

Jaarverslag en jaarrekening

Stichting Texels Museum

2020

Versie juni 2021

Inhoudsopgave

Woord vooraf

1 Stichting Texels Museum

1.1 Ecomare

1.2 Museum Kaap Skil

1.3 De Oudheidkamer

1.4 Vuurtoren

2 Missie

3 Verslag Raad van Toezicht

4 Directieverslag

4.1 Resultaten 2020

4.2 Organisatie

4.2.1 Structuur en strategie

4.2.2 Veiligheid en integriteit

4.2.3 Risicobeheersing

4.2.4 Klachtenregeling

4.2.5 Samenwerkingsverbanden

4.2.6 MVO-beleid

5 Doelen uit strategisch beleid

5.1 Bezoekers – zo veel mogelijk bezoekers

5.2 Impact – mensen ‘raken’/ inspireren

5.3 Koesteren – zodat men gaat koesteren/delen

6 Jaarrekening 2020

7 Algemene gegevens

8 Begroting 2021

Stichting Texels Museum Jaarverslag & Jaarrekening 2020

Dit jaarverslag bevat het financiële verslag en een beschrijving van de activiteiten van Stichting Texels Museum (STM) van 2018. 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 de Oudheidkamer. De stichting voldoet aan de kwaliteitscriteria van het CBF en bezit de Erkenning voor goede doelen in Nederland. Ook onderschrijft STM de Governance Code Cultuur en leeft zij de 'Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen' na.

Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren Texel en de Oudheidkamer werken samen onder de vlag van Stichting Texels Museum. De vier musea hebben elk een eigen identiteit, doelstelling en collectieprofiel, maar vinden elkaar in een facilitaire organisatie met één directieteam en gezamenlijke begroting: samen sterk. In 2021 is de nieuwe missie vastgesteld: 'Wij verbinden mensen met natuur en cultuur om samen een mooiere wereld te maken'. In de zomer van 2021 verschijnt ook het nieuwe gezamenlijke collectieplan. Alle musea hanteren dezelfde (inter)nationale regels voor goed collectiebeheer en -behoud. Omdat de collecties per museum geregistreerd zijn met ieder een eigen collectieprofiel met bijbehorende uitgangspunten, worden de collecties per museum omschreven. Zo ook de doelstellingen en activiteiten.

Woord vooraf

Het vooruitzicht voor 2020 was in de eerste maanden van het jaar zeer positief. Het liep echter anders; 2020 werd een jaar waarin de musea van STM meermalen gesloten waren vanwege COVID-19. Waarin plannen maken in een heel ander daglicht kwam te staan en waarin dromen drastisch moesten worden herzien.

De directie heeft stevige ingrepen gedaan door te snijden in de kosten, arbeidscontracten niet te verlengen, investeringen en uitgaven uit te stellen. Tevens is gebruik gemaakt van de looncompensatieregelingen van de rijksoverheid (NOW regeling). Al deze maatregelen samen hebben ervoor gezorgd dat organisatie voldoende liquide middelen heeft en voldoende solvabel is om het verlies in kader van de maatregelen t.a.v. COVID-19 op te vangen. Daarom komt de continuïteit voorsnog niet in gevaar. De stichting heeft echter wel aanvullende middelen nodig om weer op een aanvaardbaar investeringsniveau te kunnen komen.

Vrijwel alle resultaten van 2020 steken vanzelfsprekend schril af bij de rooskleurige begroting die eind 2019 werd goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Een vergelijking met deze begroting is op de meeste plaatsen dan ook niet zinvol. Voorspellingen voor het jaar 2021 zijn gemaakt en tussentijds bijgesteld. Inmiddels is duidelijk dat we met elk scenario rekening moeten houden.

Desondanks heeft STM in 2020 verschillende mooie tentoonstellingen kunnen neerzetten. In de zomermaanden hebben we op een veilige manier onze bezoekers ontvangen en hen een volwaardige beleving van de musea kunnen bieden. Er zijn zeehonden en andere dieren opgevangen en weer in het wild uitgezet. Nieuwe huisstijlen ontwikkeld en een strategisch plan in de steigers gezet. Alle medewerkers en vele vrijwilligers hebben zich daarvoor volop ingezet. We kijken met trots op terug op het jaar 2020.

Directieteam Stichting Texels Museum

Marion Barth, zakelijk directeur

Anneke Schrama, facilitair directeur

Corina Hordijk, artistiek directeur

Bijzondere momenten in 2020

Opening tentoonstelling 'Schip in zicht' bij Museum Kaap Skil

Opening tentoonstelling 'Wonderlijk Wad' bij Ecomare

Actie 'Doneer een emmertje vis'

Onthulling nieuwe logo Museum Kaap Skil

Avondopenstelling Vuurtoren

Kerst: sfeervol inkijkje in de Oudheidkamer

Uitzetten en volgen Snow White

1. Musea en locaties

1.1 Ecomare

Al vanaf 1930 is Ecomare actief als Texels Natuurhistorisch Museum. In 1952 wordt hier een opvang voor zeehonden aan toegevoegd. Nu, bijna 70 jaar later, is Ecomare uitgegroeid tot het grootste centrum voor natuurinformatie van de Wadden dat jaarlijks meer dan 265.000 bezoekers trekt.

Visie

In de komende jaren wil Ecomare bezoekers enthousiast maken voor de fascinerende natuur en hun persoonlijke betrokkenheid daarmee vergroten, zonder een belerend vingertje. Na een museumbezoek of deelname aan een buitenexcursie is de kennis over dieren, planten, kust en zee vergroot. Ook begrijpen bezoekers de complexiteit en bedreigingen van het ecosysteem en zijn zij gesterkt in het idee dat er mogelijke oplossingen zijn voor de gesignaleerde problemen. Door mens en natuur dichterbij elkaar te brengen wil Ecomare bijdragen aan de groeiende bewustwording in de samenleving. Alles wat Ecomare doet komt voort uit een overtuiging dat het van groot belang is dat we verantwoordelijk omgaan met de natuur. Natuurbehoud en dierenwelzijn staan hierin centraal. Ecomare is altijd terughoudend in de opvang geweest en zal dat blijven.

Totaalverhaal

Ecomare werkt met een unieke combinatie van een museale collectie, een tijdelijke en permanente dierenopvang, tentoonstellingen en presentaties en educatieve programmering op een unieke plek; midden in het nationaal park 'Duinen van Texel'. De levende dieren, het natuurlijke erfgoed en de museale vertelling moeten inhoudelijk sterker met elkaar worden verbonden. Hierdoor worden de complexiteit en schoonheid van de natuur, de onderlinge relatie tussen dieren en planten in zee en invloeden daarop van buitenaf zichtbaar. De gevolgen van vervuiling of verstoring door menselijke handelen krijgen een sterker accent. In de informatievoorziening zal er aandacht zijn voor wat mensen zelf kunnen doen (of laten) om de natuur te behouden. De publieksbegeleiding door diervverzorgers en educatief medewerkers is cruciaal om de boodschap op een persoonlijke en inspirerende manier over te brengen; zowel binnen als buiten Ecomare.

1.2 Museum Kaap Skil

Museum Kaap Skil is uitgegroeid tot een museum met een topcollectie, en belicht daarmee het mondiale verhaal van Texel als middelpunt in de wereldzeeën. Echte objecten, verhalen en de plek vormen daarbij altijd het uitgangspunt.

Het museum ligt op een bijzondere plek met een rijke geschiedenis. Langs de dijk van Oudeschild lag de Reede van Texel, een internationaal handelsknooppunt dat Nederland eeuwenlang met de wereld verbond. De schepen vervoerden internationale lading de wereld over of kwamen terug met bulkgoederen of luxewaar. Hoewel Amsterdam als de stapelmarkt van Europa het financiële centrum vormde, was Texel het logistieke hart. Hier werd geladen en gelost, werden schepen bevoorrad met Texels water, en lagen de vloten veilig in de luwte, wachtend op de goede wind. Eeuwenlang was Texel het baken dat voor handelaren, soldaten, vissers en avonturiers, het begin of einde van hun reis inluidde.

Vier eeuwen lang vervulde de Reede van Texel deze rol als de poort naar de wereld. De Franse Tijd, toen de Nederlandse handel bijna stil kwam te liggen, betekende het einde van de Reede. Hoewel de economie na 1815 weer op gang kwam, bleek Texel niet meer de oude rol op zich te nemen. Met de opening van het Noordhollandsch Kanaal in 1824 was een snellere route naar Amsterdam gevonden.

Toch bleef het eiland omringd door de wereldzeeën en bleven verhalen uit de hele wereld naar Texel komen.

Kernverhaal

We zullen dit verhaal de komende jaren omarmen als kernverhaal. De focus is de wereld. Anders gezegd: je kijkt naar de zee, het eiland ligt achter je, de wereld voor je. En uiteindelijk komt de wereld weer terug naar het eiland. Het eilandverhaal wordt de raamvertelling, van waaruit het wereldverhaal verteld wordt.

1.3 De Oudheidkamer

De Oudheidkamer is een klein museum in het centrum van Den Burg, gehuisvest in een van de oudste huizen van Texel. Er is ook een kleine kruidentuin met geneeskrachtige kruiden. In de Oudheidkamer staat de tijd stil: de inrichting van het museum concentreert zich rond de periode 1900. De objecten functioneerden ooit ze allemaal in (voornaam) huishoudens ergens op het eiland. De Oudheidkamer bewaart de persoonlijke geschiedenis van de eilanders en geeft deze door. In de komende jaren willen we meer “leven” toevoegen door middel van persoonlijke vertellingen. Hierdoor versterken we de warme, intieme sfeer die de Oudheidkamer heeft.

1.4 Vuurtoren

De Vuurtoren staat symbool voor het Texelgevoel. Het bezoek aan de Vuurtoren is dan ook een populaire attractie. Na een klim van 118 treden kijken bezoekers vanaf drie kanten over de zee uit. Staand op 47 meter hoogte is ook het eiland goed te overzien. Iedere dag is het uitzicht anders. Flinker wind, dreigende lichten of windstille, zomerse dagen. Bij helder weer kan de bezoeker over de zee naar Vlieland, Wieringen en Den Helder kijken. Het ‘levensverhaal’ van de Vuurtoren geeft bezoekers meer gevoel bij de plek. Bezoekers kijken anders naar de zee als zij weten hoe gevaarlijk die kan zijn, en begrijpen hoe urgent en levensreddend het licht van de toren of de seinen van de lichtwachters voor zeelieden konden zijn. Ook het oorlogsgeweld – een belangrijk moment uit de geschiedenis van de toren - komt opeens heel dichtbij als je de kogelgaten van de oude torenmuur met je handen aan kunt raken.

2. Missie

Onze boodschap

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.

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

3. Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren en het beleid van de directie en benoemt, schorst en ontslaat 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. De leden van de RvT ontvangen een vaste onkostenvergoeding van € 1.700,- per kalenderjaar.

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 goedbedoelenorganisatie zoals beschreven in het reglement "CBF-erkenning Goedbedoelenorganisaties". Zij leeft de regeling Beloning directeuren van goedbedoelenorganisaties 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' dan wel van de 'uitvoering'. 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 het financiële gang van zaken en de verslaggeving daarvan. De remuneratiecommissie vult de werkgeversrol van de RvT in.

Er is in 2020 bij geen van de leden van de directie of van de RvT sprake geweest van een tegenstrijdig belang.

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 in 2021 zal gaan gelden. Dit traject wordt 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.

Vergaderfrequentie en focus

Er is een jaaragenda voor 2020 opgesteld, met vergaderdata en vaste onderwerpen, waarbij de gekozen data gesynchroniseerd zijn met de beschikbare voortgangsrapportages op financieel gebied en andere resultaatgebieden.

De RvT en de directie hebben in 2020 in totaal vijf keer formeel met elkaar vergaderd. Daarnaast is met regelmaat informeel met elkaar overlegd. De RvT heeft twee keer per jaar een overleg met de Ondernemingsraad, in 2020 vonden die bijeenkomsten plaats in juli en september.

Vanaf maart 2020 heeft de directie de RvT nauwgezet op de hoogte gehouden van (financiële) gevolgen van de COVID-19-maatregelen en de wijze waarop de organisatie hierop heeft gereageerd. Naast deze onderwerpen is er tijdens de vergaderingen gesproken over de voortgang en risico's van grote en nieuwe projecten, de verdere professionalisering van de organisatie (doelen en resultaten formuleren, meten en evalueren) en personeel.

In 2020 heeft Bas van Spréw als interim-bestuurder gefungeerd, ondersteund door Albert Zandstra en Anneke Schrama. In het najaar van 2020 is in nauwe samenwerking met de OR en het MT gestart met de werving van een nieuwe directeur/bestuurder. De geselecteerde kandidaat die per 1-1-2021 zou starten moest tot onze spijt wegens persoonlijke omstandigheden afzien van de functie.

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.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

Vanaf 1 december 2019 heeft A. Westbroek wegens privéomstandigheden niet meer deelgenomen aan de activiteiten van de Raad, haar lidmaatschap is per 1 april 2020 beëindigd. Per 1 juli 2020 is de RvT versterkt met twee nieuwe leden die beiden voor vier jaar benoemd zijn. De samenstelling van RvT was in het jaar 2020 als volgt:

Dhr. R.W. Heutink (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

Mw. A. van der Horst, voorzitter remuneratiecommissie, benoemd tot 5 december 2022.

Organisatie, HR

Andere functies:

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

Mw. A. Westbroek, lid auditcommissie. Lidmaatschap beëindigd per 1 april 2020.

Juridische zaken, governance

Andere functies:

- General Counsel Holland Casino N.V.

Dhr. F. Koster, 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

Mw. S. Rip, benoemd per 1 juli 2020 - tot 1 juli 2024.

Juridische zaken, governance

Andere functies:

-

Dhr. C. Schouten, 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

Rooster van aftreden

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

De Raad van Toezicht is onder de indruk van de veerkracht en slagkracht van de medewerkers van de Stichting. Ook in 2020 is onder moeilijke omstandigheden goed gepresteerd. Net als in veel andere organisaties lijkt verandering de enige constante factor. De medewerkers hebben in 2020 laten zien dat ze goed met verandering kunnen omgaan en dat er creatief en energiek wordt gezocht naar oplossingen voor nieuwe 'uitdagingen'.

4 Directieverslag

4.1 Resultaten 2020

Unieke verdienstructuur

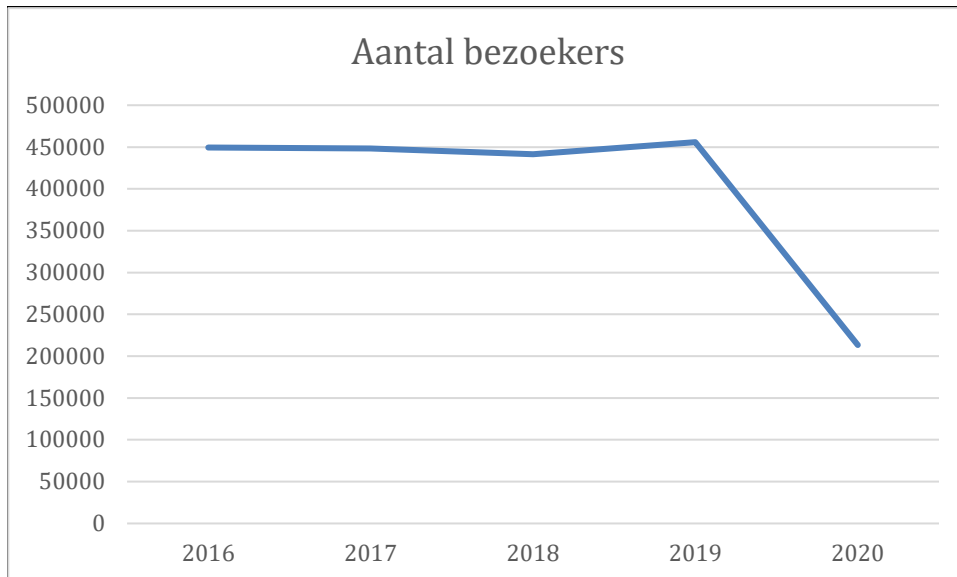
De inkomstenstructuur van STM is anders dan die van de meeste musea in Nederland. De bezoekers genereren via entreegelden, restaurants en winkels ruim 90% van het jaarlijkse budget. Subsidies bepalen slechts 6% van het STM-budget. Dit is zeer uitzonderlijk in Nederland, waar de meeste musea tot 50% van hun inkomsten uit subsidies halen. (Benchmark Museana)

Aantallen bezoekers – het maximaal haalbare

Als gevolg van de coronamaatregelen waren de musea en locaties van STM in 2020 een aantal weken gesloten in de periode maart/juni. En opnieuw in oktober en december 2020. In totaal zijn de musea in 2020 ongeveer 37 weken geopend geweest. Met uitzondering van de Oudheidkamer, die het gehele jaar gesloten bleef. De Vuurtoren heropende in september en was in 2020 dus minder dan 25 weken geopend.

De bezoekersaantallen van 2020 waren tot medio maart uitstekend. De wekenlange sluiting en beperking in aantallen zorgden echter voor een flinke terugval. De maximering van het aantal bezoekers in verband met de anderhalvemeter-voorschriften zorgde bij Ecomare en de Vuurtoren voor een kleinere capaciteit en daardoor een lager aantal bezoekers per dag.

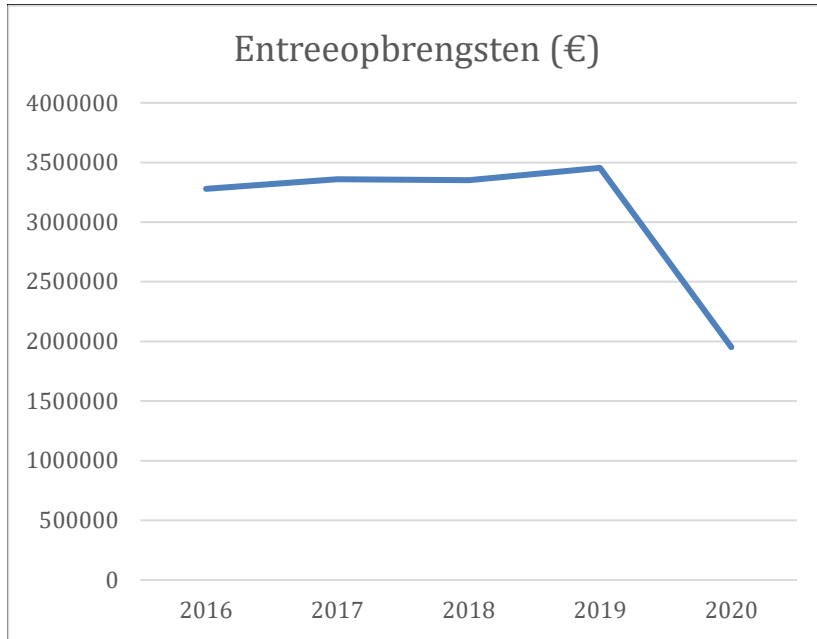
Museum Kaap Skil had dankzij de drukke wintermaanden en een goed zomerseizoen toch een totaal van 40.278 bezoekers, tegenover 61.094 in 2019. Ecomare leverde flink in en ontving in 2020 150.186 bezoekers, tegenover 271.765 in 2019. Dit is een daling van 45%. De Vuurtoren eindigde het jaar met een extreme teruggang van maar liefst 80% in bezoekersaantallen: we ontvingen daar 22.878 bezoekers in 2020, tegenover 114.247 in 2019. De Oudheidkamer had helemaal geen mogelijkheden om bezoekers te ontvangen.



Entreeopbrengsten – fors lager

Vanzelfsprekend maakten de entreeopbrengsten in 2020 ook een duik omlaag. In 2020 bedroegen de totale entree-inkomsten € 1.952.000. Dat is 43,5% minder dan de entree-inkomsten in 2019. Het totaal

aantal bezoekers was echter met 50% gedaald. De entreeopbrengst per bezoeker lag in 2020 dus iets hoger, wat een schrale troost is gezien het verlies.

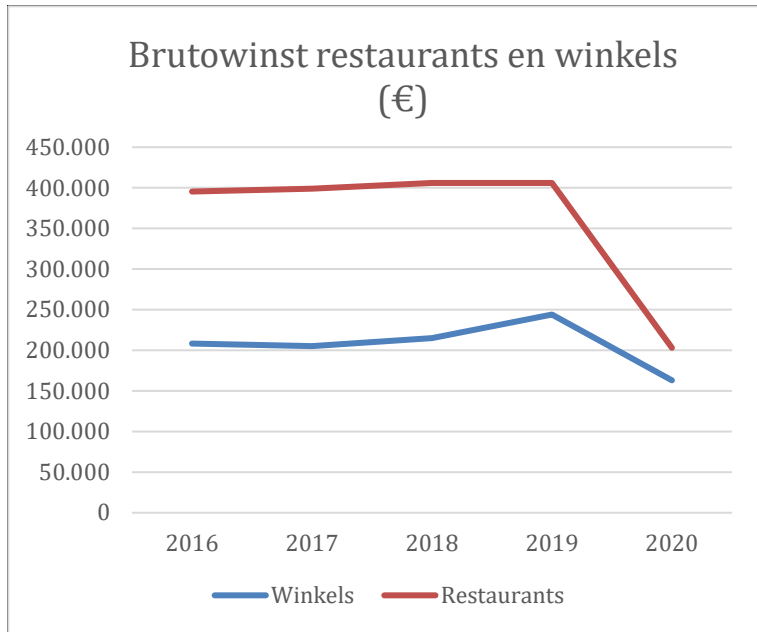


Vooruitblik 2021

Ook in 2021 hebben we te maken met sluiting als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. De musea sloten medio december voor de derde maal de deuren. Deze keer voor een zeer lange periode. Heropening is in juni 2021 en een mogelijke sluiting later in 2021 of 2022 wordt niet uitgesloten. Dit betekent opnieuw onvermijdelijk lagere bezoekersaantallen dan in eerdere jaren. Opnieuw wordt alles in het werk gesteld om op een veilige manier zo veel mogelijk bezoekers in de musea te ontvangen. Dankzij de inkomsten uit de NOW-regelingen van 2020 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. STM verwacht dat de liquiditeit echter voldoende zal blijven. De continuïteit van de organisatie is in 2021 niet in gevaar. Indien in of na 2021 zich opnieuw een crisis voordoet vergelijkbaar met deze coronacrisis, is het voortbestaan in de huidige vorm echter niet gegarandeerd.

Brutowinst restaurants en winkels

Met de lagere bezoekersaantallen is de winst in de restaurants en winkels natuurlijk ook lager. Opvallend is wel dat de winkelomzet daalde met 33% bij een bezoekersaantal dat 50% lager was. De winkelverkoop per bezoeker is dan ook hoog geweest. Een mogelijke verklaring is dat bezoekers vooraf tickets hadden geboekt en betaald. Waardoor zij meer genegen waren om een besteding in de winkel te doen. Voor de restaurants gaat deze redenering niet op. In de horeca had men ook nog eens te maken met een beperkt aantal beschikbare plaatsen.

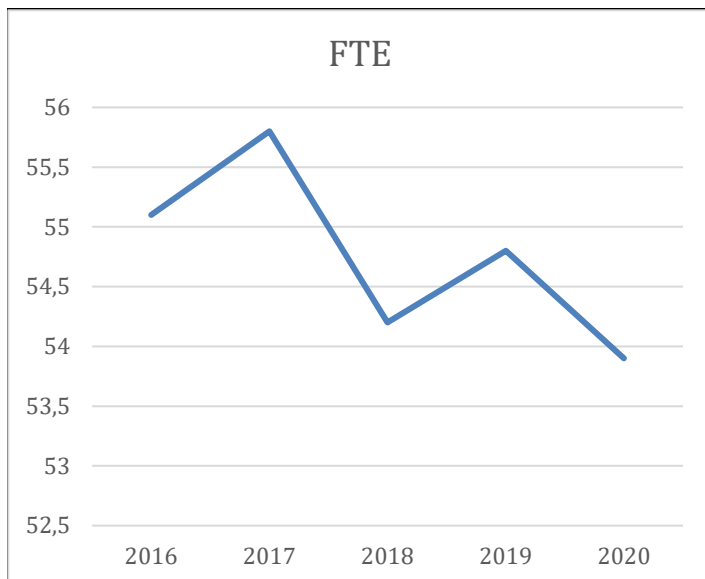


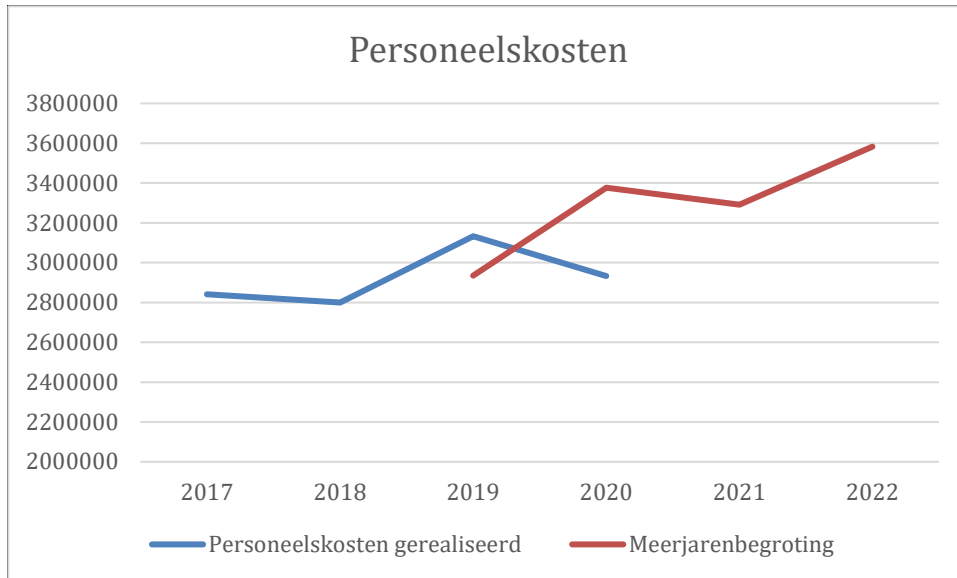
Lasten

Veruit de grootste kostenpost – naast huisvestingskosten, afschrijvingen en publiciteits- en communicatiekosten van STM – wordt gevormd door het personeel. Hieronder worden de personeelskosten en huisvestingskosten kort belicht.

Personeelskosten

Voor 2020 was (opnieuw) een flinke fte-uitbreiding begroot, om voor diverse afdelingen versterking aan te trekken. Voordat deze investeringen in gang werden gezet, werd de organisatie echter ingehaald door de COVID-19 crisis. Daarmee zijn alle uitbreidingen direct on hold gezet om de groei in personeelskosten te beperken. De stichting had in het jaar 2020 in totaal 53,9 fte aan werknemers in dienst. Dat is lager dan de voorgaande jaren.





Huisvestingskosten

De huisvestingskosten vielen in 2020 € 222.000,- 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 (€ 188.000,- in 2019 en € 77.000,- in 2018). 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. De voorziene verhoging van de erfpacht bij Ecomare en de verhoging van de huur van de Vuurtoren zijn nog niet doorgevoerd. Eind 2020 is een nieuwe erfpachtovereenkomst tot stand gekomen met Staatsbosbeheer. Er is sprake van een ingroeiregeling.

Interen op de reserves

In de loop van het jaar werd duidelijk dat er een stevige greep uit de reserves zou moeten worden gedaan. Ondanks de NOW-subsidies en een zeer welkome tegemoetkoming van de provincie Noord-Holland en gemeente Texel (bedoeld om de verliezen als gevolg van dalende bezoekersaantallen te dekken) schreef de stichting eind 2020 een operationeel verlies van € 238.000,-.

Financiële ratio's

Financiële ratio's	2020	Begroot 2020	2019
1. Bestedingsratio lasten	85%	86%	84%
2. Bestedingsratio baten	77%	108%	90%
3. Beheer- en administratiekosten	11%	< 15%	12%
4. Kosten werving (in % van totaal baten)	4%	5%	5%
5. Kosten werving (in % van baten eigen fondsenwerving)	30%	< 25%	24%
6. Solvabiliteit	87%	> 40%	87%
7. Quick ratio	275%	> 100%	253%
8. Current ratio	283%	> 150%	266%
9. Personeelskosten	57%	53%	59%

--	--	--	--

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 de 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 de 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 de 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 2020 zitten we hierboven. Er zijn minder baten uit eigen fondsenwerving door sluiting winkels en horeca.

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 STM gedeeld door de totale lasten.

4.2 Organisatie

Doel strategisch plan 2015: *In 2020 is STM een krachtige speler en een efficiënt en effectief werkende organisatie. Andere organisaties zoeken aansluiting bij STM.*

4.2.1 Structuur en strategie

Voor Ecomare, Museum Kaap Skil, de Oudheidkamer en de Vuurtoren is in 2019 een nieuw visiedocument geschreven; hierop is in 2020 voortgeborduurd met een strategisch plan voor de periode 2020-2024. Dit is eind 2020 vrijwel gereed. Vaststellen van het strategisch plan is vanwege komst van een nieuwe directeur uitgesteld tot medio 2021.

Er stond eind 2020 een organisatiestructuur met een directeur plus een managementteam bestaande uit:

- Museummanager Ecomare en Vuurtoren
- Museummanager Kaap Skil en Oudheidkamer
- Manager Bedrijfsvoering
- Manager Publiekszaken

Nadat in december de manager bedrijfsvoering vertrok bij STM, bleek in januari 2021 dat de directeurspositie niet werd ingevuld. Met het oog op de financiële beperkingen is besloten deze beide functies niet direct opnieuw in te vullen. Dit zal echter gevolgen hebben voor de organisatiestructuur. Vanaf maart 2021 is een voorlopige invulling gegeven met een directie bestaande uit de drie resterende MT-leden.

4.2.2 Veiligheid en integriteit

Binnen STM willen we graag dat iedereen op een veilige en prettige manier zijn werk kan doen. In de personeelsgids zijn afspraken vastgelegd. In 2020 zijn voor STM vastgesteld en geïmplementeerd: 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. Tevens 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 konden met zaken rond ongewenste omgangsvormen altijd al terecht bij een externe vertrouwenspersoon van GIMD. Deze dienst is uitgebreid met een vertrouwenspersoon integriteit. In 2020 hebben er geen meldingen van integriteitskwesties plaatsgevonden.

4.2.3 Risicobeheersing

Tijdens de jaarlijkse interim-controle onderzoekt de externe accountant de administratieve organisatie en geeft in de management letter aanbevelingen voor het verbeteren van de interne controle. In de periode van interim-directeurschap met twee gevolmachtigden, is extra aandacht besteed aan zorgvuldigheid rondom de tekenbevoegdheid. Het aandachtspunt van het 'vier-ogenprincipe' bij het werken met contant geld op de Vuurtoren is weggenomen doordat vanaf de heropening in 2020 slechts nog online tickets worden verkocht.

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 het managementteam en een deel van de maatregelen uit dit plan van aanpak zijn al doorgevoerd. Dit is in 2020 voortgezet. Volgens planning zal eind 2021 opnieuw een RI&E worden uitgevoerd.

De ICT-beheerders van de stichting hebben scherp zicht op de digitale veiligheid binnen de organisatie. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 hebben zij snel gehandeld om te zorgen voor goed

werkende en veilige mogelijkheden voor werken op afstand. Zo kon – en kan nog altijd - een groot deel van de medewerkers efficiënt thuiswerken.

4.2.4 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 2020 ontvingen wij zeven formele klachten, waarvan een via Facebook. De – vanuit de overheid opgelegde – verplichting tot het online boeken van tickets bleek voor enkele bezoekers een bezwaar. Net zoals het beleid vast te houden aan het toegestane maximum aantal bezoekers per tijdslot soms tot onbegrip leidde. Op de klachten is adequaat gereageerd.

4.2.5 Samenwerkingsverbanden

- STM wil een interessante en sterke partner zijn voor anderen (museumnetwerk). In de toekomst hopen we dat meer musea en organisaties op Texel aansluiting bij ons zoeken. Het verder professionaliseren van de organisatie is hiervoor een voorwaarde. Met veel partijen wordt al doorlopend samengewerkt; deze samenwerkingen zijn van grote waarde. Een aantal samenwerkingsverbanden uit 2020:
 - 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 trainingsdag georganiseerd voor gastheren en gidsen.
 - Met Staatsbosbeheer wordt intensief samengewerkt bij het aanbieden van excursies in de Texelse natuur. STM draagt 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.
 - Een doorlopende samenwerking binnen de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC). Bijvoorbeeld gezamenlijke tentoonstellingsprojecten, overleg over educatie en over vrijwilligersbeleid.

Daarnaast wordt met een groot aantal partijen samengewerkt, waaronder Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Gemeente Texel, VVV Texel, IVN, Nationaal Park, Waddenvereniging, NatuurEducatie Texel (Net), Texels OndernemersPlatform TOP, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Delft, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Amsterdam Fashion Institute, 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. Voor Ecomare is het geen grote verandering omdat de zeehondenopvang op Texel al volgens de principes van het akkoord werkt. In het eerste Zeehondenakkoord dat op 3 juni 2020 is ondertekend, staat dat de zeehondenopvang met de inzet van zeehondenwachters wordt geprofessionaliseerd en dat zeehonden alleen nog onder bepaalde voorwaarden worden opgevangen. Strandgangers die een zeehond in problemen zien, kunnen bellen met een meldpunt. Een zeehondenwachter zal het dier observeren en

uiteindelijk besluiten de zeehondencentra of het dier wordt opgevangen. Op Texel hebben de diervverzorgers van Ecomare de rol van zeehondenwachter. Het akkoord loopt tot 1 januari 2028 en wordt na vier jaar geëvalueerd.

De zeehondencentra die het akkoord hebben ondertekend zijn: Stichting A Seal, Centrum voor Zeezoogdierenzorg, Stichting Texels Museum (Ecomare), Stichting Zeehondencentrum Pieterburen, Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta, Stichting Zeehondenopvang Terschelling, Stichting Eerste Hulp bij Zeehonden en Stichting Reddingsteam Zeedieren Nederland. De volgende partijen hebben daarnaast aangegeven het akkoord te steunen: Staatsbosbeheer, de Coalitie Wadden Natuurlijk, Stichting Het Zeeuwse Landschap en Stichting Dierenlot.

4.2.6 MVO-beleid

Vanuit het Strategisch Plan en onze missie proberen we zo duurzaam mogelijk te werken. Ecomare heeft al jaren het gouden Green Key-keurmerk, dit wordt tweejaarlijks getoetst. Duurzaamheid is 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.

Sinds 2019 heeft Museum Kaap Skil ook de gouden Green Key. Een mooie stap in het duurzaam ondernemen binnen STM. In het najaar van 2020 zijn Museum Kaap Skil en Ecomare opnieuw gekeurd en door de keurmeester weer voorzien van de gouden Green Key.

Het duurzaam ondernemen uit zich binnen STM onder meer in:

- Een groene energieleverancier: Engie (collectief EnergyProof);
- Energiegebruik beperken (led-lampen);
- 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 en dergelijke;
- Bewustzijn bij medewerkers vergroten;
- Een elektrische auto en een elektrische fiets voor personeel;
- Fietsenplan voor woon-werkverkeer.

Duurzame ontwikkelingen

Een groot deel van het jaar stond er op het buitenterrein van Ecomare een bouwkeet met daarin een tentoonstelling over plastic soep in zee. Deze was ontstaan uit een stageproject en een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, het Nationaal Park 'Duinen van Texel' en Ecomare. Een bijzondere manier om de bezoekers van Ecomare bewust te maken van het probleem van plastic in zee.

Medewerkers van de afdeling techniek en diervverzorging maakten een milieu- en kostenbewust vlot, speciaal voor de grijze zeehonden. Het is volledig van gerecycled materiaal gemaakt. Grijze zeehond Annie was meteen dolenthousiast.

5. Doelen uit strategisch beleid 2016-2020

Bezoek, beleef, deel en koester de unieke natuur en cultuurhistorie van Texel en omliggende zeeën!

Bezoekers - Zo veel mogelijk bezoekers...

Impact - Mensen 'raken'/inspireren...

Koesteren - Zodat men gaat koesteren/delen...

5.1 Bezoekers - Zo veel mogelijk bezoekers...

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

We delen onze collecties, erfgoed en bijzonderheden wereldwijd met zo veel mogelijk bezoekers. Dit kunnen mensen zijn die fysiek een bezoek brengen, maar ook bezoekers van onze online media.

Het bereik wordt gemeten aan de hand van bezoekersaantallen, entree-, winkel- en restaurantopbrengsten, bezoekers en volgers van onze online media en het bereik van media-exposure.

De bezoekersaantallen in 2020 konden niet anders dan fors lager uitpakken dan begroot. Toch werden de musea goed tot zeer goed bezocht in de periode dat ze geopend waren. De eerste maanden van het jaar waren overal meer bezoekers dan verwacht. In de zomermaanden waren veel tijdsloten bij Ecomare geheel uitverkocht. Het maximale aantal personen per vierkante meter – een voorschrift vanwege COVID-19 – beperkte het aantal bezoekers dat per dag kon worden ontvangen. Hetzelfde gold voor de Vuurtoren, geopend vanaf september. In de maanden juli, augustus en september haalde Museum Kaap Skil zelfs ongeveer 90% van het begrote aantal bezoekers.

5.1.1 Online bezoekers en volgers en mediabereik

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

- We delen onze collecties, erfgoed en bijzonderheden wereldwijd met zo veel mogelijk bezoekers. Dit kunnen ook bezoekers van onze online media zijn.
- In 2020 kunnen mensen een virtueel kijkje nemen in musea en staan delen van de collectie online.
- Groeiend aantal internetbezoekers en deelnemers aan social media (kwantitatieve én kwalitatieve meetgegevens).

Resultaten

In 2020 is een begin gemaakt met verder professionaliseren van de afdeling Communicatie, Marketing en Fondsenwerving. Deze afdeling is samengevoegd met de afdeling Educatie en heet daarom sinds juni 2020 Afdeling Publiekszaken.

Huisstijl

Op basis van de hernieuwde visie van Ecomare is het logo in een ander jasje gestoken. In 2020 zijn er grote stappen gezet in de huisstijl van Museum Kaap Skil en is het nieuwe logo en het subscript vastgesteld. Voor Vuurtoren en Oudheidkamer stond aanpassing van de huisstijl op de agenda van 2020 maar vanwege bezuinigingen (inkomstenderving vanwege sluiting) is dit uitgesteld.

Ontsluiten collectie

De conservatoren hebben in 2020 flinke voorderingen gemaakt met de digitale ontsluiting van de collectie. Na onze topstukken zijn de fossiele botten, de vogeleieren en -skeletonten en de opgezette zoogdieren gecontroleerd en gefotografeerd. Dit is een omvangrijke klus, en dankzij corona hadden de conservatoren daar nu tijd voor.

Websites

Vanaf de heropening konden tickets voor Ecomare alleen online worden geboekt. Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het toegenomen websitebezoek. Tegelijkertijd is te zien dat het aantal 'aandachtige sitebezoeken' veel groter is geworden. Het websitebezoek voor Ecomare lag in 2020 opnieuw fors hoger dan het jaar ervoor. Maar liefst 897.015 bezoeken kende de website. Waarvan ruim 582.000 via een mobiel apparaat.

Bij Museum Kaap Skil bleef het aantal bezoeken min of meer gelijk, met 75.148 in 2020. Bezoekers konden zich ter plaatse ook registreren via een formulier; vooraf online boeken was minder noodzakelijk. Het aantal aandachtige sitebezoeken is voor de website van Museum Kaap Skil in 2020 wel flink hoger geweest dan in 2019.

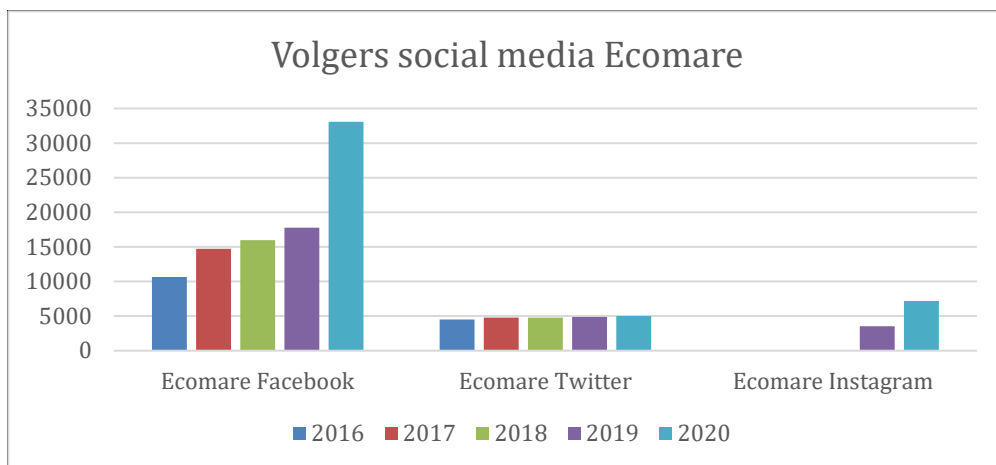
De Vuurtoren met 66.699 bezoekers een iets hogere score dan vorig jaar. Online boeken was hier verplicht, maar heropening was pas vanaf september 2020.

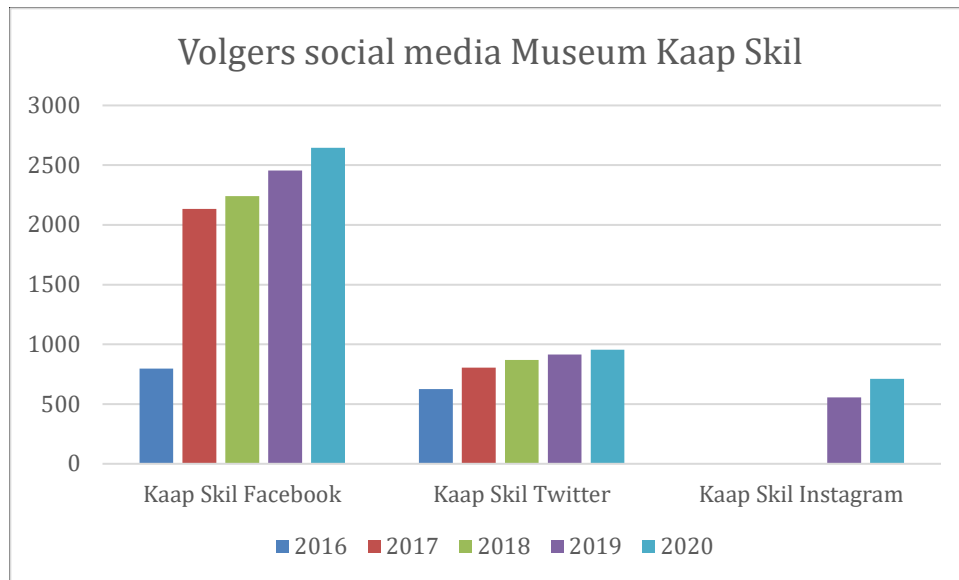
Facebook en Twitter

Alle accounts van de Stichting blijven groeien in aantal volgers. Voor Museum Kaap Skil werden foto's van de mooiste vondsten geplaatst en korte filmpjes met een uitleg door de conservator. Met de opnamen van de dieren weet Ecomare via social media steeds een groot publiek te bereiken.

Voor Museum Kaap Skil steeg het aantal volgers op Facebook van 2.455 naar 2.646, voor Ecomare van 17.776 naar 33.099, voor de Vuurtoren van 1.394 naar 1.557 en voor de Oudheidkamer van 106 naar 181.

Ook op Twitter is er enige groei gebleven. Het aantal volgers van Museum Kaap Skil is toegenomen van 914 naar 954, voor Ecomare van 4.866 naar 5.009. De Instagramaccounts zijn sinds 2018 in de lucht en trekken een behoorlijk aantal volgers. Ecomare groeide in 2020 naar 7201 volgers, bijna een verdubbeling sinds het startjaar. Museum Kaap Skil groeide naar 710 volgers, de Vuurtoren naar 1009.





Mediabereik

Het aanbod op het eiland om andere activiteiten te doen blijft stijgen. STM moet blijven vernieuwen om mensen te trekken. Uit onderzoek blijkt ook dat het voor potentiële bezoekers belangrijk dat er iets nieuws te zien is bij de verschillende onderdelen van STM. Via de websites, social media, advertenties en free publicity worden bezoekers geworven. Er zijn in 2020 verschillende campagnes opgezet om bezoekers te genereren en mensen te informeren over activiteiten. Vooral voorafgaand aan de schoolvakanties zijn er onder andere extra acties via social media opgezet. Uit analyse blijkt dat de musea van STM flink in het nieuws zijn geweest, zowel nationaal als internationaal.

Free publicity

Over alle musea van STM is 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 2020

- In 2020 zijn 832 artikelen (2019: 799) 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 589,8 miljoen lezers (2019: 552,4 miljoen).
- De meeste artikelen verschenen in lokale media: Texel-Plaza, Texelse Courant en Noord-Hollands Dagblad
- Belangrijkste onderwerpen waar over werd geschreven waren (meeste social echo): verschillende artikelen over de oesterorgie (video Sytske Dijkse met uitleg van conservator Arthur Oosterbaan), ambergruis gevonden in Thailand, Ecomare tweede bij Leukste Uitje ANWB, Maanvis opgevangen bij Ecomare, zeehond Droppie bevrijd uit visnet en een oranje zeehond gespot in de Waddenzee.
- Artikelen met het meeste bereik: in maart een artikel in de London Daily Mirror over Texel waar Ecomare in genoemd wordt (London Daily Mirror: 28 miljoen lezers) in december het bericht over de maanvis (AD: 11 miljoen lezers), in juli een artikel over de corona uitbraak in

Pieterburen waarbij A Seal en Ecomare genoemd worden als redders in nood (AD: bereik 10 miljoen lezers). In april een artikel over zeehond Droppie die gered is van verstrikking in een visnet (NU.nl.: bereik 9 miljoen) en in mei de te vroeg geboren zeehond die naast het fietspad werd gevonden door Ecomare (Nu.nl: bereik 9 miljoen).

- Internationale artikelen kwamen vooral uit Duitsland.

Media exposure Museum Kaap Skil 2020

- In 2020 zijn 221 (2019: 353) artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Museum Kaap Skil (of de gerelateerde zoekwoorden).
- Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was (2020) 98,1 miljoen (2019: 102,8 miljoen) lezers.
- De meeste artikelen stonden in: Texelse Courant, Texel Plaza en Oozo.nl.
- Belangrijkste onderwerpen (social echo): het gevonden pistool, Ecomare en Museum Kaap Skil weer open en het nieuwe kunstwerk in Oudeschild waar de fuiken bij Museum Kaap Skil inspiratiebron voor waren.
- Artikelen met het meeste bereik: in maart een artikel in de London Daily Mirror over Texel waar Museum Kaap Skil in genoemd wordt (London Daily Mirror: bereik 28 miljoen lezers), verder geregeld artikelen in het Noord-Hollands-Dagblad (NHD: bereik 1 miljoen lezers) onder andere over de heropening, over het miljoen voor de jurk (NHD: bereik 1 miljoen lezers) en het jarige museum. Daarnaast zijn er veel artikelen overgenomen in Drimble (bereik 2 miljoen lezers).

Media exposure Oudheidkamer 2020

- In 2020 zijn 6 artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Oudheidkamer Texel (of de gerelateerde zoekwoorden) (2019: 55). De Oudheidkamer is het hele jaar dicht geweest, dit heeft ongetwijfeld invloed gehad op deze lage media-exposure in 2020.
- Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 964.420 (2019: 731.238 lezers.)
- Belangrijkste onderwerpen: deelname museum pas en lintje voor vrijwilliger Corry Bakker.
- Artikelen met het meeste bereik: in maart een artikel over de museum pas in het Noord-Hollands-Dagblad (779.000 lezers) en in april het lintje voor Corry in de Texelse Courant (98.000 lezers)

Media exposure Vuurtoren 2020

- In 2020 zijn 74 artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Vuurtoren Texel (of de gerelateerde zoekwoorden) (2019: 92).
- Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 46,1 miljoen lezers (2019: 61,6 miljoen lezers).
- Artikelen met het meeste bereik: De teruggevonden plaquette stond in augustus in de Telegraaf (9 miljoen lezers), op de website van RTL-nieuws stonden Texeltips (RTL 6 miljoen lezers) en een artikel over de duur van de Tweede Wereldoorlog op Texel en de rol van de vuurtoren daarin stond in het NH-Dagblad (1 miljoen).

Advertenties

Toeristen op het eiland zijn te bereiken via de traditionele mediakanalen. Het advertentiebudget van STM wordt daarom met name ingezet op Texel. In het hoogseizoen plaatsen we advertenties in de Vakantiekraant, Texel Dit Weekend, TexelNu, zetten we busreclame in en plaatsen we MUPI-posters op veelbezochte plekken. Verder verspreiden we wervingsfolders en posters bij logiesverstrekkers.

Daarnaast promoten we onze musea en activiteiten natuurlijk ook steeds meer via digitale agenda's, websites, social media en mobiele apps.

5.2 Impact - Mensen 'raken' / inspireren...

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

In 2020 heeft STM een bijzonder museaal en educatief aanbod waarbij beleven, ervaren, delen en koesteren de uitgangspunten vormen. Alle locaties vernieuwen voortdurend om herhaalbezoek interessant te maken. Bij alle vernieuwingen (van collecties, museaal aanbod, activiteiten) staat de beleving voorop, wordt rekening gehouden met de kernwaarden en wordt gekeken hoe nieuwe initiatieven bijdragen aan delen (selfiespots) en uiteindelijk koesteren (impactmetingen). We realiseren dit door onze collecties kwalitatief op peil te houden en door een mooi aanbod aan andere activiteiten. We meten dit voor Ecomare en Museum Kaap Skil sinds 2016 door middel van continu bezoekersonderzoek.

5.2.1 Collecties up-to-date en vernieuwen

De collectie van Stichting Texels Museum wordt geregeld uitgebreid, soms met zeer bijzondere stukken. Bij Museum Kaap Skil en de Oudheidkamer was het in 2020 rustig op het gebied van schenkingen. Museum Kaap Skil verkreeg wel een grote archeologische collectie van één van de Texelse duikers. Een 20 meter lange kielbalk en een zogeheten 'kapa' of kookketel uit het Schervenwrak zijn echte topstukken. Ook de ankers van het Flessenwrak zijn het vermelden waard. Bij Ecomare zijn geen bijzondere stukken aan de collectie toegevoegd in 2020. Het skelet van een tuimelaar is door Naturalis in permanente bruikleen gegeven; het is geplaatst in de tentoonstelling.

5.2.2 Museaal aanbod

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 2020 slechts spaarzaam uitvoering worden gegeven. Desondanks konden we onze bezoekers genoeg nieuws bieden.

Ecomare: zeehondenopvang

Wanneer Ecomare een melding ontvangt van een levende zeehond die mogelijk hulp nodig heeft, gaan de diervverzorgers naar het dier toe. In 2020 werden er 80 zeehonden op het strand bekeken door de diervverzorgers. Hiervan vonden er 75 hun weg naar de opvang:

- 19 Grijsze zeehonden (13 mannelijk, 6 vrouwelijk)
- 56 Gewone zeehonden (30 mannelijk, 26 vrouwelijk)

Van de 75 opgevangen dieren konden er 50 worden teruggezet in zee. Vijf grijze zeehonden werden op het strand gemarkeerd en geobserveerd, maar niet opgevangen.

Ecomare: vogelopvang en opvang andere dieren

In totaal kwamen er 352 vogels van maar liefst 61 verschillende vogelsoorten bij Ecomare in de opvang terecht. De diervverzorgers konden 78 van deze vogels op Texel helpen; zij gingen terug naar het wild. Daarnaast werden 65 vogels na evaluatie en eerste behandeling overgedragen aan andere opvangcentra voor aanvullende zorg en behandeling. Buiten de vogels werden veel egels en enkele konijnen opgevangen.

Een zeer bijzondere gast in de opvang van Ecomare betrof een levende maanvis, die eind december 2020 in de NIOZ-haven werd gevonden. Deze maanvis verbleef rond de jaarwisseling enkele weken in het zeeaquarium. Helaas overleed het dier in januari 2021.

Ecomare: een bijzondere zeehond uitgezet

Snow White, de jonge albino zeehond die in oktober 2019 in de opvang van Ecomare kwam, is op woensdag 15 januari 2020 teruggegaan naar zee. Voor vertrek kreeg Snow White van onderzoekers Wageningen Marine Research een zender. Hierdoor konden zijn bewegingen maandenlang op de voet worden gevolgd.

Ecomare: de vaste levende collectie

De vaste collectie levende dieren bij Ecomare is veel groter dan de meeste mensen denken. Het aantal vissen en andere aquariumdieren is enorm. De dierverzorgers houden de aantallen van de verschillende diersoorten nauwkeurig bij. Het tellen van de dieren is niet altijd eenvoudig. Vanuit het belang van dierenwelzijn worden in de aquaria namelijk schuilmogelijkheden geboden. Vooral de palingen, krabbensoorten en zeesterren kruipen er graag weg. Het aantal zeehonden in de buitenbassins is vrij stabiel. In 2020 is een van de vrouwelijke zeehonden uit de vaste groep geëuthanaseerd na aanhoudende gezondheidsklachten door ouderdom.

Museum Kaap Skil: Schip in zicht

Deze tentoonstelling opende eind december 2019 en zorgde in de eerste maanden van 2020 voor een welkome toestroom van bezoekers. De nieuwe achterwandfilm bij de maquette geeft een zo realistisch mogelijke weergave van de Reede van Texel in die 17^e eeuw.

Ecomare: Wonderlijk Wad

Een feestelijke opening van de nieuwe grote tentoonstelling Wonderlijk Wad bij Ecomare was volop in voorbereiding toen COVID-19 roet in het eten gooide. De tentoonstelling was vanaf mei 2020 – toen Ecomare weer opende – gelukkig alsnog voor de bezoekers toegankelijk. Zij konden genieten van een prachtige tentoonstelling met beeld, geluid en zeer veel educatieve elementen.

Vooruitblik Museum Kaap Skil: thuishaven voor de Palmhoutwrakcollectie

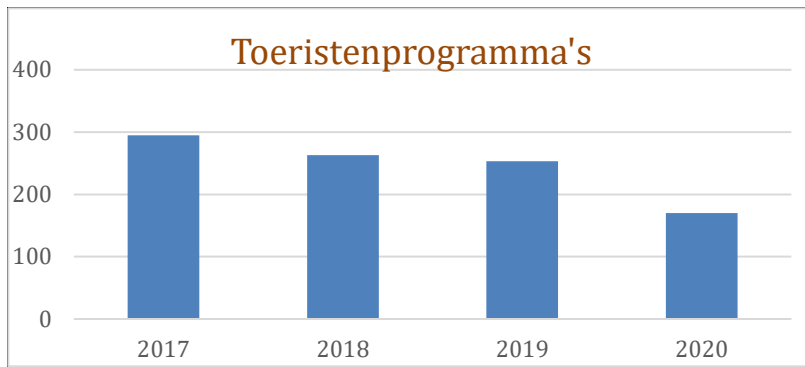
Museum Kaap Skil wil in de nabije toekomst de Palmhoutwrakcollectie permanent en veilig tentoonstellen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de Provincie Noord-Holland, eigenaar van deze collectie die internationaal bekend werd vanwege de opgedoken zijden 17e-eeuwse jurk. Er is een realistisch plan opgesteld voor het tentoonstellen van deze unieke vondsten en de fondsenwerving om dit te kunnen realiseren is in volle gang.

5.2.3 Educatief aanbod/activiteiten

Excursies: aantal (buiten)programma's (scholen/toeristen)

Toeristenprogramma's Ecomare: zo veel als mogelijk

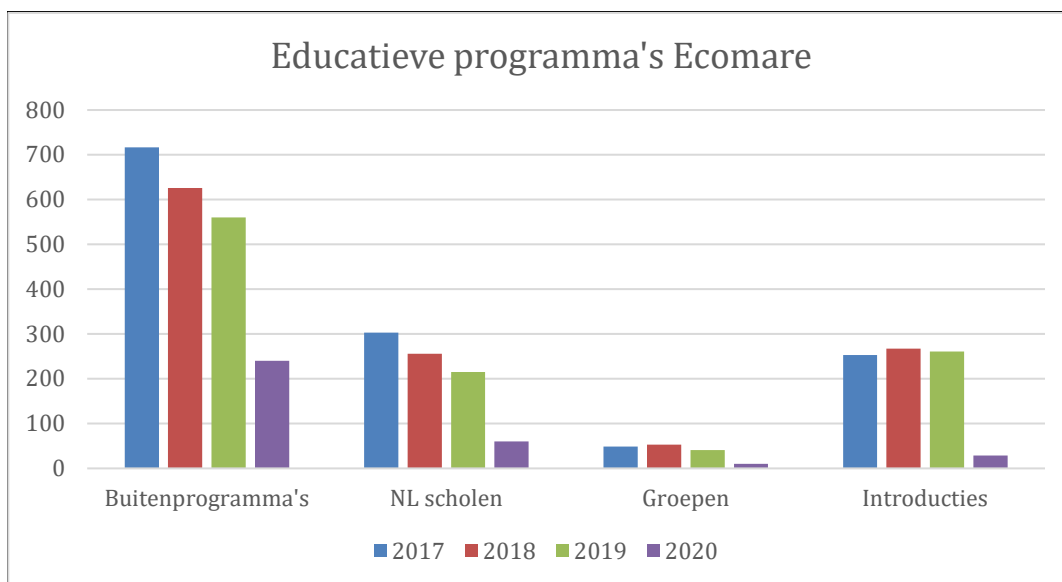
Door te werken met kleinere groepen per excursie konden veel programma's in de Texelse natuur op verantwoorde wijze evengoed doorgang vinden. In 2020 in totaal toch 170 programma's voor toeristen, ten opzichte van circa 250 in de voorgaande jaren. Zo hebben we veel mensen kunnen laten genieten en leren van al het moois dat op en rond Texel leeft. De Wadexcursies bij De Cocksdorp werden veruit het meest bezocht. Verdeeld over 111 momenten hebben we hier ruim 1600 mensen meegenomen op het Wad. De familieprogramma's in de Slufter en op het Wad bij de Krassekeet werden eveneens goed bezocht.



Daling scholenprogramma's

Van juni tot en met half oktober 2020 kon Ecomare programma's in de natuur aanbieden aan schoolgroepen. Veel scholen combineren een buitenprogramma of een bezoek aan een van de musea van STM met een verblijf op Texel van enkele dagen. Een dergelijk schoolkamp was binnen de coronamaatregelen in 2020 voor veel scholen niet mogelijk. In de periodes mei/juni en september is het gewoonlijk zeer druk met schoolgroepen; dit was in 2020 niet het geval. Er werden 60 programma's uitgevoerd in 2020, waar dit aantal in voorgaande jaren tussen 200 en 300 lag. Er werd geen enkel programma voor een buitenlandse schoolgroep geboekt.

Introducties konden niet doorgaan in het veldcentrum en ook museumbezoek voor groepen was maar heel beperkt mogelijk. Het mengen van schoolgroepen en reguliere bezoekers was onwenselijk. Schoolgroepen hadden de mogelijkheid om Ecomare of Museum Kaap Skil te bezoeken op vaste momenten aan het begin en aan het eind van de dag, binnen een tijdslot (één groep per tijdslot). Daarbij een aangepaste korte introductie buiten, of in de walviszaal. Op deze manier hebben we toch een aantal groepen kunnen ontvangen.



Texelse scholen

STM biedt jaarlijks een educatief programma aan voor de Texelse scholieren. Dit kan in alle musea, zowel binnen als buiten. Lange tijd kozen de Texelse scholen voornamelijk voor programma's van Ecomare en af en toe de Oudheidkamer. Door meer aanbod bij Museum Kaap Skil weten de Texelse

scholen dit ook beter te vinden. In februari 2020 bezochten ca. 100 leerlingen uit groep 1 en 2 het buitenterrein van het museum. De aanwezigheid van een groot aantal vrijwilligers zorgde voor een levendige sfeer. Voor het schooljaar 2020-2021 hebben de Texelse scholen een aangepast aanbod ontvangen. Aanpassingen zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid van online contact met een specialist, bezoek van een educatief medewerker in de klas, of alleen gebruik van materialen op school.

Educatie Museum Kaap Skil

Museum Kaap Skil heeft een divers aanbod aan educatieve activiteiten, zoals een juttersverhaal, een verhaal bij de maquette van de Reede van Texel of de scheepskist van een jongen die meevoer op een VOC-schip. Dit zijn echter allemaal activiteiten die binnen de muren van het museum plaatsvinden. Hierdoor zijn deze in 2020 slechts een enkele maal uitgevoerd.

Activiteiten

Ecomare: museumactiviteiten

In Ecomare verzorgen de educatieve vrijwilligers in het museum doorlopende activiteiten zoals de strandvondstenkar en de openstelling van het zeelaboratorium. En geven ze korte presentaties in de walviszaal. Na de heropening van Ecomare in juni hebben deze activiteiten niet meer plaatsgevonden vanwege de benodigde doorstroom van het publiek en het voorkomen van groepsvorming.

Ecomare: presentaties

De diervverzorgers van Ecomare gaven tot medio maart meerdere malen per dag een voerpresentatie bij de zeehonden, bruinvissen en in het aquarium. Ook deze presentaties konden na de heropening niet meer plaatsvinden.

Ecomare: online activiteiten

Twee educatief medewerkers namen in april een dag lang de volgers van het Instagram-account van de VVV (@tijdvoortexel) mee op excursie over het strand. Wat ligt er allemaal? Ze vertelden over de vondsten en over het aquarium en de excursies van Ecomare. Het account wordt heel goed bekeken door toeristen (16.000 volgers).

Museum Kaap Skil: museumactiviteiten

In Museum Kaap Skil is gewoonlijk een groot aantal vrijwilligers actief die het museum levend maken door het demonstreren van diverse ambachten, het vertellen van verhalen, het maken van muziek of het geven van deskundige uitleg. Dat zij in 2020 niet voor het publiek in actie konden komen was een groot gemis, voor alle partijen.

Museum Kaap Skil: online activiteiten

Museum Kaap Skil heeft via de website en de sociale media in 2020 vaak van zich laten horen. Met foto's, achtergrondinformatie en geregeld een kort filmpje waarin de conservator een toelichting gaf bij objecten uit de collectie van het museum.

In oktober, de maand van de geschiedenis, hield archeoloog Michiel Bartels een digitale lezing over de vondsten uit 'het schervenwrak'. Deze zijn bij Museum Kaap Skil te zien in de tentoonstelling 'De ondergang van de Pieter Anthony'.

Museum Kaap Skil en Ecomare: Cultuurnacht 2020

Op 8 februari 2020 werd voor de derde keer de Cultuurnacht georganiseerd. De Texelse culturele 'hoofdstad' was dit jaar Oosterend. Vanuit Ecomare werd er een quiz georganiseerd ter promotie van de winterlezingen bij Ecomare. Kaap Skil had een stand in het dorpshuis de Bijenkorf waar de replica van de jurk uit het Palmhoutwrak werd getoond. Deze mocht ook worden gepast. We kijken terug op een geslaagde cultuurnacht waarbij STM goed was vertegenwoordigd.

Vuurtoren: avondopenstelling

De Vuurtoren was in de zomermaanden nog gesloten voor publiek. Vanaf september konden bezoekers de toren weer beklimmen na het boeken van een tijdslot. Om meer bezoekers die kans te geven zijn de openingstijden verruimd. Een avondbezoek aan de Vuurtoren is natuurlijk extra bijzonder. De Vuurtoren is een unieke plek om het donker van Texel te beleven. Deze late tijdstippen waren dan ook zeer populair.

Bezoekersonderzoek

Vanwege de sluiting hebben we veel minder bezoekers kunnen bevragen dan andere jaren. Op de enquêtezuilen in de musea hebben we mensen in de zomermaanden vooral gevraagd naar hun gevoel van veiligheid in het museum met de maatregelen die we hebben genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Uitkomst enquêtezuilen bij Ecomare en Museum Kaap Skil

Bij beide musea werd door de bezoekers aangegeven dat zij zich zeer veilig voelden. Bij Ecomare kwam naar voren dat men de prijs/kwaliteit verhouding in het restaurant niet altijd voldoende vindt. In 2021 gaan we daar verder op onderzoeken door de zuil met aangepaste vragen in het restaurant te plaatsen.

Uitkomst enquête Beerda

Onderzoeksbureau Beerda voert online bezoekersonderzoek uit. De bezoekers zijn positief over zowel Ecomare als Museum Kaap Skil. Helaas hebben we niet veel bezoekers kunnen bevragen vanwege de sluiting.

5.3 Koesteren - Zodat men gaat koesteren/delen...

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

Doordat mensen in beweging worden gebracht om hun bijdrage te leveren, groeit de financiële en maatschappelijke steun voor ons historisch erfgoed, onze natuur/onze natuurlijke omgeving en onze zeedierenopvang.

Of men de intentie heeft - na bezoek of deelname - musea van STM te steunen, wordt gemeten in het continu bezoekersonderzoek voor Ecomare en Museum Kaap Skil. Daarnaast is het aantal donateurs, vrienden, vrijwilligers en sponsors maatgevend om te bepalen of mensen en bedrijven ons daadwerkelijk gaan steunen.

5.3.1 Donateurs en sponsors

Inkomsten uit fondsenwerving

Binnen STM worden de zehonden- en vogelopvang van Ecomare voor een belangrijk deel bekostigd door donaties. Dankzij de steun van de achterban kan Ecomare zehonden en zeevogels opvangen en deze dieren terug brengen naar zee als ze voldoende zijn hersteld. Toen dit jaar de musea moesten sluiten, bleek hoe waardevol en trouw de achterban is. Er zijn veel emmertjes vis gedoneerd en we hebben veel bemoedigende woorden gekregen via e-mail en via berichten op de sociale media.

Donateurs

Donateurs bij Ecomare bestaan uit mensen die een opvangzehond 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.

Maandelijks krijgen de donateurs een digitale nieuwsbrief via e-mail. In het voorjaar van 2020 is de zomermailing digitaal verzonden in plaats van per post. Reden hiervoor was de situatie rondom corona waardoor thuiswerken de norm was en er geen vrijwilligers konden komen om te helpen de mailing klaar te maken. De donateursdag in 2020 kon helaas niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen. We hebben de donateurs hiervan op de hoogte gesteld en de mogelijkheid gegeven op een ander moment een bezoek te brengen zodra dat weer mogelijk was. Donateurs moesten hiervoor net als de reguliere bezoekers een tijdslot boeken op de website.

De molen van Museum Kaap Skil werkt ook met donateurs. Dit wordt geregeld door Stichting de Traanroeier. Eind 2020 is een begin gemaakt met de Vrienden van Museum Kaap Skil. Hierbij kunnen mensen zich voor 15 euro per jaar aanmelden als vriend van het museum. In 2021 zal hier extra op worden ingezet.

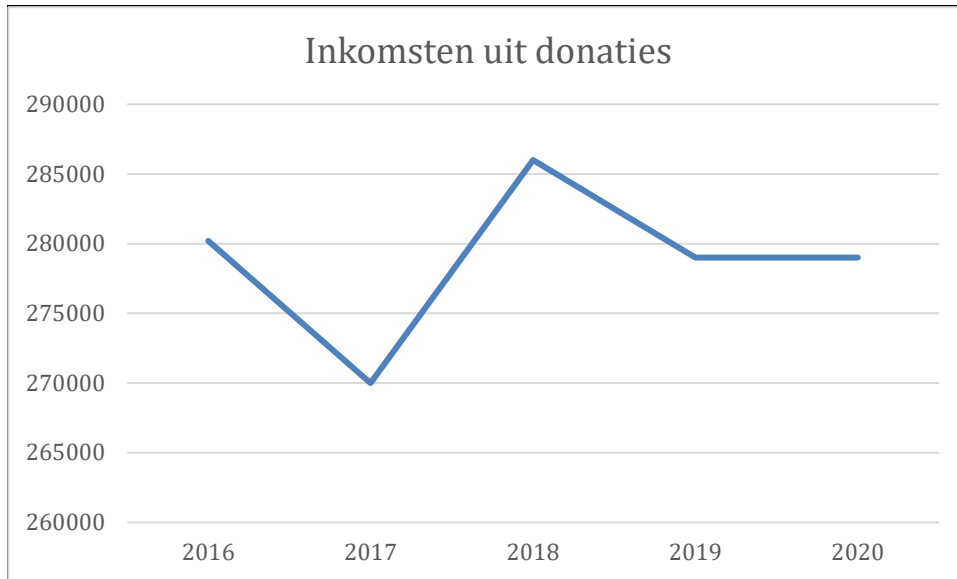
Resultaten 2020

Inkomsten donaties: In 2020 hebben donateurs van Ecomare een totaalbedrag van ruim € 279.000,- bijgedragen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2019 en een opsteker in de periode waarin de musea van de stichting gesloten waren en de donateurs ons niet konden bezoeken. Zij zijn trouw gebleven in moeilijke tijden.

Anonieme giften en extra giften: In 2020 ontving Ecomare een bedrag van € 6.000,- aan extra giften en anonieme giften. Dit is fors lager dan in 2019 en dat heeft vooral te maken het feit dat er een groot gedeelte van het jaar geen bezoekers waren en er dus geen inkomsten waren uit onder andere de moneyspinners.

Bedrijfssponsoring: De inkomsten uit bedrijfssponsoring waren in 2020 met ruim € 9.000,- vergelijkbaar met 2019.

Fondsenwerving: In 2020 is een aanvraag ingediend bij Bank Giro Loterij voor het project Museum Kaap Skil vernieuwt. Deze aanvraag is in maart 2021 toegekend. Aanvragen voor andere projecten zijn er niet gedaan.



5.3.3 Vrijwilligers

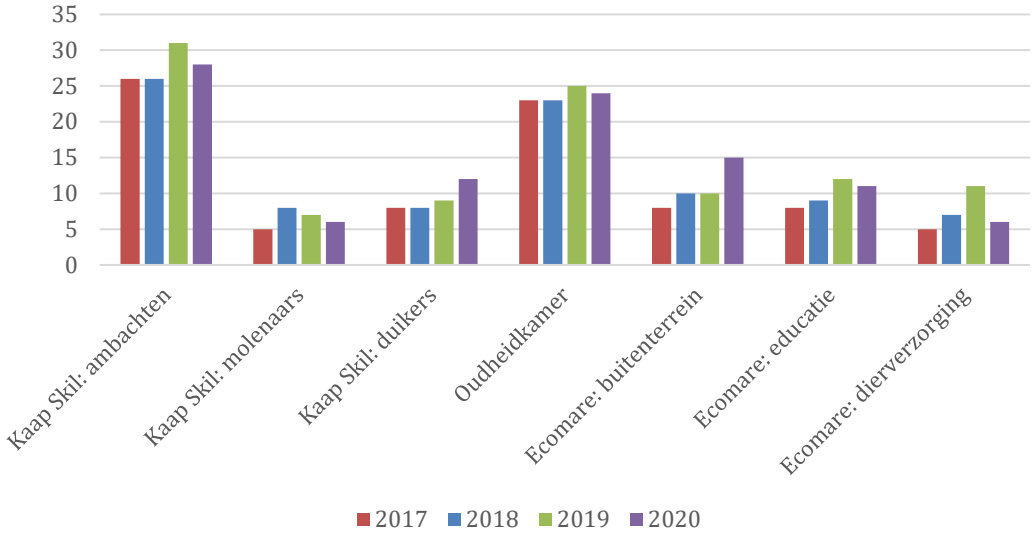
De vrijwilligers van STM zijn absoluut onmisbaar geworden. Zij worden gewaardeerd om hun belangeloze inzet en hun bijdrage aan een positieve ervaring voor elke bezoeker. In 2020 zijn er zeven nieuwe vrijwilligers aangesloten en hebben in totaal ruim 100 vrijwilligers zich ingezet op de verschillende locaties. Van vijf vrijwilligers is afscheid genomen. Het project rond de schelpencollectie van Ecomare was ook beëindigd.

Bij Ecomare hebben de educatief vrijwilligers in 2020 alleen in de eerste maanden suppoostactiviteiten uitgevoerd in het museum. Enkele vrijwilligers die de afdeling dierverzorging ondersteunen met onder meer schoonmaakwerkzaamheden konden heel beperkt aanwezig zijn. Ecomare is blij met haar vrijwilligers die het buitenterrein opruimen en zo vrijhouden van zwerfafval en onkruid.

De Oudheidkamer wordt sinds jaar en dag grotendeels door vrijwilligers gedragen. Hoewel het Museum in 2020 gesloten was, zijn zij toch betrokken gebleven door het werk aan de collectie en de inrichting.

Ook bij Museum Kaap Skil zijn vele vrijwilligers actief zoals de duikers (als suppoost), visrokers, touwslagers, molenaars en verhalenvertellers in het openluchtmuseum. Zeer trots is STM op vrijwilliger Corry Bakker, die zich al heel veel jaren lang inzet voor de Oudheidkamer én Museum Kaap Skil. In april 2020 werd zij geëerd met een koninklijk lintje. De molenaars hebben ter ere van deze feestelijke gebeurtenis de molen laten draaien.

Vrijwilligers



6. Jaarrekening 2020

Bekijk en/of download hier de STM jaarrekening van 2020:

6.1 Balans na resultaatbestemming

6.2 Staat van baten en lasten

6.3 Kasstroomoverzicht

Versie 23 juni 2021

6.1 balans na resultaatbestemming (bedragen x €1.000)

De balans geeft de financiële positie weer van Stichting Texels Museum per 31 december 2020.

Ter vergelijking zijn de cijfers van 2019 weergegeven.

activa (x €1.000)	31 december 2020	31 december 2019
1a. immateriële vaste activa	70	76
1b. materiële vaste activa	10.326	10.534
2. voorraden	87	94
3. vorderingen en overlopende activa	480	252
4. liquide middelen	2.565	1.926
totaal activa	13.528	12.881

passiva (x €1.000)	31 december 2020	31 december 2019
5a. - continuïteitsreserve	1.664	1.901
5b. - bestemmingsreserves	4.131	4.048
5c. - bestemmingsfondsen	5.956	5.271
totaal reserves en fondsen	11.750	11.220
6. voorzieningen	22	21
7. langlopende schulden	668	773
8. kortlopende schulden	1.088	868
	13.528	12.881

6.2 staat van baten en lasten 2020 (bedragen x €1.000)

baten		werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
1.	baten particulieren	344	299	296
2.	baten bedrijven	9	75	10
3.	subsidies van overheden	1.225	280	291
4.	verbonden organisaties			
5.	andere organisaties zonder winststreven	222	63	134
6.	baten met tegenprestaties	2.371	4.346	4.182
7.	overige baten	1.415	21	26
	totaal baten	5.586	5.084	4.940

lasten		werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
<i>besteed aan doelstellingen:</i>				
8.	voorlichting en educatie	4.306	5.474	4.440
<i>werving baten:</i>				
9.	kosten eigen fondsenwerving	219	272	245
<i>beheer- en administratie:</i>				
10.	kosten beheer en administratie	532	640	637
	totaal lasten	5.057	6.386	5.321
	resultaat voor bestemming	529	-1.301	-382

bestemming van het resultaat (toevoegingen + /onttrekkingen -)

mutaties fondsen en reserves	767	-713	-361
mutaties continuïteitsreserve	-238	-588	-20
totaal mutaties	529	-1.301	-382

Door de langdurige sluiting als gevolg van het COVID-19 virus en de beperkende maatregelen qua bezoekers zijn de inkomsten uit bezoekersstromen fors lager dan begroot.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een operationeel verlies van € 238.000.

6.3 kasstroomoverzicht 2020 (x €1.000)

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 2020 van € 1.926.000 naar een bedrag van € 2.565.000 (afgerond). Dit wordt veroorzaakt door de ontvangsten voorschotbedragen van COVID-19 regelingen.

	31 december 2020	31 december 2019
saldo van baten en lasten (resultaat)	529	-382
aanpassen voor:		
- afschrijvingen op materiële vaste activa	1.005	958
- afschrijvingen op immateriële vaste activa	23	17
- mutatie in voorzieningen	1	3
verandering in werkkapitaal:		
- voorraden	6	-11
- vorderingen	-229	71
- kortlopende schulden	244	179
kasstroom uit operationele activiteiten (a)	1.579	835
investeringen in materiële vaste activa	-796	-895
investeringen in immateriële vaste activa	-16	-41
kasstroom uit investeringsactiviteiten (b)	-812	-936
mutatie langlopende schulden	-128	-128
kasstroom uit financieringsactiviteiten (c)	-128	-128
mutatie liquide middelen (a + b + c)	639	-229
Liquide middelen per 1 januari	1.926	2.155
Liquide middelen per 31 december	2.565	1.926
mutatie liquide middelen	639	-229

6.4 Algemene toelichting

Statutaire naam, vestigingsadres en rechtsvorm

Dit jaarverslag omvat het financiële verslag van Stichting Texels Museum (STM). De stichting is notarieel opgericht op 1 januari 1957 en is gevestigd te Texel, Ruijslaan 92, 1796 AZ te De Koog.

Activiteiten

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 een verantwoorde en pakkende informatieverstrekking.

Continuïteit

Het resultaat over 2020 is onder het begrote resultaat. De kasstroom heeft zich evenwel positief ontwikkeld in 2020. Dit wordt veroorzaakt door ontvangst van de toegezegde bijdragen van fondsen. Omdat de publieksinkomsten sterk afnamen door de verplichte sluiting van onze musea en overige beperkende maatregelen qua bezoekersstromen heeft Stichting Texels Museum gebruik gemaakt van de diverse steunmaatregelen, zoals de NOW-uitkeringen, een bijdrage van de gemeente Texel en de provincie Noord-Holland en het Mondriaanfonds. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. Door de mutaties in de bestemmingsfondsen en reserves is de toevoeging aan de continuïteitsreserve lager dan begroot.

De organisatie heeft bij handhaven van het minimumuitgavenbeleid (snijden in de kosten, arbeidscontracten niet verlengen, investeringen en uitgaven uitstellen) voldoende liquiditeit en is voldoende solvabel om het verlies in kader van de maatregelen t.a.v. COVID-19 vooralsnog op te vangen en daarom komt de continuïteit vooralsnog niet in gevaar. Echter heeft de Stichting wel aanvullende middelen nodig om weer op een aanvaardbaar investeringsniveau te kunnen komen.

Stelselwijzigingen

In 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Schattingen

Bij toepassen van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van Stichting Texels Museum zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien inzicht noodzakelijk is, zijn de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

6.5 Waarderingsgrondslagen van activa en passiva

Algemeen

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 2020 en de realisatie 2019.

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.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

(Im)materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs verminderd met de lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, of lagere bedrijfswaarde. 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 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.

Vorraden

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 waardevermindervingsverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere waardevermindervingsverliezen worden direct in de winst- en

verliesrekening verwerkt. De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar, tenzij anders vermeld.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare 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.

Reserves en fondsen

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

Continuïteitsreserve

Een 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.

Bestemmingsreserves

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

Bestemmingsfondsen

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

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 verplichtingen 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.

Voorziening jubileumuitkeringen

De voorziening jubileumuitkeringen wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband. 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 2020: 5%).

Overige voorzieningen

Overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Schulden

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.

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.

6.6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze 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.

Nalatenschappen

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 nalatenschappen', 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.

Overheidssubsidies

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.

Giften in natura

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.

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

(Im)materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming 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.

Personeelsbeloningen

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.

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.

Bezoldiging toezichthouders

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 toezichthouders die niet een volledig jaar aangesteld zijn, ontvangen een vergoeding naar rato. A.C. Westbroek is per 1 april 2020 formeel uitgetreden. Per 1 juli 2020 zijn C.E. Schouten en S.B. Rip aangesteld.

Bekijk en/of download hier paragraaf 6.7 t/m 6.10 van de jaarrekening:

6.7 Toelichting op de balans

6.8 Toelichting op de baten en lasten

6.9 Toelichting lastenverdeling naar bestemming

6.10 Bezoldiging directie

6.7 toelichting op de balans (bedragen x €1.000)

1.a immateriële vaste activa		aanschafwaarde 31-12-2019	cum. afschr. 31-12-2019
computer software		23	-6
website		127	-67
		150	-73
		boekwaarde 31-12-2019	(des-)investeringen 2020
computer software		17	16
website		59	
		76	16
		afschrijvingstermijn	afschrijvingen 2020
computer software	5 jaar		-5
website	5 jaar		-18
			-23
		cum. aanschafwaarde	cum. afschrijvingen
computer software		40	-11
website		127	-85
		166	-96
		boekwaarde 31-12-2020	
		29	
		41	
		70	

1.b materiële vaste activa		aanschafwaarde 31-12-2019	cum. afschr. 31-12-2019
gebouwen en terreinen		12.811	-4.780
verbouwingen en installaties		1.970	-1.378
tentoonstellingen		6.979	-5.251
inventaris		1.384	-1.260
computerapparatuur		539	-482
merkwaarde en huisstijl		7	-5
		23.690	-13.156
		boekwaarde 31-12-2019	(des-)investeringen 2020
gebouwen en terreinen		8.030	-4
verbouwingen en installaties		592	78
tentoonstellingen		1.729	695
inventaris		125	10
computerapparatuur		56	2
merkwaarde en huisstijl		2	14
		10.534	796

afschrijvingstermijn		afschrijvingen 2020	boekwaarde 31-12-2020
gebouwen en terreinen	40 jaar	-413	7.614
verbouwingen en installaties	5 jaar	-133	536
tentoonstellingen	10 jaar	-391	2.033
inventaris	5 jaar	-41	93
computerapparatuur	4 jaar	-24	35
merkwaarde en huisstijl	5 jaar	-3	14
		-1.005	10.325

cum. aanschafwaarde		cum. afschrijvingen	boekwaarde 31-12-2020
gebouwen en terreinen	12.807	-5.193	7.614
verbouwingen en installaties	2.048	-1.512	536
tentoonstellingen	7.674	-5.641	2.033
inventaris	1.394	-1.301	93
computerapparatuur	541	-506	35
merkwaarde en huisstijl	21	-7	14
	24.486	-14.161	10.325

De investeringen (totaal € 796.000) betreffen met name de tentoonstelling Waddenzee Werelderfgoed Experience en de tentoonstelling Schip in Zicht. Daarnaast is geïnvesteerd in bouwkundige aanpassingen bij Ecomare (o.a. het maken van een nieuwe toiletgroep en fastlane). Ook zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van een 2e zeewaterleiding.

De overige investeringen bestaan uit computer-apparatuur, software t.b.v. het vastleggen van de collectie en de aanpassing van de diverse huisstijlen en het maken van een strategisch plan.

Voor de financiering van de investeringen in de tentoonstellingen zijn bijdragen gevraagd bij onder andere het Waddenfonds, de provincie Noord-Holland en Stiftextel. De ontvangen bijdragen zullen in fondsen worden verantwoord. Jaarlijks zal een deel van het betreffende fonds vrijvallen ter hoogte van de afschrijving.

2. voorraden	31 december 2020	31 december 2019
voorraad consumptieartikelen Ecomare	5	4
winkelvoorraad Ecomare	36	50
voorraad consumptieartikelen Kaap Skil	3	3
winkelvoorraad Kaap Skil	16	15
winkelvoorraad Oudheidkamer		
winkelvoorraad Vuurtoren	26	21
totaal voorraden	87	94

Dit betreffen consumptie- en winkelartikelen voor de museumrestaurants en -winkels, noodzakelijk voor de bedrijfsvoering.

3. vorderingen en overlopende activa	31 december 2020	31 december 2019
diverse debiteuren	5	18
subsidie debiteuren		
te vorderen omzetbelasting	31	63
te ontvangen bedragen	324	64
voortbetaalde bedragen	26	63
voortbetaalde pensioenpremie	26	
vorderingen op personeel (fietsenplan)	6	5
overige vorderingen	64	38
totaal vorderingen	480	252

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

Specificatie te ontvangen bedragen:

NOW uitkering december	101.251
Afrekening Museumkaarten	4.675
Teruggave energiebelasting	22.719
Projectsubsidies	179.670
Diversen	3.405
Voorgaande jaren (projectsubsidies)	12.101
	<u>323.821</u>

4. liquide middelen	31 december 2020	31 december 2019
kasgelden	31	27
bank- en spaarrekeningen	2.534	1.899
totaal liquide middelen	2.565	1.926

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

5. reserves en fondsen

Het eigen 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.

5.a continuïteitsreserve	31 december 2020	31 december 2019
stand per 1 januari	1.901	1.922
ontrekking/toevoeging	-238	-20
stand per 31 december	1.664	1.901

De continuïteitsreserve is gevormd als buffer voor risico's die op de korte termijn kunnen optreden, zodat de bedrijfsvoering onbelemmerd voortgang kan vinden. Voor de continuïteitsreserve houdt STM een bovengrens aan van maximaal 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie, minus de afschrijvingskosten die kunnen worden uitgesteld en minus de helft van de baten uit entreeopbrengsten, winkels en restaurants, zijnde de redelijkerwijs minimale inkomsten bij voortzetting van de organisatie. 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 stand van de continuïteitsreserve per balansdatum bedraagt € 1.664.000, zijnde 45% van het maximum. STM acht de hoogte van deze reserve toereikend. Ten opzichte van het voorgaande boekjaar is er sprake van een daling. Dit wordt veroorzaakt door de sluiting en beperkende maatregelen in verband met het aantal bezoekers dat in de musea naar binnen mocht.

	Lasten 2019	Lasten 2020	Begroting 2021	Gemiddelde 1.5 jr
Totale lasten werkorganisatie	5.321	5.057	4.707	7.543
Vermindering:				
Afschrijvingskosten	-975	-1.027	-1.042	-1.522
	Baten 2019	Baten 2020	Begroting 2021	Gemiddelde 1.5 jr
Helft van de Baten uit Winkels en Restaurants	-314	-183	-234	-366
Helft van de Baten uit Entreeopbrengsten	-1.727	-976	-1.164	-1.934
Doelstelling continuïteitsreserve per 31 december 2020 (voor 1,5 jaar)				3.721
Gerealiseerde continuïteitsreserve per 31 december 2020				1.664
				45%

5.b bestemmingsreserves

Het volgende overzicht geeft het verloop in het boekjaar van de bestemmingsreserves:

vernieuwing expositie Ecomare	2020	2019
stand per 1 januari	2.507	2.550
toevoeging		7
onttrekking	-50	-50
stand per 31 december	2.457	2.507

Deze reserve wordt gevormd voor vernieuwing van het buitenterreinen van Ecomare en de vernieuwing van de verschillende expositiehallen binnen Ecomare. In 2020 is geen bedrag toegevoegd uit incidentele giften.

Er waren in 2020 geen nalatenschappen. Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken aan de reserve ter dekking van de afschrijvingskosten.

egaliserie onderhoudskosten	2020	2019
stand per 1 januari	800	723
toevoeging	188	77
stand per 31 december	988	800

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 2020) wordt het overschot toegevoegd aan deze reserve.

walviszaal	2020	2019
stand per 1 januari	220	275
onttrekking	-55	-55
stand per 31 december	165	220

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 walvistentoonstelling ingericht. Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken aan de reserve ter dekking van de afschrijvingskosten van deze tentoonstelling.

financiering activa	2020	2019
stand per 1 januari	407	457
onttrekking	-50	-50
stand per 31 december	357	407

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.

vervanging langdurige ziekte	2020	2019
stand per 1 januari	114	64
toevoeging	50	50
onttrekking		
stand per 31 december	164	114

Ten behoeve van de continuïteit bij langdurig ziekteverlof wordt de inhuur van externen mede gefinancierd vanuit deze reserve die in 2017 is ingesteld. In 2020 was er wel sprake van een aanzienlijk langurig ziekteverlof van diverse personen. Deze is nagenoeg geheel uit eigen inzet opgevangen.

5.c bestemmingsfondsen

In het volgende overzicht staan de bestemmingsfondsen:

fonds 'Ecomare Bankgiroloterij'	2020	2019
Stand per 1 januari	257	279
Onttrekking	-22	-22
stand per 31 december	236	257

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

fonds 'Gouden Driehoek'	2020	2019
stand per 1 januari	4.211	4.496
onttrekking	-285	-285
stand per 31 december	3.926	4.211

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.

fonds 'VOC maquette'	2020	2019
stand per 1 januari	18	19
onttrekking	-1	-1
stand per 31 december	17	18

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.

fonds 'Restauratie OHK/Graanpakhuis'	2020	2019
stand per 1 januari	86	88
toevoeging		
onttrekking	-2	-2
stand per 31 december	84	86

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.

fonds 'Westelijke waddenpoort'	2020	2019
stand per 1 januari	487	783
onttrekking	-148	-148
stand per 31 december	339	487

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.

fonds 'Vissen rond Texel'	2020	2019
stand per 1 januari	9	9
onttrekking	-2	-2
stand per 31 december	7	9

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.

fonds 'WWE'	2020	2019
stand per 1 januari	40	40
toevoeging	550	
onttrekking		
stand per 31 december	590	40

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.

fonds 'Palmhoutwrak'	2020	2019
stand per 1 januari	163	43
toevoeging	594	120
onttrekking		
stand per 31 december	757	163

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.

6. voorzieningen	2020	2019
voorziening jubileumuitkeringen	22	21
totaal voorzieningen	22	21

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

7. langlopende schulden	rente	31 december 2020	31 december 2019
ASN bank	1,90%	761	853
ASN bank	1,90%	3	13
ASN bank (groenfonds)	1,90%	9	34
verstrekkingen boekjaar	-	-	-
totaal ultimo boekjaar		773	901
aflossingsverplichting leningen volgend jaar		-104	-128
totaal langlopende schulden		668	773

Het restant af te lossen langlopende schulden bedraagt over vijf jaar: €298.000. Het kortlopende deel (korter dan een jaar) van €104.000 is als 'aflossingsverplichting leningen volgend jaar' opgenomen onder de kortlopende schulden. In 2020 is een hernieuwde rente overeengekomen. De rente bedraagt 1,904% per jaar.

Als zekerheid voor de hypothecaire leningen van ASN-bank zijn de gebouwen van Ecomare, Ruijslaan 92, met hypotheek bezwaard.

8. kortlopende schulden	31 december 2020	31 december 2019
diverse crediteuren	86	295
te betalen loonheffing	108	93
te betalen pensioenpremies	1	33
saldo verlofdagen medewerkers	90	111
reservering vakantiegeld	91	99
te betalen omzetbelasting		
vooritontvangen bijdragen	133	20
nog te betalen bedragen	473	90
renteschuld geldleningen		
aflossingsverplichting leningen volgend jaar	104	128
overige schulden	1	
totaal kortlopende schulden	1.088	868

Specificatie vooruitontvangen bedragen:

Mondriaanfonds	100
Noodfonds	0
Huur woningen	2
Afrekening Museumvereniging	13
Afloop voorgaande jaren	18
	<hr/>
	133

Specificatie nog te betalen bedragen:

Suppletie BTW voorgaande jaren	71
NOW 1+2	348
Diversen	54
	<hr/>
	473

Niet in de balans opgenomen rechten en 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 bedroeg ultimo 2019 een bedrag van € 1.741. Met Staatsbosbeheer is een nieuwe afspraak gemaakt over aanpassing van de erfpachtcanon. De nieuwe erfpachtcanon bedraagt € 50.979 per jaar en is gebaseerd op een grondwaarde van € 1.530.900 met een canon van 3,33%. Er is sprake van een ingroeieregeling. De canon voor 2021 bedraagt € 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.

Kortlopende financiële verplichtingen, zijnde inkoop- en investeringsverplichtingen aangegaan in 2020 en te betalen in 2021, staan hieronder gespecificeerd.

Voorraad Ecomare	9
Voorraad Vuurtoren	1
Contract social media monitoring	4
Aanschaf software fondsenwerving	15
Implementatie software fondsenwerving	15
Totaal niet uit de balans blijvende kortlopende financiële verplichtingen	43

6.8 toelichting op de baten en lasten (bedragen x €1.000)

1. baten van particulieren	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
a. nalatenschappen			5
b. donaties en giften	344	299	291
c. overige baten van particulieren			
totaal	344	299	296

a. nalatenschappen

In de begroting wordt geen rekening gehouden met baten uit nalatenschappen. In 2020 zijn geen legaten ontvangen (2019: € 5.000).

b. donaties en giften	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
donaties particulieren(vriend/adoptant)	279	285	279
anonieme donaties particulieren	6	7	10
incidentele giften particulieren	60	7	2
donaties	344	299	291

STM (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*: donatie van minimaal € 24; de tegenprestatie is een vrijkaartje en informatiebladen per mail en post.
- *adopteer een zeehond of bruinvis*: de symbolische adoptie van een zeehond uit de vaste groep voor minimaal €60 resp. €72 per jaar; de tegenprestatie is een vrijkaartje, informatiebladen en een foto van de geadopteerde zeehond of bruinvis
- *adopteer een opvangzeehond*: de exclusieve adoptie voor €2500 van een zeehond die wordt teruggebracht naar zee; tegenprestatie is onder andere een donateurspas om de zeehond te bezoeken en mee te gaan met het terugbrengen naar zee. Vaak wordt deze vorm van adoptie door bedrijven gedaan. Dan wordt het onder bedrijfssponsoring geboekt.
- *kosten tegenprestatie*: drukwerk (informatieblad en foto's) kostte € 2.250 en is verantwoord onder voorlichtingskosten; in 2020 hebben 428 vrienden en adoptanten gebruik gemaakt van gratis toegang tot Ecomare (402 volwassenen en 26 kinderen), ter waarde van € 5.775.

Donaties 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

2. baten van bedrijven	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
sponsoring	9	75	10
totaal	9	75	10

3. subsidies van overheden	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
subsidies van overheden	1.225	280	291
totaal	1.225	280	291

STM heeft naast de jaarlijkse exploitatiesubsidie van de gemeente Texel diverse subsidies ontvangen voor de realisatie van nieuwe tentoonstellingen: Wadden Wereldergoed Experience (WWE) en Palmhoutwrak (PHW). De externe accountant voert jaarlijks een subsidiecontrole uit op de projecten (WWE en PHW).

Gemeente Texel jaarlijkse subsidie	296	280	291
Waddenfonds, bijdrage WWE	500		
Waddenfonds, bijdrage PHW	380		
Provincie NH, bijdrage WWE	40		
Gemeente Texel, bijdrage WWE	10		
totaal	1.225	280	291

4. Verbonden organisaties

Niet van toepassing bij Stichting Texels Museum.

5. organisaties zonder winststreven	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
bijdragen organisaties zonder winststreven	222	63	134
totaal	222	63	134

Vriendenloterij	2	3	3
Bijdrage SBB			11
Diversen		60	
StifTexel (Palmhoutwrak)	215		120
Raak Stimuleringsprijs	5		
totaal	222	63	134

6. baten met tegenprestaties	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
a. entreegelden	1.952	3.559	3.455
b. bruto winst museumwinkels	164	245	227
c. bruto winst museumrestaurants	203	442	402
d. diversen	52	101	99
totaal	2.371	4.346	4.182

a. entreegelden	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
aantal bezoekers	213	462	456
entreeopbrengst per bezoeker	9,15	7,71	7,58
baten uit entreegelden	1.952	3.559	3.455

b. omzet museumwinkels	320	466	465
kostprijs van deze omzet	-157	-221	-238
bruto winst museumwinkels	164	245	227

c. omzet museumrestaurants	311	627	601
kostprijs van deze omzet	-107	-185	-199
bruto winst museumrestaurants	203	442	402

d. diversen			
educatieve programma's	49	100	93
diverse activiteiten	3	1	6
totaal	52	101	99

Als gevolg van de beperkingen door het COVID-19 virus zijn de musea geheel of gedeeltelijk gesloten geweest. Dit heeft invloed gehad op de inkomsten uit entreegelden, winkel en horeca. De inkomsten in de horeca per bezoeker daalde fors doordat de restaurants langere tijd gesloten waren. De winkelinkomsten per bezoeker stegen daarentegen.

Bezoekers	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
aantal bezoekers Ecomare	150.186	275.000	271.765
aantal bezoekers Kaap Skil	40.278	65.000	61.094
aantal bezoekers Oudheidkamer Den Bu	0	8.750	8.734
aantal bezoekers Vuurtoren Texel	22.878	113.000	114.247
totaal	213.342	461.750	455.840

7. overige baten

Huuropbrengsten woningen	15	18	16
Afrekening project voorgaande jaren	10		
BankGiroLoterij	2	3	3
NOW regelingen	449		
Noodfonds Provincie en gemeente	935		
Diversen	3		8
Totaal	1.415	21	27

Onder overige baten worden o.a. de bedragen verantwoord die ontvangen zijn uit de huuropbrengsten , van de huurwoningen. Ook worden hier de 'baten uit acties van derden' opgenomen (BankGiroLoterij).alsmede een afrekening van een project uit voorgaande jaren.

In 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 € 1.384.012 aan steun ontvangen.

Steunmaatregel	werkelijk 2020
NOW 1 regeling	283
NOW 3 regeling	166
Noodfonds provincie en gemeente	935
Totaal	1.384

8, 9 en 10 lasten

De totale lasten van voorlichting en educatie, werving en beheer en administratie worden in deze paragraaf per kostensoort gespecificeerd. Voor de verdeling van deze kosten verwijzen wij naar hoofdstuk 6.10 Toelichting lastenverdeling.

Verantwoording wervingskosten

Voor het werven van nieuwe donateurs en het behouden van bestaande donateurs worden wervingskosten gemaakt.

wervingskosten	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
kosten eigen fondsenwerving	219	272	245
baten uit eigen fondsenwerving	720	876	935
wervingskosten/baten fondsenwerving	30%	31%	26%

Het gemiddelde percentage over de jaren 2018 t/m 2020 bedraagt 26%. Het hoge percentage in 2020 wordt 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.

Specificatie lasten

personeelskosten	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
salarissen	2.083	2.485	2.271
sociale lasten	389	547	417
pensioenlasten	200	288	208
opleiding en ontwikkeling	20	31	17
diverse personeelskosten	51	18	112
reis- en verblijfkosten	3	8	7
inleen personeel	118		99
totaal personeelskosten	2.864	3.377	3.133

Het gemiddeld aantal werknemers over 2020 bedroeg 53,9 FTE (begroot 60,9 FTE). Over 2019 bedroeg het gemiddelde 54,8 FTE. De personeelskosten daalden, ondanks een CAO loonsverhoging en juridische kosten inzake personeel en betaalde transitievergoedingen. Als gevolg van de COVID-19 crisis werden tijdelijke contracten niet verlengd en vacatures niet opgevuld. De voorgenomen uitbreiding van het personeelsbestand is tot nader order uitgesteld.

Onder inleen personeel zijn o.a. de kosten van de inhuur van de interim-directeur opgenomen. Deze waren niet in de begroting opgenomen.

publiciteit en communicatie	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
promotie en representatie	90	179	95
directe voorlichting	2	32	9
wervingskosten	13	19	51
expositie en collectie	34	456	40
educatieve programma's	25	80	53
educatieve projecten	2	42	37
totaal	166	807	285

Als gevolg van de COVID-19 pandemie en de daaropvolgende sluiting en beperkende maatregelen zijn diverse activiteiten niet uitgevoerd. Extra publiciteit rond de nieuwe tentoonstellingen is achterwege gebleven.

Er is minder extern personeel ingehuurd voor educatieve programma's.

huisvestingskosten	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
onderhoud gebouwen en installaties *	81	303	84
servicecontracten	72	75	78
inventaris	20	42	21
energie, water en afval	148	109	110
schoonmaak	51	56	74
verzekeringen, belastingen en pacht	113	198	109
vervoermiddelen	19	21	21
verzorging van dieren	76	76	72
totaal	581	880	569

In 2020 is minder geld uitgegeven aan het onderhoud van gebouwen en terreinen. Dit komt vooral door de lagere inkomsten.

De kosten van energie overstijgen de begroting fors. Dit wordt veroorzaakt door te hoge voorschotbedragen en niet tijdig aanleveren van meterstanden. In 2021 zal een verrekening plaats vinden.

De sterke stijging van de pacht van het Ecomareterrein is achterwege gebleven. Na intensieve gesprekken is een nieuwe erfpacht overeenkomst afgesloten met Staatsbosbeheer.

kantoor- en algemene kosten	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
telefoon	21	18	25
kantoorbenodigdheden	12	18	9
informatiedienst/digitale werkplaats	22	23	23
automatiseringskosten	50	52	49
kosten van geldmiddelen	73	14	37
contributies	15	17	16
accountants & adviseurs	101	45	60
bestuurskosten	8	7	7
diverse onkosten	84	16	88
totaal	385	210	312

De forse stijging van de kosten van geldmiddelen wordt veroorzaakt door het invoeren van een ticketing- en reserveringssysteem. Door de COVID-19 maatregelen dienen bezoekers vooraf een ticket en een tijdslot te kopen. De hiermee verband houdende kosten waren niet begroot.

De kosten van accountants & adviseurs zijn gestegen door de controle van subsidiabele projecten, het opstellen van een visiedocument en het opstellen van een nieuw strategisch plan.

In de begroting waren de verzekeringskosten te laag ingeschat. Tevens was er in de begroting geen rekening gehouden met de kosten van de COVID-19 maatregelen en de nog te betalen kosten over in het verleden te weinig betaalde omzetbelasting over externe excursies.

rente	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
rentelasten	34	50	48
totaal	34	50	48

In 2020 is de rentevaste periode bij de ASN-bank afgelopen. Er is een nieuwe vastgesteld. De rente daalde van 5,4% naar 1,904%.

afschrijvingen	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
afschrijvingskosten	1.023	1.001	960
<i>afschrijvingskosten nieuwe investering</i>	5	61	14
totaal	1.027	1.062	975

De afschrijvingskosten waren te laag begroot. Door de noodzakelijke beheersing van de uitgaven zijn de investeringen in 2020 beperkt gebleven. Hierdoor zijn de afschrijvingskosten van de nieuwe investeringen flink lager geworden.

6.9 bezoldiging directie 2020

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. De laatste evaluatie was in 2014 tijdens de benoemingsprocedure voor een nieuwe directeur.

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 jaarinkomen. De voorlopige inschaling van de STM directeur leidt tot een BSD-score van 420 punten.

Bij een BSF score van 420 hoort volgens Aanhangsel 2 bij de Regeling beloning directeuren van Goededoelenorganisaties van oktober 2020, een maximaal jaarinkomen van € 125.011.

Het voor de toetsing aan de geldende maxima relevante werkelijke jaarinkomen van de directeur bleef in 2020 binnen de geldende maxima.

B. van Spréw is per 30 oktober 2019 datum als interim-bestuurder benoemd.

A.L. Schrama en A.J. Zandstra waren gedurende het gehele jaar benoemd als titulair directeur.

		B. van Spréw
		algemeen directeur a.i.
dienstverband		B. van Spréw
aard		contract
uren (voltijds werkweek)		16-20
parttime percentage		50%
periode		1 jan. t/m 31 dec 2020
bezoldiging (in euro's)		B. van Spréw
bruto loon		91.960
vakantiegeld		-
eindejaarsuitkering		-
variabel jaarinkomen		-
totaal jaarinkomen		91.960
SV lasten (werkgeversdeel)		-
belastbare vergoedingen/bijtellings		-
pensioenlasten (werkgeversdeel)		-
overige beloningen op termijn	-	-
uitkeringen beëindiging dienstverband	-	-
vaste reiskostenvergoeding	-	-
vaste onkostenvergoeding	-	-
variabele reis- en onkostenvergoeding		-
totaal overige lasten en vergoedingen	0	0
totaal bezoldiging directie 2020	0	91.960

A.L. Schrama	A. J. Zandstra
algemeen directeur a.i.	algemeen directeur a.i.

dienstverband	A.L. Schrama	A. J. Zandstra
aard	onbepaald	onbepaald
uren (voltijds werkweek)	36	36
parttime percentage	50%	70%
periode	1 jan. t/m 31 aug 2020	1 jan. t/m 31 dec 2020

bezoldiging (in euro's)	A.L. Schrama	A. J. Zandstra
bruto loon	20.152	43.777
vakantiegeld	1.849	3.937
eindejaarsuitkering	759	1.617
variabel jaarkomen	-	-
totaal jaarkomen	22.759	49.331

SV lasten (werkgeversdeel)	3.554	7.464
belastbare vergoedingen/bijtellings	-	-
pensioenlasten (werkgeversdeel)	2.426	4.702
overige beloningen op termijn	-	-
uitkeringen beëindiging dienstverband	-	-
vaste reiskostenvergoeding	-	-
vaste onkostenvergoeding	-	-
variabele reis- en onkostenvergoeding	62	63
totaal overige lasten en vergoedingen	6.043	12.229

totaal bezoldiging directie 2020 a.i.	28.802	61.560
--	---------------	---------------

totaal bezoldiging directie 2020	182.322
---	----------------

6.10 toelichting lastenverdeling naar bestemming (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 2020 met 31% boven de norm van 25% die het Centraal Bureau Fondsenwerving hiervoor heeft gesteld. Dit wordt veroorzaakt door incidentele juridische kosten. De kosten van beheer en administratie zijn in 2020 11% 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 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
publiciteit en communicatie	144	11	11	166	807	285
personeelskosten	2.294	130	440	2.864	3.377	3.133
huisvestingskosten	540	26	15	581	880	569
kantoor- en algemene kosten	317	21	47	385	210	312
rente	34			34	50	48
afschrijvingskosten	976	31	20	1.027	1.062	975
totaal lasten	4.306	219	532	5.057	6.386	5.321

7 Overige gegevens

7.1 Vaststelling

De Raad van Toezicht van Stichting Texels Museum heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vastgesteld op 25 juni 2021.

7.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Als gevolg van de maatregelen rondom de uitbraak van het Covid-19 virus in Nederland zijn onze musea zowel in 2020 als 2021 gedurende geruime tijd gesloten geweest. Sinds 15 december 2020 hebben wij geen bezoekers meer mogen ontvangen. Per 15 mei 2021 is het buitenterrein van Ecomare opengesteld. Met ingang van 5 juni 2021 zijn alle musea weer open voor publiek, rekening houdend met de geldende maatregelen.

De inkomsten uit entreegelden zijn volledig weggefallen. Werknemers werden verplicht vanuit huis te werken, met uitzondering van die functies die alleen vanuit de fysieke locatie uitgevoerd konden worden, zoals dierverzorging en techniek.

De directie heeft stevige ingrepen gedaan door te snijden in de kosten, arbeidscontracten niet te verlengen en investeringen uit te stellen.

Met ingang van 1 januari 2021 is door de Raad van Toezicht een nieuwe directeur/bestuurder benoemd. Door persoonlijke omstandigheden is het dienstverband al in januari 2021 ontbonden. Het managementteam is door de Raad van Toezicht aangesteld als 3-hoofdige directie, vooralsnog voor een periode van 6 maanden.

7.3 Controleverklaring

Bekijk en/of download hier de controleverklaring.

8. Begroting 2021

Download hier de begroting voor 2021.

8. begroting 2021 (bedragen x €1.000)

baten		begroot 2021	begroot 2020
1.	baten particulieren	385	299
2.	baten bedrijven	75	75
3.	subsidies van overheden	280	280
4.	verbonden organisaties		
5.	andere organisatie zonder winststreven	12	63
6.	baten met tegenprestaties	2.029	4.346
7.	overige baten	800	21
	totaal baten	3.581	5.084

lasten		begroot 2021	begroot 2020
	<i>besteed aan doelstellingen</i>		
8.	voorlichting en educatie	4.065	5.474
	<i>werving baten</i>		
9.	kosten eigen fondsenwerving	216	272
	<i>beheer en administratie</i>		
10.	kosten beheer en administratie	426	640
	totaal lasten	4.707	6.386

resultaat	-1.126	-1.302
------------------	---------------	---------------

bestemming van het resultaat (toevoegingen + /onttrekkingen -)			
11.	bestemmingsfondsen en -reserves	-496	-713
12.	continuïteitsreserve	-630	-588
	totaal bestemming resultaat	-1.126	-1.301