleine groepjes een exclusieve rondleiding. De VIP-tour is 10 keer gegeven, met in totaal 54 deelnemers.



### Scholenprogramma's

Vanaf juni 2021 waren programma's voor scholen en bezoek aan de musea door scholen weer mogelijk. In 2021 bezochten 5.697 leerlingen en hun begeleiders Ecomare. Dat is veel meer dan in 2020 want toen ging het om 1.991 leerlingen en begeleiders. Daarnaast zijn er in 2021 48 introducties in het veldcentrum geweest. In 2020 waren dat er 49. Scholen boekten 106 buitenprogramma's bij Ecomare ten opzichte van 98 in 2020. Museum Kaap Skil werd door 756 leerlingen bezocht waarvan 234 leerlingen van Texelse scholen. In 2020 waren dat 695 leerlingen en begeleiders. Er werden 10 introducties gegeven en 6 activiteiten geboekt. Vorig jaar waren er dat in totaal 15.

### Texelse scholen

Stichting Texels Museum biedt gedurende het hele jaar een educatief programma aan voor de Texelse scholieren. Vanwege corona hebben de Texelse basisscholen hier minder gebruik van gemaakt. Er werden slechts 10 programma's geboekt omdat het over een veel kortere periode aangeboden kon worden.

### Museumactiviteiten

Vanaf juli gingen de vrijwilligers weer aan de slag met de ambachten in Museum Kaap Skil. In 2021 was er voor de bezoekers een aardig aanbod: oude ambachten aan het werk en Kaap Skills: een speurtocht met leuke opdrachten. Nieuw was dit jaar ook

een bingo in het Oudeschilder straatje. In de vakanties en bijzondere dagen was er een extra programmering op de momenten dat de coronamaatregelen dit toelieten; zeelab, strandvondstenkar, walvispraatje, juttersverhalen, De scheepskist van Jacob van Haafner, Help de conservator (Archeologiedagen) en rondleidingen. In Ecomare zijn er alleen tussen half oktober en 5 december suppoost-activiteiten in het museum geweest. De diervverzorgers van Ecomare hebben minder voerpresentaties kunnen geven voor publiek om de inmiddels wel bekende reden.

### 6.6.5. Organisatie

STM heeft ongeveer 100 medewerkers en ruim 100 vrijwilligers die dagelijks met liefde voor publiek, natuur en cultuur, onze missie in de praktijk brengen. Vrijwilligers zijn belangrijk voor STM. Zij runnen de Oudheidkamer en in Museum Kaap Skil komen ambachten en verhalen tot leven dankzij hen. In Ecomare vertellen educatieve suppoosten over het leven in zee. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in de Texelse gemeenschap toe en zien we het aantal en het profiel van onze vrijwilligers veranderen. In ons vrijwilligersbeleid zullen we hier rekening mee houden. STM werkt aan een goed en transparant personeels- en vrijwilligersbeleid. Bijscholing en het verbeteren van werkwijzen zijn daarbij belangrijk. De stichting heeft een driehoofdige directie bestaande uit een zakelijk directeur, artistiek directeur en een facilitair directeur. Zie pagina 6.

### Vrijwilligers

De vrijwilligers van Stichting Texels Museum zijn absoluut onmisbaar geworden. Zij worden gewaardeerd om hun belangeloze inzet en hun bijdrage aan een positieve ervaring voor elke bezoeker. In 2021 is het vrijwilligersbeleid van STM geactualiseerd, waarin is omschreven welke positie de vrijwilligers binnen de organisatie hebben. Binnen STM zijn vrijwilligers werkzaam bij Ecomare als educatief suppoost, bij het onderhoud van het buitenterrein en als hulp bij de diervverzorging. Een vrijwilliger heeft in enkele maanden tijd de insectencollectie van Ecomare in kaart gebracht en bewees de conservator van Ecomare daarmee een zeer grote dienst. In Museum Kaap Skil betreft het de ambachtslieden en verhalenvertellers in het openluchtmuseum en educatief suppoosten. Bijzondere waardering was er voor vrijwillig molenaar Arie de Ligt, die een koninklijke onderscheiding ontving. Arie is als een van de gediplomeerde molenaars een belangrijke spil in de groep vrijwilligers van de molen. De Oudheidkamer wordt al jarenlang vrijwel geheel door vrijwilligers gerund. Zij bemensen de entreekassa, zorgen voor de kruidentuin en ontfermen zich met de conservator over de collectie. Na een oproep in de lokale media werden voor de Oudheidkamer in korte tijd meerdere nieuwe vrijwilligers geworven: een mooie aanvulling op het vrijwilligersteam. Ook is er versterking gevonden voor het werk aan de collectie-registratie. Als gevolg van de beperkende coronamaatregelen konden de vrijwilligers

in 2021 helaas nog steeds niet volop ingezet worden. Gelukkig werden de musea in de zomermaanden wel verlevendigd met hun aanwezigheid. In 2021 hebben in totaal tien vrijwilligers zich bij STM aangesloten en namen zes vrijwilligers afscheid.

### 6.6.6. Veiligheid en integriteit

Binnen Stichting Texels Museum willen we graag dat iedereen op een veilige en prettige manier zijn werk kan doen. In de personeelsgids zijn afspraken vastgelegd; een actuele versie is in overleg met de OR eind 2021 gepubliceerd. Een belangrijke toevoeging is het gedragsprotocol dat voor alle medewerkers en vrijwilligers geldt. Stichting Texels Museum kent daarnaast een integriteitscode plus een online gedragscode – die ook gebruik van sociale media omvat. In deze documenten zijn de afspraken rond het integer omgaan met collega's, vrijwilligers, externen, maar ook de middelen, materialen en objecten van de stichting vastgelegd. In 2020 is de klokkenluidersregeling definitief vastgesteld. Voor diverse functies – waaronder het werken met groepen bezoekers en/of minderjarigen - is een VOG voor de medewerker vereist. De medewerkers kunnen met zaken rond ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesaties terecht bij een externe vertrouwenspersoon van GIMD. In 2021 hebben er geen meldingen van integriteitskwesaties plaatsgevonden.



### 6.6.7. Risicobeheersing

Tijdens de jaarlijkse interim-controle onderzoekt de externe accountant de administratieve organisatie en geeft in de management letter aanbevelingen voor het verbeteren. In de periode van (interim) directeurschap met drie gevolmachtigden is extra aandacht besteed aan zorgvuldigheid rondom de tekenbevoegdheid. Eind 2017 is in samenwerking met de preventiemedewerker een bedrijfsbrede RI&E uitgevoerd, op basis waarvan een gedegen plan van aanpak is ontwikkeld. Dit plan is besproken met de directie en een deel van de maatregelen uit dit plan van aanpak is al doorgevoerd. Dit is in 2021 voortgezet. Volgens planning zal begin 2022 opnieuw een RI&E worden uitgevoerd. De ICT-beheerders van de stichting hebben scherp zicht op de digitale veiligheid binnen de organisatie. Tijdens de lockdowns staan zij de medewerkers bij om zo efficiënt mogelijk thuis te kunnen werken.

### 6.6.8 Klachtenregeling

Stichting Texels Museum kent een procedure voor het omgaan met klachten van bezoekers, donateurs en andere belanghebbenden. Een korte klachtenregeling is op de websites te vinden. Alle klachten en opmerkingen worden geregistreerd bij het directiesecretariaat. Ook klachten via sociale media worden beantwoord en geregistreerd. In 2021 ontvingen wij zeven formele klachten, alle via e-mail. De bezoekersstromen in de musea werden gereguleerd conform het museumprotocol van de Museumvereniging.

Enkele bezoekers vonden het desondanks te druk. Anderzijds was er een klacht over het ontbreken van presentaties. Dit was echter juist om ophoping van publiek te voorkomen. Een bezoeker diende een klacht in over het feit dat honden niet (meer) zijn toegestaan bij Museum Kaap Skil. Op alle klachten is adequaat gereageerd.

### 6.6.9. Samenwerkingsverbanden

Stichting Texels Museum ziet zichzelf als een interessante en sterke samenwerkingspartner. Voor de coronaperiode spraken we regelmatig uit dat we meer musea op Texel bij ons wilden laten aansluiten. We willen dit nog steeds maar zien dat op korte termijn niet als haalbaar. We willen eerst onze eigen organisatie weer kwalitatief op het juiste niveau hebben. Focus ligt op het verder professionaliseren van de organisatie en het doen van achterstallig onderhoud. Met veel externe partijen wordt al doorlopend samengewerkt; deze samenwerkingen zijn en blijven van grote waarde.

Een aantal samenwerkingsverbanden uit 2021:

- Met onder meer de Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wordt intensief samengewerkt in het project 'Museum Kaap Skil Vernieuwt'.
- In samenwerking met het Nationaal Park wordt jaarlijks een trainingdag georganiseerd voor gastheren en gidsen. In 2021 kon deze vanwege COVID-19 helaas niet doorgaan.

- Met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten wordt samengewerkt bij excursies in de Texelse natuur. Stichting Texels Museum draagt samen met Staatsbosbeheer ook bij aan projecten rond de ontwikkeling van het Hoge Berggebied.
- Ecomare speelt een prominente rol in het overleg over het Zeehondenakkoord, samen met de overheid en de andere opvangcentra in Nederland.
- Ecomare is voorzitter van het overleg samenwerkende waddencentra.
- Er is een doorlopende samenwerking binnen de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC).
- Daarnaast wordt met een groot aantal partijen samengewerkt, waaronder Rijkswaterstaat, Gemeente Texel, VVV Texel, IVN, Waddenvereniging, NatuurEducatie Texel (Net), Texels Ondernemers Platform TOP, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Delft, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Textile Research Centre Leiden, Stichting Zuiderzee Musea, The School of Historical Dress in Londen, ICOM, COMCOL, DEMHIST, de Museumvereniging, de andere Texelse musea, Duikclub Texel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de KNRM, Waddenhaven Texel, TESO, VisNed, Nationaal Archief, Rijksmuseum Amsterdam, Scheepvaartmuseum Amsterdam.

### **Bijzondere samenwerking - Zeehondenakkoord**

De Nederlandse zeehondencentra zijn in 2020 een gezamenlijke werkwijze overeengekomen. Het jaar 2021 stond in het teken van het verder uitwerken van acties uit het akkoord. De samenwerking tussen de centra loopt goed. Sommige punten behoeven vanuit de overheid opvolging en lopen daardoor vertraging op.

### 6.6.10 MVO-beleid

Vanuit het Strategisch Plan en onze missie werken we zo duurzaam mogelijk. We zijn er dan ook trots op dat zowel Ecomare als Museum Kaap Skil voldoet aan de normen voor het gouden Green Key-keurmerk. Dit houdt in dat wij een stapje meer doen op het gebied van duurzame inkoop, energieverbruik, eten en drinken en afvalscheiding. Duurzaamheid is immers meer dan energiebesparing. STM neemt invulling van haar maatschappelijke taak ook serieus. Door het aanbieden van stageplaatsen en vrijwilligerswerk, samenwerking met de reclassering en met een sociale werkplaats. Maar ook samenwerking met Stichting de Traanroeier, Duikclub Texel en de dorpscommissie van Oudeschild. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel in de Green Key-keuring.

Elke twee jaar worden beide musea uitgebreid getoetst. Dit zal in 2022 weer aan de orde zijn. Aandacht voor duurzaamheid is er doorlopend. Het duurzaam ondernemen uit zich binnen STM onder meer in:

- Een groene energieleverancier: Engie (collectief EnergyProof);
- Energiegebruik beperken (ledlampen);
- Watergebruik beperken;
- Warmte-koudeopslag bij Ecomare en bij Museum Kaap Skil;
- Afval scheiden: ook in de musea heel nadrukkelijk;
- Aanbod in winkels en restaurants zo duurzaam mogelijk;
- De inkoop van veel lokale producten;
- Inkoop van groene schoonmaakmiddelen;
- Bewustzijn bij medewerkers vergroten;
- Een elektrische auto en een elektrische fiets voor personeel;
- Fietsenplan voor woon-werkverkeer, in plaats van vergoeding voor autokilometers.

### Duurzame ontwikkelingen

In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen om afscheid te nemen van papieren facturen die

handmatig door de organisatie gingen.

De financiële administratie zal vanaf 2022 digitaal werken. Dit bespaart STM tot tienduizend prints per jaar én maakt het werk efficiënter. Bij het ontwikkelen van de tentoonstellingen die samen het project 'Museum Kaap Skil vernieuwt' vormen, is veel aandacht voor hergebruik van oude tentoonstellingsonderdelen. Dit kan bijvoorbeeld door uitwisseling van vitrines en ander materiaal met andere musea.

We werken continu aan bewustwording bij onze medewerkers. Bij indiensttreding ontvangt elke medewerker informatie over het Green Key-keurmerk, en tussentijds wordt er via intranet geregeld aandacht aan besteed. Zo worden medewerkers uitgedaagd om mee te denken over hoe hun werk duurzamer kan worden.



Museum Kaap Skil



Ecomare



Oudheidkamer



Vuurtoeren

## 7. Toekomstvisie STM

In 2020 is het strategisch meerjarenplan van Stichting Texels Museum <https://www.texelsmuseum.nl/strategisch-plan/> voor de periode tot en met 2025 vastgesteld. Het strategisch meerjarenplan beschrijft op welke manier Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren Texel, Oudheidkamer Texel en de overkoepelende Stichting Texels Museum (STM) zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Tegelijkertijd werd de wereld overvallen door het coronavirus.

Ondanks de crisis bleef de stip op de horizon staan. In sommige gevallen moest de weg er naartoe worden aangepast. Het geüpdatete strategisch meerjarenplan is in de Raad van Toezicht opnieuw besproken. Het plan laat zien hoe de stichting een krachtige katalysator is van vier bijzondere museumlocaties. En hoe ieder museum vanuit een aansprekende, eigen boodschap een beleving voor bezoekers tot stand brengt.

In de komende jaren verbeteren we onze organisatie. We zorgen voor bijscholing en verbeteren systemen en werkwijzen. Hierdoor kan ons deskundige en gedreven team haar belangrijke werk optimaal uitvoeren.

Aan het plan is een intensief traject voorafgegaan waarin voor ieder museum én voor de stichting een visie is ontwikkeld (zie pagina 12). Van hieruit zijn doelen geformuleerd om de nieuwe ambities te concretiseren. Naar aanleiding van de beschreven visies

is een communicatieplan ontwikkeld per museum. Ook de recente tentoonstellingsvernieuwingen in Museum Kaap Skil en Ecomare zijn in lijn met de nieuwe visies uitgevoerd. De laatste maanden werden gebruikt om ieder doel te voorzien van een uitwerking met een beschrijving van inzet, kosten en planning.

De doelen voor STM als geheel en voor de afzonderlijke musea staan omschreven op de pagina's 10, 11 en 12. Deze doelen zijn vanuit en met de verschillende afdelingen gemaakt en in 2021 is gestart met het uitwerken van deze doelen samen met alle medewerkers. Uitwerkingen per doel en indicatoren om resultaten te kunnen meten zijn gebundeld in een interne werkmap en overkoepelende planning. Bij alle doelen (collecties, museaal aanbod, activiteiten) staat de beleving voorop, wordt rekening gehouden met de kernwaarden van STM (zie hoofdstuk 4). We realiseren dit door onze collecties kwalitatief op peil te houden en door een mooi aanbod aan andere activiteiten. We meten dit voor Ecomare, Museum Kaap Skil en de Vuurtoren sinds 2016 door middel van continu bezoekersonderzoek. In 2021 is dit onderzoek niet uitgevoerd vanwege de lange sluiting van de musea.

### 7.1. Bezoeker centraal

Mensen zoeken naar authentieke ervaringen in een veranderende maatschappij. De sluiting van de musea en dierenparken tijdens de coronacrisis liet het verschil tussen online en echte ervaringen duidelijk zien. Het oog in oog staan met dieren, de wind horen razen op de vuurtoren, echte objecten bekijken (van een viskist tot een 17e-eeuwse japon) of meegenomen worden door eilanders in een historisch woonhuis; het zijn ervaringen die je ter plaatse wilt beleven. In Ecomare leven gewone zeehonden en grijze zeehonden die niet meer terug kunnen naar zee. De dieren in de tijdelijke opvang worden na verzorging weer teruggebracht. Dit écht kunnen zien, is niet te compenseren in een digitale omgeving.

### Digitalisering

Digitalisering wordt wel steeds groter in onze samenleving. Technologie is onderdeel geworden van het leven. Zoomen, skypen, 'meetten' en digitaal onderwijs zijn inmiddels met het dagelijks leven verweven. Websites en digitale middelen spelen al langer een belangrijke rol in informatieoverdracht bij STM, bijvoorbeeld voor het ontsluiten van collectie. Technologie heeft echter ook directe gevolgen in verwachtingen van bezoekers. Omdat zij online vierentwintig uur per dag kunnen winkelen, werken of ontspannen, verwachten zij langere openingstijden en een optimale

bereikbaarheid van musea. In 2021 hebben we een proef gedaan met langere openingstijden bij Ecomare en de Vuurtoren. Bij Ecomare heeft dat niet tot meer bezoekers geleid maar wel tot een betere spreiding van de bezoekers. Bij de Vuurtoren leverde het wel meer bezoekers op. In 2022 willen we deze test gaan doen bij Museum Kaap Skil.

### Inclusief en toegankelijk

Om iedereen gelijkwaardig aan te spreken, streven we naar het maken van een inclusief verhaal in een toegankelijke omgeving. Dit vereist extra zorg en aandacht. We onderschrijven de vernieuwde Code Diversiteit en Inclusie. Deze heeft betrekking op de fysieke, informatieve, digitale, sociale en financiële toegankelijkheid van instellingen en scherpert ons in het maken van keuzes. Toegankelijkheid kreeg tijdens de coronacrisis nog een andere invulling. De Museumvereniging stelde het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea op.

### Toerisme

De bevolking van West-Europa blijft verder vergrijzen en het percentage cultuurtoeristen van middelbare leeftijd groeit. Deze bezoekers vermijden de drukke schoolvakanties en komen vooral in het najaar of voorseizoen naar Texel. Omdat het hoogseizoen de grootste groep bezoekers trekt, is hiermee de jaarkalender gevuld, met alleen een kleine dip in de wintermaanden. Tijdens de coronacrisis gingen Nederlanders massaal in eigen land op vakantie en Texel is een aantrekkelijke bestemming. STM is sinds 2021 deelnemer in de werkgroep Toeristische Toekomstvisie Texel georganiseerd door Gemeente Texel en brengt daar het belang van behoud van Texels natuurlijk en cultureel erfgoed continu onder de aandacht.

### Duurzaamheid

Duurzaamheid is geen trend maar een noodzakelijke ontwikkeling voor burgers, bedrijven en politiek. Consumenten zijn zich dan steeds meer bewust van hun persoonlijke of collectieve 'ecologische voetafdruk'. We willen graag bijdragen aan deze bewustwording door onze activiteiten in Ecomare, bovendien staan we als organisatie voor een duurzame inkoop en gebruik van materialen.

### 7.2. Dierenwelzijn

In de afgelopen jaren nam de aandacht voor dierenwelzijn toe, waarbij sommige reacties zeer emotioneel waren. Parken die zich op vermaak met dieren richten en dit niet

combineren met een educatieve programmering, onderzoek of bescherming, raakten in opspraak. Ook wordt er steeds scherper gelet op de leefomstandigheden van dieren in gevangenschap. Ecomare zet dieren expliciet niet in voor vermaak maar werkt vanuit educatieve doelstellingen en streeft naar optimaal dierenwelzijn. In de periode tot en met 2025 worden hierin concrete stappen gezet in het aanpassen van de verblijven voor de dieren zowel voor de vaste groep als de dieren in de vogel- en zeehondenopvang.

### 7.3 Collectie

In het strategisch plan komt aan de orde dat vernieuwen van cruciaal belang is om (herhaal)bezoekers te trekken. Aan dit strategische doel kon in 2021 uiting worden gegeven door het opleveren van de nieuwe tijdelijke tentoonstelling over trekvogels bij Ecomare. Bij Museum Kaap Skil was de poederdoos te zien als een van de topstukken uit de Palmhoutwrakcollectie. In 2022 zal Museum Kaap Skil na een lang en intensief traject de opgedoken zijden 17e-eeuwse jurk aan de bezoekers kunnen laten zien.



Museum Kaap Skil



Ecomare



Oudheidkamer



Vuurtoren

# Jaarrekening 2021

## BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatverdeling) (bedragen x € 1.000)

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>ACTIVA (BEDRAGEN X € 1.000)</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Immateriële vaste activa	1 74	69
Materiële vaste activa	2 9.484	10.328
	<u>9.558</u>	<u>10.397</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorraden	3 79	86
Vorderingen	4 464	480
Liquide middelen	5 3.791	2.564
	<u>4.334</u>	<u>3.130</u>
	<u>13.892</u>	<u>13.527</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Reserves en fondsen</b>		
Continuïteitsreserve	7 2.094	1.664
Bestemmingsreserves	8 4.250	4.131
Bestemmingsfondsen	9 5.720	5.955
	<u>12.064</u>	<u>11.750</u>
<b>Vorzieningen</b>	10 25	22
<b>Langlopende schulden</b>	11 577	669
<b>Kortlopende schulden</b>	12 1.226	1.086
	<u>13.892</u>	<u>13.527</u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

(bedragen x € 1.000)

	<u>Werkelijk 2021</u>	<u>Begroot 2021</u>	<u>Werkelijk 2020</u>
	€	€	€
Baten particulieren	365	325	345
Baten bedrijven	34	60	9
Subsidies van overheden	335	280	1.226
Verbonden organisaties	-	-	-
Andere organisaties zonder winststreven	282	3	222
Baten met tegenprestaties	2.881	2.089	2.372
Overige baten	1.238	824	1.413
<b>Totaal baten</b>	<u>5.135</u>	<u>3.581</u>	<u>5.587</u>
<b>Lasten</b>			
<i>Besteed aan doelstellingen:</i>			
Voorlichting en educatie	4.038	4.065	4.306
<i>Werving baten:</i>			
Kosten eigen fondsenwerving	215	216	219
<i>Beheer- en administratie:</i>			
Kosten beheer en administratie	569	426	533
<b>Som der lasten</b>	<u>4.822</u>	<u>4.707</u>	<u>5.058</u>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>313</b>	<b>-1.126</b>	<b>529</b>
<b>Bestemming van het resultaat</b>			
Mutaties fondsen en reserves	-117	-496	767
Mutaties continuïteitsreserve	430	-630	-238
<b>Totaal mutaties</b>	<u>313</u>	<u>-1.126</u>	<u>529</u>

## KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Het saldo liquide middelen steeg in het jaar 2021 van € 2.564.000 naar een bedrag van € 3.791.000 (afgerond). Dit wordt onder andere veroorzaakt door de ontvangen voorschotbedragen van COVID-19 regelingen en het beperken van de uitgaven.

Bedragen x € 1.000	2021		2020	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Saldo van baten en lasten		313		529
<i>Aanpassingen voor</i>				
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.014		1.005	
Afschrijvingen immateriële vaste activa	28		23	
Mutatie voorzieningen	<u>3</u>		<u>1</u>	
		1.045		1.029
<i>Verandering in werkkapitaal</i>				
Mutatie voorraden	7		6	
Mutatie vorderingen	-43		-229	
Mutatie kortlopende schulden	<u>212</u>		<u>243</u>	
		<u>176</u>		<u>20</u>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<b>1.534</b>		<b>1.578</b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings immateriële vaste activa	-33		-16	
Investerings materiële vaste activa	-188		-796	
Desinvesteringen materiële vaste activa	<u>18</u>		<u>-</u>	
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		<b>-203</b>		<b>-812</b>
<b>Totaal van kasstroom uit financie- ringsactiviteiten</b>				
Aflossingen leningen		<u>-104</u>		<u>-128</u>
<b>Mutatie liquide middelen</b>		<b><u>1.227</u></b>		<b><u>638</u></b>
<b>Mutatie liquide middelen</b>				
Liquide middelen per 1 januari		2.564		1.926
Mutatie geldmiddelen		<u>1.227</u>		<u>638</u>
<b>Liquide middelen per 31 december</b>		<b><u>3.791</u></b>		<b><u>2.564</u></b>

## GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### Informatie over de rechtspersoon

#### Vestigingsadres en inschrijffnummer handelsregister

Stichting Texels Museum is feitelijk en statutair gevestigd op Ruijslaan 92, 1796 AZ te De Koog en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41239214.

#### Algemene toelichting

##### Algemene toelichting

#### De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Texels Museum betreffen het geven van voorlichting en informatie over het Waddengebied en de Noordzee en over de natuur en cultuur op en rondom Texel. Stichting Texels Museum doet dit onder meer met behulp van een opvangcentrum waarin inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren. Andere activiteiten zijn het in stand houden, tentoonstellen en verder uitbouwen van collecties, objecten en het opbouwen van een informatiebank op bovengenoemd werkterrein die als basis kan dienen voor het verantwoorde en pakkende informatieverstrekking.

##### Continuïteit

#### Informatieverschaffing over continuïteit

Het resultaat over 2021 is hoger dan het begrote resultaat en de kasstroom heeft zich positief ontwikkeld in 2021. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de toegezegde bijdragen van fondsen. Daarnaast heeft Stichting Texels Museum gebruik gemaakt van diverse steunmaatregelen, zoals de NOW-uitkeringen, TVL-vergoedingen, bijdrage uit Noodfonds van Provincie Noord-Holland en Gemeente Texel. Ook zijn de uitgaven en investeringen beperkt gebleven tot het hoogst noodzakelijk. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbestemming zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

##### Schattingen

#### Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Texels Museum zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

#### Algemene grondslagen voor verslaggeving

##### Algemene grondslagen voor verslaggeving

#### De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld conform de 'Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen' zoals gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's en wordt vergeleken met de door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting 2021 en de realisatie 2020. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of tegen de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken.

### Stelselwijzigingen

#### Informatieverschaffing over stelselwijzigingen

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

#### Grondslagen

##### De waardering van activa en passiva

#### Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

#### 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. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt in de boekwaarde van het materieel vast actief. Deze kosten worden aangemerkt als een belangrijk bestanddeel waarop afzonderlijk wordt afgeschreven.

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. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen. Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken, worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs.

#### Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa

Stichting Texels Museum beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom wordt een bedrag voor bijzondere waardevermindering ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de reële waarde van het actief. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

#### Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op verkrijgingsprijzen of lagere opbrengstwaarde. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van de voorraden. De voorraden zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering.

#### Vorderingen

Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingverliezen worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt. De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar, tenzij anders vermeld.

#### 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.

#### Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Stichting Texels Museum is ingedeeld in reserves en fondsen.

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Conform de richtlijnen van de commissie Herkströter en het CBF hanteert de directie hiervoor een bovengrens van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie. De ondergrens wordt gesteld op 0,5 maal de jaarkosten. De continuïteitsreserve wordt gemuteerd met overschotten c.q. tekorten uit de exploitatie, na aftrek van subsidiebestedingen en donaties aan de voorzieningen.

#### Bestemmingsfondsen

Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding gegeven.

#### Bestemmingsreserves

De directie van Stichting Texels Museum heeft een aantal bestemmingsreserves afgezonderd voor een specifiek doel.

#### Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichting vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

#### Overige voorzieningen

De voorziening jubileuitkeringen wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het diensverband. Deze wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige jubileumgratificaties. Aan de hand van de datum van indiensttreding, salaris(stijgingen) en de blijfkans is het bedrag voor deze voorziening bepaald. Als disconteringsvoet wordt de gemiddelde rente van onze langlopende leningen gehanteerd (in 2021: 2%).

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.

#### Langlopende schulden

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden, worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

**Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten wordt verwerkt.

*De waardering van de staat van baten en lasten*

**De bepaling van het resultaat**

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen moeten gerealiseerd worden zodra zij voorzienbaar zijn.

**Baten**

De opbrengsten van nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang van deze baten betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als 'baten uit nalatenschap', voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. Zij worden pas in de staat van baten en lasten verantwoord bij het einde van het vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van het blote eigendom.

**Verstreckte subsidies en giften**

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en Stichting Texels Museum de condities voor ontvangst kan aantonen. Projectbijdragen en giften worden verantwoord in het jaar waarin de toezegging heeft plaatsgevonden. Overheidssubsidies in contanten worden verantwoord na toekenning. Ontvangen projectbijdragen en giften die nog niet besteed zijn aan het doel, worden via resultaatbestemming in de balans opgenomen onder een bestemmingsreserve. Een overheidssubsidie wordt verantwoord na besteding.

Stichting Texels Museum heeft in het verslagjaar de volgende gift in natura ontvangen:

- Gebruik van administratieve software Unit 4 Multivers (waarde ongeveer € 3.000,-).

Deze gift van een zaak in natura wordt gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord.

**Lonen**

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De pensioenregelingen zijn verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

**Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa**

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten- en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn verwerkt in de afschrijvingen.

**Financiële baten en lasten**

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

*Grondslagen: Kasstroomoverzicht*

**Kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.



**TOELICHTING OP DE BALANS**
**ACTIVA (BEDRAGEN X € 1.000)**
**Vaste activa**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>1 Immateriële vaste activa</b>		
Computer software	21	28
Website	53	41
	<u>74</u>	<u>69</u>

Het afschrijvingspercentage op immateriële vaste activa bedraagt 20%.

**Immateriële vaste activa**

	<u>Computer software</u>	<u>Website</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2021</i>			
Aanschaffingswaarde	39	125	164
Cumulatieve afschrijvingen	-11	-84	-95
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>	<u>28</u>	<u>41</u>	<u>69</u>

**Mutaties**

Investeringen	1	32	33
Afschrijvingen	-8	-20	-28
<i>Saldo mutaties</i>	<u>-7</u>	<u>12</u>	<u>5</u>

**Stand per 31 december 2021**

Aanschaffingswaarde	40	157	197
Cumulatieve afschrijvingen	-19	-104	-123
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>	<u>21</u>	<u>53</u>	<u>74</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€

**2 Materiële vaste activa**

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	7.209	7.616
Verbouwingen en installaties	403	536
Tentoonstellingen	1.733	2.033
Inventarissen	129	129
Merkwaarde en huisstijl	10	14
	<u>9.484</u>	<u>10.328</u>

Het afschrijvingspercentage op materiële vaste activa is:

- Bedrijfsgebouwen en -terreinen: 2,5%;
- Verbouwingen en installaties: 20%;
- Tentoonstellingen: 10%;
- Inventaris en computerapparatuur: 20-25%;
- Merkwaarde en huisstijl: 20%.

**Materiële vaste activa**

	<u>Bedrijfsge- bouwen en -terreinen</u>	<u>Verbouwing- en en installaties</u>	<u>Tentoonstel- lingen</u>
	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2021</i>			
Aanschaffingswaarde	12.809	2.050	7.674
Cumulatieve afschrijvingen	-5.193	-1.514	-5.641
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>	<u>7.616</u>	<u>536</u>	<u>2.033</u>

**Mutaties**

Investeringen	-	-	141
Afschrijvingen materiële vaste activa	-407	-133	-441
Desinvesteringen	-	-	-
<i>Saldo mutaties</i>	<u>-407</u>	<u>-133</u>	<u>-300</u>

**Stand per 31 december 2021**

Aanschaffingswaarde	12.809	2.049	7.815
Cumulatieve afschrijvingen	-5.600	-1.646	-6.082
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>	<u>7.209</u>	<u>403</u>	<u>1.733</u>

	<u>Inven- tarissen</u>	<u>Merkwaarde en huisstijl</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€

**Stand per 1 januari 2021**

Aanschaffingswaarde	1.936	21	24.490
Cumulatieve afschrijvingen	-1.807	-7	-14.162
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>	<u>129</u>	<u>14</u>	<u>10.328</u>

**Mutaties**

Investeringen	47	-	188
Afschrijvingen materiële vaste activa	-29	-4	-1.014
Desinvesteringen	-18	-	-18
<i>Saldo mutaties</i>	<u>-</u>	<u>-4</u>	<u>-844</u>

**Stand per 31 december 2021**

Aanschaffingswaarde	1.965	21	24.659
Cumulatieve afschrijvingen	-1.836	-11	-15.175
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>	<u>129</u>	<u>10</u>	<u>9.484</u>

Boekwaarde doelstellingen € 8.614.000;  
Boekwaarde bedrijfsvoering € 870.000;  
Totaal boekwaarde € 9.484.000.

### Flottende activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>3 Voorraden</b>		
Voorraad goederen	79	86
Dit betreffen consumptie- en winkelartikelen voor de museumrestaurants en -winkels, noodzakelijk voor de bedrijfsvoering.		
<b>Vorraden</b>		
Winkelvoorraad Ecomare	35	36
Voorraad consumptieartikelen Ecomare	3	5
Winkelvoorraad Museum Kaap Skil	15	16
Voorraad consumptieartikelen Museum Kaap Skil	2	3
Winkelvoorraad Vuurtoren	24	26
	<u>79</u>	<u>86</u>
<b>4 Vorderingen</b>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	14	5
Belastingen en premies sociale verzekeringen	41	31
Overige vorderingen en overlopende activa	409	444
	<u>464</u>	<u>480</u>
<b>Vorderingen op handelsdebiteuren</b>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	14	5
Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.		
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	41	31
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Vorderingen op personeel (fietsenplan)	4	6
Vooruitbetaalde bedragen	1	46
Overige vorderingen	129	111
Projectsubsidies	-	180
Nog te ontvangen NOW-vergoedingen	211	101
Nog te ontvangen TVL-vergoedingen	64	-
	<u>409</u>	<u>444</u>
<b>5 Liquide middelen</b>		
Kas	43	31
Bank- en spaarrekeningen	3.748	2.533
	<u>3.791</u>	<u>2.564</u>

De liquide middelen staan op direct opvraagbare (spaar-)rekeningen bij diverse bankinstellingen.

### PASSIVA

#### 6 Reserves en fondsen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven:

	Continuïteits- reserve	Bestem- mingsreser- ves	Bestem- mings- fondsen	Totaal
	€	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2021</i>	1.664	4.131	5.955	11.750
Toevoeging	430	-	-	430
Onttrekkingen	-	-155	-520	-675
Bijdrages	-	274	285	559
<b>Stand per 31 december 2021</b>	<u>2.094</u>	<u>4.250</u>	<u>5.720</u>	<u>12.064</u>

Het vermogen van Stichting Texels Museum bestaat uit reserves en fondsen. De reserves en fondsen mogen slechts worden aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in leven zijn geroepen.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>7 Continuïteitsreserve</b>		
Continuïteitsreserve	2.094	1.664
<b>Continuïteitsreserve</b>		
Stand per 1 januari	1.664	1.902
Toevoeging/onttrekking	430	-238
Stand per 31 december	<u>2.094</u>	<u>1.664</u>

De continuïteitsreserve is gevormd als buffer voor risico's die op de korte termijn kunnen optreden, zodat de bedrijfsvoering onbelemmerd voortgang kan vinden. STM streeft naar een evenwichtige balans tussen het investeren in de doelstellingen van de organisatie en de vorming van aanvaardbare hoogte van de continuïteitsreserve. De maximale hoogte van de continuïteitsreserve is 1,5 keer de kosten voor de werkorganisatie. Voor 2021 is deze bovengrens bepaald op € 7.233.000.

De stand van de continuïteitsreserve per balansdatum bedraagt € 2.094.000, zijnde 29% van het maximum. STM acht de hoogte van deze reserve toereikend. Ten opzichte van het voorgaande boekjaar is er sprake van een stijging. Dit wordt veroorzaakt door de kostenbesparingen en de COVID-19 gerelateerde vergoedingen die zijn ontvangen gedurende 2021.

**Verdeling continuïteitsreserve / kosten werkorganisatie**

	<u>Baten / lasten 2020</u>	<u>Baten / lasten 2021</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Gemiddelde 1,5 jaar</u>
Totale lasten werkorganisatie	5.057	4.822	4.707	7.293
Vermindering:				
Afschrijvingskosten	-1.028	-1.042	-1.042	-1.573
Baten uit Winkels en Restaurants (50%)	-183	-237	-356	-388
Baten uit Entreeopbrengsten (50%)	-976	-1.156	-1.884	-2.008
Totaal	<u>2.870</u>	<u>2.387</u>	<u>1.425</u>	<u>3.324</u>

Doelstelling continuïteitsreserve per 31 december 2021 (voor 1,5 jaar): € 3.324.

Gerealiseerde continuïteitsreserve per 31 december 2021: € 2.094.

In hele procenten: 63%.

**8 Bestemmingsreserves**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Vernieuwing expositie Ecomare	2.441	2.457
Egalisatie onderhoudskosten	1.128	988
Financiering activa	307	357
Walviszaal	110	165
Vervanging langdurige ziekte	214	164
Museum Kaap Skil Vernieuwt	50	-
	<u>4.250</u>	<u>4.131</u>

**Vernieuwing expositie Ecomare**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stand per 1 januari	2.457	2.507
Toevoeging	34	-
Onttrekking	-50	-50
Stand per 31 december	<u>2.441</u>	<u>2.457</u>

Deze reserve wordt gevormd voor vernieuwing van het buitenterreinen van Ecomare en de vernieuwing van de verschillende expositiezalen binnen Ecomare. In 2021 wordt een bedrag van € 33.700 toegevoegd uit incidentele giften. Er waren in 2021 geen nalatenschappen. Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken aan de reserve ter dekking van de afschrijvingskosten.

**Egalisatie onderhoudskosten**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stand per 1 januari	988	800
Toevoeging	140	188
Stand per 31 december	<u>1.128</u>	<u>988</u>

Deze reserve is gevormd om de sterk schommelende kosten uit het meerjarenonderhoudsplan te egaliseren, zodat de jaarlijkse onderhoudskosten aan de gebouwen en installaties een gelijkmatiger beeld vertonen. In jaren dat er minder onderhoudskosten gemaakt worden (zoals van 2014 tot 2021) wordt het overschot toegevoegd aan deze reserve.

**Financiering activa**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stand per 1 januari	357	407
Onttrekking	-50	-50
Stand per 31 december	<u>307</u>	<u>357</u>

Ten behoeve van de bedrijfsvoering en voor de realisatie van onze doelstelling wordt een reserve financiering van diverse activa aangehouden. Deze reserve is gevormd na de stelselwijziging per 1 januari 2008 uit de investeringsbijdragen uit voorgaande jaren. Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken aan de reserve ter dekking van de afschrijving van het gesubsidieerde activum.

**Walviszaal**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stand per 1 januari	165	220
Onttrekking	-55	-55
Stand per 31 december	<u>110</u>	<u>165</u>

Eind 2012 is een dode potvis aangespoeld op de Razende Bol met daarin een behoorlijke hoeveelheid grijze amber. Deze grijze amber is verkocht in 2013. Met de opbrengsten is in 2014 een speciale walvistoonstelling ingericht. Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken aan de reserve ter dekking van de afschrijvingskosten van deze tentoonstelling.

**Vervanging langdurige ziekte**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stand per 1 januari	164	114
Toevoeging	50	50
Stand per 31 december	<u>214</u>	<u>164</u>

Ten behoeve van de continuïteit bij langdurig ziekteverlof wordt de inhuur van externen mede gefinancierd vanuit deze reserve die in 2017 is ingesteld.

**Museum Kaap Skil Vernieuwt**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-	-
Toevoeging	50	-
Stand per 31 december	<u>50</u>	<u>-</u>

Deze reserve is gevormd voor kosten die in de komende jaren gemaakt zullen worden voor Museum Kaap Skil Vernieuwt.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>9 Bestemmingsfondsen</b>		
Fonds 'VOC maquette'	16	17
Fonds 'Gouden Driehoek'	3.641	3.926
Fonds 'Vissen rond Texel'	5	7
Fonds 'Westelijke waddenpoort'	191	339
Fonds 'Restauratie OHK/Graanpakhuis'	82	84
Fonds 'Palmhoutwrak'	757	757
Fonds 'WWE'	540	590
Fonds 'Ecomare Bankgiroloterij'	213	235
Fonds 'Museum Kaap Skil vernieuwt'	275	-
	<u>5.720</u>	<u>5.955</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Fonds 'VOC maquette'</b>		
Stand per 1 januari	17	18
Onttrekking	-1	-1
Stand per 31 december	<u>16</u>	<u>17</u>

In 2008 is een overeenkomst opgesteld tussen de stichting VOC fonds en het Maritiem en Juttersmuseum (tegenwoordig Museum Kaap Skil) waarbij een bedrag van € 30.000 beschikbaar is gesteld voor het klein onderhoud aan de VOC-maquette tot 31 december 2031. Jaarlijks valt een bedrag van € 1.000 vrij.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Fonds 'Gouden Driehoek'</b>		
Stand per 1 januari	3.926	4.211
Onttrekking	-285	-285
Stand per 31 december	<u>3.641</u>	<u>3.926</u>

Vanaf 2006 t/m 2013 is van twintig financiers een bijdrage ontvangen voor het ontwikkelen van het project 'De Gouden Driehoek' in en rond Oudeschild. Vanaf 2012 valt jaarlijks een bedrag vrij waarmee de afschrijvingen op de investeringen van dit project worden gedekt.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Fonds 'Vissen rond Texel'</b>		
Stand per 1 januari	7	9
Onttrekking	-2	-2
Stand per 31 december	<u>5</u>	<u>7</u>

Dit fonds (2011) is gevormd uit bijdragen voor de tentoonstelling 'Vissen rond Texel' in Museum Kaap Skil. Jaarlijks wordt € 2.000 onttrokken aan dit fonds ter dekking van de afschrijvingskosten.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Fonds 'Westelijke waddenpoort'</b>		
Stand per 1 januari	339	487
Onttrekking	-148	-148
Stand per 31 december	<u>191</u>	<u>339</u>

Dit fonds (2011) is gevormd uit bijdragen voor het project 'Westelijke waddenpoort'. Met deze bijdragen zijn aanpassingen aan het buitenterrein bij Ecomare gerealiseerd, een observatorium gebouwd, een educatief pad aangelegd en een warmte-koudeopslag geïnstalleerd. Jaarlijks wordt een bedrag aan dit fonds onttrokken ter dekking van de afschrijvingskosten. In 2018 zijn de onttrekkingen aangepast en in lijn gebracht met de levensduur van de activa waar het betrekking op heeft. Financiers van dit fonds zijn het Waddenfonds, provincie Noord-Holland en STIFTexel.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Fonds 'Restauratie OHK/Graanpakhuis'</b>		
Stand per 1 januari	84	86
Onttrekking	-2	-2
Stand per 31 december	<u>82</u>	<u>84</u>

In 2017 en 2018 zijn de Oudheidkamer en het Graanpakhuis gerestaureerd. Van diverse partijen zijn subsidies ontvangen en in een fonds gestort. Vanaf 2019 wordt jaarlijks een bedrag van € 2.200 onttrokken ter dekking van de afschrijvingskosten.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Fonds 'Palmhoutwrak'</b>		
Stand per 1 januari	757	163
Dotatie	-	594
Stand per 31 december	<u>757</u>	<u>757</u>

Dit fonds wordt gevormd uit bijdragen voor de tentoonstelling 'Thuishaven voor het Palmhoutwrak'. Bijdragen zijn ontvangen van het Waddenfonds, provincie Noord-Holland en STIFTexel. Vanaf 2018 is dit fonds actief. Jaarlijks zal een bedrag onttrokken worden aan dit fonds ter dekking van de afschrijvingskosten.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Fonds 'WWE'</b>		
Stand per 1 januari	590	40
Dotaties/bijdrages	10	550
Onttrekking	-60	-
Stand per 31 december	<u>540</u>	<u>590</u>

Dit fonds wordt gevormd uit bijdragen voor de tentoonstelling 'Waddenzee Werelderfgoed Experience' in Ecomare. Jaarlijks zal een bedrag ter hoogte van de afschrijvingen worden onttrokken aan dit fonds. Het fonds is in 2018 gestart. Bijdragen zijn ontvangen van het Waddenfonds, de provincie Noord-Holland en de gemeente Texel.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Fonds 'Ecomare Bankgiroloterij'</b>		
Stand per 1 januari	235	257
Onttrekking	-22	-22
Stand per 31 december	<u>213</u>	<u>235</u>

De bankgiroloterij heeft in 2018 € 600.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het buitenterrein/buitententoonstelling. Jaarlijks valt een bedrag vrij ter dekking van de afschrijvingskosten.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Fonds 'Museum Kaap Skil vernieuwt'</b>		
Stand per 1 januari	-	-
Toevoeging	275	-
Stand per 31 december	<u>275</u>	<u>-</u>

De bankgiroloterij heeft in 2021 € 275.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van Museum Kaap Skil. Jaarlijks valt een bedrag vrij ter dekking van de afschrijvingskosten.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>10 Voorzieningen</b>		
Overige voorzieningen	<u>25</u>	<u>22</u>

<b>Overige voorzieningen</b>	<u>25</u>	<u>22</u>
Voorziening jubileumuitkeringen		

Het betreft een voorziening voor jubileumgratificaties bij 12,5-jarig, 25-jarig en 40-jarige dienstverbanden waarop medewerkers volgens de Museum CAO recht hebben.

#### 11 Langlopende schulden

	<b>Stand per 31 december 2021</b>	<b>Aflossingsverplichting</b>	<b>Resterende looptijd &gt; 1 jaar</b>
	€	€	€
Totaal	<u>669</u>	<u>92</u>	<u>577</u>

Het restant af te lossen langlopende schulden bedraagt over 5 jaar € 206.000.

#### Informatieverschaffing over langlopende schulden

Als zekerheid op de hypothecaire lening met de ASN-bank zijn de gebouwen van Ecomare, Ruijslaan 92, met hypotheek bezwaard. De rente bedraagt 1,9% per jaar.

#### Schulden aan banken

Leningen o/g	<u>577</u>	<u>669</u>
--------------	------------	------------

#### Leningen o/g

Lening ASN Bank	577	657
Lening ASN Bank	-	3
Lening ASN Bank (groenfonds)	-	9
	<u>577</u>	<u>669</u>

#### 12 Kortlopende schulden

Schulden aan banken	92	104
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	203	86
Belastingen en premies sociale verzekeringen	111	110
Kortlopende overige schulden en overlopende passiva	<u>820</u>	<u>786</u>
	<u>1.226</u>	<u>1.086</u>

#### Schulden aan banken

Aflossingsverplichtingen	<u>92</u>	<u>104</u>
--------------------------	-----------	------------

#### Aflossingsverplichtingen

Aflossingsverplichting ASN Bank	<u>92</u>	<u>104</u>
---------------------------------	-----------	------------

#### Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>203</u>	<u>86</u>
-------------	------------	-----------

#### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	107	108
Pensioenen	4	2
	<u>111</u>	<u>110</u>

#### Kortlopende overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen bedragen	146	54
Terug te betalen NOW-vergoedingen	298	348
Suppletie BTW voorgaande jaren	71	71
Saldo verlofdagen medewerkers	80	90
Reservering vakantiegeld	89	91
Vooruitontvangen bedragen coronacompensatie Mondriaan fonds	100	100
Vooruitontvangen bedragen	<u>36</u>	<u>32</u>
	<u>820</u>	<u>786</u>

### Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

#### Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen: voor de grond waarop Ecomare staat en het duinpark is in 1973 een erfpachtcontract met Staatsbosbeheer afgesloten. Dit contract loopt tot 2049. De jaarlijkse te betalen canon bedraagt € 51.999 per jaar en is gebaseerd op een grondwaarde van € 1.530.900 met een canon van 3,33%. Er is sprake van een ingroeiregeling. De canon voor 2021 bedroeg € 12.704. Tot wederopzegging wordt het onderhuurcontract met de gemeente Texel voor de Vuurtoren jaarlijks verlengd. De huur bedraagt € 28.734 per twaalf maanden en wordt jaarlijks geïndexeerd.

#### Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake investeringsverplichtingen

Kortlopende financiële verplichtingen, zijnde inkoop- en investeringsverplichtingen, aangegaan in 2021 en te betalen in 2022:

- Voorraad Ecomare € 51.000;
- Software digitale workflow € 19.000.

### TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (BEDRAGEN X € 1.000)

	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €	<u>Begroot</u> <u>2021</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u> €
<b>Baten van particulieren</b>			
Collecten	-	-	-
Nalatenschappen	-	-	-
Contributies	-	-	-
Donaties en giften	365	325	345
Eigen loterijen en prijsvragen	-	-	-
Overige baten particulieren	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>365</b>	<b>325</b>	<b>345</b>

In de begroting wordt geen rekening gehouden met baten uit nalatenschappen.

	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €	<u>Begroot</u> <u>2021</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u> €
<b>Donaties en giften</b>			
Donaties particulieren	295	300	279
Anonieme donaties particulieren	36	18	60
Incidentele giften particulieren	34	7	6
	<b>365</b>	<b>325</b>	<b>345</b>

Stichting Texels Museum (met name Ecomare) ontvangt baten uit eigen fondsenwerving van particulieren, stichtingen en bedrijven. De donaties kunnen worden onderverdeeld in donaties met tegenprestatie en zonder tegenprestatie.

#### Met tegenprestatie:

- vrienden van Ecomare (minimale donatie € 24) en vrienden van Museum Kaap Skil (minimale donatie € 15). De tegenprestatie is een vrijkaartje en informatiebladen per mail en post;
- adopteer een zeehond: de symbolische adoptie van een zeehond uit de vaste groep voor minimaal € 60 per jaar. De tegenprestatie is een vrijkaartje, informatiebladen en een foto van de geadopteerde zeehond;
- adopteer een opvangzeehond: de exclusieve adoptie voor € 2.500 van een zeehond die wordt teruggebracht naar zee. De tegenprestatie is onder andere een donateurspas om de zeehond te bezoeken en om mee te gaan met het terug brengen naar zee. Vaak wordt deze vorm van adoptie door bedrijven gedaan. Dan wordt het onder bedrijfssponsoring geboekt;
- er is in 2021 een donatie gevraagd voor de vinvis. Dit heeft € 11.397 opgeleverd van zowel particulieren als bedrijven en de verkoop van pluche en gebak. Tegenprestatie is een uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling en een certificaat.
- kosten tegenprestatie: drukwerk (informatieblad en foto's) kostte € 2.691 en is verantwoord onder voorlichtingskosten. In 2021 hebben 418 vrienden en adoptanten gebruik gemaakt van gratis toegang tot Ecomare (399 volwassenen en 19 kinderen), ter waarde van € 5.275.

#### Zonder tegenprestatie:

- anonieme donaties van bezoekers in de zeehondenpot, moneyspinners, en moneypress die bij de diverse musea staan;
- incidentele giften van particulieren via de website 'doneer' knop of van bezoekers via de kassa en donatiezuilen bij de Ecomare en Museum Kaap Skil.

	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u>	<u>Begroot</u> <u>2021</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u>
	€	€	€
<b>Subsidies van overheden</b>			
Gemeente Texel (jaarlijkse subsidie)	301	280	296
Waddenfonds, bijdrage WWE	-	-	500
Waddenfonds, bijdrage PHW	-	-	380
Provincie NH, bijdrage WWE	10	-	40
Waddenfonds, project boeren, vissers en buitenlui	24	-	-
Gemeente Texel, bijdrage WWE	-	-	10
	<u>335</u>	<u>280</u>	<u>1.226</u>

Van de Gemeente Texel wordt jaarlijks een structurele bijdrage ontvangen. De overige subsidies van overheden hebben een incidenteel karakter.

	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u>	<u>Begroot</u> <u>2021</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u>
	€	€	€
<b>Organisaties zonder winststreven</b>			
Vriendenloterij	2	3	2
StifTexel (Palmhoutwrak)	-	-	215
Projectsubsidie BGL (MKS)	275	-	-
Raak Stimuleringsprijs	5	-	5
	<u>282</u>	<u>3</u>	<u>222</u>

	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u>	<u>Begroot</u> <u>2021</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u>
	€	€	€
<b>Baten met tegenprestaties</b>			
Entreegelden	2.312	1.674	1.952
Brutowinst museumwinkels	220	140	164
Brutowinst museumrestaurants	253	186	203
Diversen	96	90	52
	<u>2.881</u>	<u>2.090</u>	<u>2.371</u>

	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u>	<u>Begroot</u> <u>2021</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u>
	€	€	€
<b>Entreegelden</b>			
Aantal bezoekers	255	186	213
Entreeopbrengst per bezoeker	9	9	9
<b>Baten uit entreegelden</b>	<u>2.312</u>	<u>1.674</u>	<u>1.952</u>

	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u>	<u>Begroot</u> <u>2021</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u>
	€	€	€
<b>Museumwinkels</b>			
Omzet museumwinkels	435	274	321
Kostprijs museumwinkels	-215	-134	-157
<b>Brutowinst museumwinkels</b>	<u>220</u>	<u>140</u>	<u>164</u>

	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u>	<u>Begroot</u> <u>2021</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u>
	€	€	€
<b>Museumrestaurants</b>			
Omzet museumrestaurants	386	284	310
Kostprijs museumrestaurants	-133	-98	-107
<b>Brutowinst museumrestaurants</b>	<u>253</u>	<u>186</u>	<u>203</u>

	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u>	<u>Begroot</u> <u>2021</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u>
	€	€	€
<b>Diversen</b>			
Educatieve programma's	88	89	49
Diverse activiteiten	8	1	4
<b>Totaal</b>	<u>96</u>	<u>90</u>	<u>53</u>

	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u>	<u>Begroot</u> <u>2021</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u>
	€	€	€
<b>Bezoekers</b>			
Ecomare	178.511	126.000	150.186
Museum Kaap Skil	33.505	28.000	40.278
Oudheidkamer Den Burg	2.578	-	-
Vuurtoren Texel	40.877	32.000	22.878
<b>Totaal aantal bezoekers</b>	<u>255.471</u>	<u>186.000</u>	<u>213.342</u>

	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u>	<u>Begroot</u> <u>2021</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u>
	€	€	€
<b>Overige baten</b>			
Huuropbrengsten woningen	16	18	15
Noodfonds provincie en gemeente	62	-	935
Mondriaanfonds 2021	46	-	-
NOW-vergoedingen	790	800	449
TVL-vergoedingen	319	-	-
Baten uit loterijen	-	-	2
Afrekening project voorgaande jaren	-	-	10
Diversen	5	6	2
	<u>1.238</u>	<u>824</u>	<u>1.413</u>

In 2021 (en 2020) heeft STM gebruik gemaakt van de speciale regelingen die in het leven zijn geroepen om de gevolgen van het COVID-19 virus het hoofd te kunnen bieden. In totaal is voor een bedrag van € 1.217.000 (2020: € 1.384.000) aan steun ontvangen.

	<u>Voorlich-</u> <u>ting en</u> <u>educatie</u>	<u>Werving</u> <u>baten</u>	<u>Beheer en</u> <u>admini-</u> <u>stratie</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€	€
<b>Verdeling van kosten</b>				
Personeelskosten	2.021	131	474	2.626
Afschrijvingen	1.013	28	19	1.060
Huisvestingskosten	581	25	19	625
Publiciteit en communicatie	186	17	5	208
Kantoor- en algemene kosten	223	14	52	289
Rentelasten	14	-	4	14
<b>Totaal</b>	<u>4.038</u>	<u>215</u>	<u>569</u>	<u>4.822</u>

	<u>Werkelijk 2021</u>	<u>Begroot 2021</u>	<u>Werkelijk 2020</u>
<b>Verantwoording wervingskosten</b>			
Kosten eigen fondsenwerving	215	202	219
Baten eigen fondsenwerving	934	375	720
Wervingskosten/baten fondsenwerving (in procenten)	23	54	30

Het gemiddelde percentage over de jaren 2019 t/m 2021 bedraagt 26,3%. Het hoge percentage in 2020 werd veroorzaakt door het wegvallen van een groot gedeelte van de opbrengsten uit verkopen aan bezoekers (winkel en horeca) door de langdurige sluiting als gevolg van de COVID-19 maatregelen.

Het CBF stelt de eis dat het percentage doelbesteding als percentage van de totale lasten, gerekend over de algemene drie jaar, gemiddeld 70% bedraagt. Dit percentage bedraagt bij Stichting Texels Museum 84%.

### 13 Personeelskosten

	<u>Werkelijk 2021</u> €	<u>Begroot 2021</u> €	<u>Werkelijk 2020</u> €
Salarissen	2.019	1.834	2.083
Sociale lasten	338	404	389
Pensioenlasten	192	174	200
Opleiding en ontwikkeling	9	29	20
Diverse personeelskosten	36	52	50
Reis- en verblijfkosten	3	8	3
Inleen personeel	28	-	118
	<u>2.625</u>	<u>2.501</u>	<u>2.863</u>

Het gemiddeld aantal werknemers over 2021 bedroeg 49,6 FTE ten opzichte van 53,9 FTE in 2020. Ten opzichte van de begroting zijn de salariskosten gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een uitbetaling van een eenmalige vergoeding voortvloeiende uit CAO-afspraken. In de begroting was hier geen rekening gehouden. Tevens zijn er diverse transitievergoedingen betaald.

	<u>Werkelijk 2021</u> €	<u>Begroot 2021</u> €	<u>Werkelijk 2020</u> €
<b>14 Afschrijvingen immateriële vaste activa</b>			
Afschrijvingskosten computer software	8	8	5
Afschrijvingskosten website	20	20	18
	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>23</u>

	<u>Werkelijk 2021</u> €	<u>Begroot 2021</u> €	<u>Werkelijk 2020</u> €
<b>15 Afschrijvingen materiële vaste activa</b>			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	407	407	413
Verbouwingen en installaties	133	133	133
Tentoonstellingen	441	441	391
Inventaris en computerapparatuur	29	29	65
Merkwaarde en huisstijl	4	4	3
	<u>1.014</u>	<u>1.014</u>	<u>1.005</u>
Boekresultaat materiële vaste activa	19	-	-
	<u>1.033</u>	<u>1.014</u>	<u>1.005</u>
<b>16 Huisvestingskosten</b>			
Betaalde huur / pacht	66	53	38
Onderhoud gebouwen	172	287	173
Gas, water en elektra	137	95	149
Schoonmaakkosten	40	50	51
Verzekeringen	127	84	114
Verzorging van dieren	64	60	76
Kosten vervoermiddelen	19	20	19
	<u>625</u>	<u>649</u>	<u>620</u>

In 2021 is een nieuw erfpachtcontract afgesloten met Staatbosbeheer. Er is sprake van een ingroeieregeling met terugwerkende kracht. In navolging van voorgaande jaren is relatief weinig uitgegeven aan onderhoud van gebouwen. Dit werd mede veroorzaakt door de stringente kostenbeheersing. In de begroting was onvoldoende rekening gehouden met de stijging van de energieprijzen.

	<u>Werkelijk 2021</u> €	<u>Begroot 2021</u> €	<u>Werkelijk 2020</u> €
<b>17 Publiciteit en communicatie</b>			
Promotie en representatie	76	147	80
Expositie en collectie	60	91	39
Wervingskosten	19	22	13
Kosten website	22	8	18
Educatieve programma's	28	26	15
Educatieve projecten	3	-	-
	<u>208</u>	<u>294</u>	<u>165</u>

Als gevolg van de lange sluiting van de musea is weinig geld besteed aan promotie en representatie.



	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u>	<u>Begroot</u> <u>2021</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u>
	€	€	€
<b>18 Kantoor- en algemene kosten</b>			
Telefoonkosten	20	18	21
Accountants- en advieskosten	81	55	100
Bestuurskosten	14	8	8
Contributies, abonnementen en heffingen	14	15	15
Kosten van geldmiddelen	81	35	73
Automatiseringskosten	57	42	50
Kantoorbenodigdheden	13	10	12
Informatiedienst / digitale werkplaats	7	9	22
Diverse onkosten	2	-	47
	<u>289</u>	<u>192</u>	<u>348</u>

In de begroting was onvoldoende rekening gehouden met het inwinnen van advies rondom de wijziging van de erfpachtconstructie met Staatsbosbeheer, advisering van het nieuwe directieteam, het formuleren van een nieuwe strategische visie en de extra accountantskosten van NOW-controles. De transactiekosten van de onlineticketverkoop waren te laag in de begroting opgenomen.

	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u>	<u>Begroot</u> <u>2021</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u>
	€	€	€
<b>19 Financiële baten en lasten</b>			
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-14</u>	<u>-29</u>	<u>-34</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>			
Betaalde bankrente	<u>14</u>	<u>29</u>	<u>34</u>

#### OVERIGE TOELICHTINGEN

##### Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

De bezoldiging van de vijf toezichthouders van de Raad van Toezicht - R.W. Heutink, F. Koster, A.G.W. van der Horst, C.E. Schouten en S.B. Rip bedraagt per toezichthouder een onkostenvergoeding van € 1.700,- per jaar.

De bezoldiging van de directie wordt toegelicht in bijlage 2 op bladzijde 67.

##### Gebeurtenissen na balansdatum

Begin 2022 is een begin gemaakt met de implementatie van een workflowpakket om de facturenstroom binnen de organisatie te automatiseren en te stroomlijnen.

Bij Museum Kaap Skil zijn de voorbereidingen voor het project 'Museum Kaap Skil vernieuwt' in volle gang. In juli 2022 zal deze tentoonstelling worden afgerond en feestelijk worden geopend.

Bij Ecomare is het project 'Vinvis' in de afrondende fase.

##### Overige toelichtingen

De Raad van Toezicht van Stichting Texels Museum heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2021 vastgesteld op 24 juni 2022.

De Koog,

## Bijlagen

### Bijlage 1: Toelichting lastenverdeling naar bestemming 2021 (bedragen x €1.000)

De totale lasten van Stichting Texels Museum zijn verdeeld naar drie bestemmingen: 'doelstelling voorlichting en educatie', 'werving baten' en 'beheer en administratie'. Bij de toerekening van de lasten zijn de 'Aanbeveling kosten-toerekening beheer & administratie' (januari 2008) van de VFI gevolgd.

De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving ligt in 2021 met 27% boven de norm van 25% die het Centraal Bureau Fondsenwerving hiervoor heeft gesteld.

De kosten van beheer en administratie zijn in 2021 13% van de totale lasten, waarmee deze kosten onder de eigen norm van 15% van de totale kosten blijven.

lasten	voorlichting en educatie	werving baten	beheer en administratie	werkelijk 2021	begroot 2021	werkelijk 2020
1. publiciteit en communicatie	186	17	5	208	319	166
2. personeelskosten	2.021	131	474	2.626	2.502	2.864
3. huisvestingskosten	581	25	19	625	647	581
4. kantoor- en algemene kosten	223	14	52	289	193	386
5. rente	14	0	0	14	29	34
afschrijvingskosten	1.013	28	19	1.060	1.018	1.027
<b>totaal lasten</b>	<b>4.038</b>	<b>215</b>	<b>569</b>	<b>4.822</b>	<b>4.707</b>	<b>5.058</b>

### Bijlage 2: Bezoldiging directie 2021

De Raad van Toezicht van Stichting Texels Museum heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de benoeming van de gezamenlijke directie in september 2021 is dit gebeurd.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Texels Museum de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties. De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarkomen. De voorlopige inschaling van de STM directeur leidt tot een BSD-score van 415 punten. Bij een BSD-score van 415 punten hoort volgens Aanhangsel 2 bij de Regeling beloning directeuren van Goededoelenorganisaties van oktober 2020, een maximaal jaarkomen van € 125.011 wanneer het een eenhoofdige directie betreft. Bij een driehoofdige collegiale directie geldt een individuele BSD-score van 80%. Het jaarkomen bij deze score van 332 (groep E) is maximaal € 88.310. Het voor de toetsing aan de geldende maxima relevante werkelijke jaarkomen van de directie bleef in 2021 binnen de geldende maxima.

E.A.M. Ottenhof is per 1 januari 2021 als bestuurder benoemd. Het contract is per 11 januari 2021 ontbonden.

M.W. Barth, A.L. Schrama en C.M. Hordijk zijn per 1 maart 2021 benoemd tot directeurbestuurder. Ieder voor 33%.

	E.A.M. Ottenhof	M.W. Barth
algemeen directeur		zakelijk directeur

dienstverband	E.A.M. Ottenhof	M.W. Barth
aard	contract	onbepaald
uren (voltijds werkweek)	36	32
parttime percentage	0%	33%
periode	1 jan. t/m 11 jan. 2021	1 mrt t/m 31 dec. 2021

bezoldiging (in euro's)	E.A.M. Ottenhof	M.W. Barth
bruto loon	2.329	14.276
vakantiegeld	181	1.287
eindejaarsuitkering	68	547
variabel jaarkomen		500
<b>totaal jaarkomen</b>	<b>2.577</b>	<b>16.610</b>

SV lasten (werkgeversdeel)	370	2.495
belastbare vergoedingen/bijtellingen		- 0
pensioenlasten (werkgeversdeel)	307	1.819
overige beloningen op termijn	- 0	- 0
uitkeringen beëindiging dienstverband	- 0	- 0
vaste reiskostenvergoeding	- 0	- 0
vaste onkostenvergoeding	- 0	
variabele reis- en onkostenvergoeding		196
<b>totaal overige lasten en vergoedingen</b>	<b>678</b>	<b>4.510</b>

<b>totaal bezoldiging directie 2021</b>	<b>3.255</b>	<b>21.120</b>
---	--------------	---------------

	A.L. Schrama	C.M. Hordijk
	facilitair directeur	artistiek directeur

<b>dienstverband</b>	A.L. Schrama	C.M. Hordijk
aard	onbepaald	onbepaald
uren (voltijds werkweek)	36	36
parttime percentage	33%	33%
periode	1 mrt t/m 31 dec. 2021	1 mrt t/m 31 dec. 2021

<b>bezoldiging (in euro's)</b>	A.L. Schrama	C.M. Hordijk
bruto loon	16.242	15.956
vakantiegeld	1.459	1.450
eindejaarsuitkering	620	616
variabel jaarkomen	500	500
<b>totaal jaarkomen</b>	<b>18.821</b>	<b>18.522</b>

SV lasten (werkgeversdeel)	2.872	2.805
belastbare vergoedingen/bijtellingen	- 0	- 0
pensioenlasten (werkgeversdeel)	2.050	2.034
overige beloningen op termijn	- 0	- 0
uitkeringen beëindiging dienstverband	- 0	- 0
vaste reiskostenvergoeding	- 0	- 0
vaste onkostenvergoeding	- 0	- 0
variabele reis- en onkostenvergoeding	395	37
<b>totaal overige lasten en vergoedingen</b>	<b>5.316</b>	<b>4.877</b>

<b>totaal bezoldiging directie 2021 a.i.</b>	<b>24.137</b>	<b>23.399</b>
--	---------------	---------------

<b>totaal bezoldiging directie 2021</b>	<b>71.911</b>
---	---------------

### Bijlage 3: begroting 2022 (bedragen x €1.000)

	begroot 2022	begroot 2021
<b>baten</b>		
1. baten particulieren	330	325
2. baten bedrijven	25	60
3. subsidies van overheden	282	280
4. verbonden organisaties	0	0
5. andere organisatie zonder winststreven	102	3
6. baten met tegenprestaties	4.575	2.089
7. overige baten	18	824
<b>totaal baten</b>	<b>5.332</b>	<b>3.581</b>

	begroot 2022	begroot 2021
<b>lasten</b>		
<i>besteed aan doelstellingen</i>		
8. voorlichting en educatie	4.884	4.065
<i>werving baten</i>		
9. kosten eigen fondsenwerving	235	216
<i>beheer en administratie</i>		
10. kosten beheer en administratie	724	426
<b>totaal lasten</b>	<b>5.843</b>	<b>4.707</b>

<b>resultaat</b>	<b>-511</b>	<b>-1.126</b>
------------------	-------------	---------------

	begroot 2022	begroot 2021
<b>bestemming van het resultaat (toevoegingen + /onttrekkingen - )</b>		
11. bestemmingsfondsen en -reserves	-531	-496
12. continuïteitsreserve	20	-630
<b>totaal bestemming resultaat</b>	<b>-511</b>	<b>-1.126</b>

# Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Texels Museum

## A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Texels Museum te Texel gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Texels Museum op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende instellingen (RJ 650).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Texels Museum zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

## B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- ▶ Het bestuursverslag;
- ▶ De overige gegevens;
- ▶ De begroting 2022.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ 650.

## C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

### **Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening**

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 650. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

### Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- ▶ het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- ▶ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- ▶ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- ▶ het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- ▶ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- ▶ het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.



Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

---

Alkmaar, 27 juni 2022

BDO Audit & Assurance B.V.  
namens deze,

w.g. drs. J.S. Terlingen RA

---