

Stichting MuseumparkOrientalis

Profetenlaan 2

6564 BL HEILIG LANDSTICHTING

T. 024 3823110

F. 0243823111

info@museumparkorientalis.nl

www.museumparkorientalis.nl

Jaarrekening 2019

Heilig Landstichting mei 2020

Stichting Museumpark Orientalis, Heilig Landstichting

1.1 Balans per 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2019 €	31 december 2018 €
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris, inrichting en bedrijfsmiddelen	5.000	5.000
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Voorraden</u>		
Diverse voorraden	757	-
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	50.496	32.508
Belastingdienst omzetbelasting november en december	15.337	4.396
Overlopende activa	91.934	206.854
<u>Liquide middelen</u>		
	90.622	111.111
Totaal actief	<u>254.145</u>	<u>359.869</u>
PASSIVA		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Algemene reserves	83.625	67.449
Resultaat lopend jaar	19.665	16.176
Totaal algemene reserves	103.290	83.625
<u>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</u>		
Belastingdienst loonheffing en premies	4.773	4.506
Crediteuren	92.418	151.295
Overlopende passiva	39.431	94.040
Vooruit ontvangen baten	-	-
(Over)lopende projecten (zie projecten overzicht)	14.234	26.403
Totaal passief	<u>254.145</u>	<u>359.869</u>

Stichting Museumpark Orientalis, Heilig Landstichting

1.2 Exploitatierkening over 2019

	Rekening 2019	Begroting	Rekening 2018
	€	€	€
BATEN			
Opbrengsten			
01. Directe opbrengsten	381.624		408.775
Bijdragen			
04. Subsidie Gemeente Groesbeek jaarlijks 2019	22.000		22.000
04. Subsidie Gemeente Groesbeek	-		-
04. Subsidie Gemeente Groesbeek werkervaringsplaats	-		-
05. Overige bijdragen	92.968		69.104
SOM DER BATEN	496.591		499.879
LASTEN			
06. Beheerlasten	404.807		361.691
07. Kosten collectiefunctie	2.519		2.107
08. Kosten publieksfunctie	67.707		117.743
09. Rentebaten	1-		2-
10. Rentelasten	-		174
11. Bijzondere baten	7.902-		-
12. Bijzondere lasten	9.796		1.990
13. Resultaat deelneming			
SOM DER LASTEN	476.926		483.702
EXPLOITATIESALDO	19.665	-	16.176

Beknopte toelichting bij de jaarrekening 2019

Algemeen:

Na het topjaar 2018 waarin we ruim 70.000 bezoekers mochten verwelkomen, daalde het aantal gasten in 2019 naar hetzelfde niveau als in 2017. Ruim 60.000 mensen bezochten het park waarvan ruim 20.000 tijdens Feest van Licht. Met name in de maanden augustus, september en oktober bleef het bezoek ten opzichte van andere jaren achter. Ondanks dit alles is het goed om te constateren dat de jaarrekening met een klein positief saldo afsluit.

Exploitatierkening

De lagere opbrengsten van de museumjaarkaart kan enerzijds verklaard worden door het lagere bezoekersaantal, anderzijds wordt de bijdrage per bezoekende kaarthouder door de museumvereniging per jaar vastgesteld en fluctueert dus per jaar.

We zijn vorig jaar voorzichtig begonnen met de verkoop van tickets online. Dit jaar zagen we een stijging van het aantal online kaart verkopen.

Inkomsten zijn lager ten opzichte van 2018 in verband met lager bezoekersaantal.

De post beheerslasten is toegenomen door een stijging van personeelskosten, omdat we een secretaresse een tijdelijk dienstverband hebben aangeboden en in de zomervakantie voor de uitvoering van het programma een tijdelijke educatief medewerkster in dienst hebben genomen. Ook hebben we een suppoost in -tijdelijke- dienst een tijdelijk dienstverband aangeboden. De laatste met loonkostensubsidie. Er is een tijdelijk dienstverband met een dierenverzorgster aangegaan.

De energiekosten liggen aanmerkelijk lager dan in 2018 omdat we in dat jaar een lekkage in de waterleiding hadden. De betalingsregeling die we hadden met onze energie leverancier in verband met uitstaande schuld in verband met een hoge na aanslag, hebben kunnen aflossen.

De kosten van beveiliging zijn ten opzichte van 2018 een stuk lager. Dit is te verklaren doordat we in 2018 een blikseminslag gehad hebben waardoor het systeem voor een deel vervangen moest worden.