

**JAARSTUKKEN**  
**2022**  
**Stichting Natuurmuseum Brabant**

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>BESTUURSVERSLAG</b>	3
<b>JAARSTUKKEN</b>	
Balans per 31 december 2022	5
Exploitatierekening over 2022	7
Grondslagen voor de financiële verslaglegging	8
Toelichting op de balans per 31 december 2022	11
Toelichting op de exploitatierekening over 2022	18
Controleverklaring	28
<b>BIJLAGEN</b>	
1. Exploitatie museumcafé en winkel	31
2. Toegekende subsidies in 2022	32
3. Specificatie materiele vaste activa en investeringen 2022	33
4. Staat van activa	34
5. Projecten	36
6. Subsidies Gemeente Tilburg	49
7. Contractafspraken Gemeente Tilburg	52
8. Kengetallen	53
9. Verkorte Begroting 2023	57

## Bestuursverslag

### Algemeen:

#### Statutaire naam, vestingsplaats en rechtsvorm:

Stichting Natuurmuseum Brabant; Tilburg; Stichting

#### Doelstelling:

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

#### Samenstelling van de Raad van Toezicht:

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

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

Dhr. prof. dr. M. Zeelenberg, Lid

Mw. mr. R. van de Laarschot, Lid

Dhr. drs. A.R. Wolters, Lid

#### Exploitatie:

2022 begon met een museum dat wegens de coronapandemie wederom verplicht dicht was. Die landelijke sluiting duurde tot eind januari. Toen het museum weer opening kwamen de bezoekersaantallen enigszins traag op gang, met gedurende de eerste maanden gemiddeld 50% van het aantal van voor de pandemie, een trend die landelijk bij musea werd waargenomen. Met minder bezoekers bleven de inkomsten van het museum ook achterlopen op wat er gewenst was, hetgeen het herstel van de bedrijfsvoering vertraagde. Tegen de zomer was het percentage gestegen tot ongeveer 75% van de reguliere aantallen. Gelukkig heeft het bezoekersherstel zich doorgezet zodat in het najaar nagenoeg pre-pandemie niveaus van bezoek werden bereikt. Vooral november en december waren uitschieters: samen goed voor 15.900 bezoekers, iets meer dan in dezelfde maanden in 2019. Ook zeer positief was het snelle herstel van ons zakelijke verhuur, met de terugkeer van oude klanten alsook nieuwe klanten die een groot aantal boekingen afnamen en die ook veelal gebruik maakten van het café.

Het werd in het late najaar duidelijk dat we misschien de 70.000 bezoekers aan zouden kunnen tikken: meer dan de begrote 65.000 (die berekend was op een heel jaar open). Het zijn er uiteindelijk een bevredigende 71.001 geworden.

Het eerste jaar na de pandemie zou financieel gezien uitdagend worden – een combinatie van het einde van de generieke steunmaatregelen en het nog niet op het oude niveau zijn gekomen van de eigen inkomsten. In 2020, 2021 en 2022 is er hard gewerkt om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen middels het gebruikmaken van overheidssteun en vergaande bezuinigingen. Een extra uitdaging volgde vanaf het tweede kwartaal, namelijk de daling van koopkracht als gevolg van de inflatie veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Het in de loop van 2022 toekennen van herstelsteun door de gemeente Tilburg, uit middelen daarvoor beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid, was een welkome ontwikkeling. Deze herstelsteun betekende dat eind 2022 (en doorlopend in 2023) een aantal investeringen en andere uitgaven, die geen doorgang hebben gevonden omdat ze wegbezuinigd waren, toch gedaan konden worden.

Zoals verwacht is het jaar afgesloten met een negatief resultaat, maar door de positieve ontwikkelingen, vooral in de derde en vierde kwartalen, aanzienlijk minder negatief dan begin 2022 werd gevreesd. Aan het einde van het jaar was de liquiditeitspositie van het museum gezond en toereikend om de effecten van het negatief resultaat te voldoen.

#### Toekomst:

Sinds de coronamaatregelen eind februari 2022 werden opgeheven zijn ze niet meer van kracht geweest. 2022 stond dus vooral in het teken van herstel na de pandemie en het zodra mogelijk oppakken van plannen die noodgedwongen 'on-hold' zijn gezet in 2020 en 2021. In 2023 moet het herstel nog verder doorgezet worden. De herstelsteun vanuit de gemeente is een positieve bijdrage, maar compenseert niet al de eigen inkomsten die misgelopen zijn in de afgelopen jaren. 2023 wordt dus nog geen 'normaal' jaar, maar hopelijk wel de opmaat daartoe in 2024. Er wordt werk gemaakt van het optimaliseren van de eigen inkomsten en van het verbreden van onze financieringsbronnen, deze laatste met ondersteuning van een fondsenwerver.

Het museum bevindt zich in 2023 halverwege het huidige vierjarige culturele basis infrastructuur (BIS) subsidiecontract met de gemeente Tilburg, dat loopt voor de periode 2021-2024. Begin 2024 zal, naar voorbereidende gesprekken met de gemeente in het najaar van 2023, het subsidieverzoek voor de volgende Cultuurplanperiode, 2025-2028 worden ingediend.

## Bestuursverslag

In 2023 ontvangt het museum voor het eerst een structurele bijdrage vanuit de gemeentelijke afdeling onderwijs, via de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Dit is wederom een contract voor 4 jaar (2023-2026) voor natuur educatieve activiteiten op het gebied van brede talentontwikkeling en voor de natuur- en duurzaamheidseducatie hub in het museum. Met de realisatie van de NDE-hub wordt een van de speerpunten van het huidige NDE-beleid van het museum gerealiseerd en een belangrijke stap richting NDE-toegankelijkheid voor alle jongeren in de regio genomen.

Ook wordt gewerkt aan het optimaliseren van de eigen inkomsten. Aan het begin van het jaar zijn de zakelijke huurtarieven, de prijzen in het café en de winkel en de toegangsprijzen omhooggegaan. Voor deze laatste is in 2023 gekozen voor een stapsgewijze aanpak, omdat wegens het realiseren van nieuwe vaste presentaties een groot deel van het jaar een of twee tentoonstellingszalen onbegaanbaar zijn. Daartegenover staat de geheel opnieuw ingerichte Potviszaal, alsook een geactualiseerde IJstijdzaal en een nieuwe museumwinkel. De verhoging in januari op de toegang is daardoor bescheiden geweest. In juli, als de eerste van de nieuwe vaste presentaties *Zoek het zelf uit!* geopend wordt, gaat de toegangsprijs weer een stap omhoog, eveneens als in december een van onze grootste zalen weer opent met onze nieuwe vaste presentatie over biodiversiteit *Leve het leven*.

Voorgenoemde presentaties, die na een vertraging van 3 jaar gerealiseerd worden, betekenen dat eind 2023 de tentoonstellingen in het museum voor een groot deel zijn herzien. Daardoor is het museumaanbod actueel en blijft het de komende jaren aantrekkelijk voor de brede doelgroepen waaruit onze bezoekers komen.

Het verduurzamen van het vastgoed in eigendom van de gemeente staat nog steeds op de agenda, maar is in 2022 wederom door de gemeente uitgesteld. Het museumgebouw hoort nog bij de eerste tranche te verduurzamen panden. Van uitvoering zal er waarschijnlijk pas in 2024 sprake zijn. Het bestuur blijft nauw overleg voeren met de gemeente met betrekking tot de planning en impact van de werkzaamheden op het museumbedrijf, inclusief mogelijke frictiegelden wegens het te verwachte negatieve effect op de bezoekersstroom en -ervaring. Uitgangspunten blijven dat het museum in bedrijf kan blijven met zo min mogelijk ongemak voor bezoekers, hoewel enige overlast onvermijdelijk is, en dat het museum geen financiële schade wordt berokkend.

Op basis van de door het bestuur genomen maatregelen ten aanzien van kostenreductie en -beheersing, gebruikmaking van de toegewezen herstelsteun en verwachte toekomstige positieve resultaten alsmede de veronderstelling dat de subsidiebereid zijn het museum financieel te blijven steunen zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op continuïteit van de stichting.

De resultaten van het eerste kwartaal 2023, waarin het museum meer dan 31.000 bezoekers heeft ontvangen, stemmen positief. Als de trend van bezoekaantallen boven verwachting zich doorzet wordt dat gunstig met betrekking tot het begrote resultaat, dat berekend werd op basis van 83.500 bezoekers voor het hele jaar. Natuurmuseum Brabant heeft veel te bieden; we kijken uit naar een jaar waarin we dat wederom mogen tonen aan een groeiend aantal bezoekers, partners en belangstellenden.

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

**BALANS PER 31 DECEMBER 2022**

(na voorstel resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
<b>Vaste activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris Museum	16.324	22.654
	<hr/>	<hr/>
	16.324	22.654
<b>Vlottende activa</b>		
<u>Vorraden</u>	31.898	36.323
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	13.781	6.956
Subsidies	388.358	405.025
Te vorderen omzetbelasting	39.396	25.558
Overige vorderingen en overlopende activa	152.638	130.669
	<hr/>	<hr/>
	594.173	568.208
<b>Liquide middelen</b>	1.490.237	863.521
	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal</b>	2.132.632	1.490.706

**BALANS PER 31 DECEMBER 2022**

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
<b>Eigen Vermogen</b>		
Stichtingskapitaal	45	45
Algemene Reserve	356.184	417.180
	<hr/>	<hr/>
	356.229	417.225
<b>Langlopende schulden</b>	0	226.937
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	105.454	22.353
Subsidies nog te besteden	1.180.403	641.193
Loonheffing	46.407	37.436
Overige schulden en overlopende passiva	444.139	145.562
	<hr/>	<hr/>
	1.776.403	846.544
<b>Totaal</b>	<hr/>	<hr/>
	2.132.632	1.490.706

## EXPLOITATIEREKENING OVER 2022

	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
<b>Lasten</b>			
Projectkosten	PM	416.213	131.375
Projectkosten	PM	<u>416.213</u>	<u>131.375</u>
Personeelskosten	1.270.040	1.052.039	806.928
Huisvestingskosten	638.000	619.472	573.043
Organisatiekosten	251.375	269.482	212.008
Afschrijvingen	15.000	9.639	17.569
Tentoonstellingen/activiteiten	80.250	123.911	119.740
	<u>2.254.665</u>	<u>2.490.756</u>	<u>1.860.663</u>
<b>Baten</b>			
Projectinkomsten	PM	416.213	131.375
Projectinkomsten		<u>416.213</u>	<u>131.375</u>
Saldo projectkosten:			
Entreegelden	462.850	426.272	273.698
Subsidies	1.165.148	1.261.909	1.167.812
Overige inkomsten	243.000	305.771	280.629
	<u>1.870.998</u>	<u>2.410.165</u>	<u>1.853.514</u>
<b>Exploitatiesaldo</b>		<b>383.667-</b>	<b>80.591-</b>
Baten voorgaande jaren	-	19.595	6.362
		<u>19.595</u>	<u>6.362</u>
<b>Resultaat:</b>		<b>383.667-</b>	<b>787-</b>
	(Tekort)	(Tekort)	(Tekort)

Het tekort is ten laste van de algemene reserve verwerkt.

## GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnnummer handelsregister

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

### Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

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

### Informatieverschaffing over continuïteit

Vanwege overheidsmaatregelen, door de coronacrisis, is het museum gedurende 2020, 2021 en 2022 deels gesloten en deels beperkt toegankelijk geweest voor bezoekers, hetgeen een negatieve invloed heeft gehad op de baten. Het bestuur heeft diverse bezuinigingsmaatregelen genomen en daarnaast gebruik gemaakt van diverse door de overheid en andere instanties geïntroduceerde steunmaatregelen. Op basis van gebruikmaking van bestaande en nieuwe steunmaatregelen, zoals het Herstelfonds, en verwachte toekomstige positieve resultaten door toenemende bezoekersaantallen, zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op continuïteit van de stichting.

### Informatieverschaffing over schattingen

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

### Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld.

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

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

### Vergelijking met voorgaand jaar

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

### Operationele leases

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

### Grondslagen voor waardering van de activa en passiva

#### Materiële vaste activa

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

In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.



#### Vorraden

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

#### Vorderingen

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

#### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

#### Langlopende schulden

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

#### Kortlopende schulden

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

#### Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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

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

#### Opbrengstverantwoording

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

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

#### Afschrijvingen op materiële vaste activa

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

#### Personeelsbeloningen

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

#### Pensioenen

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

#### Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

#### Financiële baten en lasten

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

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2022

### ACTIVA

#### Vaste Activa

##### Materiële vaste activa

##### Inventarissen

1-1-2022	
Aanschafwaarde	262.354
Cumulatieve afschrijvingen	239.700-
Boekwaarde	<u>22.654</u>

##### Mutaties in 2022

Investerings	3.309
Afschrijvingen	9.639-
	<u>6.330-</u>

31-12-2022	
Aanschafwaarde	265.663
Cumulatieve afschrijvingen	249.339-
Boekwaarde	<u>16.324</u>

Afschrijvingspercentages 10-20%

#### Vorraden

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

Voorraad winkel	18.835
Voorraad Museumcafe	6.010
Voorraad Museumkaart	5.484
Voorraad Uitrijkaarten	1.569
	<u>31.898</u>

#### Vorderingen

##### Debiteuren

Op basis van individuele beoordeling wordt ultimo boekjaar 2022 geen voorziening voor het risico van oninbaarheid nodig geacht.

**Subsidies en bijdragen nog te ontvangen**

31-12-2022

(onderstaande subsidies hebben allen een incidenteel karakter)

**1. Prins Bernhard Cultuurfonds**

Project: "Leve het leven"	16.500	
Ontvangen voorschotten	-	
Project: "Zoek het zelf uit"	53.500	
Ontvangen voorschotten	-	
<b>Totaal nog te ontvangen Prins Bernhard Cultuurfonds:</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

**2. VSC**

Project: "Natuur om de Hoek 2"	12.525	
Ontvangen voorschotten	-	
<b>Totaal nog te ontvangen VSC:</b>	<b>12.525</b>	<b>12.525</b>

**3. ZABAWAS**

Project: "Zoek het Zelf uit"	7.500	
Ontvangen voorschotten	-	
<b>Totaal nog te ontvangen ZABAWAS:</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

**4. Mondriaan Fonds**

Project: "Leve het Leven"	75.000	
Ontvangen voorschotten	-	
Project: "Zoek het Zelf uit"	175.000	
Ontvangen voorschotten	-	
<b>Totaal nog te ontvangen Mondriaan Fonds:</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

**5. Dioraphte**

Project: "Zoek het Zelf uit"	50.000	
Ontvangen voorschotten	-16.667	
<b>Totaal nog te ontvangen Dioraphte:</b>	<b>33.333</b>	<b>33.333</b>

**6. NLBIF**

Project: "NLBIF"	15.000	
Ontvangen voorschotten	-	
<b>Totaal nog te ontvangen NLBIF:</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**Totaal nog te ontvangen subsidies en bijdragen.** **388.358**

**Overige vorderingen en overlopende activa**

	31-12-2022	31-12-2021
Eindafrekening museumkaart	22.826	9.236
Vooruitontvangen factuur huur PV panelen	726	726
Vooruitontvangen factuur huur gemeente Tilburg	44.086	41.709
Te ontvangen NOW & TVL subsidie	27.471	69.332
Vooruitbetaalde kosten	2.905	1.321
Nog te factureren	30.594	665
Nog te ontvangen Museumjaarkaart declaraties	15.050	3.146
Nog te ontvangen bedragen	8.980	532
Afrekening online kaartverkoop	-	4.002
	<hr/>	<hr/>
	152.638	130.669

**Liquide middelen**

Kasgelden	6.855	5.258
ING	99.380	99.454
Rabobank	886.865	263.142
Rabobank Spaar vrij rekening	245.642	246.000
Rabobank doel sparen	249.300	249.667
Betalingen onderweg	2.195	-
	<hr/>	<hr/>
	1.490.237	863.521

## PASSIVA

### Eigen Vermogen

	31-12-2022	31-12-2021
Stichtingskapitaal	45	45
Algemene reserve	417.180	417.967
	<hr/>	<hr/>
Resultaat verslagjaar:	417.225	418.012
	-60.996	-787
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	356.229	417.225

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

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

### Langlopende Schulden

	31-12-2022	31-12-2021
Te betalen huur gemeente Tilburg (uitgesteld)	-	226.937

Vanwege tijdelijke sluiting van het museum in 2020 als gevolg van Corona is met de gemeente Tilburg overeengekomen dat de huur en de bijdrage voor de PV installatie over de periode april tot en met september 2020 uiterlijk 1 april 2023 betaald dient te worden. De uitgestelde huur aan de Gemeente Tilburg is opgenomen onder de overige schulden gezien het kortlopende karakter.

**Subsidies/Bijdragen nog te besteden (projecten)**

31-12-2022

**"Natuur om de Hoek 2"**

Gemeente Tilburg	46.250
VSC	41.750
Eigen bijdrage	18.990
Besteed tm 2022	106.990-

Te besteden subsidie

**"Leve het Leven"**

Prins Bernhard Cultuurfonds	26.500
Provincie Noord Brabant	77.000
VSB	15.000
Mondriaan Fonds	75.000
VSC	7.750
Eigen bijdrage	-

Besteed tm 2022

66.254-

Te besteden subsidie

134.996

134.996

**"Zoek het zelf uit"**

Prins Bernhard Cultuurfonds	65.500
Dioraphte	50.000
VSB	85.000
Mondriaan Fonds	175.000
Zabawas	7.500
Eigen bijdrage	-

Besteed 2022

66.676-

Te besteden subsidie

316.324

316.324

**"Herstelfond Gemeente Tilburg"**

Gemeente Tilburg	807.553
------------------	---------

Besteed tm 2022

144.189-

Te besteden subsidie

663.364

663.364

**"(N)Begrepen"**

Provincie Noord Brabant	24.999
Eigen bijdrage	30.915

Besteed tm 2022

55.914-

Te besteden subsidie

**"NLBIF"**

NLBIF	30.000
Eigen bijdrage	252

Besteed tm 2022

30.252-

Te besteden subsidie

<u>Subsidies/Bijdragen nog te besteden (projecten)</u>		31-12-2022
<u>"Bottenzaal"</u>		
Subsidie	60	
Besteed tm 2022	-	
Te besteden subsidie	<u>60</u>	60
<u>"Collectiebeleid Coronaregeling"</u>		
Mondriaan Fonds	50.000	
Besteed tm 2022	49.542-	
Te besteden subsidie	<u>458</u>	458
<u>"NDE Ontwikkeling"</u>		
T-Primair	29.188	
Besteed tm 2022	8.948-	
Te besteden subsidie	<u>20.240</u>	20.240
<u>"NDE HUB"</u>		
Gemeente Tilburg	25.000	
Besteed tm 2022	685-	
Te besteden subsidie	<u>24.315</u>	24.315
<u>"Natuur om de hoek Ieskisten"</u>		
T Primair	13.000	
Eigen bijdrage	3.298	
Besteed tm 2022	16.298-	
Te besteden subsidie	<u>-</u>	-
<u>"Vossenstreken"</u>		
Subsidie	28.300	
Besteed tm 2022	7.654-	
Te besteden subsidie	<u>20.646</u>	20.646
<u>"Kickstart"</u>		
VSB	17.147	
Eigen bijdrage	6.391	
Besteed tm 2022	23.538-	
Te besteden subsidie	<u>-</u>	-
Totaal: subsidies/bijdragen nog te besteden (projecten) :		<u>1.180.403</u>



### Overige schulden

	31-12-2022	31-12-2021
Te betalen huur	226.937	33.525
Te betalen vakantiegeld	41.680	34.328
Te betalen vakantieuren	28.627	24.488
Te betalen betalen NOW/TVL	96.096	26.658
Overlopende passiva	50.799	26.563
	<hr/>	<hr/>
	444.139	145.562

### Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Uit hoofde van het met de Gemeente Tilburg gesloten huurcontract inzake de in gebruik zijnde gebouwen, is jaarlijks circa € 529.032 verschuldigd. Daarvan wordt een gedeelte doorbelast aan medehuurders. De opzegtermijn jegens de Gemeente Tilburg bedraagt één jaar.

Van onze medehuurders is een bedrag van circa € 19.000 ontvangen.

Er zijn geen investeringsverplichtingen aangegaan op de balansdatum.

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

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

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2022

### Lasten

	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
<b><u>Projectkosten</u></b>			
Kickstart	PM	-	23.538
(IN)BEGREPEN	PM	29.839	26.075
NLBIF	PM	27.434	2.818
Collectiebeleid Coronaregeling	PM	33.360	16.182
Natuur om de Hoek Ieskisten	PM	16.298	-
Natuur om de Hoek 2	PM	53.376	50.683
Leve het leven	PM	51.574	2.086
Zoek het zelf uit	PM	42.856	3.702
Expeditie Next On Tour	PM	-	6.291
Vossenstreken	PM	7.654	6.291
Herstelfonds	PM	144.189	-
NDE Ontwikkeling	PM	8.948	-
NDE HUB	PM	685	-
<b>Totaal subsidies projecten</b>	<b>PM</b>	<b>416.213</b>	<b>137.666</b>
<b><u>Personeelskosten</u></b>			
	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
<b><u>Salarissen en sociale lasten</u></b>			
Bruto lonen (incl. museumcafé)	1.216.290	902.498	693.989
NOW subsidie	-	-	82.630-
<b>Totaal bruto lonen</b>	<b>1.216.290 1)</b>	<b>902.498</b>	<b>611.359</b>
Sociale lasten		152.718	118.659
<b>Totaal sociale lasten</b>	<b>-</b>	<b>152.718</b>	<b>118.659</b>
Pensioenen (beschikbare premie)	-	79.681	67.136
Advieskosten pensioenregeling	7.000	6.796	6.443
<b>Totaal pensioenkosten</b>	<b>7.000</b>	<b>86.477</b>	<b>73.579</b>
<b>Totale loonkosten:</b>	<b>1.223.290</b>	<b>1.141.693</b>	<b>803.597</b>

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

Ultimo 2022 waren 19 FTE in dienst bij Natuurmuseum Brabant (2021: 17).

## WNT-verantwoording 2022 Stichting Natuurmuseum Brabant

De WNT is van toepassing op Stichting Natuurmuseum Brabant. Het voor Stichting Natuurmuseum Brabant toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 €216.000. Het betreft algemeen bezoldigingsmaximum.

### 1. Bezoldiging topfunctionarissen

*Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13<sup>e</sup> maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.*

Gegevens 2022		
bedragen x € 1	F.B.R. Zachariasse	
<b>Functiegegevens</b>	Directeur - Bestuurder	
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01-01 - 31-12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	
Dienstbetrekking?	ja	
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	90.361	
Beloningen betaalbaar op termijn	12.446	
<i>Subtotaal</i>	<i>102.807</i>	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	
<b>Bezoldiging</b>	102.807	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	

Gegevens 2021		
bedragen x € 1	F.B.R. Zachariasse	
<b>Functiegegevens</b>	Directeur - Bestuurder	
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01-01 - 31-12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	
Dienstbetrekking?	ja	
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	83.947	
Beloningen betaalbaar op termijn	11.151	
<i>Subtotaal</i>	<i>95.098</i>	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	
<b>Bezoldiging</b>	95.098	

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder

*Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder*

Gegevens 2022	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
L. van der Veen	Voorzitter
A. Hartog	Vice voorzitter
M. Zeelenberg	Lid
R. van de Laarschot	Lid
R. Wolters	Lid

### 3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

<u>Overige personeelskosten</u>	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Vrijwilligers	15.000	9.660	6.990
Detacheringen WSW/18K	45.000	60.176	38.913
Reiskosten	11.000	9.557	4.759
Opleidingen	10.000	8.193	1.396
Arbodienst	5.000	2.382	5.056
Ziekteverzuimverzekering	40.000	50.788	39.537
Overige personeelskosten	5.000	12.965	7.886
<b>Totaal overige personeelskosten:</b>	<b>131.000</b>	<b>153.721</b>	<b>104.537</b>
<b><u>TOTALE PERSONEELSKOSTEN</u></b> (exclusief doorberekeningen)	<b>1.354.290</b>	<b>1.295.414</b>	<b>908.134</b>
Doorber. loonkosten projecten	67.250-	189.058- 1)	69.700-
Uitkering ziekteverzuimverzekering	17.000-	54.317-	31.506-
<b>Totaal:</b>	<b>84.250-</b>	<b>243.375-</b>	<b>101.206-</b>
<b>Totaal personeelskosten</b> (inclusief doorberekeningen)	<b>1.270.040</b>	<b>1.052.039</b>	<b>806.928</b>

1) Aan de volgende projecten zijn loonkosten doorberekend:

Vossenstreken 2	1.989
Leve het leven & Zoek het zelf uit	71.319
Natuur om de Hoek 2	22.653
Coronaregeling Collectiebeleid	33.360
Inbegrepen	16.400
NDE Ontwikkeling	5.650
NLBIF	26.056
Natuur om de Hoek Leskisten	11.631

**Totaal:** **189.058**

	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
<b><u>Huisvestingskosten</u></b>			
Huur gebouw	501.000	500.503	481.129
Beheer gebouw/Terrein	21.000	24.596	18.252
Schoonmaakkosten	58.000	65.722	53.686
Energie/Water	60.000	59.336	57.191
Verbouwingskosten inzake Corona	21.500	185	7.090
Overige huisvestingslasten	12.000	7.725	7.943
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	673.500	658.067	625.291
Doorbelastingen:			
Huuropbrengsten	-24.000	-23.841	-35.724
Doorberekende servicekosten	-11.500	-14.754	-16.524
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvestingskosten	638.000	619.472	573.043

<u>Organisatiekosten</u>	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Bureaunkosten	4.000	4.455	3.536
Porti/vracht	1.500	1.359	1.153
Telefoon/Fax/Internet	5.000	4.194	3.697
Print- en kopieerkosten	4.500	1.998	3.159
Drukkerwerk	4.000	758	412
Administratiekosten	40.000	42.916	40.170
Systeembeheer	40.000	39.800	41.537
Accountant	19.500	18.304	16.934
Verzekeringen	16.500	16.400	14.827
Lidmaatschappen/Abonnementen	4.000	3.265	3.170
Representatie	2.500	1.853	1.629
Advieskosten	1.000	24.256	-
Vergoeding Advieskosten	-	14.000-	-
Gereedschappen/Werkkleding	5.000	5.798	3.158
Kosten Global	10.000	4.732	6.307
Overige organisatiekosten	15.000	16.881	20.026
Inkopen Café	35.000	48.619	24.395
Overige kosten Café	3.250	6.476	4.043
Inkopen Winkel	40.625	41.117	23.340
Overige kosten winkel	-	301	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatiekosten	251.375	269.482	211.493
Afschrijvingen	15.000	9.639	17.569
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	266.375	279.121	229.062

<b><u>Tentoonstellingen</u></b>	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Vormgeving algemeen	2.500	3.480	2.494
Tentoonstellingen	30.000	32.819	38.849
Onderhoud tentoonstellingen	15.000	17.829	23.720
Publiciteit tentoonstellingen	3.000	37	233
Eigenbijdrage projecten	-	43.165	-
<b>Totaal tentoonstellingen</b>	<b>50.500</b>	<b>97.330</b>	<b>65.296</b>

<b><u>Activiteiten</u></b>	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Beheer & behoud	4.000	2.686	24.231
Aankoop collectievoorwerpen	2.000	66	963
Aankoop boeken	250	819	60
Publiciteit/Marketing algemeen	13.000	8.383	10.548
NME activiteiten	8.000	7.060	8.465
Uitleenservice	2.500	1.783	2.700
Abonnementen	-	5.784	7.477
<b>Totaal activiteiten</b>	<b>29.750</b>	<b>26.581</b>	<b>54.444</b>

<b>Totaal tentoonstellingen &amp; activiteiten</b>	<b>80.250</b>	<b>123.911</b>	<b>119.740</b>
--	---------------	----------------	----------------



	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
<b>Baten</b>			
<u>Subsidies/Inkomsten projecten</u>			
Kickstart	PM	-	23.538
(IN)BEGREPEN	PM	29.839	26.075
NLBIF	PM	27.434	2.818
Collectiebeleid Coronaregeling	PM	33.360	16.182
Natuur om de Hoek	PM	16.298	-
Natuur om de Hoek 2	PM	53.376	50.683
Leve het leven	PM	51.574	2.086
Zoek het zelf uit	PM	42.856	3.702
Expeditie Next On Tour	PM	-	6.291
Vossenstreken	PM	7.654	6.291
Herstelfonds	PM	144.189	-
NDE Ontwikkeling	PM	8.948	-
NDE HUB	PM	685	-
<b>Totaal subsidies projecten</b>	<b>PM</b>	<b>416.213</b>	<b>137.666</b>
<u>Entreegelden</u>			
Entree individueel	PM	221.000	153.591
Entree groepen	PM	20.310	2.120
Entree Brabants Landschap	PM	30.594	30.983
Entree scholen	PM	2.461	2.044
Entree verjaardagsfeestjes	PM	2.699	995
Entree Museumkaarten	PM	148.369	81.805
Vrienden donaties	PM	839	2.160
<b>Totaal Entreegelden</b>	<b>462.850</b>	<b>426.272</b>	<b>273.698</b>
<u>Subsidies</u>			
Gemeente Tilburg budgetsubsidie	1.134.943	1.147.159 1)	1.129.184
Overige subsidie	15.205	94.868	11.427
Loonkostensubsidies Diamant	15.000	19.882	27.201
<b>Totaal Subsidies</b>	<b>1.165.148</b>	<b>1.261.909</b>	<b>1.167.812</b>

	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
<b><u>Overige inkomsten</u></b>			
Omzet Winkel	88.450	59.619	39.562
Omzet Café	134.550	173.734	79.003
Rente opbrengsten	-	-	10
Overige opbrengsten	12.000	72.418 2)	162.054
<b>Totaal Overige inkomsten</b>	<b>235.000</b>	<b>305.771</b>	<b>280.629</b>
<b><u>Diverse Baten</u></b>			
Baten Voorgaande jaren	8.000	19.595	6.362
	<b>8.000</b>	<b>19.595</b>	<b>6.362</b>

Toelichting op de ontvangen subsidies van Gemeente Tilburg:

1) In exploitatie verantwoorde subsidies Gemeente Tilburg

Subsidie ontvangen voor:	31-12-2022	31-12-2021
Budgetsubsidie	€ 1.147.159	€ 1.129.189
<b>Totaal:</b>	<b>€ 1.147.159</b>	<b>€ 1.129.189</b>

2) De overige opbrengsten bestaan onder andere uit steunmaatregel TVL (€ 44.408).

## Lopende projecten

### Biodiversiteit

Subsidies Leve het leven	193.500	
Subsidies Zoek het zelf uit	390.750	
Besteed tm 2022	132.930-	
Te besteden subsidie per 31-12-2022:		451.320

### Coronaregeling Collectiebeleid

Subsidies Leve het leven	50.000	
Besteed tm 2022	49.542-	
Te besteden subsidie per 31-12-2022:		458

### Herstelfonds gemeente Tilburg

Subsidies	807.553	
Besteed tm 2022	144.189-	
Te besteden subsidie per 31-12-2022:		663.364

### NDE Ontwikkeling

Subsidies	29.188	
Besteed tm 2022	8.948-	
Te besteden subsidie per 31-12-2022:		20.240

### NDE HUB

Subsidies	25.000	
Besteed tm 2022	685-	
Te besteden subsidie per 31-12-2022:		24.315

### Vossenstreken

Subsidies	28.300	
Besteed tm 2022	7.654-	
Te besteden subsidie per 31-12-2022:		20.646

### Projecten nog niet gestart

Bottenzaal	60	
Te besteden subsidie per 31-12-2022:		60

Totaal niet afgesloten projecten:		1.180.403
-----------------------------------	--	-----------

## **CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

Aan: de raad van toezicht van Stichting Natuurmuseum Brabant

### **Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022**

#### **Ons oordeel**

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting Natuurmuseum Brabant te Tilburg gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Natuurmuseum Brabant per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de in Nederland geldende Rjk-Richtlijn C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven" en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022;
2. de exploitatierekening over 2022; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### **De basis voor ons oordeel**

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

#### **Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

**Qconcepts**

Reitscheweg 45  
5232 BX 's-Hertogenbosch  
t +31 (0)73 - 61 32 510  
e info@qconcepts.nl  
i qconcepts.nl

### **Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie**

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

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

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

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

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de in Nederland geldende Rjk-Richtlijn C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven" en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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

### **Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

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

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Rjk-Richtlijn C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven" en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

#### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-standaarden, het Controleprotocol WNT 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

's-Hertogenbosch, 25 april 2023  
Q-Concepts Accountancy B.V.

Digitaal ondertekend door:  
Erik Kalnerek  
25 april 2023 14:39 +02:00...

drs. E.E.T.M. Kalnerek RA

## Bijlage 1

	Begroting 2022		Werkelijk 2022		Werkelijk 2021	
<b><u>Museumcafé</u></b>						
Verkopen café	134.550		173.734		79.003	
Inkopen	35.000-	26%	48.619-	28%	24.395-	31%
<b>Bruto Marge</b>	<b>99.550</b>	<b>74%</b>	<b>125.115</b>	<b>72%</b>	<b>54.608</b>	<b>69%</b>
Personeelskosten	75.000-		63.654-		63.375-	
Afschrijvingen	250-		-		-	
Overige kosten	3.000-		-		-	
<b>Exploitatie Café</b>	<b>21.300</b>	<b>16%</b>	<b>61.461</b>	<b>35%</b>	<b>8.767-</b>	<b>-11%</b>

	Begroting 2022		Werkelijk 2022		Werkelijk 2021	
<b><u>Winkel</u></b>						
Verkopen winkel	88.450		59.619		39.562	
Inkopen	40.625-	46%	41.117-	69%	23.340-	59%
<b>Bruto Marge</b>	<b>47.825</b>	<b>54%</b>	<b>18.502</b>	<b>31%</b>	<b>16.222</b>	<b>41%</b>
Overige kosten	-		296-		-	
<b>Exploitatie Winkel</b>	<b>47.825</b>	<b>54%</b>	<b>18.206</b>	<b>31%</b>	<b>16.222</b>	<b>41%</b>

**Bijlage 2****TOEGEKENDE SUBSIDIES IN 2022****1. Gemeente Tilburg**

Budgetsubsidie museumbeleid (structurele subsidie)	1.147.159	A)
Herstelfonds gemeente Tilburg	807.553	
	<hr/>	1.954.712

A) Toekenning 01-01-2017

**2. Projecten**

NODH Leskisten	13.000	
NDE Ontwikkeling	29.188	
NDE HUB	25.000	
	<hr/>	67.188

**3. Overige subsidies**

NME Subsidies Midden-Brabantse Gemeenten	34.868	
Loonkostensubsidie Diamant (Begeleid werken structureel)	19.882	
Mondriaanfonds	60.000	
	<hr/>	114.750

<b>Totaal subsidies</b>	<hr/>	<b>2.136.650</b>
-------------------------	-------	------------------



## Bijlage 3

## SPECIFICATIE Materiële VASTE ACTIVA

<u>Inventaris</u>	Aanschaf 1-1-2022	Investering 2022	Aanschaf 31-12-2021	Afschrijving t/m 2021	Afschrijving 2022	Afschrijving t/m 2022	Boekw. 31-12-2022
2009 (10% Inventaris)	20.000		20.000	20.000	-	20.000	-
2011 (20% Inventaris)	3.559		3.559	3.559	-	3.559	-
2011 (20% Café)	2.219		2.219	2.219	-	2.219	-
2011 (20% Computers)	5.001		5.001	5.001	-	5.001	-
2013 (20% TT IJstijd)	47.130		47.130	47.130	-	47.130	-
2013 (20% Café)	2.199		2.199	2.199	-	2.199	-
2013 (20% Inventaris)	26.360		26.360	26.360	-	26.360	-
2014 (20% Café)	1.580		1.580	1.580	-	1.580	-
2014 (20% Inventaris)	25.095		25.095	25.095	-	25.095	-
2015 (20% Inventaris)	6.191		6.191	6.191	-	6.191	-
2016 (20% Inventaris)	38.442		38.442	38.442	-	38.442	-
2016 (20% café)	6.171		6.171	6.171	-	6.171	-
2017 (20% Inventaris)	16.012		16.012	14.861	1.151	16.012	-
2017 (20% café)	40.288		40.288	29.098	3.827	32.925	7.363
2018 (20% Inventaris)	1.638		1.638	1.168	338	1.506	132
2018 (20% café)	8.584		8.584	6.149	1.738	7.887	697
2019 (20% Inventaris)	876		876	344	177	521	355
2019 (20% café)	3.938		3.938	2.083	800	2.883	1.055
2020 (20% café)	5.250		5.250	1.784	1.062	2.846	2.404
2021 (20% café)	1.017		1.017	142	205	347	670
2021 (20% Inventaris)	804		804	124	157	281	523
2022 (20% Inventaris)	-	3.309	3.309	-	184	184	3.125
<b>Totaal:</b>	<b>262.354</b>	<b>3.309</b>	<b>265.663</b>	<b>239.700</b>	<b>9.639</b>	<b>249.339</b>	<b>16.324</b>

## OVERZICHT INVESTERINGEN 2022

Verlichting Potviszaal	3.309
<b>Totaal:</b>	<b>3.309</b>

## Bijlage 4

## STAAT VAN ACTIVA

<u>Activa</u>	Jaar van aanschaf	Duur van afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Afschrijving t/m 2021	Boekwaarde eind 2021	Afschrijving in 2022	Boekwaarde eind 2022
Buiten Screens	2009	10	20.000	20.000	-	-	-
Verlichting grote zaal	2011	5	3.559	3.559	-	-	-
Terrasmeubels	2011	5	2.219	2.219	-	-	-
Systeembeheer	2011	5	5.001	5.001	-	-	-
IJsmachine	2013	5	1.299	1.299	-	-	-
RVS Tafel	2013	5	900	900	-	-	-
Tentoonstelling IJstijd	2013	5	47.130	47.130	-	-	-
Elektrische installatie	2013	5	3.731	3.731	-	-	-
Brandmeldcentrale	2013	5	2.985	2.985	-	-	-
Telefooninstallatie	2013	5	4.936	4.936	-	-	-
Kantoorinrichting	2013	5	5.297	5.297	-	-	-
Camertoezicht	2013	5	2.465	2.465	-	-	-
Meetsysteem collectie	2013	5	4.000	4.000	-	-	-
Linoleum vloer	2013	5	1.950	1.950	-	-	-
Brandblussers	2013	5	996	996	-	-	-
Elektrische installatie	2014	5	6.582	6.582	-	-	-
Kassa's	2014	5	8.695	8.695	-	-	-
Wi-Fi	2014	5	1.383	1.383	-	-	-
Café Wanddecoratie	2014	5	1.580	1.580	-	-	-
Pc's	2014	5	8.435	8.435	-	-	-
Telefooninstallatie	2015	5	3.637	3.637	-	-	-
Stoelen museumcafé	2015	5	1.000	1.000	-	-	-
Pc's	2015	5	1.554	1.554	-	-	-
Toilet ruimtes	2016	5	9.294	9.294	-	-	-
Sleutelsysteem	2016	5	18.300	18.300	-	-	-
Intercom	2016	5	1.545	1.545	-	-	-
Grote Vergaderzaal	2016	5	3.754	3.754	-	-	-
Telefoons	2016	5	2.974	2.974	-	-	-
Website	2016	5	2.575	2.575	-	-	-
Café kassa	2016	5	6.171	6.171	-	-	-
Transport;			183.947	183.947	-	-	-

## Bijlage 4

## STAAT VAN ACTIVA

<u>Activa</u>	Jaar van aanschaf	Duur van afschrijving in jaren	Aanschaf- waarde	Afschrijving t/m 2021	Boekwaarde eind 2021	Afschrijving in 2022	Boekwaarde eind 2022
Transport;			183.947	183.947	-	-	-
IT ECS Software	2017	5	3.990	3.855	135	135	0
IT inventaris	2017	5	522	496	26	26	0
Voorzetwand vergader	2017	5	3.250	2.971	279	279	0
Woonsfeer raam	2017	5	8.250	7.539	711	711	0
DTG Keuken	2017	10	4.950	2.305	2.645	496	2.149
koffie toestellen	2017	5	20.500	18.717	1.783	1.783	0
Verbouwing Keuken	2017	10	5.845	2.623	3.222	586	2.636
Keuken Cafe	2017	10	4.950	2.220	2.730	496	2.234
Grootkeuken meerwerk	2017	10	758	339	419	76	343
Meubelstofeerderij	2017	5	1.725	1.520	205	205	0
Banken bioscoop	2017	5	1.560	1.375	185	185	0
BSSG Camera Systeem	2018	5	1.671	1.224	447	335	112
Park1,NMB	2018	5	5.750	4.194	1.556	1.167	389
Camera, Kamera Express	2018	5	478	303	175	96	79
Ahrend, Bureaustoel	2018	5	685	429	256	139	117
Diepvrieskist keuken	2018	5	739	559	180	154	26
POLAR Koelkast	2018	5	899	608	291	184	107
DGT, Samsung Magnetron	2019	5	990	572	418	201	217
Manutan, Afzetpoortjes	2019	5	1.120	625	495	228	267
Van Dal Vrieskast	2019	5	839	382	457	171	286
Van Dal Vrieskast	2019	5	989	505	484	200	284
Beamer mansveld	2019	5	876	344	532	177	355
Kassasysteem	2020	5	4.800	1.640	3.160	972	2.188
Beamer	2020	5	450	149	301	90	211
Inventaris VVV	2021	5	804	124	680	157	523
Vrieskast	2021	5	1.017	135	882	205	677
Potviszaal	2022	5	3.309	-	-	185	3.124
Totaal:			265.663	239.700	22.654	9.639	16.324

# 5. PROJECTEN

## BIODIVERSITEIT: LEVE HET LEVEN EN ZOEK HET ZELF UIT

### Financieel overzicht per 31-12-2022

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
<b>INKOMSTEN:</b>		
<b>Subsidie Leve het leven</b>		
Provincie Noord Brabant	€ 77.000	€ 77.000
Prins Bernhard Cultuur Fonds	€ 10.000	€ 26.500
VSB	€ 15.000	€ 15.000
Mondriaan Fonds	€ -	€ 75.000
Eigen bijdrage	€ 7.750	€ 61.250
<b>Subsidie Zoek het zelf uit</b>		
Dioraphte	€ 16.667	€ 50.000
Prins Bernhard Cultuur Fonds	€ 12.000	€ 65.500
VSB	€ 85.000	€ 85.000
Mondriaan Fonds	€ -	€ 175.000
Zabawas	€ -	€ 7.500
Eigen bijdrage	€ -	€ 99.000
	<b>€ 223.417</b>	<b>€ 736.750</b>
		<u>Werkelijk</u>
Gemaakte kosten Leve het leven		€ 66.254
Gemaakte kosten Zoek het zelf uit		€ 66.676
		<b>€ 132.930</b>
<b>Saldo:</b>		<b>€ 603.820</b>

## NATUUR OM DE HOEK 2

### Financieel overzicht per 31-12-2022 (Project afgesloten in 2022)

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
<b>INKOMSTEN:</b>		
VSC	€ 29.225	€ 41.750
Gemeente Tilburg	€ 46.250	€ 46.250
Eigen bijdrage	€ 18.990	€ 18.990
	<b>€ 94.465</b>	<b>€ 106.990</b>
		<u>Werkelijk</u>
Uren projectleiding		€ 29.158
Uren kick off, inspiratiebijeenkomsten, kennisdeling		€ 5.614
Uitvoering, bijeenkomsten		€ 38.005
Opstellen vervolgplan		€ 1.375
Gastworkshops		€ 7.262
Betrekken lokale aanbieder		€ 3.911
Scholing		€ 4.186
Materialen educatie		€ 1.025
Ontwikkeling en implementatie		€ 2.297
Monitoring		€ 387
Materialen		€ 4.225
Eindtentoonstelling		€ 2.599
Uitvoeren plannen		€ 6.946
		<b>€ 106.990</b>
<b>Saldo</b>		<b>€ 0</b>

## KICKSTART (Project afgesloten in 2022)

### Financieel overzicht per 30-6-2022

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
<b>INKOMSTEN:</b>		
Subsidie VSB	€ 17.147	€ 17.147
Eigen bijdrage	€ 6.391	€ 6.391
	<u>€ 23.538</u>	<u>€ 23.538</u>
		<u>Werkelijk</u>
<b>UITGAVEN:</b>		
Kosten		€ 23.538
		<u>€ 23.538</u>
<b>Saldo</b>		€ 0

## CORONAREGELING COLLECTIEBELEID

### Financieel overzicht per 31-12-2022

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
<b>INKOMSTEN:</b>		
Subsidie Mondriaan fonds	€ 50.000	€ 50.000
Eigen bijdrage	€ -	€ 5.000
<b>Saldo</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ 55.000</b>
		<u>Werkelijk</u>
<b>UITGAVEN:</b>		
Loonkosten		€ 49.542
		<b>€ 49.542</b>
<b>Saldo</b>		<b>€ 5.458</b>



## INBEGREPEN (Project afgesloten in 2022)

### Financieel overzicht per 31-12-2022

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
<b>INKOMSTEN:</b>		
Provincie Noord Brabant	€ 24.999	€ 24.999
Eigen bijdrage	€ 30.915	€ 24.999
<b>Saldo</b>	<b>€ 55.914</b>	<b>€ 49.998</b>
<b>UITGAVEN:</b>		<u>Werkelijk</u>
Uitgaven		€ 23.375
Uren		€ 32.539
<b>Saldo</b>		<b>€ 55.914</b>
		€ 0

## NLBIF

### Financieel overzicht per 31-12-2022 (Project afgesloten in 2022)

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
<b>INKOMSTEN:</b>		
NLBIF	€ 15.000	€ 30.000
Eigen bijdrage	€ -	€ 252
<b>Saldo</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 30.252</b>
		<u>Werkelijk</u>
<b>UITGAVEN:</b>		
Uitgaven		€ 1.378
Uren		€ 28.874
		<b>€ 30.252</b>
<b>Saldo</b>		<b>€ 0</b>

## NATUUR OM DE HOEK LESKISTEN (Project afgesloten in 2022)

### Financieel overzicht per 31-12-2022

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
<b>INKOMSTEN:</b>		
T-Primair	€ 13.000	€ 13.000
NDE Ontwikkeling	€ 3.298	€ 3.298
<b>Saldo</b>	<b>€ 16.298</b>	<b>€ 16.298</b>
<b>UITGAVEN:</b>		<u>Werkelijk</u>
Ontwikkelen Inhoud		€ 7.132
Materialen		€ 4.667
Projectcoördinatie		€ 4.499
		<b>€ 16.298</b>
<b>Saldo</b>		<b>€ 0</b>

## HERSTELFONDS GEMEENTE TILBURG

### Financieel overzicht per 31-12-2022

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
<b>INKOMSTEN:</b>		
Gemeente Tilburg	€ 807.553	€ 807.553
Eigen bijdrage	€ -	€ -
<b>Saldo</b>	<b>€ 807.553</b>	<b>€ 807.553</b>
<b>UITGAVEN:</b>		<u>Werkelijk</u>
<b>Uitgestelde investeringen</b>		
Personeel en kantoor omgeving		€ 10.515
Facilitaire zaken		€ 11.656
Presentatie		€ 59.427
Collectie		€ 11.703
<b>Herstel uitgave</b>		
Personeel en kantoor omgeving		€ 2.444
Facilitaire zaken		€ 16.609
Markering en Communicatie		€ 21.004
Educatie		€ 3.337
Presentatie		€ 7.494
		<b>€ 144.189</b>
<b>Saldo</b>		<b>€ 663.364</b>

## NDE ONTWIKKELING

### Financieel overzicht per 31-12-2022

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
<b>INKOMSTEN:</b>		
T-Primair	€ 29.188	€ 29.188
Eigen bijdrage	€ -	€ -
<b>Saldo</b>	<b>€ 29.188</b>	<b>€ 29.188</b>
<b>UITGAVEN:</b>		<u>Werkelijk</u>
Kosten		€ 3.298
Uren		€ 5.650
		<b>€ 8.948</b>
<b>Saldo</b>		<b>€ 20.240</b>

## NDE HUB

### Financieel overzicht per 31-12-2022

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
<b>INKOMSTEN:</b>		
Gemeente Tilburg	€ 25.000	€ 25.000
Eigen bijdrage	€ -	€ -
<b>Saldo</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>
<b>UITGAVEN:</b>		<u>Werkelijk</u>
Kosten		€ 685
Uren		€ -
		<b>€ 685</b>
<b>Saldo</b>		<b>€ 24.315</b>

## Vossenstreken (doorlopend project)

### Financieel overzicht per 31-12-2022

#### Vossenstreken investeringen

	<u>2022</u>
Inkomsten	€ 10.000
Uitgaven	€ 532-
<b>Saldo</b>	<b>€ 9.468</b>

#### Vossenstreken nieuwe routes

Inkomsten	€ 15.000
Uitgaven	€ 4.409-
<b>Saldo</b>	<b>€ 10.591</b>

#### Vossenstreken app

Inkomsten	€ 3.300
Uitgaven	€ 2.713-
<b>Saldo</b>	<b>€ 587</b>

**Saldo** € 20.646

## OVERIGE PROJECTEN (NIET GESTART)

### Financieel overzicht per 31-12-2022

	<u>Ontvangen</u>	<u>Toegezegd</u>
<b>Bottenzaal</b>		
<b>INKOMSTEN:</b>		
Subsidies en donaties	€ 60	€ 60
<b>Saldo</b>	<u>€ 60</u>	<u>€ 60</u>

Saldo

€ 60



# **6. SUBSIDIES**

## **GEMEENTE TILBURG**

*In exploitatie verantwoorde subsidies Gemeente Tilburg*

<b>Subsidie ontvangen voor:</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
Budgetsubsidie	€ 1.147.159	€ 1.129.189
<b>Totaal:</b>	<b>€ 1.147.159</b>	<b>€ 1.129.189</b>

# **7. CONTRACTAFSPRAKEN**

## **GEMEENTE TILBURG**

Samenvatting realisatie van de contractafspraken met de gemeente Tilburg in 2022

CONTRACTAFSPRAKEN	REALISATIE JAAR 2022	VERKLARING AFWIJKINGEN
60.000 bezoekers	71.001	
Ong 12.000 scholieren	11.608	
5 (semi)permanente tentoonstellingen	8	
2 tijdelijke tentoonstellingen	7	
13 natuur- en milieueducatieve activiteiten en programma's	18	
15 educatieve activiteiten buiten het museum	124	Betreft wekelijkse naschoolse clubs i.h.k.v. project Natuur om de Hoek, hierdoor zijn aantallen hoger dan voorheen.
Onderhouden van 4 belevingsroutes in de stadsregionale parken	Conform afspraak	
600 leskisten en andere uitleenmaterialen	1.331	

*In deze tabel zijn alle kwantitatieve prestaties opgenomen; voor verdere toelichting op de inhoud van de prestaties verwijzen we naar het jaarverslag over 2022 en het subsidievoorwaarden en verantwoordingsformat.*

# 8. KENGETALLEN

## Kengetallen omzetten winkel

	<u>2022</u> <u>tot en met 31 december</u>			<u>2021</u> <u>tot en met 31 december</u>		
Omzet Winkel	€	59.619	51% (meer omzet t.o.v 2021)	€	39.562	
Bezoekers in deze periode		71.001	84% (meer bezoekers t.o.v. 2021)		38.582	
Gem. omzet per bezoeker:	€	0,84		€	0,75	
		<u>% van de omzet:</u>			<u>% van de omzet:</u>	
Omzet laag	€	6.644	17%	€	3.656	13%
Omzet hoog	€	31.676	82%	€	24.937	86%
Interne leveringen	€	211	1%	€	492	2%
	€	38.531		€	29.085	
Inkopen	€	-23.638	61%	€	-14.826	51%
Bruto marge	€	14.893	39%	€	14.259	49%
Kosten	€	-296		€	-	
Verkoop parkeerkaarten	€	21.088		€	10.477	
Inkoop parkeerkaarten	€	-17.479		€	-8.514	
	€	3.609		€	1.963	
Exploitatie:	€	18.206		€	16.222	
		<b>Overschot</b>			<b>Overschot</b>	

### Kengetallen omzetten café

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	<u>tot en met 31 december</u>		<u>tot en met 31 december</u>	
<b>Omzet café</b>	€	<b>173.734</b>	€	<b>79.003</b>
		<u>% vd omzet</u>		<u>% vd omzet</u>
Bezoekers in deze periode		71.001 84% (meer bezoekers t.o.v 2021)		38.582
Gem. omzet per bezoeker:	€	2,45 19% (meer t.o.v. 2021)	€	2,05
<b>Totaal omzet:</b>	€	<b>173.734</b> 120% (meer omzet t.o.v. 2021)	€	<b>79.003</b>
Inkopen	€	-48.619 28%	€	-24.395 31%
<b>Bruto marge</b>	€	<b>125.115</b> 72%	€	<b>54.608</b> 69%
Kosten	€	-63.654	€	-63.375
<b>Exploitatie:</b>	€	<b>61.461</b>	€	<b>-8.767</b>
		<i>Overschot</i>		<i>Tekort</i>

### Kengetallen gemiddelde entreprijs

	<u>2022</u> <u>tot en met 31 december</u>	<u>2021</u> <u>tot en met 31 december</u>
Bezoekers in deze periode	71.001	38.582
Entreegelden:	€ 426.272	€ 254.129
	<hr/> € 426.272	<hr/> € 254.129
Gem. entreprijs per bezoeker:	€ 6,00	€ 6,59



## 9. BEGROTING 2023

**VERKORTE BEGROTING NATUURMUSEUM BRABANT 2023**

**LASTEN**

<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>Werkelijk 2021</b>	<b>Werkelijk 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>
Personeelslasten:	€ 806.928	€ 1.052.039	€ 1.379.896
Organisatiekosten	€ 229.577	€ 279.121	€ 193.700
Huisvestingslasten	€ 573.043	€ 619.472	€ 721.432
Tentoonstellingen/activiteiten	€ 119.740	€ 123.911	€ 65.250
Projectuitgaven	€ 131.375	€ 416.213	PM
<b>Totalen:</b>	<b>€ 1.860.663</b>	<b>€ 2.490.756</b>	<b>€ 2.360.278</b>

**BATEN**

<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>Werkelijk 2021</b>	<b>Werkelijk 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>
Subsidies	€ 1.167.812	€ 1.261.909	€ 1.228.342
Entreegelden	€ 273.698	€ 426.272	€ 629.745
Overige inkomsten	€ 286.991	€ 325.366	€ 296.493
Projectinkomsten	€ 131.375	€ 416.213	PM
<b>Totalen:</b>	<b>€ 1.859.876</b>	<b>€ 2.429.760</b>	<b>€ 2.154.580</b>

<b>EXPLOITATIE:</b>	<b>€ 787-</b>	<b>€ 60.996-</b>	<b>€ 205.698-</b>
---------------------	---------------	------------------	-------------------