

Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys

Rapport inzake de

Jaarrekening 2022



Inhoudsopgave

| | Pagina |
|---|--------|
| Bestuursverslag | |
| Bestuursverslag | 2 |
| Jaarrekening | |
| Balans per 31 december 2022 | 4 |
| Staat van baten en lasten over 2022 | 6 |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 7 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2022 | 10 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022 | 14 |
| Overige toelichtingen | 17 |
| Overige gegevens | |
| Beoordelingsverklaring | 20 |





DIRECTIEVERSLAG



Goed nieuws voor onze sector vanavond: het kabinet maakte bekend dat musea vanaf morgen, 26 januari, weer kunnen openen. Weliswaar met beperkingen: coronatoegangsbewijs, mondkapjes, anderhalve meter afstand én 1 bezoeker per 5 m². De maatregelen gelden in principe voor zes weken, met in ieder geval over drie weken een nieuwe 'weegmoment'.

Het jaar 2022 startte helaas opnieuw in een volledige lockdown vanwege Covid-19.

Vanaf 26 januari mochten de musea weer open met de restricties. Dat de persconferenties steeds vlak voor aanvang van de nieuw uitgevaardigde maatregelen plaatsvonden was erg lastig. De kaartverkoop lag hierdoor volledig stil en kwam daarna ook maar zeer traag weer op gang. Toch liet het museum ondanks alle beperkende maatregelen, de tentoonstellingen zoveel als mogelijk doorgaan. Vanaf 15 maart vervielen de laatste restricties voor het museum.

De verwachting in de sector was dat het snel weer storm zou lopen, maar het tegendeel werd waar. De bezoekersaantallen bleef ver achter, zowel in het Tongerlohuys als landelijk. Het vertrouwen van de gast is pas in november van het afgelopen jaar weer enigszins hersteld, nadat duidelijk werd dat wederom aangescherpte coronamaatregelen uit zouden blijven. Dat intussen zich een andere crisis (oorlog Oekraïne en de daarmee gekoppelde prijsstijgingen) heeft voorgedaan, werkte zeker niet mee aan voorspoedig herstel van de culturele sector in het geheel.

Ons museum kwam in 2022 niet in aanmerking voor landelijke of provinciale steun (NOW en TVL). Door sterk sturen op de uitgaven en inkomsten, is door het management de schade zeer beperkt gebleven.

Opnieuw hebben al deze verschillende maatregelen een enorm beroep gedaan op de creativiteit, flexibiliteit van medewerkers én vrijwilligers van het museum. Ook dit jaar moest er vaak opnieuw worden geschakeld naar wat kon, mocht en wat nodig was.

Waar veel musea gebukt gaan onder torenhoge energierekening speelt dit voor het Tongerlohuys in 2022 geen rol.

Een mooie opsteker is zeker dat het museum in 2022 haar registratie in het museumregister weer heeft weten te verlengen.

In 2000 ontving Erfgoedcentrum Tongerlohuys als eerste museum in Brabant de registratie van Stichting Museumregister Nederland. Een nieuwe audit was noodzakelijk om de registratie te behouden en aangesloten te blijven bij de Museumkaart. In de loop der jaren is de normering steeds strenger geworden en de toetsing zwaarder.

Het Tongerlohuys is beoordeeld op 17 normen, waaronder het beleidsplan, collectiebeheer, personeelsbeleid en veiligheid. De beoordeling start met een zelfreflectie. Vervolgens komt de auditor langs voor gesprekken met de directie, Raad van Toezicht en de medewerkers van het museum. De eindbeoordeling wordt samengevat in een eindrapportage. Daarnaast moet het museum voldoen aan de Governance Code Cultuur. Onze bedrijfsleider Janine Verster verwoorde het als volgt:

“Wij hebben de afgelopen jaren een behoorlijke verbeteringslag gemaakt. De collectieregistratie is verbeterd door de nieuwe systemen waar we mee werken. Het personeelsbeleid is onder de loep genomen en het beleid voor vrijwilligers staat nu als een huis. Ook verdiepen we ons in verduurzaming en klimaatregulering. We blijven leren en verbeteren, want je krijgt de certificering niet zomaar”

In 2023 worden we geconfronteerd met een flexibel energiecontract. We hebben professionele hulp gezocht bij het inkopen van onze energie. Als directie en management zijn we ons zeer bewust van de impact op onze bedrijfsvoering en blijven we alert op het sturen van de inkomsten en uitgaven.

We sluiten 2022 af met een klein negatief resultaat van € 2316. Dit bedrag onttrekken we vanuit de reserves. Ten aanzien van waarborg continuïteit staat er op de balans nog een voldoende reserve (€ 113.570). De subsidie van de gemeente Roosendaal is terugkerend. Voor 2023 is deze subsidie al bepaald.

Al met al telt het museum haar zegeningen en ziet het museum de toekomst met vertrouwen tegenmoet.

Jan-Hein Sloesen
Directeur-bestuurder

MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING

Missie

Het Tongerlohuys brengt de geschiedenis tot leven door de relatie te leggen tussen heden en verleden om zo de lokale historie in hedendaags perspectief te plaatsen en te delen met nieuwe generaties.

Visie

Het Tongerlohuys wil vanuit een verankering in de Roosendaalse samenleving de historie van Roosen- daal en directe omgeving voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken. Als kenniscentrum is het Tongerlohuys het geheugen van de stad dat de schakel vormt tussen heden en verleden.

Door een attractief en kwalitatief aanbod willen we een zo divers mogelijk publiek aanspreken, ver- leiden tot bezoek en herhalingsbezoek, niet alleen binnen het gebouw maar ook op andere locaties. Door de positionering binnen het Cultuurcluster zoeken en vinden we inspirerende en onverwachte cross-overs met andere kunstvormen en culturele en maatschappelijke partners.

Doelen en subdoelen

Doel: Een brede maatschappelijke functie vervullen

- Een inclusief museum zijn: een plek waar uiteenlopende bevolkingsgroepen zich welkom, gekend en erkend voelen en waar zij ook in aanraking kunnen komen met andere perspectieven. Het is de kunst om ervoor te zorgen dat de collectie door nieuwe verhalen en verbindingen aansprekend wordt of blijft voor het publiek van de toekomst. Belangrijk is dus niet alleen hoeveel bezoekers er komen, maar vooral ook wie er komt.
- Een museum vormt een podium waarop hedendaagse kunstenaars met hun werk zichtbaar worden voor de samenleving.

Doel: Een pluriform kwalitatief aanbod hebben

- Een pluriform aanbod, waarin het bestaande wordt gekoesterd en het nieuwe wordt omarmd. Ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe betekenissen en nieuwe disciplinaire stijlen voor diverse doelgroepen.
- Musea zijn er om bezoekers op verschillende, niet altijd voor de hand liggende manieren, naar de wereld om ons heen te laten kijken. In musea moeten meningen gehoord en bediscussieerd worden.

Doel: Collecties actueel en relevant houden

- Collecties digitaal registreren en op een duurzame manier conserveren.
- De mogelijkheid bieden om collecties te raadplegen en te onderzoeken.
- De collectie verrijken met nieuwe stukken of eventueel stukken afstoten.
- Digitaal ontsluiten van de collectie voor het publiek.

Doelgroep

De doelgroep bestaat enerzijds uit de inwoners van Roosendaal en omstreken (West-Brabant) en anderzijds uit toeristen. Meer specifiek:

- Inwoners Roosendaal
- Ouderen uit Roosendaal en omstreken
- Erfgoedvrijwilligers en -liefhebbers
- Schoolkinderen uit Roosendaal en omstreken
- Inwoners van West-Brabant
- Toeristen (binnen- en buitenland): dagjesmensen, mensen die een link hebben naar Roosendaal of de streek

Samenstelling Bestuur en directie

Directeur-bestuurder Jan-Hein Sloesen

Plaatsvervangend directeur Mariska Ploeg

De directeur wordt ingeschaald volgens Richtlijnen bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

- Voorzitter Jan van Pul,
- Secretaris Arno de Brouwer,
- Penningmeester Werner Goorden,
- Lid Ad Verrest,
- Lid Pieter de Rooij,
- Lid Paul de Beer,
- Lid Marilyn Jongenelen

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun toezichthoudende functie. De directeur wordt ingeschaald volgens Richtlijnen bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen.

In haar toezichthoudende rol heeft de Raad aandacht gehad voor:

- Het gevoerde beleid en het functioneren van de directie
- De algemene gang van zaken binnen de organisatie
- Ontwikkeling van de toekomstvisie
- De financiële rapportages en voortgangsrapportages gedurende het jaar
- Naleving van wet- en regelgeving
- De belangen van de diverse stakeholders
- De samenwerking met andere organisaties

1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

Erfgoedcentrum Tongerlohuys streeft in haar activiteiten naar duurzaamheid: presteren met respect voor mensen en binnen ecologische randvoorwaarden. Erfgoedcentrum Tongerlohuys is open, gericht op samenwerking en deelt haar kennis met de culturele collega's in stad de provincie en daarbuiten. Professionele podiumkunsten gaan in Erfgoedcentrum Tongerlohuys hand in hand met amateurkunsten, maatschappelijke activiteiten en bijeenkomsten. Erfgoedcentrum Tongerlohuys wil graag dat iedereen zich thuis voelt, ongeacht etniciteit, leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, functiebeperking, politieke overtuiging en maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Erfgoedcentrum Tongerlohuys zoekt naar maatschappelijke verbindingen die bijdragen aan de levendigheid, de leefbaarheid en de sociale structuur in Roosendaal en omgeving. Daarom heeft de organisatie duurzaamheid en sociaal ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Verantwoord omgaan met, en denken aan het welzijn van mensen in en rond de organisatie. Verstandig en verantwoord financieel beheer voeren en zuinig omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. De twee thema's Duurzaamheid en Sociaal ondernemerschap sluiten aan op onze missie en visie om als organisatie en kloppend hart van de stad mensen te inspireren (duurzaamheid) en te verbinden (sociaal ondernemerschap).

2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (pas toe én leg uit). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (pas toe of leg uit).

De directeur/bestuurder van Erfgoedcentrum Tongerlohuys is verantwoordelijk voor het naleven van de Governance Code Cultuur en de verankering in de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de naleving van de Governance Code Cultuur en evalueert dit één keer per jaar. De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht zijn bekend en worden vermeld op de website onder Governance Code Cultuur. De leden Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

Leden van de Raad van Toezicht van Erfgoedcentrum Tongerlohuys vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht maakt mogelijke vormen van belangenverstrengeling bespreekbaar binnen de vergaderingen van de Raad van Toezicht en handelt op de juiste wijze indien aan de orde. Mogelijke belangenverstrengelingen van bestuurders en toezichthouders worden gemeld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter besluit of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. De Raad van Toezicht en bestuurder zorgt dat de ongewenste belangenverstrengeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. Mocht er sprake zijn van tegenstrijdige belangen, dan onthoudt de betrokken bestuurder of toezichthouder zich van besluitvorming en uitvoering van deze zaken.

4. Bestuurders en toezichhouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

Erfgoedcentrum Tongerlohuys volgt het Raad van Toezichtmodel. Volgens dit model is de directeur/bestuurder verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing, houden de leden van de Raad hierop toezicht en hebben daarbij een controlerende, stimulerende en adviserende rol. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van zijn functie.

5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

De directeur-bestuurder van Erfgoedcentrum Tongerlohuys draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de stichting en richt zich bij de vervulling van zijn taak op het culturele, economische en maatschappelijke belang van de stichting, rekening houdend met de van tijd tot tijd geldende Governance Code.

6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en middelen van de organisatie (fair practice code en code culturele diversiteit).

Alle medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onder andere de normen en waarden van Erfgoedcentrum Tongerlohuys en de naleving daarvan. Verder geven de leden van de Raad van Toezicht als het bestuur het goede voorbeeld door de dialoog met de gast, medewerkers en maatschappij aan te gaan en actief een cultuur van feedback te promoten. Stichting Schouwburg Erfgoedcentrum Tongerlohuys Roosendaal volgt arbeidsvoorwaardenregeling cao Nederlandse Podia. Medewerkers van Erfgoedcentrum Tongerlohuys kunnen zonder risico terecht bij een externe vertrouwenspersoon en/ of medewerker P&O voor het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden. De organisatie van Erfgoedcentrum Tongerlohuys omarmt de principes van de gedragscode Fair Practice Code; solidariteit, transparantie, duurzaamheid, diversiteit en vertrouwen en wil deze gaan toepassen in de praktijk. Vanuit het principe 'pas toe of leg uit' zal Erfgoedcentrum Tongerlohuys uitleg gaan geven over in welke mate het actief is met de Code. Erfgoedcentrum Tongerlohuys is echter nog niet toegekomen aan het vaststellen van een beleid op dit terrein en zal dit op gaan oppakken.

Erfgoedcentrum Tongerlohuys respecteert en onderschrijft de code culturele diversiteit en de daarin verwoorde principes en bepalingen. De Code Culturele Diversiteit en Inclusie biedt een kapstok om integraal op het terrein van het Personeel, Publiek, Programma en Partners diversiteitsbeleid te ontwikkelen. Erfgoedcentrum Tongerlohuys is zelf verantwoordelijk om de Code al dan niet toe te passen maar zowel de Rijksoverheid als de Rijkscultuurfondsen zullen in het kader van subsidieaanvragen navraag doen of de Code wordt gehanteerd en in welke mate. Vanuit het principe 'pas toe of leg uit' zal Erfgoedcentrum Tongerlohuys uitleg gaan geven over in welke mate het actief is met de Code. Erfgoedcentrum Tongerlohuys is echter nog niet toegekomen aan het vaststellen van een beleid op dit terrein en zal dit op gaan oppakken. Gezien de aard van Erfgoedcentrum Tongerlohuys als theater is culturele diversiteit echter altijd een vanzelfsprekend gegeven voor Erfgoedcentrum Tongerlohuys.

7. De Raad van Toezicht voert zijn toezichhoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit (aandacht voor de bijzondere rol van de voorzitter).

De Raad van Toezicht van Erfgoedcentrum Tongerlohuys vervuld zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het culturele, economische en maatschappelijke belang van de stichting, rekening houdend met de van tijd tot tijd geldende Governance Code. De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken zowel in de stichting als in de met haar verbonden rechtspersonen. Hij staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taken richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. Ook is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de profielschets, benoeming, beoordeling, schorsing, ontslag en vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder. De samenstelling van de Raad van Toezicht is in lijn met de opgestelde profielschets Raad van Toezicht.

De diverse samenstelling is zodanig dat hij in staat wordt gesteld de taken naar behoren te vervullen, rekening houdend met complementariteit, collegiale besluitvorming en een optimale combinatie van expertise, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid

van haar leden. De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden waarin het functioneren van het bestuur en de Raad van Toezicht wordt geëvalueerd. De Raad van Toezicht rapporteert hierover in het jaarverslag. De Raad van Toezicht benoemt op advies van de directeur-bestuurder een externe accountant, die onder andere verantwoordelijk is voor de controle van de jaarrekening. De bestuurder draagt er zorg voor dat de externe accountant tijdig alle informatie ontvangt die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden.

De bestuurder en de leden Raad van Toezicht passen de principes van de Governance Code Cultuur in zijn geheel toe en onderschrijft het principe van risicobeheersing. Erfgoedcentrum Tongerlohuys beschikt over adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen. De systemen worden voor zover relevant geïntegreerd in de werkprocessen binnen Erfgoedcentrum Tongerlohuys en zijn bekend met diegenen voor wier werk zij relevant zijn. De bestuurder monitort de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en voert ten minste jaarlijks een systematische beoordeling uit van de opzet en de werking van de systemen. Deze monitoring heeft betrekking op alle materiele beheersingsmaatregelen, gericht op strategische, operationele, compliance, en verslaggevingsrisico's. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met geconstateerde zwaktes, misstanden en onregelmatigheden, signalen van klokkenluiders, geleerde lessen en interne bevindingen en externe accountant. Waar nodig worden verbeteringen in interne risicobeheersings- en controlesystemen doorgevoerd.

De Raad van Toezicht en het bestuur volgen de aanbevelingen van de code en het relevante wettelijke kader, zoals de Wet Normering Topinkomens (WNT).

8. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Erfgoedcentrum Tongerlohuys kent een Raad van Toezicht bestaande uit een door hen te bepalen aantal van ten minste vijf - en ten hoogste zeven leden. De organisatie maakt vacatures in de Raad van Toezicht openbaar en werft nieuwe leden op basis van een profielschets en via een transparante procedure. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt, gelet op de diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen, naast algemene bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met de doelstelling van de stichting en de door haar bestuurde respectievelijk verbonden rechtspersonen, een spreiding van deskundigheden, achtergronden en disciplines nagestreefd. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Activiteitenverslag 2022 Tongerlohuys

Verantwoording.

| Activiteit 1 | | |
|--|---|--|
| Cultuurhistorische tentoonstellingen/activiteiten in de binnenstad | | |
| Effect | Verwachte resultaten | Meetbare prestaties |
| <p>Bezoekers worden in aanraking gebracht met de geschiedenis van Roosendaal en met de kunst die de Roosendaal tot op de dag van vandaag voortbrengt. Dit zorgt voor een vitaal cultureel klimaat van de stad en de dorpen, waarin erfgoed een vanzelfsprekende plaats heeft.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bestaande vaste presentatie over het verhaal van Roosendaal aan de hand van de 4 iconen wordt op peil gehouden 2. Jaarlijks 2 tentoonstellingen die aanhaken op de vaste presentatie en aansluiten bij lokale thema's 3. Jaarlijks minimaal 2 activiteiten van enkele weken die inhaken op lokale belangrijke gebeurtenissen of thema's 4. Collectiebeheer van de basis 5. Zichtbaar in social media en lokale media | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aantal tentoonstellingen in het Tongerlohuys 2. Het Tongerlohuys voldoet aan de eisen voor een geregistreerd museum 3. Openingsdagen van dinsdag t/m zondag van 13.30 uur tot 17.00 uur 4. Aantal bezoekers per jaar 5. Klantwaardering |
| <p>Realisatie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De vaste presentatie is behouden en op enkele punten verbeterd. De corridor is anders ingedeeld waardoor de ontvangst professioneler is en de ruimte beter te benutten is voor kleinschalige projecten van plaatselijke kunstenaars en beter aansluit bij de nieuwe stadstuin. Ook de introductiefilm van de tentoonstelling is naar de corridor verplaatst waardoor meer flexibele tentoonstellingsruimte beschikbaar is. In 2022 zijn er in totaal 4 wisseltentoonstellingen geweest: <ul style="list-style-type: none"> • Mag ik deze dans? 10 december 2021 t/m 28 augustus 2022 • Over water, over land (op externe locatie in de Bibliotheek West-Brabant, in samenwerking met het Karrenmuseum in Essen) 1 april t/m 28 augustus 2022 • Op zoek naar Brederoc. 10 september t/m 27 november • De Hand van Antwerpen. 11 december 2022 t/m 28 augustus 2023. Aanvullend aan de tentoonstellingen werden de volgende activiteiten georganiseerd: <ul style="list-style-type: none"> • Pop-up tentoonstelling: een reizende tentoonstelling voor wijkhuizen, verzorgingshuizen en andere instellingen die het Verhaal van Roosendaal vertelde • Open Monumentendag: het museum was gratis toegankelijk en samen met Spirit organiseerden we in de corridor een boekpresentatie • De Kapelberg 125 jaar. Minitentoonstelling van 10 september t/m 27 november in samenwerking met Stichting Kapelberg. • Mini-expo Jos Antens: in de maand augustus was werk van Roosendaalse kunstenaar Jos Antens te zien in de corridor. • Maand van de Geschiedenis: het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Door heel het land brengen culturele instellingen en partners geschiedenis onder | | |

de aandacht bij miljoenen Nederlanders, dit jaar was het thema 'Wat een ramp!'. We organiseerden een filmcollege, pubquiz, lezing en tafelgesprek.

- Sterke Verhalen: samen met de bibliotheek West-Brabant worden door getrainde vrijwilligers verhalen verteld waarin historische feiten en fictie samenkomen, die samen met museale objecten de start voor een gesprek tussen deelnemers zijn.
- Nationale museumweek: in het kader van nationale museumweek vroegen we zeven kunstenaars en drie muzikanten te reageren op een object uit de collectie (beeld van Maria en haar moeder) voor het project 'Ik zie, ik zie'. Dit resulteerde in een avondopenstelling met live muziek en een tekenproject met en door bezoekers in de corridor.

2. Het Tongerlohuys voldeed aan de eisen voor een geregistreerd museum. In 2020 kwam het Tongerlohuys voor herijking in aanmerking, naar aanleiding hiervan kwamen enkele verbeterpunten aan het licht, in 2022 hebben we de laatste verbeteringen rondom het Collectie Hulpverleningsplan afgerond en is de registratie als erkend museum weer volledig voor de komende jaren.
3. Openingsstijden waren van dinsdag t/m zondag van 13.30-17.00 uur, met uitzondering van 1 t/m 26 januari toen we helaas gesloten waren door de coronamaatregelen.
4. In 2022 bezochten 3558 mensen het museum (externe activiteiten niet meegenomen)
5. De klantwaardering is het volledige jaar gemeten via het gastenboek, google reviews en reviews op sociale media. Omdat we echter nog beter inzicht in de ervaring van de bezoekers wilden krijgen werken we sinds november 2022 met een nieuw klantwaarderingssysteem van FourSmileys. Bezoekers kunnen hier door middel van meerkeuze en open vragen hun mening over het museum achterlaten wat ons een goed inzicht geeft. Vanwege de korte gebruiksperiode in 2022 hebben we nog niet genoeg data op kunnen halen om hier concrete conclusies uit te kunnen trekken, voor 2023 gaat dat wel het geval zijn.

Activiteit 2

Cultuurhistorische tentoonstellingen/activiteiten in de wijken en dorpen

| Effect | Verwachte resultaten | Meetbare prestaties |
|---|---|--|
| Dat bezoekers, jong en oud, in wijken en dorpen, de Roosendaalse kunst en geschiedenis in en over hun directe omgeving kunnen ontdekken. Dit zorgt voor toegankelijkheid van erfgoed voor iedereen. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tentoonstelling gerelateerde activiteiten op locatie in wijken en dorpen. Denk aan: rondleidingen, fietstochten, presentatie op locatie (op een binnen- of buitenlocatie) 2. Samenwerking met kunst- of erfgoedvrijwilligers van verenigingen, heemkundekringen of kunstinstituten (waar mogelijk) 3. Collectie digitaliseren, opnemen in de provinciale database Brabant Cloud. 4. Zichtbaar is social media en lokale media | <ol style="list-style-type: none"> 1. Het aantal bezoekers van de website Tongerlohuys 2. Volgers Facebook, Twitter en Instagram 3. Aantal activiteiten in wijken en dorpen |
| Realisatie | | |

1. Het aantal bezoekers van de website Tongerlohuys: 17.914 verschillende personen bezochten onze website. Dat is ruim 6000 meer dan vorig jaar. Ze bekeken gemiddeld 2,26 pagina per keer en spendeerden gemiddeld 1 minuut 28 op de website.
2. Eind 2022 hadden we 1328 volgers op Facebook en 674 op Instagram.
3. Dit jaar waren we vertegenwoordigd in de wijken en dorpen dankzij de pop-up tentoonstelling (reizende tentoonstelling over de geschiedenis van Roosendaal in zorg- en wijkinstellingen) en het project Sterke Verhalen (getrainde vrijwilligers vertellen verhalen waarin historische feiten en fictie samenkomen, die samen met museale objecten de start voor een gesprek tussen deelnemers zijn). In 2022 hebben we een nieuwe editie van de pop-up tentoonstelling (pop up 2 monumentaal) en een nieuw verhaal voor Sterke Verhalen ontwikkeld, die in 2023 in de wijken en dorpen bekeken en verteld gaan worden.

Activiteit 3

Cultuurhistorische tentoonstellingen/activiteiten voor de jeugd van 0-26 jaar

| Effect | Verwachte resultaten | Meetbare prestaties |
|--|---|--|
| Dat bezoekers, jong en oud, de Roosendaalse kunst en geschiedenis actief ontdekken. Het effect van educatie binnen het onderwijs is dat talenten van kinderen worden ontwikkeld en zij toegerust starten in de maatschappij. Educatie buiten het onderwijs leidt tot meer actieve participatie bij erfgoed waardoor bewoners langer vitaal en actief in het leven staan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informatieoverdracht voor bezoekers aan de hand van de vaste presentatie 2. Bestaande educatie bij de vaste presentatie handhaven 3. Twee educatieprojecten per jaar bij tentoonstellingen 4. Vier erfgoedcolleges per jaar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Het aantal begeleide museumbezoeken van het basisonderwijs per jaar (aantal leerlingen) 2. Het aantal workshops per jaar 3. Het aantal erfgoedcolleges per jaar 4. Het aantal rondleidingen voor volwassenen |
| Realisatie <ol style="list-style-type: none"> 1. 588 leerlingen bezochten het Tongerlohuys via Jet en Jan. Daarnaast boden we een leskist aan voor op de scholen zelf, deze werd 16 keer gebruikt. 2. Met het project 'Ik zie, ik zie' bezochten 240 middelbare school leerlingen het museum en volgden een tekenworkshop. Voor de tentoonstelling 'Mag ik deze dans?' werden drie dansworkshops georganiseerd met 43 bezoekers. Voor de animatie in 'De hand van Antwerpen' volgden 34 leerlingen een animatieworkshop in het museum. 3. De erfgoedcolleges in traditionele vorm konden niet doorgaan vanwege keuzes bij samenwerkingspartners. Zelf organiseerden we drie alternatieve erfgoedcolleges, een over de geschiedenis van dans in het kader van de tentoonstelling 'Mag ik deze dans?', een over het project 'Viabundus' en een over de belegering van Bergen op Zoom in 1747. 4. In totaal werden er 15 betaalde rondleidingen gegeven aan de Rotary, gemeente Roosendaal, Belastingdienst, Lions, Social klus, vluchtelingenwerk, Probusclub, voor Mag ik deze dans door Marieke en groepen via het VVV. Verder is er elke dinsdag om de week een gratis rondleiding bij museumentree te volgen. | | |

Activiteit 4

Activiteiten gericht op het versterken van het netwerk van personen en organisaties die actief zijn op het gebied van cultureel erfgoed

| Effect | Verwachte resultaten | Meetbare prestaties |
|--|--|--|
| <p>Sterke identiteit in Roosendaal doordat instellingen kennis delen en samenwerken, er sprake is van onderlinge kruisbestuiving en vrijwilligers beter ondersteund worden en daardoor meer betrokken zijn. Effect van projecten in het sociale domein dragen bij aan een actieve gezonde leefstijl en netwerkvorming.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ondersteunen van erfgoedverenigingen die projecten ontwikkelen in het kader van de subsidieregeling van 'Cultuur verbindt Roosendaal' 2. Uitbrengen van een Jaarboek door Stichting de Ghulden Roos samen met het Tongerlohuys en stadshistoricus van het HIP 3. Incidentele samenwerking met kunst- of erfgoedvrijwilligers van verenigingen, heemkundekringen of kunstinstellingen gerelateerd aan de wisseltentoonstellingen 4. Het ophalen van kennis en verhalen bij personen en organisaties en deze vastleggen en ontsluiten (via Verhalenbank van het HIP) 5. Content bieden voor de Citymarketing strategie 6. Het Tongerlohuys biedt content voor de City-Marketingstrategie 7. Incidentele samenwerking met andere musea en de bibliotheek Roosendaal 8. Open Monumentendag | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verschijnen van het Jaarboek de Ghulden Roos 2. Aantal adviezen aan erfgoedverenigingen 3. Welke samenwerkingspartners in een jaar zijn betrokken 4. Hoeveel verhalen (kennis) zijn toegevoegd aan de Verhalenbank |
| <p>Realisatie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In februari werd het 81^e jaarboek met de titel 'Over water, over land' uitgegeven bij de gelijknamige tentoonstelling. In december werd het 82^e jaarboek uitgegeven met de titel 'De Hand van Antwerpen', aansluitend bij de gelijknamige tentoonstelling. 2. Aan de volgende organisaties/personen werd advies gegeven: <ul style="list-style-type: none"> • Erfgoed Brabant • InBrabant • Gemeente Roosendaal • Diverse regionale heemkundekringen • Cultuur verbindt Roosendaal • Stichting Sint Jan • BN de Stem • St. Norbertusparochie • VVV • Kapelberg | | |

- Comité OMD
3. Samenwerkingspartners:
 - Samen met Bibliotheek West-Brabant wordt het project Sterke Verhalen ontwikkeld, connectie door collectie. Dit biedt ouderen ook de gelegenheid om in hun eigen omgeving te genieten van ons cultureel erfgoed. Vertellers komen langs op locatie en nemen de beleving van het museum, de bijzondere museumstukken en hun verhalen mee;
 - Op projectbasis werd samengewerkt met het Karrenmuseum Essen, Spirit en Stichting Kapelberg
 - Samen met Dutch Master Painters werd de tentoonstelling ‘Op zoek naar Brederoc’ gerealiseerd
 - De organisatie van Open Monumentendag werd samen met comité OMD opgepakt
 - Samen met C cinema werd een filmcollege binnen de Maand van de Geschiedenis georganiseerd
 - Samen met café de Sjoes werd een pubquiz georganiseerd
 - Samen met werkplaats Tiuri, CultuurCompaan, de Kring, de Jongerenraad, Particles, Cultuur verbindt Roosendaal werden activiteiten die vorig jaar waren opgezet en/of uitgevoerd in het kader van ‘Mag ik deze dans?’.
 4. Diverse verhalen zijn toegevoegd aan de Verhalenbank. Het actieplan dat in 2021 ontwikkeld is om het ophalen van verhalen te stimuleren is vanwege gebrek aan personele capaciteit niet uitgevoerd, in 2023 willen we dat wel gaan doen.

| Activiteit 5 | | |
|--|---|---|
| Vormgeven van het Historisch Informatie Punt (HIP) | | |
| Effect | Verwachte resultaten | Meetbare prestaties |
| Het bestaan van het HIP door het beschikbaar stellen van historische informatie, bronnen en verhalen leidt tot een sterkere lokale identiteit. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informatiefunctie op locatie HIP 2. Informatiefunctie voor gemeente en VVV 3. Werkruimte voor vrijwilligers WBA, HIP en museum 4. Lezingen, colleges en een activiteit bij een historische tentoonstelling in het museum 5. Aantoonbare samenwerking met het WBA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aantal bezoekers 2. Openstelling van het HIP (openingstijden gehandhaafd 3. Aantal ontvangen groepen 4. Welke archiefbronnen zijn gedigitaliseerd en geïnventariseerd 5. In stand houden van de verhalenbank |
| Realisatie | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. In 2022 bezochten 66 externe mensen het HIP. Ze bekeken onder andere de krantenfiches, bidprentjes en literatuur. Via de mail werd 11 keer een scan aangevraagd van een artikel of bidprentje. 2. De openingstijden (woensdag t/m vrijdag 13:30-17:00) zijn gehandhaafd met uitzondering van 1 t/m 26 januari toen we gedwongen gesloten waren door de coronamaatregelen. 3. In 2022 hebben we geen groepen ontvangen in het HIP. 4. Negatieven van Ben Steffen en Thom van Amsterdam, het boek van Cees Meeuwis. De dagboeken van Jac. van der Veken is deels door het WBA en deels door ons gedaan. 5. Diverse verhalen zijn toegevoegd aan de Verhalenbank. Het actieplan dat in 2021 ontwikkeld is om het ophalen van verhalen te stimuleren is vanwege gebrek aan personele capaciteit niet uitgevoerd, in 2023 willen we dat wel gaan doen. | | |

Einde verantwoording.



Balans per 31 december 2022*(na voorstel batig saldoverdeling)***Activa**

| | | <u>31-12-2022</u> | | <u>31-12-2021</u> | |
|---|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | € | € | € | € |
| Vaste activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | 1 | | | | |
| Inventaris | | | 65.936 | | 37.843 |
| Vlottende activa | | | | | |
| Vorderingen | | | | | |
| Handelsdebiteuren | 2 | - | | 655 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3 | 33.067 | | 14.788 | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 4 | 65.107 | | 55.068 | |
| | | | 98.174 | | 70.511 |
| Liquide middelen | 5 | | 110.606 | | 145.886 |
| Totaal | | | <u>274.716</u> | | <u>254.240</u> |

Passiva

| | | <u>31-12-2022</u> | | <u>31-12-2021</u> | |
|---|----|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | € | € | € | € |
| Stichtingsvermogen | | | | | |
| Reservefonds | 6 | 122.970 | | 115.886 | |
| Bestemmingsfonds Roosendaal | 7 | | | | |
| Monumentaal Pop up 2 | | - | | 9.400 | |
| | | | 122.970 | | 125.286 |
| Kortlopende schulden | | | | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | | 96.658 | | 41.580 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 8 | 6.320 | | 6.846 | |
| Overige schulden | 9 | 13.207 | | 11.323 | |
| Overlopende passiva | 10 | 35.561 | | 69.205 | |
| | | | 151.746 | | 128.954 |
| Totaal | | | <u>274.716</u> | | <u>254.240</u> |

Staat van baten en lasten over 2022

| | | 2022 | Begroting 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|----|----------------|-------------------|----------------|
| | | € | € | € |
| Baten | 11 | | | |
| Subsidie Tongerlohuys | 12 | 402.401 | 402.401 | 394.970 |
| Subsidie HIP | 13 | 88.991 | 88.991 | 87.261 |
| Overige subsidies | 14 | 60.596 | 144.299 | 31.133 |
| Overige baten | 15 | 17.963 | 14.500 | 21.708 |
| | | <u>569.951</u> | <u>650.191</u> | <u>535.072</u> |
| Lasten | | | | |
| Directe lasten | 16 | 108.018 | 178.379 | 65.760 |
| Personeelskosten HIP | 17 | 89.959 | 88.991 | 86.772 |
| Personeelskosten Tongerlohuys | 18 | 298.373 | 292.180 | 263.764 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 19 | 14.357 | 13.356 | 13.356 |
| Huisvestingskosten | 20 | 23.426 | 34.051 | 24.684 |
| Overige promotiekosten | 21 | 5.364 | 8.000 | 2.877 |
| Kantoorkosten | 22 | 23.817 | 21.500 | 26.618 |
| Algemene kosten | 23 | 8.729 | 8.149 | 8.550 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | 24 | 224 | 255 | 543 |
| Som der bedrijfslasten | | <u>572.267</u> | <u>644.861</u> | <u>492.924</u> |
| Netto resultaat | | <u>-2.316</u> | <u>5.330</u> | <u>42.148</u> |

Resultaatbestemming

| | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| Overige Reserve | 7.084 | 32.748 |
| Bestemmingsfonds Roosendaal Monumentaal Pop up 2 | -9.400 | 9.400 |
| | <u>-2.316</u> | <u>42.148</u> |

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys is feitelijk gevestigd op Kerkstraat 1, 4701 HT te Roosendaal, is statutair gevestigd in Roosendaal en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 65162390.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys bestaan voornamelijk uit het aanbieden van cultuur aan inwoners van de gemeente Roosendaal en hen op die wijze in de gelegenheid stellen om kennis te maken met, en zich oriënteren op, alle terreinen van kunst en cultuur, alsmede het vertellen van het verhaal van Roosendaal.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van RJ 640 Organisaties-zonder-winststreven.

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

De richtlijnen voor jaarverslaggeving zijn cf. RJ 640.401 integraal toegepast.

Pensioenregelingen

De Nederlandse regelingen worden gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de Verplichting-aan-de-pensioenuitvoerder-benadering. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys en worden in de balans opgenomen in een

voorziening. Bij eindloonregelingen wordt een verplichting (voorziening) voor (coming) backservice opgenomen indien toekomstige salarisverhogingen op balansdatum reeds zijn toegezegd.

De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening.

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de vennootschap beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan de vennootschap, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Ultimo boekjaar waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. De dekkingsgraad per 31 december 2022 bedraagt 110,9% (2021: 110,6%).

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Pensioenlasten

Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening.

Toelichting op de balans per 31 december 2022**Activa****Vaste activa****1 Materiële vaste activa**

| | <u>Inventaris</u> |
|------------------------------------|-------------------|
| | € |
| Stand per 1 januari 2022 | |
| Aanschafwaarde | 106.849 |
| Cumulatieve afschrijvingen | <u>-69.006</u> |
| Boekwaarde per 1 januari 2022 | <u>37.843</u> |
| Mutaties | |
| Investeringen | 42.450 |
| Afschrijvingen | <u>-14.357</u> |
| Saldo mutaties | <u>28.093</u> |
| Stand per 31 december 2022 | |
| Aanschafwaarde | 148.298 |
| Cumulatieve afschrijvingen | <u>-82.362</u> |
| Boekwaarde per 31 december 2022 | <u>65.936</u> |

Het afschrijvingspercentage op inventaris betreft 20%.

Vlottende activa**Vorderingen**

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 2 Handelsdebiteuren | | |
| Vorderingen op handelsdebiteuren | - | 655 |
| 3 Belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Omzetbelasting | 33.067 | 14.788 |
| 4 Overige vorderingen en overlopende activa | | |
| Nog te ontvangen bedragen | 59.385 | 28.547 |
| Vooruitbetaalde kosten | 5.722 | 26.521 |
| | <u>65.107</u> | <u>55.068</u> |
| 5 Liquide middelen | | |
| Rabobank rekening-courant | 110.211 | 145.528 |
| Rabobank bedrijfsspaarrekening | 395 | 358 |
| | <u>110.606</u> | <u>145.886</u> |

Informatieverschaffing over liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Passiva

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| 6 Reservefonds | | |
| Overige Reserve | <u>122.970</u> | <u>115.886</u> |
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| | € | € |
| Overige Reserve | | |
| Stand per 1 januari | 115.886 | 83.138 |
| Resultaatverdeling | <u>7.084</u> | <u>32.748</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>122.970</u></u> | <u><u>115.886</u></u> |
| 7 Bestemmingsfonds Roosendaal Monumentaal Pop up 2 | | |
| Stand per 1 januari | 9.400 | - |
| Uit resultaatverdeling | <u>-9.400</u> | <u>9.400</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>-</u></u> | <u><u>9.400</u></u> |

Het bestemmingsfonds is gevormd voor de subsidie Roosendaal Monumentaal Pop up 2 en is alleen voor deze doeleinden te gebruiken.

Kortlopende schulden

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| 8 Belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Loonheffing | 3.839 | 4.428 |
| Pensioenen | <u>2.481</u> | <u>2.418</u> |
| | <u><u>6.320</u></u> | <u><u>6.846</u></u> |
| 9 Overige schulden | | |
| Reservering vakantiegeld | 6.706 | 6.552 |
| Reservering vakantie en overuren | 6.032 | 4.302 |
| Personeelsfonds | <u>469</u> | <u>469</u> |
| | <u><u>13.207</u></u> | <u><u>11.323</u></u> |

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 10 Overlopende passiva | | |
| Nog te betalen kosten | 17.755 | 6.277 |
| Inhuur huismeester | 15.600 | - |
| Creditnota's debiteuren | 1.098 | - |
| Rente- en bankkosten | 400 | 437 |
| Vooruitontvangen bedragen | 708 | 59.303 |
| Accountantskosten | - | 3.188 |
| | <u>35.561</u> | <u>69.205</u> |

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Aan de subsidie van de Gemeente Roosendaal zijn inhoudelijke resultaatafspraken gekoppeld. Pas na vaststelling door de Gemeente Roosendaal van de mate waarin deze resultaten 2021-2023 behaald zijn, wordt de subsidie definitief vastgesteld en vindt eventuele afrekening plaats. Het geheel aan activiteiten overziend, lijkt het directie aannemelijk dat de subsidie zal worden vastgesteld op een bedrag van € 491.392 over 2022 (2021: € 482.231)

De definitieve vaststelling zal plaatsvinden na 30 april 2024.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

| | 2022 | Begroting 2022 | 2021 |
|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | € | € | € |
| 11 Baten | | | |
| Subsidie Tongerlohuys | 402.401 | 402.401 | 394.970 |
| Subsidie HIP | 88.991 | 88.991 | 87.261 |
| Overige subsidies | 60.596 | 144.299 | 31.133 |
| Overige baten | 17.963 | 14.500 | 21.708 |
| | <u>569.951</u> | <u>650.191</u> | <u>535.072</u> |
| 12 Subsidie Tongerlohuys | | | |
| Subsidie Gemeente Roosendaal | <u>402.401</u> | <u>402.401</u> | <u>394.970</u> |
| 13 Subsidie HIP | | | |
| Subsidie Gemeente Roosendaal | <u>88.991</u> | <u>88.991</u> | <u>87.261</u> |
| 14 Overige subsidies | | | |
| Overige subsidies | <u>60.596</u> | <u>144.299</u> | <u>31.133</u> |
| 15 Overige baten | | | |
| Overige opbrengsten | 12.740 | 14.500 | 8.407 |
| Opbrengst exposities | 5.223 | - | 13.301 |
| | <u>17.963</u> | <u>14.500</u> | <u>21.708</u> |
| 16 Directe lasten | | | |
| Expositiekosten | 102.746 | 174.299 | 52.743 |
| Overige directe kosten | 3.064 | 4.080 | 12.926 |
| Collectiekosten | 2.208 | - | 91 |
| | <u>108.018</u> | <u>178.379</u> | <u>65.760</u> |
| 17 Personeelskosten HIP | | | |
| Personeelskosten HIP | <u>89.959</u> | <u>88.991</u> | <u>86.772</u> |

| | 2022 | Begroting 2022 | 2021 |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| | € | € | € |
| 18 Personeelskosten Tongerlohuys | | | |
| Lonen | 130.340 | 195.000 | 130.863 |
| Sociale lasten en pensioenlasten | 43.050 | - | 41.986 |
| Overige personeelskosten | 124.983 | 97.180 | 90.915 |
| | <u>298.373</u> | <u>292.180</u> | <u>263.764</u> |
| Sociale lasten en pensioenlasten | | | |
| Pensioenlasten | 21.695 | - | 20.330 |
| Sociale lasten | 21.355 | - | 21.656 |
| | <u>43.050</u> | <u>-</u> | <u>41.986</u> |
| Overige personeelskosten | | | |
| Managementvergoeding | 50.000 | 50.000 | 54.250 |
| Inhuur personeel | 30.860 | 32.430 | 22.009 |
| Suppoosten | 24.973 | - | - |
| Ziekteverzuimverzekering | 12.961 | 13.000 | 13.285 |
| Studiekosten | 2.284 | 1.500 | 263 |
| Overige personeelskosten | 3.905 | 250 | 1.108 |
| | <u>124.983</u> | <u>97.180</u> | <u>90.915</u> |
| 19 Afschrijvingen materiële vaste activa | | | |
| Inventarissen | <u>14.357</u> | <u>13.356</u> | <u>13.356</u> |
| 20 Huisvestingskosten | | | |
| Onderhoud | 8.468 | 10.040 | 5.900 |
| Onderhoud tuin | 5.162 | 5.100 | 2.466 |
| Gas, water en elektra | 4.631 | 10.650 | 10.130 |
| Zakelijke belastingen | 2.407 | 2.256 | 2.256 |
| Schoonmaakkosten | 1.079 | 300 | 235 |
| Inrichting | 734 | 2.185 | 1.648 |
| Beveiliging | 485 | 2.000 | 1.713 |
| Verzekeringen | 460 | 1.520 | 336 |
| | <u>23.426</u> | <u>34.051</u> | <u>24.684</u> |

| | 2022 | Begroting 2022 | 2021 |
|--|---------------|-------------------|---------------|
| | € | € | € |
| 21 Overige promotiekosten | | | |
| Overige publiciteitskosten | 4.651 | 7.000 | 1.167 |
| Kosten website | 713 | 1.000 | 1.710 |
| | <u>5.364</u> | <u>8.000</u> | <u>2.877</u> |
| 22 Kantoorkosten | | | |
| Automatiseringskosten | 15.594 | 11.500 | 17.154 |
| Contributies en abonnementen | 4.427 | 1.750 | 1.726 |
| Huur- en leasekosten inventaris kantoor | 1.544 | 2.000 | 1.465 |
| Telefoon | 1.450 | 5.000 | 4.956 |
| Bibliotheek | 637 | 750 | 797 |
| Kantoorbenodigdheden | 111 | 500 | 379 |
| Porti | 54 | - | 141 |
| | <u>23.817</u> | <u>21.500</u> | <u>26.618</u> |
| 23 Algemene kosten | | | |
| Accountantskosten | 6.115 | 5.625 | 5.438 |
| Bedrijfsverzekeringen | 2.225 | 1.524 | 1.524 |
| Advieskosten | 300 | - | - |
| Overige algemene kosten | 79 | - | 6 |
| Reis- en verblijfkosten | 10 | 1.000 | 1.582 |
| | <u>8.729</u> | <u>8.149</u> | <u>8.550</u> |
| 24 Rentelasten en soortgelijke kosten | | | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | <u>224</u> | <u>255</u> | <u>543</u> |

Analyse verschil uitkomst met begroting

| | Begroting | | Mutatie | |
|---------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|
| | 2022 | 2022 | € | % |
| | € | € | € | % |
| Baten | 569.951 | 650.191 | -80.240 | -12,3 |
| | 569.951 | 650.191 | -80.240 | -12,3 |
| Directe lasten | 108.018 | 178.379 | -70.361 | -39,4 |
| Personeelskosten HIP | 89.959 | 88.991 | 968 | 1,1 |
| Personeelskosten Tongerlohuys | 298.373 | 292.180 | 6.193 | 2,1 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 14.357 | 13.356 | 1.001 | 7,5 |
| Huisvestingskosten | 23.426 | 34.051 | -10.625 | -31,2 |
| Overige promotiekosten | 5.364 | 8.000 | -2.636 | -33,0 |
| Kantoorkosten | 23.817 | 21.500 | 2.317 | 10,8 |
| Algemene kosten | 8.729 | 8.149 | 580 | 7,1 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | 224 | 255 | -31 | -12,2 |
| Som der bedrijfslasten | 572.267 | 644.861 | -72.594 | -11,3 |
| Netto resultaat | -2.316 | 5.330 | -7.646 | -143,5 |

Overige toelichtingen**Gemiddeld aantal werknemers**

| | 2022 | 2021 |
|---|------|------|
| Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland | 3,43 | 3,40 |
| Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode | 3,43 | 3,40 |

Roosendaal, 28 april 2023

Stichting Schouwburg De Kring

Was getekend

De heer J.H.L.M. Sloesen

Directeur



Overige gegevens

Overige gegevens

Hierbij ontvangt u het financieel verslag over het boekjaar 2022 van Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys te Roosendaal.

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Onze conclusie

Wij hebben de jaarrekening van Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys te Roosendaal over 2022 beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

Deze jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2022;
- de winst- en verliesrekening over 2022 ; en
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'

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

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

- Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;
- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;
- Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit ;
- Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;
- Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de onderliggende administratie van de entiteit;
- Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
- Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
- Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Goes, 28 april 2023

Schipper Accountants B.V.

Was getekend

J. Bareman MSc RA

