



Museum Klooster Ter Apel

Domus Novae Lucis



Boslaan 3-5
Postbus 139, NL-9560 AC Ter Apel
Tel. (+31) (0) 599 581370
info@kloosterterapel.nl
www.kloosterterapel.nl

Stichting Museum Klooster Ter Apel
gevestigd te Ter Apel

Rapport inzake de
Financiële verantwoording over 2020



Inhoudsopgave

Accountantsrapport

Algemeen

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020

Staat van baten en lasten over 2020

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

pagina

2

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6



Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Algemeen	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2020	3
Staat van baten en lasten over 2020	5
Toelichting op de balans per 31 december 2020	6
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	8



ALGEMEEN

Samenstelverklaring

De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2020 waarbij op 27 mei 2021 een samenstelverklaring door Pors Accountants B.V. is afgegeven.



BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na voorstel resultaatverdeling)

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris		11.064		11.535
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden		6.217		8.944
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	2.008		2.969	
Omzetbelasting	14.008		10.198	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>172.529</u>		<u>88.964</u>	
		188.545		102.131
Liquide middelen		93.796		151.702
		<u>299.622</u>		<u>274.312</u>



PASSIVA	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal	227		227	
Bestemmingsreserve collectievorming	34.965		14.965	
Bestemmingsfondsen	6.298		86.000	
Algemene reserve	<u>76.980</u>		<u>76.224</u>	
		118.470		177.416
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud		73.972		68.149
Kortlopende schulden				
Crediteuren	58.429		11.252	
Rekening-courant Gemeente Westerwolde	-		201	
Loonheffing	3.222		3.409	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>45.529</u>		<u>13.885</u>	
		107.180		28.747
		<u>299.622</u>		<u>274.312</u>



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Nettobaten		307.938		312.312
Lasten				
Inkopen	17.385		24.664	
Personeelskosten	131.135		155.657	
Afschrijvingen	5.971		5.224	
Huisvestingskosten	98.596		60.772	
Promotiekosten	6.624		9.114	
Algemene kosten	42.759		45.312	
Tentoonstellingskosten	3.791		9.339	
Collectievorming	135		507	
Som der lasten		<u>306.396</u>		<u>310.589</u>
Saldo van baten en lasten		1.542		1.723
Financiële baten en lasten		<u>-786</u>		<u>-808</u>
Saldo van baten en lasten		<u>756</u>		<u>915</u>



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Klooster Ter Apel in Virtual Reality
Bestemmingsfonds herinrichting

<u>2020</u>	<u>2019</u>
€	€
-	86.000
<u>6.298</u>	<u>-</u>
<u>6.298</u>	<u>86.000</u>

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari
Dotatie

Onderhoudskosten ten laste van voorziening
Ontvangen en toegezegde subsidie

Stand per 31 december

<u>2020</u>	<u>2019</u>
€	€
68.149	188.826
<u>9.600</u>	<u>-</u>
77.749	188.826
-3.777	-218.086
<u>-</u>	<u>97.409</u>
<u>73.972</u>	<u>68.149</u>



Gebeurtenissen na Balansdatum

Het bestuur van Stichting Museum Klooster Ter Apel heeft in haar bestuursvergadering van 19 mei 2020 aandacht besteed aan de financiële gevolgen van de Covid-19 crisis. Net op het moment dat de bezoekersaantallen normaliter toenemen, moest het Klooster de deuren sluiten. Op 3 juni 2020 wordt het museum heropend, met een aantal strikte voorwaarden. Één van die voorwaarden was dat het aantal bezoekers per tijdslot werd gemaximeerd. Omdat de entreegelden 30% uitmaken van de totale opbrengsten en de exploitatie al jaar en dag rond de nul euro schommelt, is het duidelijk dat de inkomsten uit entreegelden aanzienlijk lager zijn uitgekomen dan de begroting.

Het bestuur van Stichting Museum Klooster Ter Apel is dankbaar voor de aanvullende Corona subsidie die de provincie ons heeft geboden. En tevens voor de extra Coronadonatie van een anonieme schenker voor het behoud van de collectie.

De inkomstenontwikkeling is op de voet gevolgd, terwijl besloten is alleen persé noodzakelijk uitgaven welke nodig zijn om het Klooster operationeel te houden door te laten gaan. Plannen voor ontwikkeling zijn aangehouden.

Een kanttekening wordt geplaatst bij het Virtual Reality project dat op dit moment is afgerond. Het project is voor 100% gedekt door toegezegde subsidies onder de voorwaarde dat dit project in 2020 werd gerealiseerd. De reeds ontvangen subsidies konden alleen voor het VR project worden gebruikt omdat subsidiegevers anders de subsidie terug zouden vorderen, dan wel niet verder uitbetalen. Het project is eind 2020 afgerond.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Nettobaten		
Entreegelden	64.614	93.705
Subsidie Gemeente Westerwolde	61.000	61.000
Subsidie provincie Groningen	112.500	110.000
Aanvullende subsidie provincie Groningen	40.640	-
Donaties	2.886	8.051
Omzet museumwinkel	12.669	18.048
Omzet horeca	9.993	15.136
Overige baten	<u>3.636</u>	<u>6.372</u>
	<u>307.938</u>	<u>312.312</u>

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal FTE's per 31 december 2020: 3,6 FTE (31 december 2019: 3,8 FTE).