

JAARSTUKKEN
2021
Stichting Natuurmuseum Brabant

INHOUDSOPGAVE

BESTUURSVERSLAG	3
------------------------	---

JAARSTUKKEN

Balans per 31 december 2021	5
Exploitatierkening over 2021	7
Grondslagen voor de financiële verslaglegging	8
Toelichting op de balans per 31 december 2021	11
Toelichting op de exploitatierkening over 2021	18
Controleverklaring	27

BIJLAGEN

1. Exploitatie museumcafé en winkel	29
2. Toegekende subsidies in 2021	30
3. Specificatie materiele vaste activa en investeringen 2021	31
4. Staat van activa	32
5. Projecten	34
6. Subsidies Gemeente Tilburg	43
7. Contractafspraken Gemeente Tilburg	45
8. Kengetallen	47
9. Verkorte Begroting 2022	51

Bestuursverslag

Algemeen:

Statutaire naam, vestingsplaats en rechtsvorm:

Stichting Natuurmuseum Brabant; Tilburg; Stichting

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel – door instandhouding van Natuurmuseum Brabant en zijn collecties – de kennis van en waardering voor de levende en niet levende natuur te bevorderen, vooral met betrekking tot de provincie Noord-Brabant, alles in de ruimste zin van het woord.

Samenstelling van de Raad van Toezicht:

Dhr. drs. L.J.C.G.M. van der Veen, Voorzitter

Mw. drs. A-M. E. Hartog, Vicevoorzitter,

Dhr. prof. dr. M. Zeelenberg, Lid

Mw. mr. R. van de Laarschot, Lid

Dhr. drs. A.R. Wolters, Lid

Exploitatie:

2021 begon met een museum dat wegens de coronapandemie wederom verplicht dicht was. Die landelijke sluiting duurde tot in juni. Toen het museum weer openging waren er diverse beperkingen van kracht met betrekking tot openingsuren, diensten en capaciteit, die een behoorlijke impact hadden op de bedrijfsvoering van het museum en op de bezoekersaantallen. Ook het wegvallen van schoolbezoek, wegens de uitdagingen waar het onderwijs mee werd geconfronteerd, kent zijn weerslag in de bezoekersaantallen. Augustus en oktober waren de meest succesvolle maanden van het jaar, met respectievelijk 11.418 en 8.299 bezoekers. We hadden goede hoop dat we 40.000 bezoekers zouden bereiken, maar medio december ging Nederland weer in lockdown en raakte het museum de rendabele kerstperiode kwijt. Uiteindelijk heeft het museum dus 38.582 bezoekers verwelkomd in de 28 weken die we open mochten zijn. Dit alles betekende dat we in 2021 de draad van vóór corona helaas nog niet konden oppakken en dat de nadruk nog steeds lag op het beheersen en overleven van de gevolgen van de pandemie en nog niet op herstel richting de oude bezoekcijfers en het doel van 100.000 bezoekers per jaar.

Diverse sectorspecifieke fondsaanvragen in het kader van corona zijn toegekend hetgeen kerntaken van het museum, zoals natuureducatie, collectiebeheer en zorg voor het eigen personeel hebben ondersteund. Wegens de generieke steunmaatregelen die Natuurmuseum Brabant heeft aangevraagd en het scherp letten op de noodzaak en omvang van uitgaven, is het jaar 2021 toch met een beperkt tekort afgesloten. Dit resultaat moet bekeken worden in de wetenschap dat een aantal van de steunbijdragen nog niet zijn vastgesteld, het personeelsbestand nog steeds niet op het niveau van voor corona ligt en dat veel van de uitgestelde en wegbezuinigde posten in 2022 alsnog doorgang moeten vinden, o.a. omwille van de veiligheid van het gebouw en de collectie.

Toekomst:

Eind februari 2022 zijn de geldende coronamaatregelen allemaal opgeheven. Wij hebben goede hoop dat het museum voor de meerderheid van dit jaar open zal mogen blijven, en dat als verdere coronapieken uitblijven, de bezoekersstroom zich langzaam aan zal gaan herstellen. 2022 wordt geen normaal jaar, maar wordt hopelijk een opmaat daartoe in 2023.

In 2020 is de beleidsvisie voor de komende vier jaren vastgesteld met daarin aandacht zowel voor de identiteit van het museum als onze doelstellingen voor verdere ontwikkeling en groei. In deze visie staan natuureducatie in de breedste zin en de beleving van de bezoeker centraal.

Het museum behoudt zijn basis infrastructuur (BIS) status. Dat maakte het mogelijk om wederom een vierjarig subsidiecontract met de gemeente Tilburg af te sluiten, nu voor de periode 2021-2024. Er lopen meerdere fonds- en subsidieaanvragen ten behoeve van diverse toekomstige plannen. Daarbij hoopt het museum ook te mogen rekenen op steun van de provincie Noord-Brabant. Ook wordt er aandacht besteed aan het binnenhalen en aan het museum binden van particuliere donateurs en bedrijfspartners.

Bestuursverslag

De gemeente Tilburg koestert de ambitie de duurzaamste en groenste stad van Nederland te worden. Het verduurzamen van het vastgoed in eigendom van de gemeente maakt daar deel van uit. Het museumgebouw hoort bij de eerste tranche te verduurzamen panden binnen de zogeheten 'Fastlane' aanpak. Dit gemeentelijke project, dat aanvankelijk voor 2020 en 2021 op de agenda stond, wordt nu gefaseerd voor 2022 en 2023 gepland. Uitgangspunt hierbij is dat het museum in bedrijf kan blijven met zo min mogelijk ongemak voor bezoekers: een belangrijke voorwaarde aangezien eigen inkomsten cruciaal dan ooit zijn.

Het bestuur van het museum heeft diverse bezuinigingsmaatregelen genomen en daarnaast gebruik gemaakt van alle door de rijksoverheid en andere instanties geïntroduceerde steunmaatregelen waarvoor het in aanmerking kwam. Deze generieke steunmaatregelen zijn in februari 2022 veelal gediscussieerd. In december 2021 heeft de gemeente Tilburg het besluit genomen om een voorschot uit het herstelfonds van de gemeente dat toen in oprichting was te vóteren aan het museum. Dit voorschot, dat in 2022 wordt overgemaakt geeft voorlopig aanvullende ruimte in de liquiditeit van het museum. Een aanvraag om het bedrag vast te stellen wordt in het voorjaar van 2022 ingediend. Het doorlopen van onze reguliere gemeentelijke subsidie, alsook het feit dat een deel van de huur 2020 (circa € 227.000) pas in 2023 betaald dient te worden is ook van belang voor de liquiditeit.

Op basis van de door het bestuur genomen maatregelen ten aanzien van kostenreductie en -beheersing, verwachte gebruikmaking van het toegewezen voorschot en verwachte toekomstige financieel te blijven steunen zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op continuïteit van de stichting.

Na het eerste kwartaal, waarvan in januari het museum toch weer bijna geheel gesloten is geweest, kijkt het bestuur uit naar het weer op gang komen van de eigen inkomsten nu dat ons publiek, zonder de beperkingen van 2021, weer onbelemmerd kan kiezen om Natuurmuseum Brabant te bezoeken.

Dr. F.B.R. Zachariasse
Directeur- Bestuurder

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Inventaris Museum	22.658	38.402
	<hr/>	<hr/>
	22.658	38.402
Vlottende activa		
<u>Voorraden</u>	36.323	23.948
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	6.956	6.378
Subsidies	405.025	63.750
Te vorderen omzetbelasting	25.558	18.200
Overige vorderingen en overlopende activa	130.669	153.712
	<hr/>	<hr/>
	568.208	242.040
Liquide middelen	863.521	722.542
	<hr/>	<hr/>
Totaal	1.490.710	1.026.932

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
Eigen Vermogen		
Stichtingskapitaal	45	45
Algemene Reserve	417.180	417.967
	<hr/>	<hr/>
	417.225	418.012
Langlopende schulden	226.937	226.937
Kortlopende schulden		
Crediteuren	22.353	85.119
Subsidies nog te besteden	641.193	68.749
Loonheffing	37.436	34.319
Overige schulden en overlopende passiva	145.566	193.796
	<hr/>	<hr/>
	846.548	381.983
Totaal	<hr/>	<hr/>
	1.490.710	1.026.932

EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
Lasten			
Projectkosten	PM	131.375	52.083
Projectkosten	PM	131.375	52.083
Personeelskosten	961.386	806.928	737.668
Huisvestingskosten	584.423	573.043	542.264
Organisatiekosten	214.618	212.008	206.841
Afschrijvingen	19.330	17.569	22.977
Tentoonstellingen/activiteiten	111.900	119.740	68.913
	<u>1.891.657</u>	<u>1.860.663</u>	<u>1.630.746</u>
Baten			
Projectinkomsten	PM	131.375	52.083
Projectinkomsten		131.375	52.083
Saldo projectkosten:			
Entregelden	402.120	273.698	332.501
Subsidies	1.171.279	1.167.812	1.137.199
Overige inkomsten	229.270	280.629	261.068
	<u>1.802.669</u>	<u>1.853.514</u>	<u>1.782.851</u>
Exploitatiesaldo	88.988-	7.149-	152.105
Baten voorgaande jaren	-	6.362	7.669
	<u>-</u>	<u>6.362</u>	<u>7.669</u>
Resultaat:	88.988- (Tekort)	787- (Tekort)	159.774 (Overschot)

Het tekort is ten laste van de algemene reserve verwerkt.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijffnummer handelsregister

Stichting Natuurmuseum Brabant is feitelijk en statutair gevestigd op Spoorlaan 434, 5038 CH te Tilburg en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 2791420.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De stichting heeft ten doel – door instandhouding van Natuurmuseum Brabant en zijn collecties – de kennis van en de waardering voor de levende en niet levende natuur te bevorderen, vooral met betrekking tot de provincie Noord-Brabant.

Informatieverschaffing over continuïteit

Vanwege overheidsmaatregelen, door de coronacrisis, is het museum gedurende 2020 en 2021 deels gesloten en deels beperkt toegankelijk geweest voor bezoekers, hetgeen een negatieve invloed heeft gehad op de baten. Het bestuur heeft diverse bezuinigingsmaatregelen genomen en daarnaast gebruik gemaakt van diverse door de overheid en andere instanties geïntroduceerde steunmaatregelen. Op basis van de te verwachte versoepelingen rondom corona, verwachte gebruikmaking van bestaande en nieuwe steunmaatregelen en verwachte toekomstige positieve resultaten alsmede de veronderstelling dat de subsidieverschaffers bereid zijn het museum financieel te blijven steunen zoals in het bestuursverslag uiteengezet, zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op continuïteit van de stichting.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen in Nederland geldende bepalingen, waaronder de RJK C1 Kleine organisatie organisaties-zonder-winstreven (Raad van de Jaarverslaggeving).

Activa en Passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Operationele leases

Als de organisatie optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de exploitatierekening gebracht.

Grondslagen voor waardering van de activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorraden

Vorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Opbrengstverantwoording

De baten betreft de opbrengst voor de aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van toegestane kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. Opbrengsten van projecten, diensten en subsidies worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

De corona gerelateerde bijdrages in de jaarrekening worden verantwoord conform de beschikking rekening houdend met de best mogelijke inschatting van de afwikkeling. De definitieve subsidies worden na afwikkeling van de jaarrekening vastgesteld en kunnen na het definitief worden afwijken van de gerapporteerde bedragen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende materiële vaste activa.

Personeelsbeloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en-verliesrekening.

Pensioenen

De pensioenregeling betreft een toegezegde-bijdrageregeling. Hierbij worden premies betaald aan verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen gebaseerd op het salaris in het betreffende jaar. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Stichting Natuurmuseum Brabant heeft voor deze pensioenregeling geen andere wettelijke of feitelijke verplichtingen indien zich er een tekort voor zou doen bij deze verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de exploitatierekening 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. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Financiële baten en lasten

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

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2021

ACTIVA

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Inventarissen

1-1-2021	
Aanschafwaarde	260.537
Cumulatieve afschrijvingen	222.135-
Boekwaarde	<u>38.402</u>
<u>Mutaties in 2021</u>	
Investeringen	1.821
Afschrijvingen	17.569-
	<u>15.748-</u>
31-12-2021	
Aanschafwaarde	262.358
Cumulatieve afschrijvingen	239.700-
Boekwaarde	<u>22.658</u>
Afschrijvingspercentages	10-20%

Vorraden

De voorraden bestaan uit: drukwerk; papier; kantoorbenodigdheden; de voorraad van het museumcafé; de voor verkoop bestemde goederen in de winkel; de voorraad uitrijkaarten en de voorraad museumkaarten

Voorraad winkel	20.397
Voorraad Museumcafe	4.241
Voorraad Museumkaart	10.819
Voorraad Uitrijkaarten	<u>866</u>
	36.323

Vorderingen

Debiteuren

Op basis van individuele beoordeling wordt ultimo boekjaar 2021 geen voorziening voor het risico van oninbaarheid nodig geacht.

Subsidies en bijdragen nog te ontvangen

31-12-2021

(onderstaande subsidies hebben allen een incidenteel karakter)

1. Prins Bernhard Cultuurfonds

Project: "Leve het leven"	26.500
Ontvangen voorschotten	-10.000
Project: "Zoek het zelf uit"	65.500
Ontvangen voorschotten	-12.000

Totaal nog te ontvangen Prins Bernhard Cultuurfonds:	70.000	70.000
---	---------------	---------------

2. VSC

Project: "Natuur om de Hoek 2"	41.750
Ontvangen voorschotten	-29.225

Totaal nog te ontvangen VSC:	12.525	12.525
-------------------------------------	---------------	---------------

3. ZABAWAS

Project: "Zoek het Zelf uit"	7.500
Ontvangen voorschotten	-

Totaal nog te ontvangen ZABAWAS:	7.500	7.500
---	--------------	--------------

4. Mondriaan Fonds

Project: "Leve het Leven"	75.000
Ontvangen voorschotten	-
Project: "Zoek het Zelf uit"	175.000
Ontvangen voorschotten	-

Totaal nog te ontvangen Mondriaan Fonds:	250.000	250.000
---	----------------	----------------

5. Dioraphte

Project: "Zoek het Zelf uit"	50.000
Ontvangen voorschotten	-

Totaal nog te ontvangen Dioraphte:	50.000	50.000
---	---------------	---------------

6. NLBIF

Project: "NLBIF"	30.000
Ontvangen voorschotten	-15.000

Totaal nog te ontvangen NLBIF:	15.000	15.000
---------------------------------------	---------------	---------------

Totaal nog te ontvangen subsidies en bijdragen.		405.025
--	--	----------------

Overige vorderingen en overlopende activa

	31-12-2021	31-12-2020
Eindafrekening museumkaart	9.236	8.963
Vooruitontvangen factuur huur PV panelen	726	726
Vooruitontvangen factuur huur gemeente Tilburg	41.709	37.504
Te ontvangen NOW & TVL subsidie	69.332	61.419
Vooruitontvangen factuur Aon	-	30.607
ziekteverzuimverzekering Vooruitbetaalde kosten	1.321	1.020
Nog te factureren	665	6.596
Nog te ontvangen Museumjaarkaart declaraties	3.146	2.596
Nog te ontvangen bedragen	532	485
Afrekening online kaartverkoop	4.002	3.796

130.669

153.712**Liquide middelen**

Kasgelden	5.258	4.633
ING	99.454	10.058
Rabobank	263.142	212.221
Rabobank Spaar vrij rekening	246.000	246.000
Rabobank doel sparen	249.667	249.657
Betalingen onderweg	-	27-

863.521

722.542

PASSIVA

Eigen Vermogen

	31-12-2021	31-12-2020
Stichtingskapitaal	45	45
Algemene reserve	417.967	258.193
	<hr/>	<hr/>
Resultaat verslagjaar:	418.012	258.238
	-787	159.774
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	417.225	418.012

Het vermogen is opgebouwd uit de overschotten uit de jaren 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, en 2020.

Het vermogen is nadrukkelijk niet opgebouwd met middelen van de Gemeente Tilburg.

Langlopende Schulden

	31-12-2021	31-12-2020
Te betalen huur gemeente Tilburg (uitgesteld)	226.937	226.937

Vanwege tijdelijke sluiting van het museum in 2020 als gevolg van Corona is met de gemeente Tilburg overeengekomen dat de huur en de bijdrage voor de PV installatie over de periode april tot en met september 2020 uiterlijk 1 april 2023 betaald dient te worden.

Subsidies/Bijdragen nog te besteden (projecten)

31-12-2021

"Natuur om de Hoek 2"

Gemeente Tilburg	46.250	
VSC	41.750	
Besteed tm 2021	53.615-	
Te besteden subsidie	<u>34.385</u>	34.385

"Leve het Leven"

Prins Bernhard Cultuurfonds	26.500	
Provincie Noord Brabant	77.000	
VSB	15.000	
Mondriaan Fonds	75.000	
VSC	7.750	
Eigen bijdrage	-	
Besteed tm 2021	14.681-	
Te besteden subsidie	<u>186.569</u>	186.569

"Zoek het zelf uit"

Prins Bernhard Cultuurfonds	65.500	
Dioraphte	50.000	
VSB	85.000	
Mondriaan Fonds	175.000	
Zabawas	7.500	
Eigen bijdrage	-	
Besteed 2021	23.821-	
Te besteden subsidie	<u>359.179</u>	359.179

"Expeditie Next on tour"

NWO	17.000	
Besteed tm 2021	17.000-	
Te besteden subsidie	<u>-</u>	-

"(IN)Begrepen"

Provincie Noord Brabant	24.999	
Eigen bijdrage	1.076	
Besteed 2021	26.075-	
Te besteden subsidie	<u>-</u>	-

Subsidies/Bijdragen nog te besteden (projecten)

31-12-2021

"Bottenzaal"

Subsidie	60	
Besteed 2021	-	
Te besteden subsidie	<u>60</u>	60

"Collectiebeleid Coronaregeling"

Mondriaan Fonds	50.000	
Besteed 2021	16.182-	
Te besteden subsidie	<u>33.818</u>	33.818

"NLBIF"

NLBIF	30.000	
Besteed 2021	2.818-	
Te besteden subsidie	<u>27.182</u>	27.182

"Kickstart"

VSB	17.147	
Eigen bijdrage	6.391	
Besteed 2021	23.538-	
Te besteden subsidie	<u>-</u>	-

Totaal: subsidies/bijdragen nog te besteden (projecten) :

641.193

Overige schulden

	31-12-2021	31-12-2020
Nog te betalen vakantiegeld	28.607	24.646
Sociale lasten NTB vakantiegeld	5.721	4.929
Nog op te nemen vakantie-uren	20.407	19.527
Sociale lasten NTB vakantie-uren	4.081	3.905
Accountant	9.000	12.420
NTB energie	3.400	1.800
NTB detacheringen	561	2.173
Online ticketverkopen Global	199	556
NTB Museumjaarkaart	-	23.853
Vooruitontvangen Museumschatjes	-	2.639
NTB Bankkosten	-	300
Vooruit ontvangen subsidies	10.892	24.999
Terug te betalen subsidie NOW en TVL	26.658	71.182
Foaien museumcafé	138	82
Vooruit ontvangen bedragen	418	785
Te betalen huur	31.075	-
Te betalen huur parkeerplaatsen	2.450	-
Te betalen ziekteverzuimverzekering	1.959	-
	<hr/>	<hr/>
	145.566	193.796

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Uit hoofde van het met de Gemeente Tilburg gesloten huurcontract inzake de in gebruik zijnde gebouwen, is jaarlijks circa € 500.503 verschuldigd. Daarvan wordt een gedeelte doorbelast aan medehuurlers. De opzegtermijn jegens de Gemeente Tilburg bedraagt één jaar.

Van onze medehuurlers is een bedrag van € 52.248 ontvangen.

Er zijn geen investeringsverplichtingen aangegaan op de balansdatum.

De stichting is per 8 oktober 2020 een all-in huurovereenkomst aangegaan met Xtandit BV van € 340,- per maand met een looptijd van 60 maanden.

De stichting is per 16 juli 2013 een rekening-courant krediet overeengekomen van € 125.000. De stichting heeft ter meerdere zekerheid van de bank de vorderingen verpand.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

Lasten

	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
<u>Projectkosten</u>			
Kickstart	PM	23.538	-
(IN)BEGREPEN	PM	26.075	-
NLBIF	PM	2.818	-
Collectiebeleid Coronaregeling	PM	16.182	-
Natuur om de Hoek	PM	-	5.727
Natuur om de Hoek 2	PM	50.683	2.932
Leve het leven	PM	2.086	12.595
Zoek het zelf uit	PM	3.702	20.119
Expeditie Next On Tour	PM	6.291	10.710
Totaal subsidies projecten	PM	131.375	52.083

Personeelskosten

	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
<u>Salarissen en sociale lasten</u>			
Bruto lonen (incl. museumcafé)	838.886	693.989	623.414
NOW subsidie	-	82.630-	102.293-
Totaal bruto lonen	838.886 1)	611.359	521.121
Sociale lasten		118.659	109.584
Totaal sociale lasten	-	118.659	109.584
Pensioenen (beschikbare premie)	-	67.136	60.471
Advieskosten pensioenregeling	6.500	6.443	3.858
Totaal pensioenkosten	6.500	73.579	64.329
Totale loonkosten:	845.386	803.597	695.034

1) In de begroting zijn de bruto lonen en sociale lasten in één post opgenomen.

Ultimo 2021 waren 17 FTE in dienst bij Natuurmuseum Brabant (2020: 14).

WNT-verantwoording 2021 Stichting Natuurmuseum Brabant

De WNT is van toepassing op Stichting Natuurmuseum Brabant. Het voor Stichting Natuurmuseum Brabant toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 €209.000. Het betreft algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2021	
bedragen x € 1	F.B.R. Zachariasse
Functiegegevens	Directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievulling in 2021	01-01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	83.947
Beloningen betaalbaar op termijn	11.151
<i>Subtotaal</i>	<i>95.098</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag.	N.v.t.
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2020 bedragen x € 1	
Functiegegevens	F.B.R. Zachariasse
	Directeur
Aanvang en einde functievulling in 2020	01-01 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 79.007,00
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 9.923,00
<i>Bezoldiging</i>	<i>€ 88.930,00</i>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 201.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
L. van der Veen	Voorzitter
A. Hartog	Vice voorzitter
M. Zeelenberg	Lid
R. van de Laarschot	Lid
R. Wolters	Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

<u>Overige personeelskosten</u>	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
Vrijwilligers	15.000	6.990	6.491
Detacheringen WSW/18K	60.000	38.913	62.736
Reiskosten	5.000	4.759	2.820
Opleidingen	10.000	1.396	1.586
Arbodienst	5.000	5.056	3.706
Ziekteverzuimverzekering/WGA e.r.	31.000	39.537	30.415
Overige personeelskosten	5.000	7.886	6.930
Totaal overige personeelskosten:	131.000	104.537	114.684
<u>TOTALE PERSONEELSKOSTEN</u> (exclusief doorberekeningen)	976.386	908.134	809.718
Doorber. loonkosten projecten	-	69.700- 1)	53.032-
Uitkering ziekteverzuimverzekering	15.000-	31.506-	19.018-
Totaal:	15.000-	101.206-	72.050-
Totaal personeelskosten (inclusief doorberekeningen)	961.386	806.928	737.668

1) Aan de volgende projecten zijn loonkosten doorberekend:

Vossenstreken 2	4.195
Leve het leven & Zoek het zelf uit	2.887
Natuur om de Hoek 2	38.918
Coronaregeling Collectiebeleid	16.182
Inbegrepen	2.700
Kickstart	2.000
NLBIF	2.818

Totaal: **69.700**

	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur gebouw	491.800	481.129	445.157
Beheer gebouw/Terrein	20.000	18.252	20.791
Schoonmaakkosten	54.000	53.686	54.088
Energie/Water	56.000	57.191	52.517
Verbouwingskosten inzake Corona	10.000	7.090	27.044
Overige huisvestingslasten	10.000	7.943	2.220
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	641.800	625.291	601.817
Doorbelastingen:			
Huuropbrengsten	-36.270	-35.724	-35.335
Doorberekende servicekosten	-21.107	-16.524	-24.218
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvestingskosten	584.423	573.043	542.264

<u>Organisatiekosten</u>	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
Bureaunkosten	4.000	3.536	3.218
Porti/vracht	1.500	1.153	844
Telefoon/Fax/Internet	5.000	3.697	3.578
Print- en kopieerkosten	2.000	3.159	2.544
Drukkerwerk	4.000	412	217
Administratiekosten	36.000	40.170	43.951
Systeembeheer	31.000	41.537	38.749
Accountant	15.000	16.934	17.200
Verzekeringen	16.000	14.827	13.896
Lidmaatschappen/Abonnementen	5.000	3.170	4.051
Representatie	2.000	515	751
Juridische kosten	1.000	-	-
Gereedschappen/Werkkleding	4.000	3.158	614
Advieskosten	-	1.629	5.080
Kosten Global	-	6.307	-
Overige organisatiekosten	10.000	20.026	12.606
Inkopen Café	44.118	24.395	29.136
Overige kosten Café	-	4.043	3.809
Inkopen Winkel	34.000	23.340	26.597
Totaal organisatiekosten	214.618	212.008	206.841
Afschrijvingen	19.330	17.569	22.977
	233.948	229.577	229.818

	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
<u>Tentoonstellingen</u>			
Vormgeving algemeen	2.500	2.494	-
Tentoonstellingen	45.000	38.849	26.289
Onderhoud tentoonstellingen	10.000	23.720	8.546
Publiciteit tentoonstellingen	4.000	233	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal tentoonstellingen	61.500	65.296	34.835

	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
<u>Activiteiten</u>			
Beheer & behoud	28.000	24.231	1.602
Aankoop collectievoorwerpen	2.000	963	6.458
Aankoop boeken	400	60	10
Publiciteit/Marketing algemeen	10.000	10.548	10.050
NME activiteiten	8.000	8.465	2.091
Uitleenservice	2.000	2.700	1.867
Boek	-	-	12.000
Abonnementen	-	7.477	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal activiteiten	50.400	54.444	34.078

	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal tentoonstellingen & activiteiten	111.900	119.740	68.913

	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
Baten			
<u>Subsidies/Inkomsten projecten</u>			
Kickstart	PM	23.538	-
(IN)BEGREPEN	PM	26.075	-
NLBIF	PM	2.818	-
Collectiebeleid Coronaregeling	PM	16.182	-
Natuur om de Hoek	PM	-	5.727
Natuur om de Hoek 2	PM	50.683	2.932
Leve het leven	PM	2.086	12.595
Zoek het zelf uit	PM	3.702	20.119
Expeditie Next On Tour	PM	6.291	10.710
Totaal subsidies projecten	PM	131.375	52.083
<u>Entreegelden</u>			
Entree individueel	PM	153.591	182.467
Entree groepen	PM	2.120	9.301
Entree Brabants Landschap	PM	30.983	29.946
Entree scholen	PM	2.044	549
Entree verjaardagsfeestjes	PM	995	429
Entree Museumkaarten	PM	81.805	107.887
Vrienden donaties	PM	2.160	1.922
Totaal Entreegelden	402.120	273.698	332.501
<u>Subsidies</u>			
Gemeente Tilburg budgetsubsidie	1.129.183	1.129.184 1)	1.083.254
Overige gemeenten	13.096	11.427	18.123
Loonkostensubsidies Diamant	29.000	27.201	35.822
Totaal Subsidies	1.171.279	1.167.812	1.137.199

	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
<u>Overige inkomsten</u>			
Omzet Winkel	75.640	39.562	42.263
Omzet Café	122.380	79.003	91.033
Rente opbrengsten	-	10	10
Overige opbrengsten	22.250	162.054 2)	127.762
Totaal Overige inkomsten	220.270	280.629	261.068
<u>Diverse Baten</u>			
Baten Voorgaande jaren	9.000	6.362	7.669
	9.000	6.362	7.669

Toelichting op de ontvangen subsidies van Gemeente Tilburg:

1) In exploitatie verantwoorde subsidies Gemeente Tilburg

Subsidie ontvangen voor:	31-12-2021	31-12-2020
Budgetsubsidie	€ 1.129.189	€ 1.083.254
Totaal:	€ 1.129.189	€ 1.083.254

2) De overige opbrengsten bestaan onder andere uit steunmaatregel TVL (€ 149.112).

Lopende projecten

Natuur om de Hoek 2

Subsidies	88.000	
Besteed tm 2021	53.615-	
	<hr/>	
Nog te besteden per 31-12-2021:		34.385

Biodiversiteit

Subsidies Leve het leven	201.250	
Subsidies Zoek het zelf uit	383.000	
	<hr/>	
Besteed tm 2021	38.502-	
	<hr/>	
Te vorderen subsidie per 31-12-2021:		545.748

Coronaregeling Collectiebeleid

Subsidies Leve het leven	50.000	
Besteed tm 2021	16.182-	
	<hr/>	
Te vorderen subsidie per 31-12-2021:		33.818

NLBIF

Subsidies	30.000	
Besteed tm 2021	2.818-	
	<hr/>	
Te vorderen subsidie per 31-12-2021:		27.182

Inbegrepen

Subsidies	26.075	
Besteed tm 2021	26.075-	
	<hr/>	
Te vorderen subsidie per 31-12-2021:		-

Bottenzaal

Subsidies	60	
Besteed tm 2021	-	
	<hr/>	
Te vorderen subsidie per 31-12-2021:		60

Totaal niet afgesloten projecten:	<hr/>	641.193
-----------------------------------	-------	---------

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van toezicht van Stichting Natuurmuseum Brabant

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Natuurmuseum Brabant te Tilburg gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Natuurmuseum Brabant per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende Rijk-Richtlijn C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven".

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de exploitatierekening 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 en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Natuurmuseum Brabant 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatie-bepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens;
- de bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende Rjk-Richtlijn C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven” is vereist.

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 in Nederland geldende Rjk-Richtlijn C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven” en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende Rjk-Richtlijn C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven”.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van toezicht voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Rjk-Richtlijn C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven” en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie 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 de directie afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten 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 controle-standaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, 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 organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door de directie 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 onderneming 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.

's-Hertogenbosch, 19 april 2022
Q-Concepts Accountancy B.V.

drs. E.E.T.M. Kalnenek RA

Bijlage 1

	Begroting 2021		Werkelijk 2021		Werkelijk 2020	
<u>Museumcafé</u>						
Verkopen café	122.380		79.003		91.033	
Inkopen	44.118-	36%	24.395-	31%	29.136-	32%
Bruto Marge	78.262	64%	54.608	69%	61.897	68%
Personeelskosten	64.092-		59.332-		74.161-	
Afschrijvingen	-		-		-	
Overige kosten	-		4.043-		3.809-	
Exploitatie Café	14.170	12%	8.767-	-11%	16.073-	-18%

	Begroting 2021		Werkelijk 2021		Werkelijk 2020	
<u>Winkel</u>						
Verkopen winkel	75.640		39.562		43.584	
Inkopen	34.000-	45%	23.340-	59%	26.597-	61%
Bruto Marge	41.640	55%	16.222	41%	16.987	39%
Overige kosten	-		-		-	
Exploitatie Winkel	41.640		16.222		16.987	

Bijlage 2**TOEGEKENDE SUBSIDIES IN 2021****1. Gemeente Tilburg**

Budgetsubsidie museumbelid (structurele subsidie)	1.129.184	A)
	<hr/>	1.129.184
A) Toekenning 01-01-2017		

2. Projecten

Zabawas	7.500	
Prins Bernhard Cultuurfonds	70.000	
Mondriaanfonds	300.000	
Dioraphte	50.000	
NLBIF	30.000	
VSB	117.147	
	<hr/>	574.647

3. Overige subsidies

NME Subsidies Midden-Brabantse Gemeenten	11.427	
Loonkostensubsidie Diamant (Begeleid werken structureel)	27.201	
	<hr/>	38.628

1.742.459

Totaal subsidies

Bijlage 3

SPECIFICATIE Materiële VASTE ACTIVA

<u>Inventaris</u>	Aanschaf 1-1-2021	Investering 2021	Aanschaf 31-12-2020	Afschrijving t/m 2020	Afschrijving 2021	Afschrijving t/m 2021	Boekw. 31-12-2021
2009 (10% Inventaris)	20.000		20.000	20.000	-	20.000	-
2011 (20% Inventaris)	3.563		3.563	3.563	-	3.563	-
2011 (20% Café)	2.219		2.219	2.219	-	2.219	-
2011 (20% Computers)	5.001		5.001	5.001	-	5.001	-
2013 (20% TT IJstijd)	47.130		47.130	47.130	-	47.130	-
2013 (20% Café)	2.199		2.199	2.199	-	2.199	-
2013 (20% Inventaris)	26.360		26.360	26.360	-	26.360	-
2014 (20% Café)	1.580		1.580	1.580	-	1.580	-
2014 (20% Inventaris)	25.095		25.095	25.095	-	25.095	-
2015 (20% Inventaris)	6.191		6.191	6.191	-	6.191	-
2016 (20% Inventaris)	38.440		38.440	34.594	3.847	38.440	-
2016 (20% café)	6.171		6.171	5.553	618	6.171	-
2017 (20% Inventaris)	16.012		16.012	11.846	3.015	14.861	1.151
2017 (20% café)	40.288		40.288	23.044	6.054	29.098	11.190
2018 (20% Inventaris)	1.638		1.638	858	310	1.168	470
2018 (20% café)	8.584		8.584	4.556	1.593	6.149	2.435
2019 (20% Inventaris)	876		876	182	162	344	532
2019 (20% café)	3.938		3.938	1.350	734	2.084	1.854
2020 (20% café)	5.250		5.250	813	972	1.785	3.465
2021 (20% café)		1.021	1.021	-	144	144	877
2021 (20% Inventaris)		800	800	-	120	120	680
Totaal:	260.537	1.821	262.354	222.135	17.569	239.700	22.654

OVERZICHT INVESTERINGEN 2021

Inventaris VVV	800
Vrieskast	1.021
Totaal:	1.821

Bijlage 4

STAAT VAN ACTIVA

<u>Activa</u>	Jaar van aanschaf	Duur van afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Afschrijving t/m 2020	Boekwaarde eind 2020	Afschrijving in 2021	Boekwaarde eind 2021
Buiten Screens	2009	10	20.000	20.000	-	-	-
Verlichting grote zaal	2011	5	3.559	3.559	-	-	-
Terrasmeubels	2011	5	2.219	2.219	-	-	-
Systeembeheer	2011	5	5.001	5.001	-	-	-
IJsmachine	2013	5	1.299	1.299	-	-	-
RVS Tafel	2013	5	900	900	-	-	-
Tentoonstelling IJstijd	2013	5	47.130	47.130	-	-	-
Elektrische installatie	2013	5	3.731	3.731	-	-	-
Brandmeldcentrale	2013	5	2.985	2.985	-	-	-
Telefooninstallatie	2013	5	4.936	4.936	-	-	-
Kantoorinrichting	2013	5	5.297	5.297	-	-	-
Cameratoezicht	2013	5	2.465	2.465	-	-	-
Meetsysteem collectie	2013	5	4.000	4.000	-	-	-
Linoleum vloer	2013	5	1.950	1.950	-	-	-
Brandblussers	2013	5	996	996	-	-	-
Elektrische installatie	2014	5	6.582	6.582	-	-	-
Kassa's	2014	5	8.695	8.695	-	-	-
Wi-Fi	2014	5	1.383	1.383	-	-	-
Café Wanddecoratie	2014	5	1.580	1.580	-	-	-
Pc's	2014	5	8.435	8.435	-	-	-
Telefooninstallatie	2015	5	3.637	3.637	-	-	-
Stoelen museumcafé	2015	5	1.000	1.000	-	-	-
Pc's	2015	5	1.554	1.554	-	-	-
Transport;			139.334	139.334	-	-	-

Bijlage 4

STAAT VAN ACTIVA

<u>Activa</u>	Jaar van aanschaf	Duur van afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Afschrijving t/m 2020	Boekwaarde eind 2020	Afschrijving in 2021	Boekwaarde eind 2021
Transport;			139.334	139.334	-	-	-
Toilet ruimtes	2016	5	9.294	8.364	930	930	-
Sleutelsysteem	2016	5	18.300	16.470	1.830	1.830	-
Intercom	2016	5	1.545	1.390	155	155	-
Grote Vergaderzaal	2016	5	3.754	3.377	377	377	-
Telefoons	2016	5	2.974	2.675	299	299	-
Website	2016	5	2.575	2.317	258	258	-
Café kassa	2016	5	6.171	5.553	618	618	-
IT ECS Software	2017	5	3.990	3.114	876	741	135
IT inventaris	2017	5	522	399	123	97	26
Voorzetwand vergader	2017	5	3.250	2.356	894	615	279
Woonsfeer raam	2017	5	8.250	5.976	2.274	1.563	711
DTG Keuken	2017	5	4.950	1.850	3.100	455	2.645
koffie toestellen	2017	5	20.500	14.794	5.706	3.923	1.783
Verbouwing Keuken	2017	5	5.845	2.085	3.760	538	3.222
Keuken Cafe	2017	5	4.950	1.765	3.185	455	2.730
Grootkeuken meerwerk	2017	5	758	270	488	69	419
Meubelstoffeerderij	2017	5	1.725	1.198	527	322	205
Banken bioscoop	2017	5	1.560	1.084	476	291	185
BSSG Camera Systeem	2018	5	1.671	918	753	306	447
Park1,NMB	2018	5	5.750	3.124	2.626	1.070	1.556
Camera, Kamera Express	2018	5	478	215	263	87	176
Ahrend, Bureaustoel	2018	5	685	301	384	128	256
Diepvrieskist keuken	2018	5	739	417	322	142	180
POLAR Koelkast	2018	5	899	440	459	168	291
DGT, Samsung Magnetron	2019	5	990	388	602	184	418
Manutan, Afzetpoortjes	2019	5	1.120	416	704	209	495
Van Dal Vrieskast	2019	5	839	225	614	130	484
Van Dal Vrieskast	2019	5	989	321	668	211	457
Beamer mansveld	2019	5	876	188	688	156	532
Kassasysteem	2020	5	4.800	749	4.051	891	3.160
Beamer	2020	5	450	58	392	87	305
Inventaris VVV	2021	5	800	-	-	120	680
Vrieskast	2021	5	1.021	-	-	144	877
Totaal:			262.358	222.135	38.401	17.569	22.654

5. PROJECTEN

EXPEDITIE NEXT - ON TOUR (afgesloten in 2021)

Financieel overzicht per 31-12-2021

	<u>Begroting</u>	<u>Werkelijk</u>
INKOMSTEN:		
Subsidie	€ 30.000	€ 17.000
Eigen bijdrage	€ -	€ -
	€ 30.000	€ 17.000
	<u>Begroting</u>	<u>Werkelijk</u>
UITGAVEN:		
Ontwerp	€ 4.000	€ 6.084
Ontwikkelen basisinhoud	€ 2.000	€ 1.044
bouw en materialen meubels	€ 8.550	€ 6.778
beeldscherm en verlichting	€ 3.000	€ 996
prints, belettering en magneten	€ 3.500	€ 275
Opslagkosten	€ 3.200	€ 875
Beach vlaggen	€ 3.250	€ -
Eyecatcher	€ 2.500	€ 948
	€ 30.000	€ 17.000
Saldo:		€ -

BIODIVERSITEIT: LEVE HET LEVEN EN ZOEK HET ZELF UIT

Financieel overzicht per 31-12-2021

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
INKOMSTEN:		
Subsidie Leve het leven		
Provincie Noord Brabant	€ 77.000	€ 77.000
Prins Bernhard Cultuur Fonds	€ 10.000	€ 26.500
VSB	€ 15.000	€ 15.000
Mondriaan Fonds	€ -	€ 75.000
VSC	€ 7.750	€ 7.750
Eigen bijdrage	€ -	€ 53.500
Subsidie Zoek het zelf uit		
Dioraphte	€ -	€ 50.000
Prins Bernhard Cultuur Fonds	€ 12.000	€ 65.500
VSB	€ 85.000	€ 85.000
Mondriaan Fonds	€ -	€ 175.000
Zabawas	€ -	€ 7.500
Eigen bijdrage	€ -	€ 99.000
	€ 206.750	€ 736.750
UITGAVEN:		
		<u>Werkelijk</u>
Gemaakte kosten Leve het leven		€ 14.681
Gemaakte kosten Zoek het zelf uit		€ 23.821
		€ 38.502
Saldo:		€ 698.248

NATUUR OM DE HOEK 2

Financieel overzicht per 31-12-2021

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
INKOMSTEN:		
VSC	€ 29.225	€ 41.750
Gemeente Tilburg	€ 46.250	€ 46.250
Eigen bijdrage	€ -	€ -
	<u>€ 75.475</u>	<u>€ 88.000</u>
		<u>Werkelijk</u>
Uren projectleiding		€ 19.733
Uren kick off, inspiratiebijeenkomsten, kennisdeling		€ 3.221
Uitvoering, bijeenkomsten		€ 13.670
Gastworkshops		€ 7.155
Scholing		€ 3.735
Materialen educatie		€ 550
Ontwikkeling en implementatie		€ 2.039
Monitoring		€ 301
Materialen		€ 3.211
		<u>€ 53.615</u>
Saldo		€ 34.385

KICKSTART (afgesloten in 2021)

Financieel overzicht per 31-12-2021

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
INKOMSTEN:		
Subsidie VSB	€ 17.147	€ 17.147
Eigen bijdrage	€ 6.391	€ 6.391
	€ 23.538	€ 23.538
		<u>Werkelijk</u>
UITGAVEN:		
Kosten		€ 23.538
		€ 23.538
Saldo		€ -

CORONAREGELING COLLECTIEBELEID

Financieel overzicht per 31-12-2021

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
INKOMSTEN:		
Subsidie Mondriaan fonds	€ 50.000	€ 50.000
Eigen bijdrage	€ -	€ 5.000
Saldo	€ 50.000	€ 55.000
		<u>Werkelijk</u>
UITGAVEN:		
Loonkosten		€ 16.182
		€ 16.182
Saldo		€ 38.818

INBEGREPEN

Financieel overzicht per 31-12-2021

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
INKOMSTEN:		
Provincie Noord Brabant	€ 24.999	€ 24.999
Eigen bijdrage	€ 1.076	€ 24.999
Saldo	€ 26.075	€ 49.998
		<u>Werkelijk</u>
UITGAVEN:		
Uitgaven		€ 23.375
Uren		€ 2.700
		€ 26.075
Saldo		€ 23.923

NLBIF

Financieel overzicht per 31-12-2021

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
INKOMSTEN:		
NLBIF	€ 15.000	€ 30.000
Eigen bijdrage	€ -	€ -
Saldo	€ 15.000	€ 30.000
		<u>Werkelijk</u>
UITGAVEN:		
Uitgaven		€ -
Uren		€ 2.818
		€ 2.818
Saldo		€ 27.182

OVERIGE PROJECTEN (NIET GESTART)

Financieel overzicht per 31-12-2021

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
Bottenzaal		
INKOMSTEN:		
Subsidies en donaties	€ 60	€ -
Saldo	<u>€ 60</u>	<u>€ -</u>
	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
Mammoet		
INKOMSTEN:		
Subsidies en donaties	€ 92	€ -
Saldo	<u>€ 92</u>	<u>€ -</u>
Saldo		€ -

6. SUBSIDIES

GEMEENTE TILBURG

In exploitatie verantwoorde subsidies Gemeente Tilburg

Subsidie ontvangen voor:	31-12-2021	31-12-2020
Budgetsubsidie	€ 1.129.189	€ 1.083.254
Totaal:	€ 1.129.189	€ 1.083.254

7. CONTRACTAFSPRAKEN

GEMEENTE TILBURG

Samenvatting realisatie van de contractafspraken met de gemeente Tilburg in 2021

CONTRACTAFSPRAKEN	REALISATIE JAAR 2021	VERKLARING AFWIJKINGEN
60.000 bezoekers	38.582	In verband met Corona waren wij gedwongen om 24 weken dicht te zijn in 2021. Als we open waren, hadden we te maken met strenge maatregelen.
Ong 12.000 scholieren	4038	Ook de scholen zijn verplicht dicht geweest buiten de schoolvakanties om. Als kinderen wel naar school gingen, mochten er geen buitenschoolse bezoeken worden gepland.
5 (semi)permanente tentoonstellingen	9	
2 tijdelijke tentoonstellingen	5	
13 natuur- en milieueducatieve activiteiten en programma's	18	
15 educatieve activiteiten buiten het museum	83	
Onderhouden van 4 belevingsroutes in de stadsregionale parken	Conform afspraak	
600 leskisten en andere uitleenmaterialen	910	

In deze tabel zijn alle kwantitatieve prestaties opgenomen; voor verdere toelichting op de inhoud van de prestaties verwijzen we naar het jaarverslag over 2021 en het subsidievoorwaarden en verantwoordingsformat.

8. KENGETALLEN

Kengetallen omzetten winkel

	2021			2020		
	<u>tot en met 31 december</u>			<u>tot en met 31 december</u>		
Omzet Winkel	€	39.562	-6% (minder omzet t.o.v 2020)	€	42.263	
Bezoekers in deze periode		38.582	-18% (minder bezoekers t.o.v. 2020)		47.329	
Gem. omzet per bezoeker:	€	0,75		€	0,64	
		<u>% van de omzet:</u>			<u>% van de omzet:</u>	
Omzet laag	€	3.656	13%	€	9.182	44%
Omzet hoog	€	24.937	86%	€	20.632	54%
Interne leveringen	€	492	2%	€	445	2%
	€	<u>29.085</u>		€	<u>30.259</u>	
Inkopen	€	-14.826	51%	€	-16.451	64%
Bruto marge	€	<u>14.259</u>	49%	€	<u>13.808</u>	36%
Kosten	€	-		€	-	
Verkoop parkeerkaarten	€	10.477		€	12.004	
Inkoop parkeerkaarten	€	-8.514		€	-10.146	
	€	<u>1.963</u>		€	<u>1.858</u>	
Exploitatie:	€	16.222		€	15.666	
		Overschot			Overschot	

Kengetallen omzetten café

	2021 <u>tot en met 31 december</u>		2020 <u>tot en met 31 december</u>	
Omzet café	€	79.003		€ 91.033
		<u>% vd omzet</u>		<u>% vd omzet</u>
Bezoekers in deze periode		38.582 -18% (minder bezoekers t.o.v 2020)		47.329
Gem. omzet per bezoeker:	€	2,05 7% (meer t.o.v. 2020)		€ 1,92
Totaal omzet:	€	79.003 -13% (minder omzet t.o.v. 2020)		€ 91.033
Inkopen	€	-24.395 31%		€ -28.806 32%
Bruto marge	€	54.608 69%		€ 62.227 71%
Kosten	€	-63.375		€ -78.300
Exploitatie:	€	-8.767		€ -16.073
		<i>Tekort</i>		<i>Tekort</i>

Kengetallen gemiddelde entreeprijs

	2021 <u>tot en met 31 december</u>	2020 <u>tot en met 31 december</u>
Bezoekers in deze periode	38.582	47.329
Entreegelden:	€ 254.129	€ 330.579
	<hr/> € 254.129	<hr/> € 330.579
Gem. entreeprijs per bezoeker:	€ 6,59	€ 6,98

9. BEGROTING 2022

VERKORTE BEGROTING NATUURMUSEUM BRABANT 2022

LASTEN

OMSCHRIJVING	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022
Personeelslasten:	€ 737.668	€ 806.928	€ 1.255.040
Organisatiekosten	€ 229.818	€ 229.577	€ 187.500
Huisvestingslasten	€ 542.264	€ 573.043	€ 630.000
Tentoonstellingen/activiteiten	€ 68.913	€ 119.740	€ 80.250
Projectuitgaven	€ 52.083	€ 131.375	PM
Totalen:	€ 1.630.746	€ 1.860.663	€ 2.152.790

BATEN

OMSCHRIJVING	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022
Subsidies	€ 1.137.199	€ 1.167.812	€ 1.150.148
Entreegelden	€ 332.501	€ 273.698	€ 462.850
Overige inkomsten	€ 268.737	€ 286.991	€ 156.125
Projectinkomsten	€ 52.083	€ 131.375	PM
Totalen:	€ 1.790.520	€ 1.859.876	€ 1.769.123

EXPLOITATIE:	€ 159.774	€ 787-	€ 383.667-
---------------------	------------------	---------------	-------------------