

Stichting Texels Museum

Stichting Texels Museum
Ruijslaan 92
1796 AZ De Koog, Texel

jaarverslag 2011

Inhoud

1. over de Stichting Texels Museum	4
2. activiteiten in 2011	8
3. begroting 2012	14
4. jaarrekening 2011	15
5. grondslagen waardering van activa en passiva	16
6. grondslagen voor bepaling van het resultaat	17
7. balans per 31 december 2011	19
8. staat van baten en lasten over 2011	20
9. kasstroomoverzicht 2011	21
10. toelichting op de balans	22
11. toelichting lastenverdeling naar bestemming	27
12. toelichting op de staat van baten en lasten 2011	28
13. bezoldiging directie	30
14. overige gegevens	31

1. over de Stichting Texels Museum

1.1. missie en doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de instandhouding en waar mogelijk het herstel van natuur- en cultuurwaarden in het waddengebied en de Noordzee (met daarbij speciale aandacht voor natuur en cultuur op Texel). De stichting tracht dit doel te bereiken door:

- Uitoefening van een opvangcentrum met als doel bescherming inheemse dieren die door ziekte, verwoning of verwezing, door directe of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de natuur.
- Waar mogelijk voorlichting te geven over de wilde flora en fauna en dit actief uit te dragen, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen als hierboven bedoeld en dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.
- het oprichten en exploiteren van musea en informatie- en educatieve centra
- door het geven van voorlichting en informatie over het waddengebied en de Noordzee en over de natuur en cultuur op en rondom Texel
- het in stand houden en verder uitbouwen van collecties, objecten en het opbouwen van een informatiebank op bovengenoemd werkterrein die als basis kan dienen voor een verantwoorde en pakkende informatieverstrekking.
- Diverse activiteiten te ontwikkelen die passen binnen de doelstelling.

Binnen de stichting wordt gewerkt volgens meerjaren beleidsplannen en jaarplannen. De exploitatie van de vier museumlocaties vormt de basis voor de realisering van de doelstellingen. De verschillende afdelingen financiën, personeel en organisatie, technische staf, ICT, en de afdelingen dierverzorging,

educatie, voorlichting, expositie, receptie, restaurant, marketing en communicatie vormen de organisatorische grondslag. Binnen de organisatie wordt naast deze lijnstructuur ook projectmatige gewerkt. De grote vernieuwingsprojecten kennen een projectstructuur die onder leiding van de directeur verantwoordelijk zijn voor de realisering hiervan. De vernieuwing van het buitenterrein met de bassins bij Ecomare, de uitbreiding van het maritieme museum met een nieuw hoofdgebouw en de aanpassingen aan de vuurtoren van Texel vormden het hart van de grootschalige upgradering van de stichting en legt de basis voor het exploiteren van de musea in de komende 7 – 10 jaar.

2. besteding van middelen

Het is belangrijk dat elke ontvangen euro goed besteed wordt en dat het Texels museum zich inspant voor een effectieve en doelmatige realisering van haar doelstellingen. Enerzijds zijn er uitgaven voor de doelstelling en anderzijds voor de organisatie (beheer en administratiekosten) en wervingskosten. Naast de opvang van zeehonden en vogels, zijn de activiteiten op het gebied van voorlichting en educatie rond de natuur en cultuur van het waddengebied en de Noordzee, de belangrijkste manieren voor de stichting om haar doelstellingen te bereiken. Daarvoor zijn voor elk onderdeel van de stichting aparte meerjarenplannen opgesteld, waaruit de specifieke jaarplannen gedestilleerd worden. In 2012 zal een integraal beleidsplan voor de stichting worden opgesteld

Zo'n 80% van onze baten werd in 2011 besteed aan voorlichting en educatie. Daarnaast besteedden we 11,7% van onze totale lasten aan beheer en administratie. Het percentage kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten eigenfondsenwerving bedroeg in 2011 20,8%.

financiële ratio's	werkelijk	begroot	werkelijk
	2011	2011	2010
bestedingen doelstelling/lasten	84,5%	84,4%	84,5%
bestedingen doelstelling/baten	80,0%	90,1%	56,6%
Beheer en administratie/lasten	11,7%	11,3%	11,6%
Wervingskosten/baten	3,8%	4,6%	2,7%
Kosten/baten eigen fondsenwerving (CBF ratio)	20,8%	21,0%	17,3%

1.3. bezoekers

Het totaal aantal bezoekers in 2011 voor de hele stichting bedroeg 419.948 mensen. Ecomare trok dit jaar 260.723 bezoekers, een daling van ruim 12.000 bezoekers ten opzichte van 2012 en opnieuw minder dan het jaar ervoor. Dit was vooral het gevolg van de ingrijpende vernieuwing van de zeehondenbassins en het buitenterrein, die door sommige bezoekers werd ervaren als een bouwplaats. Met een keur aan beleevingsactiviteiten zoals poppenkastvoorstellingen, het zeelaboratorium en verhalen van educatief suppoosten en met diverse kortingacties kon de terugval nog enigszins worden tegengegaan. Minder bezoekers betekende ook minder omzet voor restaurant en winkel.

Bij het Maritiem & Jutters Museum kwamen er 54.758 bezoekers, een daling ten opzichte van 2010. De terugloop is mogelijk het gevolg van de aangekondigde opening van het nieuwe museumgebouw in combinatie met de economische laagconjunctuur.

Bij de Oudheidkamer daalden de bezoekersaantallen licht tot 7.922. De oorzaak hiervan is niet duidelijk vast te stellen; het is onduidelijk of hierbij de crisis een factor is of slechts marginaal van betekenis.

De vuurtoren trok met 94.681 circa 10% minder bezoekers. De explosie van de bezoekersaantallen van de eerste anderhalf jaar lijkt voorbij en het aantal bezoekers tendert naar een meer stabiel aantal op jaarbasis.

Bezoekers	2011	2010	2009	2008
Ecomare	260.723	273.349	295.367	304.697
M.J.M.	54.758	58.169	54.462	56.795
Oudheidkamer	7.922	8.475	5.180	3.727
Vuurtoren	96.545	108.198	71.013	-
Totaal	419.948	448.191	426.022	365.219

De bezoekers vormen ook de financiële basis van de stichting. Via een permanent bezoekersonderzoek bleven we op de hoogte van hun oordeel over de kwaliteit van de tentoonstellingen. Zo werd duidelijk dat bezoekers in 2011 duidelijk last hebben gehad van de grote verbouwingen, met name bij Ecomare. Virtuele bezoekers worden geïnformeerd via de website; in 2011 bezochten 400.000 unieke bezoekers de website.

Een belangrijk deel van de bezoekers zijn de donateurs, de vrienden en adoptanten van Ecomare. Om

hen te informeren en betrokken te houden bij de ontwikkelingen kregen ze maandelijks een email nieuwsbrief, twee keer per jaar het 'Ecomare bericht' toegestuurd en werd de jaarlijkse 'vriendendag' georganiseerd.

1.4. omgang met belanghebbenden

De Stichting Texels Museum is voor het bereiken van haar doelstellingen afhankelijk van alle betrokkenen.. Dit betreft allereerst de bezoekers van Ecomare, Maritiem & Jutters Museum, Oudheidkamer en Vuurtoren.

Natuurlijk werkten we samen met diverse organisaties om onze doelen te bereiken, zoals de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, stichting de Noordzee, IVN, de RCE, de onderzoeksinstituten NIOZ en Imares en de gemeente Texel. Daarnaast hebben we contact met heel veel verschillende scholen in heel Nederland. Verder is onder meer samengewerkt met de Noordwester op Vlieland, centrum voor Natuur en Landschap op Terschelling, Natuurmuseum Ameland, bezoekerscentrum Schiermonnikoog, Animo Alkmaar, Aqua Terra, BBZ (bruine vloot), Duinbehoud, Duurzaam Texel, de Helderse Valei,, International Wadden Sea School, Joost Dourlein kazerne, Kustvereniging, de Lieuw, Museaal Historisch Perspectief Noord-Holland, NP Oosterschelde, NP Lauwersmeer, Naturalis, Noorderhaven, Olievogelopvang Nederland, Pro Sea, StayOkay, NET, Veldstudie Hei- en Boeicop, Veldwerk Nederland, Welzijn Ouderen Texel, TEMA, TexelTox, Texelse basisscholen, TX10, Vogelbescherming, VVV en WILDzoekers.

Het belang van al deze samenwerkingsverbanden ligt in de kwaliteit en het bereik van de informatie die de STM verstrekt. Bovendien zorgen ze, samen met de opmerkingen van de bezoekers, voor een continue stroom van ideeën, wensen en suggesties.

1.5. medewerkers

In 2011 hebben in totaal 110 medewerkers en 30 vrijwilligers zich met hart en ziel ingezet voor de Stichting Texels Museum. Zij vormen de sleutel voor het succes van de stichting.

Medewerkers (fte)	2011	2010	2009	2008
Ecomare	49,0	48,8	47,1	49,0
M.J.M.	8,4	8,9	8,9	9,0
Oudheidkamer	0,1	0,1	0,1	0,1
Vuurtoren	2,7	2,3	1,6	-
Totaal	60,2	60,1	57,7	58,1

1.6. vrijwilligers

Binnen de stichting zijn in toenemende mate ook vrijwilligers actief. De Oudheidkamer wordt sinds jaar en dag grotendeels door vrijwilligers gedragen. Ook bij Maritiem & Jutters Museum zijn meerdere vrijwilligers actief zoals visrokers, touwslagers en verhalenvertellers. De betrokkenheid bij de historie van natuur en cultuur op Texel is groot waardoor het vinden van voldoende vrijwilligers succesvol blijft.

1.7. verantwoordingsverklaring

Ecomare onderschrijft de drie algemene principes van de Code Goed Bestuur in het Reglement CBFKeur en streeft naar een zo goed mogelijke invulling ervan. De principes zijn: het toezicht houden; besturen en uitvoeren; de optimale besteding van middelen; de omgang met belanghebbenden. Deze principes hebben betrekking op de wijze waarop goede doelenorganisaties inhoud geven aan het interne toezicht, de effectiviteit en efficiency van bestedingen en de relatie met belangrijke stakeholders.



1.8. de organisatie

De Stichting Texels Museum wordt gevormd door Ecomare in De Koog, Maritiem & Jutters Museum in Oudeschild, de Oudheidkamer in Den Burg en de Texelse vuurtoren bij De Cocksdorp.

Binnen de stichting is de algemeen directeur verantwoordelijk voor de hele organisatie. Samen met de locatiedirecteur van Maritiem & Jutters Museum, met de coördinator van de vuurtoren en met de afdelingshoofden worden de verschillende activiteiten aangestuurd.

1.9. directie

De directie en bestuur van de Stichting Texels Museum werden in de eerste twee kwartalen van 2011 gevoerd door de heer J.P.G. van den Broek. Na zijn vertrek werd hij vervangen door de heer A.G.J. Hurkens. De taken en bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en in het directiereglement. De salariskosten van de directeur J.P.G. van den Broek bedroegen in 2011 in totaal €112.222. Nevenfuncties: secretaris stichting Wadencentra, bestuurslid stichting Pro Sea, bestuurslid stichting Duurzaam Texel, bestuurslid stichting ZeeInZicht, bestuurslid stichting Fort van de Verbeelding, voorzitter vereniging Toeters en Bellen. De salariskosten van de heer A.G.J. Hurkens bedroegen in 2011 in totaal € 57.588. Nevenfuncties: bestuurslid ZeelInZicht, adviseur studievereniging Marco Polo.

1.10. raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het functioneren en het beleid van de directie en benoemt, schorst en ontslaat de leden van de directie. De raad van toezicht houdt ook toezicht op de algemene gang van zaken van de stichting en stelt begroting, jaarrekening en beleidsplannen van de stichting vast. De leden van de raad van toezicht hebben inzicht en ervaring op bestuurlijk, organisatorisch, financieel, wetenschappelijk en/of toeristisch gebied voor hun toezichthoudende taak en om als klankbord voor de directie te kunnen dienen. De leden kunnen zich onvoorwaardelijk en geloofwaardig achter de doelstelling van de stichting scharen en beoefenen geen andere functies die als belangenverstrengeling kunnen worden aangemerkt. Daarnaast is van belang dat zij goed geïntegreerd zijn in de Texelse samenleving en draagvlak hebben bij relevante Texelse groeperingen. In 2011 heeft de raad van toezicht elke twee maanden vergaderd met de directeur van de stichting en de directeur van het Maritiem & Jutters Museum en Oudheidkamer. In elke bijeenkomst werd de financiële stand van zaken besproken in aanwezigheid van het hoofd administratie en de voortgang van grote vernieuwingsprojecten en andere zaken die het beleid en de continuïteit van de stichting kunnen beïnvloeden. De managementletter van accountantsbureau PWC werd besproken en de jaarrekening

2010 en de begroting 2012 werden goedgekeurd. Ook werd een gesprek gevoerd met de ondernemingsraad. De samenstelling van de raad van toezicht was tot eind 2011:

H.G. Wierenga (voorzitter), benoemd tot 30 november 2015, J. Beijert, benoemd tot 1 november 2015, H. Ridderinkhof, benoemd tot 1 april 2013, adjunct directeur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

1.11. raad van advies

Naast de raad van toezicht kent de stichting een raad van advies. De leden van de raad van advies worden gekozen op basis van hun specifieke expertise, ervaring en netwerk van belang voor het functioneren van de stichting. De raad van advies adviseert directie en raad van toezicht met betrekking tot beleid, strategie, netwerk en diverse relevante ontwikkelingen. Dat kan betrekking hebben op verschillende terreinen zoals museale kennis, educatieve en voorlichtende activiteiten, fondsenwerving, politiek, natuur, milieu, cultuur of maritieme historie. In 2011 vond een bijeenkomst plaats met als thema het tentoonstellingsbeleid. Hoe kunnen de tentoonstellingen op de meest effectieve wijze bijdragen aan de doelstellingen en op welke doelgroepen richt de stichting zich. De samenstelling van de raad van advies was eind 2011: dhr. H. Dessens, dhr. H. Hilstra, Mw. I. Hin, Mw. J. Geldorp, Mw. E.M. Jacobs, dhr. W. de Waal, dhr. D. Samsom, dhr. H. Westra

De leden van de raad van toezicht krijgen een onkostenvergoeding van € 1.500 per jaar. De leden van de raad van advies verrichten hun werkzaamheden belangeloos. De bestuurskosten die in de staat van baten en lasten zijn verantwoord betreffen naast een onkostenvergoeding voor de leden van de RvT de onkosten voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, reiskosten, een diner en de abonnementskosten van de Texelse Courant ten behoeve van niet-Texelse leden van de raad van advies. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan de toezichthouders.

2. activiteiten in 2011

2.1 verbouwing en vernieuwing

2011 was een bewogen jaar. Bij Ecomare en Maritiem & Jutters Museum werden grote vernieuwingsprojecten goeddeels afgerond: bij Ecomare werd de vernieuwing van het buitenterrein voltooid, in Oudeschild werd het nieuwe hoofdgebouw voltooid en kreeg het museum een nieuwe naam: Kaap Skil, verwijzend naar de bakken die Oudeschild (Skil) vormt aan de Oostkant van Texel.

2.2 werelderfgoed Waddenzee

Sinds 2009 is het internationale waddengebied (de Nederlandse Waddenzee, het Duitse waddengebied en waarschijnlijk binnen afzienbare tijd ook de Deense wadden) door de UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed. De geomorfologie en de stromingen, de ecologie en de speciale soorten maken het waddengebied tot een van de (kust)gebieden van mondiaal belang voor de natuur. Deze wereldwijde erkenning en aandacht voor het waddengebied betekent dat de voorlichting en educatie in en over het gebied, onze kerntaak, nog belangrijker is geworden.

Het vijfjarenplan 2007 – 2012 nadert zijn voltooiing. Meerjarenplannen hebben het lot om gaandeweg af te wijken van de werkelijkheid. Toch heeft het meerjarenplan richting gegeven aan de werkzaamheden in de afgelopen jaren. In 2012 zal een nieuw plan voor de gehele stichting opgesteld worden om de veranderende tijden tegemoet te kunnen treden. Hieronder vindt u een weergave van de hoofdactiviteiten in 2011.

2.3 ecomare

Met 300.000 bezoekers per jaar staat Ecomare in de museum top-10 van Nederland. De niet geholpen landelijke bekendheid van Ecomare stijgt naar 20%, de geholpen bekendheid 65%. Het aantal vrienden en adoptanten stijgt van 8.000 naar 23.000.

In 2011 kwamen er als gevolg van de recessie en de nog steeds voortgaande verbouwing van het buitenterrein minder dan de gewenste 300.000 bezoekers. Ter compensatie van de bouwoverlast werden er veel

extra (educatieve) activiteiten georganiseerd. Bij veel overlast werden gratis consumpties uitgedeeld. Eind 2011 is het aantal actieve toezeggingen 8.379 donateurs (verdeeld over 5630 adopties en 2749 vrienden) met een opbrengst van ruim € 321.000. Na enkele jaren gewerkt te hebben met face-to-face werving bij Ecomare, lag in 2011 de focus op het in huis werven met een incentive (knuffelzeehond). Voor de vrienden is de jaarlijkse Vriendendag georganiseerd. Ook ontvingen zij twee keer 'Ecomare bericht' en een de maandelijkse e-mail nieuwsbrief. De promotie is vooral gericht op bezoekers die op Texel zijn. Advertenties in de Vakantiekraant, Texel-NU krant, Texel dit Weekend en een weblog in de TexeditWeekend. Eind juni is er ca. 3 weken een intensieve reclamecampagne op TV en radio geweest. Hiervoor zijn nieuwe commercials gemaakt. Er is promotie gemaakt via (abri-)posters en folders en er reed een connexionbus op Texel met Ecomare en MJM stickers.

De 37 persberichten en enkele artikelen voor het magazine Natuureiland Texel leidden tot veel vrije publiciteit, met name in de lokale media (Texelse Courant, TexeditWeekend, kabelkrant, Noord-Hollands Dagblad, RTVNH).

Er zijn advertenties geplaatst (o.a. voor scholenprogramma's) en stopperadvertenties aangeboden, die geleid hebben tot gratis plaatsing in onder andere de Telegraaf.

Free publicity op TV: Sesamstraat (3 filmpjes), Klokhuis (2 afleveringen: zeehondenopvang en Noordzee), Kids for Animals (Nickelodeon), KRO Jeugd filmpje (Talia)

Tenslotte zijn tientallen lezersacties georganiseerd onder andere in de Postcode Loterij Voordeelagenda, Libelle, Veronica Magazine, Kidsweek, WNF Rangers, BabyDump magazine, ASN Spaardersmotief).

Ecomare was onderdeel van een groot aantal arrangementen van Texelse logiesverstreckers.

Samen met de VVV organiseerden we een voordeelactie, Sanoma-redactieronde, publicaties in de VVV nieuwsbrief en een vroegboekactie. Ook zijn er diverse journalisten via de VVV bij Ecomare geweest. Er is een opening georganiseerd voor de tijdelijke expo Nacht op Texel en de fototentoonstelling van Wiepke Toxopeus

Er is een Halloween avondopenstelling geweest op maandag 31 oktober. Met speciale aankleding en

aangepaste activiteiten (skelettentocht, griezellab, spannend voorleesverhaal, lezing over Halloween). In de Herfstvakantie en Kerstvakantie vonden extra kinderactiviteiten plaats.

In december vond een Werelderfgoed-conferentie plaats voor bestuurlijke en publieksgerichte organisaties.

Ecomare is (inter)nationaal een van de belangrijkste leveranciers van digitale publieksinformatie over de natuur van wadden en Noordzee. Het jaarlijkse aantal bezoekers van www.ecomare.nl stijgt naar 300.000.

De website van Ecomare heeft in 2011 in totaal 348.019 bezoekers gehad. Deze bezoekers hebben 83.048 keer een nieuwsbericht gelezen ofwel 24% van de websitebezoekers. In 2011 zijn 327 nieuwsberichten gepubliceerd. Gemiddeld waren er 254 lezers per bericht. Het aantal nieuwslezers was in 2011 36% hoger dan het jaar daarvoor. Vooral de nieuwsvoorziening en het bijhouden en vernieuwen van de goed toegankelijke informatie dragen bij aan het bezoek. Het boeken van excursies via de site is in 2011 toegenomen; deelnemers ervaren dit als een goede service.

Aansluitend aan de informatie in de Vleet wordt ook de site van Zeeinzicht door Ecomare voorzien van actuele informatie over de zee. Verder verzorgt de redactie de rubrieken Blogs, Nieuws en Foto van de Maand en het bijbehorende Twitter-account.

Samen met ZeeinZicht werkte Ecomare ook in 2011 voor het ministerie van EL&I aan een site over de NATURA-2000 gebieden in de Noordzee.

Meer interactie en beleving bij vernieuwde exposities: buitengebied (zee en klimaat) en restaurant, Leven op een Eiland en Zicht op Zee.

In 2011 werd de verbouwing van het buitenterrein afgerond. De officiële opening vindt in 2012 plaats.

Met drie bassins voor de vaste groep zeehonden en een bassin voor de bruinvissen én drie kleinere buitenbassins voor de opvangzeehonden is de basis gelegd voor een voorziening voor de komende vijftwintig jaar. Een noodzakelijke voorziening voor de opvang van de allerjongste en meest verzwakke dieren zal in een latere fase worden gerealiseerd.

Niet allen de bassins zijn vernieuwd, ook het plein heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Enigszins glooiend en met het patroon van de vloedlijnen aan de

zee verwijst het geheel naar de nabijgelegen kustlijnen van de Noordzee.

Ook werd het pad in het Duinpark vernieuwd. Tenslotte is er gewerkt aan de plannen voor educatieve objecten langs dit pad, aan het ontwerp van een themaspeeltuin en de bouw van een permanente sterrenwacht.

Diverse andere aanpassingen aan de tentoonstellingen werden eveneens uitgevoerd: een tijdelijke expositie over de nacht op Texel,

Het skelet van de in 2010 in Den Helder aangespoelde lederschildpad is gerestaureerd en gecombineerd en in 2011 tentoongesteld in de expositiezaal 'Zich op Zee'

De potvis die tientallen jaren het buitenterrein sierde is ontmanteld. Het skelet is geplaatst voor de entree van Ecomare

Voor de toekomst zullen de binnenexposities van Ecomare vernieuwd worden. Er is een eerste ontwerp en bidbook gemaakt waarin alle plannen op illustratieve manier zichtbaar zijn gemaakt.

Op het gebied van verduurzaming van de bedrijfsvoering werd in 2011 een wko-installatie aangelegd voor de verwarming en koeling van Ecomare.

Ecomare ontwikkelt een netwerk van PDA/GPS zwerftochten en natuurexcursies per schip op de Waddenzee samen met een van de recreatieschepen van Texel. Naast 15.000 scholieren nemen 45.000 andere mensen deel aan een excursie via Ecomare.

In 2011 zijn 1741 programma's verzorgd. Dit zijn inleidingen, buitenprogramma's, projectactiviteiten en educatieve activiteiten in het museum. In 2010 waren dit nog 1905 programma's. Het totaal aantal deelnemers was ca. 40.000. Deze excursies werden verzorgd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, IVN, Waddenvereniging en door Ecomare zelf.

Voor scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs zijn 342 inleidingen (een gratis introductie op het museumbezoek) verzorgd voor 10.050 leerlingen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar.

In totaal hebben totaal 12.297 leerlingen aan 510 buitenprogramma's van Ecomare deelgenomen (in 2010 12.498 leerlingen met 526 programma's).

Het aantal programma's is voor het basisonderwijs is gedaald. Het aantal programma's voor het voortgezet onderwijs is juist gestegen, vooral het wadpracticum in de Slinger wordt steeds populairder

In 2011 werd tweederde van de excursies geboekt via de website, dat percentage zal in 2012 naar verwachting nog verder toenemen.

Elke leerling in Nederland volgt tenminste één keer in zijn schoolloopbaan een waddenprogramma, op school en/of in het waddegebied. Ecomare profileert zich (inter)nationaal als toonaangevend nme-centrum en ontwikkelt programma's voor diverse nieuwe doelgroepen zoals de bruine vloot, de bagger- en offshorewereld en allochtonen.

In 2011 bezochten ruim 20.000 scholieren Ecomare in schoolverband. In samenwerking met de waddencentra op Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog bouwde Ecomare verder aan de waddenzeeschool.nl. Het voor de MBO ontwikkelde lesprogramma is in praktijk gebracht. Het programma voor de basisschool staat op de website en is overgedragen aan de waddencentra. De Waddenzeeschool was met een stand aanwezig op de jaarlijkse onderwijsbeurs de NOT.

Samen met stichting De Noordzee werd het Coastwatch programma verbeterd en uitgebreid tot een vakoverstijgend schoolbreed lespakket.

Het project duurzaam onderwijs op Texel, een duurzame leerlijn voor het basisonderwijs rond de thema's natuur, energie en water is gerealiseerd. Als basis voor duurzaam onderwijs op Texel is een volledige leerlijn opgezet voor de groepen 1 tot en met 8. Ook is een duurzame kalender opgezet. Het project is opgezet door Ecomare en de stichting Kopwerk in nauw overleg met een klankbordgroep van instanties die op Texel met duurzaamheid te maken hebben. Voor de bezoekers van het nationaal park Duinen van Texel werden diverse educatieve activiteiten georganiseerd. Het bostheater 'Bomen of bezems' bracht meer dan 300 mensen bijeen. Voor de logiesverstrekkers in het nationaal park werd een cursus 'gastheerschap in het nationaal park' gehouden voor 20 deelnemers. Daarnaast volgden de schippers van de bruine vloot (BBZ) en de Wadvaarders bij Ecomare cursussen over de ecologie van het waddegebied. In het kader van de Internationale Waddenzeeschool (IWSS) zijn er in dit jaar 2 bijeenkomsten geweest om ervaringen en lesmaterialen uit te wisselen tussen de Nederlandse, Duitse en Deense waddencentra. Een delegatie van Zuid-Koreanen is ontvangen en een meerdaags programma geboden.

In december heeft Ecomare een conferentie georganiseerd over Waddenzee Werelderfgoed. Met 80 genodigden van bestuurders, ondernemers en bezoekerscentra is verkend hoe het werelderfgoed kan leiden tot meer en duurzaam toerisme.

Het hele proces van zeehonden- en vogelopvang wordt nog zichtbaarder voor het publiek. Ecomare draagt bij aan het zeehonden- en zeevogelonderzoek van IMARES en NIOZ.

Dit jaar werden er een recordaantal van 77 zeehonden opgevangen; 58 gewone zeehonden en 19 grijze zeehonden. Daarvan kwamen 48 dieren van Texel en 29 van de overkant. Opvallend was net als vorig jaar het grote aantal longwormpatiënten in de opvang in de winterperiode van 2011. Het betreft gewone zeehonden die in de zomer zijn geboren en in behoorlijk slechte conditie binnenkomen. In voorgaande jaren kwam het sporadisch voor dat er in de winter gewone zeehonden werden opgevangen.

Ook in 2011 duurde de verbouwing van het buitenterrein nog voort. De vaste groep van 16 zeehonden werd grotendeels ondergebracht in bassins bij het NIOZ, om het publiek zoveel mogelijk te kunnen bieden in deze omstandigheden werden voerpraatjes diverse malen aangepast en werden er meer kijkjes achter de schermen geboden.

Met het SOS Dolfijn en het Dolfinarium is afgesproken om bij Ecomare ook opgevangen bruinvissen te gaan houden. Een van de nieuwe bassins is hiervoor ingericht en begin 2012 zullen de eerste bruinvissen er zwemmen.

Behalve levende dieren werd er dit jaar door de dierverzorgers ook kadavers van de Texelse kust gehaald: 88 dode bruinvissen en 34 dode zeehonden. Deze werden met tag + registratieformulier overgedragen aan Imares voor onderzoek.

Opvallend was dit jaar het hoge aantal dode bruinvissen gestrand op de gehele Nederlandse kust: 860! Nog onduidelijk is wat hiervan de oorzaak is geweest.

In totaal werden er 257 vogels opgevangen. Daarvan stierven er 188 en werden 53 vogels uitgezet. De overige dieren werden overgedragen aan Vogelasiel De Paddenstoel of Eureka [v.a. september 2011]

In totaal werden er 75 zeevogels opgevangen: o.a. Zeekoeten [51 stuks], Alk, Drieteenmeeuw, Eider-eend, Grote jager, Grote stern, Jan van Gent, Noorse stormvogel, zwarte zee-eend.

Tevens opgevangen: 14 egels, 1 konijn, 1 parkiet en 1 roodwangschildpad (beide retour eigenaar).

Omdat er de afgelopen jaren steeds vaker dieren werden binnengebracht die zeer intensieve zorg vragen, zoals zogende konijnen, egels en jonge vogels (bv. jonge zwaluwen die uit het nest zijn gevallen en iedere paar minuten een insect aangeboden moeten krijgen) is er besloten het opvangbeleid voor deze diersoorten aan te passen. Ecomare gaat zich volledig richten op de opvang van zeevogels en olie-slachtoffers.

Onder de opgevangen vogels waren zestien olie-slachtoffers. Ecomare is een van de vijf deelnemende kustasielen in de Stichting Olievogelopvang Nederland. De vijf deelnemende kustasielen in de SON hebben een samenwerkingsregeling met Rijkswaterstaat afgesloten, om het hoofd te kunnen bieden bij een oliecalamiteit.

De cursus 'Verzorging van olievogels' die in 2009 door Ecomare is ontwikkeld, is dit jaar in de kustasielen van Middelburg, Moddergat, Rotterdam en Haarlem verschillende keren gehouden ter instructie van vrijwilligers en dierverzorgers.

Naast de werkzaamheden ten behoeve van het opvangen van dieren is er ook de zorg voor de mierenkolonie in het bezoekerscentrum van het Nationaal Park en de vissen en de kwalen in het zeeaquarium. Helaas is het niet gelukt de kwalen te behouden; zij verschrompelden en uiteindelijk stierven ze.

Ecomare heeft een uniek zee en wadden restaurant wat betreft menu, uitstraling en sfeer. In verhaal en boodschap is er geen scheiding tussen de expositiezalen en het restaurant; het gaat om communicatie, service, inkomsten en educatie.

Het restaurant had dit jaar opnieuw last van de vernieuwing van het buitenterrein. Toch bleef de omzet, ondanks het gedaalde aantal bezoekers, ongeveer gelijk: € 427.692 (in 2010: € 422.316).

Eind 2011 kwam het nieuwe terras van het restaurant, grenzend aan een van de nieuwe zeehondenbassins gereed. Het effect daarvan wordt in 2012 zichtbaar. De binnenkant van het restaurant heeft een bescheiden facelift gekregen. Als onderdeel van

het plan voor de vernieuwing van de tentoonstellingen wordt ook de gewenste vernieuwing van het restaurant uitgewerkt.

De winkel verkoopt meer producten die gerelateerd zijn aan een aspect van de exposities. Op zoveel mogelijk producten staat de naam Ecomare/ECOMARE, om zo onze bekendheid verder uit te dragen.

De winkel van Ecomare is vrij toegankelijk, trekt een veelzijdig publiek en is vaak het laatste onderdeel dat men bezoekt bij Ecomare. Daarom is het belangrijk dat de bezoeker er een goed gevoel, een goede herinnering, aan over houdt. De winkel verkocht veel pluche dieren, shirts en ander textiel, boeken, ansichten en diverse artikelen die allemaal een relatie hebben met de zee, Texel of Ecomare. De winkel werkte ook mee aan de naamsbekendheid door Ecomare-labels aan de producten en op de papieren verpakkingzakken. De omzet van de producten pluche was € 108.102 terwijl de kleine artikelen (armbandjes, pennen, stuiterballen, enzovoort) in totaal zorgden voor een omzet van € 141.906 daarop vlogen textiel en boeken en ansichtkaarten.

In 2012 werkt 10% van de medewerkers op projectbasis (gemiddelde duur 3 - 7 jaar) en besteedt elke medewerker 2% van haar/zijn werktijd aan deskundigheidsbevordering. Ecomare is klimaatneutraal en heeft de gouden milieubarometer.

In 2011 werkte een kleine minderheid van de medewerker op projectbasis. Ca. 20% van de medewerkers werkt op basis van een oproepcontract met een minimumgarantie van 3 uur per week. Hierdoor is de arbeidsinzet flexibel en kan er worden ingespeeld op de seizoensinvloeden.

Ecomare behield in 2011 de gouden standaard voor de Green Key, keurmerk van duurzame bedrijfsvoering. Met duidelijke spelregels voor energiegebruik, afval, gebruikte materiaal en informatievoorzieningen met betrekking tot duurzaamheid.

Een uitgekiende combinatie van gelden uit entree, fondsen, sponsors en vrienden maakt onze plannen voor de komende 5 jaar financieel mogelijk.

De vernieuwing van het buitenterrein wordt uitgevoerd met leningen van de ASN-Bank en de Rabobank. Daarnaast waren er, naast het eigen spaargeld,

al financiële toezeggingen van de provincie Noord Holland, het Prins Bernard Cultuur Fonds en het kfhHein fonds en de Gravin van Beilandstichting. Eind 2010 werd ook de gevraagde bijdrage van het Waddenfonds toegekend, een bijdrage voor de voorlichting en educatie op en rond het vernieuwde buitenterrein, de wko installatie, de aanleg van een permanente sterrenwacht en voor de ontwikkeling van een plan voor de vernieuwing van de tentoonstellingen in Ecomare. Ook STIFTexel zegde een bijdrage toe voor de permanente sterrenwacht en een educatief pad door het Duinpark, een afgesloten deel van het nationaal park Duinen van Texel, alleen toegankelijk via het buitenterrein van Ecomare. In 2011 zijn deze plannen deels uitgevoerd, deels nog in voorbereiding.

2.4 maritiem & jutters museum

Het belangrijkste doel in 2011 was het voltooien van 'De Gouden Driehoek', het project om bezoekers te interesseren voor de (inter-)nationale waarde van de geschiedenis van de Rede van Texel. Het project verbindt de onderwaterarcheologie, 's werelds grootste maritieme maquette en de cultuurhistorische landschapselementen in het gebied tussen de Hoge Berg, fort De Schans en het nieuwe museumgebouw voor het Maritiem & Jutters Museum/ Kaap Skil.

In 2011 is het nieuwe entreegebouw geplaatst. De inrichting ervan is gestart en wordt begin 2012 afgerond. De derde fase wordt na 2011 aangepakt: de vernieuwing van de cultuurhistorische landschapselementen in het gebied rond Oudeschild.

De bouwkundige oplevering (inclusief elektra en werktuigbouwkundige installaties heeft op 30 september 2011 plaatsgevonden, tijdens een bezoek van de gedeputeerde, Elvira Sweet, van de provincie Noord-Holland. Bureau Kossmann.dejong heeft medio 2011 het tentoonstellingsontwerp afgerond. Hierna is de Europese aanbesteding van software, multimedia en hardware in gang gezet en later afgerond. Daarna is begonnen met de uitvoering van de inrichting.

Voor fase 3 van de 'Gouden Driehoek', het herstel en de vernieuwing van de cultuurhistorische landschapselementen in het 'Gouden Driehoek' gebied, is in 2010 door de gemeente Texel een projectleider

aangesteld die de betrokken partijen bij elkaar brengt en de verschillende onderdelen van het plan realiseert. Hiertoe is een uitvoeringsplan gemaakt. Een van de eerste onderdelen die in de Gouden Driehoek in oktober 2011 gerealiseerd zijn, zijn 100 QR-code's die met behulp van een smartphone wetenswaardigheden verschaffen over de geschiedenis van die plek. Elke QR-code verwijst naar verhalen, foto's en filmpjes op de website van Oneindig Noord-Holland.

De QR-route is gemaakt in samenwerking met het Maritiem & Jutters Museum, Natuurmonumenten en Oneindig Noord-Holland. De Texelse QR-route sluit aan bij de vijf Napoleon-routes die door Oneindig Noord-Holland in de provincie zijn uitgestippeld langs de belangrijkste historische plekken uit de Napoleontische tijd.

In 2012 moeten gebouw, inrichting en de nieuwe exposities gereed komen, evenals het plan voor het herstel en vernieuwing van de cultuurhistorische landschapselementen rond Oudeschild.

2.5 oudheidkamer

In een van de oudste huizen (1599) in het centrum van Den Burg, het kleinste museum van de Stichting Texels Museum, worden objecten van Texelse families verzameld en tentoongesteld. 'Aan mijn Waarde Lieve man' is de permanente expositie die samengesteld is rond de brieven van Aagje Luytsen, de vrouw van een Texelse VOC kapitein. Deze brieven geven op een zeer persoonlijke manier inzicht in het leven van de thuisblijvers in de VOC-tijd. Ook de stadswandelingen rond het thema Aagje Luytsen liepen goed.

In 2011 zijn er een aantal maatregelen genomen om de Oudheidkamer aantrekkelijk te maken voor toeristen en Texelaars: het lanceren van een website en een nieuwe folder. Daarnaast bleven maatregelen die in 2010 genomen werden gehandhaafd. Zoals de combi-kaart en het organiseren van twee open dagen in april en tijdens de landelijke monumentendag in september. Ook waren er speciale avondopenstellingen van de kruidentuin.

2.6 de Texelse vuurtoren

2011 was het tweede volle jaar van de openstelling van de vuurtoren.. Met ruim 96.500 bezoekers lag het aantal lager dan het jaar ervoor. Het werk wordt uitgevoerd met zeven medewerkers waarbij er in twee diensten wordt gewerkt. In drukke tijden werd er met twee 'vuurtorenwachters' tegelijk gewerkt.

De reactie van de bezoekers is erg positief; met de vuurtoren heeft Texel er een attractie van formaat bij gekregen die bovendien goed aansluit bij het Texelgevoel van ruimte, strand en licht.

Ten behoeve van de omwonenden werden in 2011 enkele aanpassingen uitgevoerd gericht op de rust en privacy. Dit betrof onder andere het plaatsen van rubberen matten op de omloop, de uitbreiding van het camerabewakingssysteem en het aanbrengen van lamellen die het zicht op de woningen beperkt.

In 2011 zijn er arrangementen samengesteld in overleg met logiesverstrekkers. Ook is in de winterperiode de vuurtoren in het pakket van de combikaart van de Texelse Musea gezet. De kleine winkel van de vuurtoren voorziet in de behoefte van toeristen om een aandenken mee te nemen. Met een omzet van ruim € 26.000 draagt dit ook bij aan de exploitatie van de toren.

3. begroting 2012

Stichting Texels Museum

baten	begroot 2012	begroot 2011
baten uit eigen fondsenwerving	890.000	1.003.000
entreegelden	2.633.000	2.640.000
activiteiten	433.000	451.000
baten uit acties van derden	4.000	4.000
subsidies van overheden	271.000	303.000
baten uit beleggingen (rente)	0	0
overige batens	176.000	217.000
totaal batens	4.407.000	4.618.000

lasten

<i>besteed aan doelstellingen</i> voorlichting en educatie	4.273.000	4.160.000
<i>werving batens</i> kosten eigen fondsenwerving	189.000	211.000
<i>beheer en administratie</i> Kosten beheer en administratie	547.000	558.000
totaal lasten	5.009.000	4.929.000
resultaat	-602.000	-311.000

resultaatbestemming (toegevoegd aan + /onttrokken aan -)

bestemmingsfondsen en -reserves	-448.000	-161.000
continuïteitsreserve	-154.000	-150.000
totaal toevoegingen/onttrekkingen	-602.000	-311.000

jaarrekening

2011

4. grondslagen voor waardering van activa en passiva

algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen”. De jaarrekening is opgesteld in euro's en wordt vergeleken met de door de raad van toezicht vastgestelde begroting 2011 en de realisatie 2010.

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 de verkrijgingsprijs.

vergelijking met voorgaand jaar

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

materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken, worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs.

bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De Stichting Texels Museum beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast

actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom wordt een bedrag voor bijzondere waardevermindering ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de reële waarde van het actief.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijzen met inachtneming van de minimum waarderingsregeling. De voorraden zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering.

vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter

dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

reserves en fondsen

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

continuïteitsreserve

Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Conform de richtlijn van de commissie Herkströter handelt de directie hiervoor een bovengrens van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie. De ondergrens wordt gesteld op 0,5 maal de jaarkosten. De continuïteitsreserve wordt gemuteerd met overschotten c.q. tekorten uit de exploitatie, na aftrek van subsidiebestedingen en donaties aan de voorzieningen.

bestemmingsreserves

De directie van de Stichting Texels Museum heeft een deel van de reserves afgezonderd voor een specifiek doel.

bestemmingsfondsen

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

voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de

afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

voorziening jubileumuitkeringen

De voorziening jubileumuitkeringen wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband.

overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.

langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt.

5. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

algemeen

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen moeten gerealiseerd worden zodra zij voorzienbaar zijn.

nalatenschappen

De opbrengsten van nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang van deze baten betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. Zij worden pas in de staat van baten en lasten verantwoord bij het einde van het vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van de blote eigendom.

baten uit gezamenlijke acties

De baten uit gezamenlijke acties worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, met dien verstande dat ontvangen voorschotten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen.

overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de Stichting Texels Museum de condities voor ontvangst kan aantonen.

Projectbijdragen en giften worden verantwoord in het jaar waarin de toezegging heeft plaatsgevonden. Overheidssubsidies in contanten worden verantwoord na toekenning. Ontvangen projectbijdragen en giften die nog niet aan doelbesteding zijn vastgelegd, worden via resultaatbestemming in de balans opgenomen onder een bestemmingsreserve. Een overheidssubsidie wordt verantwoord na besteding.

giften in natura

De Stichting Texels Museum heeft in het verslagjaar de volgende gift in natura ontvangen:

- Gebruik van administratieve software Unit 4 multi-vers (waarde € 2.490).

Deze gift van een zaak in natura wordt gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft.

De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord.

afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over teren en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn verwerkt in de afschrijvingen.

personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

financiële baten en lasten

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

7. balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming)

activa (€)	31 december 2011	31 december 2010
materiële vaste activa	13.565.999	8.210.632
voorraden	110.671	172.868
vorderingen en overlopende activa	461.667	411.980
liquide middelen	1.130.469	6.256.920
totaal activa	15.268.806	15.052.399

passiva (€)	31 december 2011	31 december 2010
reserves en fondsen		
- continuïteitsreserve	699.117	919.917
- bestemmingsreserves	3.582.039	3.621.230
- bestemmingsfondsen	6.969.169	6.455.660
	11.250.326	10.996.807
voorzieningen	58.169	61.059
langlopende schulden	2.791.513	2.960.865
kortlopende schulden	1.168.799	1.033.668
totaal passiva	15.268.806	15.052.399

8. staat van baten en lasten over 2011

baten	werkelijk 2011	begroot 2011	werkelijk 2010
baten uit eigen fondsenwerving	854.341	1.003.000	966.461
entreegelden	2.209.879	2.640.000	2.327.663
baten uit activiteiten	459.431	451.000	411.800
baten uit acties van derden	3.744	4.000	703.952
subsidies van overheden	759.459	303.000	1.574.704
baten uit beleggingen (rente)	54.493	0	82.974
overige baten	361.548	217.000	247.795
totaal baten	4.702.895	4.618.000	6.315.350

lasten

<i>besteed aan doelstellingen</i>			
voorlichting en educatie	3.759.036	4.159.940	3.575.843
<i>werving baten</i>			
kosten eigen fondsenwerving	177.875	211.000	167.404
<i>beheer- en administratie</i>			
kosten beheer en administratie	512.465	558.060	489.321
totaal lasten	4.449.376	4.929.000	4.232.568

resultaat

	253.519	-311.000	2.082.782
--	----------------	-----------------	------------------

resultaatbestemming (toegevoegd aan + /onttrokken aan -)

bestemmingsfondsen en -reserves	474.319	-161.000	1.992.500
continuïteitsreserve	-220.800	-150.000	90.282
totaal toevoegingen/onttrekkingen	253.519	-311.000	2.082.782

9. kasstroomoverzicht 2011

Het kasstroomoverzicht geeft weer welke geldstromen beschikbaar zijn gekomen en hoe we gebruik hebben gemaakt van deze geldmiddelen. Het kasstroomoverzicht over 2011 is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Het saldo van de liquide middelen daalde in het jaar 2011 van € 6.257.000 naar een bedrag van € 1.130.000

	2011	2010
saldo van baten en lasten (resultaat)	254.000	2.083.000
aanpassingen voor:		
- afschrijvingen op materiële vaste activa	387.000	498.000
- mutatie in voorzieningen	-3.000	2.000
verandering in werkkapitaal:		
- voorraden	62.000	7.000
- vorderingen	-50.000	50.000
- kortlopende schulden	135.000	394.000
kasstroom uit operationele activiteiten (a)	785.000	3.034.000
investeringen in materiële vaste activa	-5.742.000	-2.858.000
kasstroom uit investeringsactiviteiten (b)	-5.742.000	-2.858.000
mutatie langlopende schulden	-169.000	2.446.000
kasstroom uit financieringsactiviteiten (c)	-169.000	2.446.000
mutatie liquide middelen (a + b + c)	-5.126.000	2.622.000
Liquide middelen per 1 januari	6.257.000	3.634.000
Liquide middelen per 31 december	1.130.000	6.257.000
mutatie liquide middelen	-5.126.000	2.622.000



10. toelichting op de balans

Stichting Texels Museum

10.1 Materiële vaste activa

In 2012 steeg de waarde van de materiële activa fors door investeringen in het nieuwe buitenterrein van Ecomare en investeringen in de bouw en inrichting van de nieuwe museumgebouw van het Maritiem & Juttersmuseum. Verder zijn de pompinstallaties voor de zeehondenbassins vernieuwd en werd een warmte-koude opslag gerealiseerd bij Ecomare.

	gebouwen en terreinen	installaties	inrichting ten- toonstellingen	inventaris	computer- apparatuur	totaal
stand per 1 januari 2011						
aanschafwaarden	8.582.156	652.840	3.016.350	1.077.096	404.541	13.732.983
cumulatieve afschrijvingen	-1.429.013	-377.933	-2.498.978	-865.905	-350.522	-5.522.351
boekwaarden 1-1-2011	7.153.143	274.907	517.372	211.191	54.019	8.210.632
mutaties in de boekwaarden						
investeringen	3.730.476	543.777	1.423.810	40.227	3.635	5.741.925
desinvesteringen	o	o	o	o	o	o
afschrijvingen	-97.929	-69.865	-144.158	-59.250	-15.356	-386.558
saldo	3.632.547	473.912	1.279.652	-19.023	-11.721	5.355.367
stand per 31 december 2011						
aanschafwaarden	12.312.632	1.196.617	4.440.160	1.117.323	408.176	19.474.908
cumulatieve afschrijvingen	-1.526.942	-447.798	-2.643.136	-925.155	-365.878	-5.908.909
boekwaarden 31-12-2011	10.785.690	748.819	1.797.024	192.168	42.298	13.565.999
afschrijvingspercentages	2,5%	10%	10%	20%	33%	

10.2 Voorraden

De voorraden betreffen winkelartikelen en consumptie-artikelen en zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Per 31 december 2011 is een overzicht opgesteld met incurante winkelartikelen met een totaalbedrag van €71.619.

Door de directie is besloten om deze voorraad artikelen af te boeken en te gebruiken voor voorlichting en voor onze educatieve activiteiten.

	31 december 2011	31 december 2010
- voorraad consumptieartikelen Ecomare	4.581	7.286
- winkelvoorraad Ecomare	82.737	151.603
- winkelvoorraad Maritiem & Jutters Museum	12.180	9.376
- winkelvoorraad Vuurtoren	11.173	4.604
Totaal voorraden	110.671	172.868

10.3 Vorderingen en overlopende activa

	31 december 2011	31 december 2010
- diverse debiteuren	13.168	32.175
- subsidie debiteuren	57.589	132.837
- te vorderen omzetbelasting	158.797	78.900
- nog te ontvangen bedragen	174.848	135.405
- vooruitbetaalde bedragen	41.761	25.975
- vorderingen op personeel (fietsenplan)	5.192	4.057
- overige vorderingen	10.312	2.632
Totaal vorderingen	461.667	411.980

Onder de post subsidiedebiteuren staan de bedragen die nog ontvangen moeten worden van subsidiegevers.

10.4 Liquide middelen

	31 december 2011	31 december 2010
- kasgelden	26.324	20.601
- bankrekeningen	1.104.145	6.236.318
Totaal liquide middelen	1.130.469	6.256.920

10.5 Reserves en fondsen

In plaats van over eigen vermogen spreken we in de jaarrekening van de Stichting Texels Museum over reserves en fondsen. De reserves en fondsen mogen slechts worden aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in leven zijn geroepen. De continuïteitsreserve is gevormd als buffer voor risico's die op de korte termijn kunnen optreden. Het beleid van onze stichting is om deze buffer niet groter te laten worden dan maximaal de helft van de jaarlijkse exploitatielasten (voor 2011 geldt een maximumbedrag €2.225.000). Er zijn door de directie een aantal bestemmingsreserves gevormd die hieronder afzonderlijk worden toegelicht. De vijf bestemmingsfondsen bestaan uit bijdragen van derden met een specifieke bestemming.

	2011	2010
10.5.1 Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	919.917	829.633
Ontrekking/Toevoeging	-220.800	90.284
Stand per 31 december	699.117	919.917

10.5.2 Bestemmingsreserves

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

10.5.2.1 vernieuwing expositie Ecomare

Deze reserve is gevormd voor de vernieuwing van het buitengebied en de vernieuwingen van de verschillende expositiezalen binnen Ecomare. De investeringen in een vernieuwd buitenterrein inclusief een warmte/koude opslag is geraamd op een bedrag van €4.090.000. Deze investering wordt met €2.700.000 aan bankleningen gefinancierd. Deze reserve zal vanaf 2012 vrijvallen om de afschrijvingen op het buitenterrein te dekken.

	2011	2010
Stand per 1 januari	1.984.000	1.390.000
Toevoeging	122.000	594.000
Stand per 31 december	2.106.000	1.984.000

10.5.2.2 zuiveringsinstallatie Ecomare

Deze reserve is gevormd om de vervanging van de pompen en filters van de zeehondenbassins te kunnen financieren. Dit bedrag zal vanaf 2012 vrijvallen ten gunste van de afschrijvingen op de installatie van het buitenterrein.

	2011	2010
Stand per 1 januari boekjaar	250.000	250.000
Toevoeging	-	-
Stand per 31 december boekjaar	250.000	250.000

10.5.2.3 egalisatie onderhoudskosten

Deze reserve is gevormd om de kosten uit het nog te maken onderhoudsplan te financieren, zodat de jaarlijkse onderhoudskosten aan het gebouw een gelijkmatiger beeld vertonen.

	2011	2010
Stand per 1 januari boekjaar	130.000	50.000
Toevoeging	-	80.000
Stand per 31 december boekjaar	130.000	130.000

10.5.2.4 vernieuwing Maritiem & Jutters Museum

Deze reserve is tien jaar geleden gevormd om een aantal vernieuwingen binnen het Maritiem & Jutters Museum ter realiseren. Met de onttrekking worden de jaarlijkse afschrijvingskosten gedekt.

	2011	2010
Stand per 1 januari boekjaar	47.579	60.929
Onttrekking	-13.350	-13.350
Stand per 31 december boekjaar	34.229	47.579

10.5.2.5 bestemmingsreserve financiering activa

Ten behoeve van de bedrijfsvoering en voor de realisatie van onze doelstelling wordt een reserve financiering activa aangehouden. Deze reserve is gevormd na de stelselwijziging per 1-1-2008 uit de investeringsbijdragen uit voorgaande jaren. Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken aan de reserve te grootte van de afschrijving van het gesubsidieerde activum.

	2011	2010
Stand per 1 januari boekjaar	1.209.651	1.357.503
Onttrekking	-147.840	-147.852
Stand per 31 december boekjaar	1.061.811	1.209.651
Totaal bestemmingsreserves	3.582.039	3.621.230

10.5.3 Bestemmingsfondsen

In het volgende overzicht staan de drie in 2008 gevormde bestemmingsfondsen:

10.5.3.1 bestemmingsfonds 'Ecomare Bankgiro loterij'

De bankgiroloterij heeft €600.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het buitenterrein/buitententoonstelling. Dit bedrag zal vanaf 2012 vrijvallen ten gunste van de afschrijvingen op het buitenterrein.

	2011	2010
Stand per 1 januari boekjaar	600.000	600.000
Toevoeging	-	-
Stand per 31 december boekjaar	600.000	600.000

10.5.3.2 bestemmingsfonds 'Gouden Driehoek'

De totale kosten voor het project 'De Gouden Driehoek' bedragen €7.800.000. Hiervoor hebben het waddenfonds, de gemeente Texel en Leader+, Bankgiroloterij, VSBfonds geld beschikbaar gesteld. In 2011 is een bedrag van €90.000 toegevoegd aan dit bestemmingsfonds dankzij bijdragen van STIFTexel en ontvangen rente op onze spaarrekening. De bedragen uit dit fonds zullen vanaf 2012 vrijvallen ten gunste van de afschrijvingen op de Gouden Driehoek.

	2011	2010
Stand per 1 januari boekjaar	5.828.260	4.347.260
Toevoeging	90.000	1.481.000
Stand per 31 december boekjaar	5.918.260	5.828.260

10.5.3.3 bestemmingsfonds 'MJM VOC maquette'

In 2008 is een overeenkomst opgesteld tussen de stichting VOC fonds en het Maritiem en Juttersmuseum waarbij een bedrag van €30.000 beschikbaar is gesteld voor het klein onderhoud aan de VOC-maquette tot 31 december 2031. Vanaf 2009 onttrekken we jaarlijks €1.300 aan dit fonds om het klein onderhoud te bekostigen.

	2011	2010
Stand per 1 januari boekjaar	27.400	30.000
Onttrekking	-1.300	-2.600
Stand per 31 december boekjaar	26.100	27.400

10.5.3.4 bestemmingsfonds 'Westelijke waddenpoort'

Van het Waddenfonds en van diverse andere subsidiegevers zijn bijdragen ontvangen om Ecomare qua voorlichting en educatie op een hoger plan te tillen. De ontvangen bedragen zijn aan dit bestemmingsfonds worden toegevoegd.

	2011	2010
Stand per 1 januari boekjaar	0	0
Toevoeging	403.809	0
Stand per 31 december boekjaar	403.809	0

10.5.3.5 bestemmingsfonds 'Vissen rond Texel'

Van STIFTexel is een bedrag ontvangen op de visserijtentoonstelling bij het Maritiem & Juttersmuseum in te richten.

	2011	2010
Stand per 1 januari boekjaar	0	0
Toevoeging	21.000	0
Stand per 31 december boekjaar	21.000	0

Totaal bestemmingsfondsen	6.969.169	6.455.660
---------------------------	-----------	-----------

Totaal reserves en fondsen	11.250.326	10.996.807
----------------------------	------------	------------

10.6 Voorzieningen

De voorziening voor de verwachte jubileumuitkeringen aan het personeel is in 2008 gevormd in het kader van de RJ 271. Aan de hand van de datum van indiensttreding, salaris(stijgingen) en de blijfkans is het bedrag voor deze voorziening bepaald. In juni 2009 is door de firma De Haan uit Almere een kassasysteem geleverd om de toegangscontrole voor de vuurtoren te faciliteren. Dit nieuwe systeem heeft vanaf het begin gebrekkig gefunctioneerd, waardoor onenigheid is ontstaan over de kosten. Firma de Haan claimde oorspronkelijk een bedrag van €26.000 van de Stichting Texels Museum. In 2012 heeft de rechtbank in Alkmaar hierover een uitspraak gedaan. Ecomare is gevonnisd om in 2012 een bedrag van €18.169 te voldoen.

	31 december 2011	31 december 2010
Voorziening jubileumuitkeringen Ecomare	34.000	30.000
Voorziening jubileumuitkeringen MJM	6.000	5.000
Voorziening De Haan kassaleverancier	18.169	26.059
Totaal voorziening	58.169	61.059

10.7 Langlopende schulden

In 2010 is een aantal nieuwe langlopende leningen afgesloten voor de financiering van het buitenterrein van Ecomare: € 500.000 bij de Rabobank en € 2.200.000 bij de ASN-bank.

Het restant af te lossen langlopende schulden bedraagt over vijf jaar: €2.041.411. Het kortlopende deel (korter dan een jaar) van € 201.933 is als 'aflossingsverplichting leningen volgend jaar' opgenomen onder de kortlopende schulden.

De rentepercentages van de langlopende schulden lopen uiteen van 3,9% tot 6%. De gemeente Texel heeft zich garant gesteld voor openstaande schulden tot een bedrag van €166.991. Als zekerheid voor een hypothecaire lening van de Rabohypotheekbank N.V., oorspronkelijk groot € 320.000, en het rekening-courantkrediet van maximaal € 300.000 van de Coöperatieve Rabobank Texel U.A. zijn de percelen Heemskerckstraat 11, Barentszstraat 13, 15, 19 en 21, Kogerstraat 1 en 3, allen op Texel, met hypotheek bezwaard. Als zekerheid voor een hypothecaire lening van de ASN-bank zijn de gebouwen van Ecomare, Ruijslaan 92, met hypotheek bezwaard.

Bij de Rabobank is een kredietfaciliteit aanwezig tot maximaal €300.000.

		31 december 2011	31 december 2010
	rente		
stichting pensioenfonds De Schelde	6,00%	17.244	32.218
ASN bank (afgelost in 2011)	3,89%	-	60.716
stichting pensioenfonds Forbo	5,80%	81.680	95.294
stichting pensioenfonds Forbo	5,00%	68.067	81.680
Rabobank	4,80%	215.000	245.000
Rabobank	4,20%	485.419	500.000
ASN bank	5,05%	1.796.042	1.850.000
ASN bank	5,16%	89.570	95.000
ASN bank (groenfonds)	4,16%	240.424	255.000
verstrekkingen boekjaar	-	-	-
Totaal ultimo boekjaar		2.993.446	3.214.908
aflossingsverplichting leningen volgend jaar		-201.933	-254.043
Totaal schulden op lange termijn		2.791.513	2.960.865

10.8 Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

	31 december 2011	31 december 2010
- diverse crediteuren	604.012	150.652
- te betalen loonheffing	73.526	80.467
- te betalen pensioenpremies	-12.478	3.415
- saldo verlofdagen medewerkers	118.736	118.314
- reservering vakantiegeld	85.168	86.167
- vooruitontvangen bijdragen	8.266	1.261
- nog te betalen bedragen	84.283	41.878
- renteschuld geldleningen	5.342	9.479
- aflossingsverplichting leningen volgend jaar	201.933	145.690
- overige schulden	11	2.010
Totaal kortlopende schulden	1.168.799	639.333

10.9 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen: voor de grond waarop Ecomare staat en het duinpark is in 1973 een erfpachtcontract met Staatsbosbeheer afgesloten. Dit contract loopt tot 2042. De jaarlijkse te betalen canon bedraagt €1.750 ultimo 2011. Met de gemeente Texel is halverwege 2009 een vijfjarig huurcontract afgesloten voor de onderhuur van de Vuurtoren. De huur voor de Vuurtoren bedraagt €25.300 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd.

11. toelichting lastenverdeling naar bestemming

De totale lasten van de Stichting Texels Museum zijn verdeeld naar drie bestemmingen: 'doelstelling voorlichting en educatie', 'werving baten' en 'beheer en administratie'. Bij de toerekening van de lasten hebben we de 'Aanbeveling kosten-toerekening beheer & administratie' van de VFI gevolgd. In 2011 komen de kosten van beheer en administratie in 2011 uit op een percentage van 12% van de totale lasten. Hiermee blijven deze kosten onder onze eigen norm van 15% De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving blijft met 21% onder de norm van 25% die het Centraal Bureau Fondsenwerving hiervoor heeft gesteld.

lasten	bestemming			werkelijk 2011	begroot 2011	werkelijk 2010
	besteed aan doelstelling: voorlichting en educatie	werving baten: eigen fondsen- werving	beheer en administratie			
publiciteit en communicatie	351.573	18.633	2.070	372.276	469.000	294.468
personeelskosten	2.282.657	114.178	426.544	2.823.379	2.858.000	2.751.650
huisvestingskosten	554.910	20.437	21.523	596.870	517.000	491.334
kantoor- en algemene kosten	115.706	5.386	41.806	162.898	173.500	144.782
afschrijving en rente	454.191	19.241	20.522	493.954	911.500	550.336
totaal	3.759.037	177.875	512.465	4.449.376	4.929.000	4.232.569



baten uit eigen fondsenwerving

Sinds enkele jaren doen we extra inspanningen om meer donateurs te werven voor Ecomare. Dit blijkt in de praktijk steeds lastiger te worden. De komende jaren zullen we steeds meer de nadruk leggen op het behouden van onze donateurs. In 2011 zagen we een afname van het aantal donaties met zo'n €30.000 ten opzichte van 2010.

De baten uit onze winkels en restaurants bleven ver achter bij de begroting. Deze terugval wijten we aan onze verbouwingsactiviteiten en aan de algehele economische teruggang.

	werkelijk 2011	begroot 2011	werkelijk 2010
donaties	324.484	385.000	356.662
giften van organisaties	12.724	2.000	30.991
sponsoring	9.745	13.000	11.145
nalatenschappen	0	0	61.187
netto omzet museumwinkels	404.911	488.000	428.216
kostprijs	<u>-195.450</u>	<u>-253.000</u>	<u>-225.748</u>
bruto winst museumwinkels	209.461	235.000	202.467
netto omzet museumrestaurants	460.933	560.000	459.601
kostprijs	<u>-163.006</u>	<u>-192.000</u>	<u>-155.593</u>
bruto winst museumrestaurants	297.927	368.000	304.008
totaal	854.341	1.003.000	966.461

entreegelden

Bij Ecomare en het Maritiem & Jutters Museum kwamen in 2011 flink minder bezoekers dan begroot voor 2011. Gelukkig ontvingen de Oudheidkamer en de Vuurtoren wel meer bezoekers dan begroot.

subsidies van overheden

Naast de jaarlijkse budgetsubsidie van de gemeente Texel (€297.651) zijn bedragen ontvangen van STIFTexel (€53.000), van het Waddenfonds (€403.809) en de provincie Noord Holland (€5.000).

baten uit beleggingen (rente)

De vooruitontvangen subsidies van overheden zijn tijdelijk op spaarrekeningen gezet. De ontvangen rente op deze spaarrekeningen wordt verantwoord onder 'baten uit beleggingen'.

overige baten

Onder overige baten worden de bijdragen verantwoord die ontvangen zijn van Staatsbosbeheer en natuurmonumenten. Verder staan hier de huuropbrengsten van de drie woningen.

wervingskosten

Voor het werven van nieuwe donateurs en het behouden van bestaande donateurs worden wervingskosten gemaakt. In voorgaande jaren werd een deel van deze wervingskosten uitbesteed aan professionele wervingsbureau's. Vanaf 2011 is besloten om de fondsenwerving weer helemaal in eigen handen te nemen.

	2011	2010	2009	2008
totaal kosten eigen fondsenwerving	€ 177.875	€ 167.404	€ 178.390	€ 238.655
baten eigen fondsenwerving	€ 854.341	€ 966.461	€ 898.292	€ 996.571
wervingskosten/baten fondsenwerving (CBF-norm: minder dan 25%)	21%	17%	20%	24%

personeelskosten

Hieronder worden de personeelskosten gespecificeerd van de 111 medewerkers die in 2011 in dienst waren bij de Stichting Texels Museum. De diverse personeelskosten waren hoger dan begroot wegens een ontslagvergoeding van zo'n € 64.000. De pensioenkosten bleven achter bij de begroting onder meer doordat een ANW-hiaatverzekering uit de pensioenregeling is gehaald.

	werkelijk 2011	begroot 2011	werkelijk 2010
salarissen en sociale lasten	2.521.448	2.569.000	2.483.275
pensioenlasten	180.511	218.000	201.905
opleiding en ontwikkeling	20.790	22.000	22.260
diverse personeelskosten	95.881	46.000	39.264
reis- en verblijfkosten	4.749	5.000	4.945
totaal	2.823.379	2.860.000	2.751.650

13. Bezoldiging directie

Stichting Texels Museum

De raad van toezicht van de Stichting Texels Museum heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2011 tijdens de benoemingsprocedure voor een nieuwe directeur van de stichting. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de stichting de CAO van de Vereniging van Rijksmusea (VRM).

	J.P.G van den Broek algemeen directeur	A.G.J. Hurkens waarnemend algemeen directeur
Dienstverband		
aard	onbepaald	onbepaald
uren (voltijds werkweek)	36	36
parttime percentage	100%	100%
periode	1 januari - 30 juni 2011	1 maart - 31 dec 2011
Bezoldiging (in euro's)		
bruto loon	€ 29.045	€ 48.210
vakantiegeld	€ 5.577	€ 3.857
eindejaarsuitkering	€ 654	€ 1.085
variabel jaarinkomen	€ 600	€ 500
totaal jaarinkomen	€ 35.876	€ 53.652
Overige lasten en vergoedingen		
SV lasten (werkgeversdeel)	€ 2.119	€ 4.237
belastbare vergoedingen/bijtellings	€ -	€ -
pensioenlasten (werkgeversdeel)	€ 10.193	€ 14.097
overige beloningen op termijn	€ -	€ -
uitkeringen beëindiging dienstverband	€ 64.035	€ -
totaal overige lasten en vergoedingen	€ 76.347	€ 18.334
totaal bezoldiging 2011	€ 112.223	€ 71.986

14. Overige gegevens

vaststelling

De raad van toezicht van de stichting texels museum heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2011 vastgesteld op 9 juni 2012.

H.G. Wierenga - voorzitter van de raad van toezicht

A.G.J. Hurkens - adjunct directeur stichting texels museum

resultaatverdeling

De raad van toezicht heeft de in de jaarrekening 2011 opgenomen resultaatverdeling vastgesteld.

gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier vermeld moeten worden.

controleverklaring



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Raad van Toezicht en directie van Stichting Texels Museum

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Texels Museum te De Koog gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie 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 Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. De directie 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 geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357, 1006 BJ Amsterdam

T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl

*PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.



Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Texels Museum per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

Amsterdam, 21 augustus 2012
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door H.A. Wink RA MBA