

JAARVERSLAG

2022



BIJZONDERE MOMENTEN

Ga snel naar pagina 8 om alle bijzondere momenten die we hebben meegemaakt in 2022 te lezen. Ze zijn per maand uitgelicht.

DIRECTIE VERSLAG

Benieuwd naar de financiële gegevens, de bezoekersaantallen of de excursies en activiteiten? Lees het verslag vanaf pagina 18.

TOEKOMST VISIE

Op pagina 36 t/m 38 staat de toekomstvisie van Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren en Oudheidkamer toegelicht.

INHOUD

ALGEMENE INFORMATIE

Bladzijde 4

WOORD VOORAF

Bladzijde 7

BIJZONDERE MOMENTEN

Bladzijde 8

STICHTING TEXELS MUSEUM

Bladzijde 10

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Bladzijde 14

WETEN- SCHAPPELIJKE ADVIESRAAD

Bladzijde 16

DIRECTIE- VERSLAG

Bladzijde 18

TOEKOMSTVISIE

Bladzijde 36

JAARREKENING 2022

Bladzijde 40



BIJZONDERE MOMENTEN

Wisseltentoonstelling
'Tot in de puntjes
verzorgd', geopend
in de Oudheidkamer.



BEZOEKERS AANTALLEN

Wist je dat er in 2022
392.462 bezoekers waren?
In Ecomare waren het er
254.344, Museum Kaap Skil
46.588, Vuurtoren 86.719 en
in de Oudheidkamer 4.811.



DIEREN WELZIJN

Ecomare werkt vanuit
educatieve doelstellingen
en streeft naar optimaal
dierenwelzijn.



ALGEMENE INFORMATIE

STICHTING TEXELS MUSEUM JAARVERSLAG 2022

Dit jaarverslag bevat het financiële verslag en een beschrijving van de activiteiten van Stichting Texels Museum (STM) van 2022. De stichting is notarieel opgericht op 1 januari 1957 en is gevestigd op Texel, Ruijslaan 92, 1796 AZ te De Koog. De stichting bestaat uit Ecomare, Vuurtoren Texel, Museum Kaap Skil en de Oudheidkamer. De stichting voldoet aan de kwaliteitscriteria van het CBF, bezit de Erkenning voor goede doelen in Nederland en heeft de ANBI-status. Ook onderschrijft Stichting Texels Museum de Governance Code Cultuur en leeft zij de 'Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen' na.

Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren Texel en de Oudheidkamer werken samen onder de vlag van Stichting Texels Museum. De vier musea hebben elk een eigen identiteit, doelstelling en collectieprofiel, en vinden elkaar in een facilitaire organisatie met één directieteam en gezamenlijke begroting.

OPDRACHT

Bijgaand rapport omvat de jaarrekening 2022 van Stichting Texels Museum, statutair gevestigd te Texel, bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening en bijlagen. NBC Eelman & Partners B.V. te Den Burg heeft de jaarrekening opgesteld. Door BDO Audit & Assurance B.V. te Utrecht is een controleverklaring afgegeven, welke is toegevoegd aan het einde van de jaarrekening.





WOORD VOORAF

Het jaar 2022 was voor Stichting Texels Museum onmiskenbaar het jaar van 'de Jurk'. Wat begon in 2010 met de ontdekking van het palmhoutwrak op de bodem van de Waddenzee bij Texel eindigde dit jaar in twee mooie nieuwe tentoonstellingen bij Museum Kaap Skil. In deze tentoonstellingen zijn de vondsten van het palmhoutwrak te zien, waaronder de prachtige 17e -eeuwse zijden jurk. Ook zijn we blij met de nieuwe aanwinsten bij Ecomare; het skelet van de meterslange vinvis en de tijdelijke tentoonstelling De Kraak. De Vuurtoren bood opnieuw een prachtig uitzicht en in de Oudheidkamer was de interessante textiel-tentoonstelling te bezoeken.

Helaas was 2022 ook een jaar met veel onrust in de wereld. We hebben als Stichting Texels Museum daarom extra aandacht besteed aan verbinding met medewerkers en vrijwilligers door het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten en gezellige avonden.

We begonnen het jaar met een gedwongen sluiting vanwege corona maar gelukkig was deze periode veel korter dan in voorgaande jaren. We werden echter wel met een ander virus geconfronteerd, namelijk het vogelgriepvirus. Dat greep op Texel meedogenloos om zich heen. We konden niets doen voor de zieke vogels en dat voelde onmachtig. Een noodopvang zorgde ervoor dat de andere dieren in de opvang beter beschermd werden maar we konden niet voorkomen dat een deel van de vogels besmet raakte en moest worden geruimd. Dat heeft een onuitwisbare indruk op ons gemaakt.

Dankbaar zijn we voor de vele bezoekers die ons wisten te vinden dit jaar, ook al lag het aantal iets onder de begroting. Het museumbezoek is landelijk nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Aan de kostenkant hebben we minder uitgegeven dan begroot maar wel weer gedurfd te investeren in nieuwe tentoonstellingen en ook in groot onderhoud. Er was weer financiële ruimte om extra medewerkers in tijdelijke of vaste dienst te nemen en we konden daarbij ook plek bieden aan een aantal op Texel opgevangen vluchtelingen uit Oekraïne.

Het jaar 2022 was daarmee een jaar van uitersten. Euforie over de terugkomst van 'de Jurk' én zorgen om de mondiale ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor het klimaat, de opvang en de publieksinkomsten. Wat blijft is ons vertrouwen in de medewerkers en vrijwilligers want samen blijven wij ons inzetten voor een mooiere wereld!

Directieteam Stichting Texels Museum

Anneke Schrama, facilitair directeur
Corina Hordijk, artistiek directeur
Marion Barth, zakelijk directeur

“
Het jaar 2022 was
daarmee een jaar
van uitersten.
”

BIJZONDERE MOMENTEN

JANUARI

- Texelse vinvis blijkt recordhouder
- Vondsten van de Apollo te zien bij Museum Kaap Skil

FEBRUARI

- Grote mantelmeeuw bevrijd van vishaak
- Opnieuw papegaaiduiker in de opvang
- Ecomare derde "Leukste uitje"
- Storm Corrie blaast bijzondere vogel naar Texel

MAART

- Storm brengt sluitstuk van mast boven water
- Museum Kaap Skil Vernieuwt van start
- Tentoonstelling Archeologie Onder Water na 10 jaar ten einde, zo'n 1600 objecten verplaatst

APRIL

- Wisseltentoonstelling, Tot in de puntjes verzorgd, geopend in de Oudheidkamer

MEI

- Het grootste skelet van Nederland te zien bij Ecomare
- Open Depot in het Graanpakhuis geopend
- Zes zeepaardjes terug naar zee
- Opvangzeehond Jet test nieuwe zender
- Jurk uit Palmhoutwrak inspireert Australische auteur

JUNI

- Texelaars schenken Texelse kunst aan Museum Kaap Skil
- Oudheidkamer geeft historische rondleidingen door Den Burg
- Eerste pup in opvang Ecomare



januari



februari



maart



april



mei



juni

JULI

- Zeehond bevrijd van vislijn met zes haken
- Opening ArcheoLab in het Graanpakhuis

AUGUSTUS

- Spitsnuitdolfijn aangespoeld op Texel
- Jubileum bij Ecomare: 70 jaar zeehondenopvang

SEPTEMBER

- Weekend van de Wetenschap bij Ecomare en Museum Kaap Skil
- Ingebruikname van de route van Boeren, Vissers en Buitenlui

OKTOBER

- Nieuwe tentoonstelling Wereldreis bij Museum Kaap Skil
- Maand van de geschiedenis; extra activiteiten bij de Vuurtoren en Museum Kaap Skil

NOVEMBER

- Opening tentoonstelling Palmhoutwrak bij Museum Kaap Skil
- Stichting Texels Museum verzorgt natuureducatielessen Thijsseschool

DECEMBER

- Zeehonden met zender teruggebracht naar zee
- Eerste grijze pups in opvang Ecomare
- Reizende tentoonstelling De Kraak geopend bij Ecomare
- Wisseling van de wacht in Raad van Toezicht Stichting Texels Museum



juli



augustus



september



oktober



november



december

STICHTING TEXELS MUSEUM



Stichting Texels Museum (STM) is al sinds 1930 de drijvende kracht achter musea en tentoonstellingen op Texel. Al ruim 90 jaar lang zet de organisatie zich in om 'liefde tot de natuur te kweken, alsmede de bekendheid met Texel, zijn geschiedenis en bevolking te bevorderen'.

Onze musea (Ecomare, Museum Kaap Skil, Oudheidkamer en de Vuurtoren) zijn plekken waar natuur, cultuur en publiek worden samengebracht. Ieder museum ligt op een unieke plek op Texel. Door onze krachten te bundelen staan we samen sterk. Vanuit goed beheerde musea kunnen we bouwen aan een sterk imago en ontwikkelen we bijzondere projecten.

UNIEKE VERDIENSTRUCTUUR

De inkomstenstructuur van STM is anders dan die van de meeste musea in Nederland. In 'normale' tijden zorgen de bezoekers via entreegelden voor 65% van het jaarlijkse budget en zijn daarmee de belangrijkste inkomstenbron. Ongeveer 25% van het STM-budget wordt bepaald door de omzet van de restaurants, winkels en overige baten. Donateurs, sponsors en andere giften bepalen 6% van het STM-budget. Opvallend is dat twee van de vier musea nauwelijks tot geen (gemeentelijke) subsidie ontvangen.

4.1 MISSIE

Onze missie is: 'Wij verbinden mensen met natuur en cultuur om samen een mooiere wereld te maken'. Door mensen te verbinden met natuur en cultuur, ontstaat er bewustwording waardoor mensen zich anders gaan gedragen. Dit heeft een positief effect op de wereld. De missie vormt de basis van waaruit de visie en de strategische doelen voor de organisatie zijn geformuleerd. Door zo veel mogelijk bezoekers te bereiken, zowel online als in onze musea, hopen we een positief effect op de wereld te hebben. Door te inspireren, stimuleren we bezoekers om de schatten voor de toekomst te behouden.

KERNWAARDEN

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

4.2 PIJLERS 2021-2025

De focus voor STM ligt de komende jaren op het versterken van:

- A. De organisatie
- De organisatie is financieel gezond en gericht op continuïteit.
 - We werken met een goed en transparant personeels- en vrijwilligersbeleid.
 - We werken gericht en aan de hand van vastgestelde doelen.
 - STM neemt bij al haar keuzes verantwoordelijkheid voor mens en milieu.
- B. De musea en de collectie(s)
- Ieder museum heeft een eigen gezicht en eigen doelgroepen, communicatie en educatie.
 - De collecties onder beheer van STM worden publieksvriendelijk ontsloten. We werken met nieuwe invalshoeken, publieksbenaderingen en presentatievormen.
 - De collecties onder beheer van STM presenteren en beheren we in de juiste omstandigheden en worden ontsloten conform nationale en internationale richtlijnen omtrent collectiebeheer.

- C. De positie van STM op Texel en daarbuiten
- We vormen een belangrijk onderdeel van de Texelse samenleving.
 - We zijn ons bewust van het (inter)nationale landschap waarin we ons begeven.

Naast deze overkoepelende doelen van STM zijn per museum/locatie voor de periode 2022-2025 eigen doelen geformuleerd. Elk museum heeft een eigen visiedocument waarin deze koers en de doelen verder worden omschreven. Hieronder zijn deze kort weergegeven.

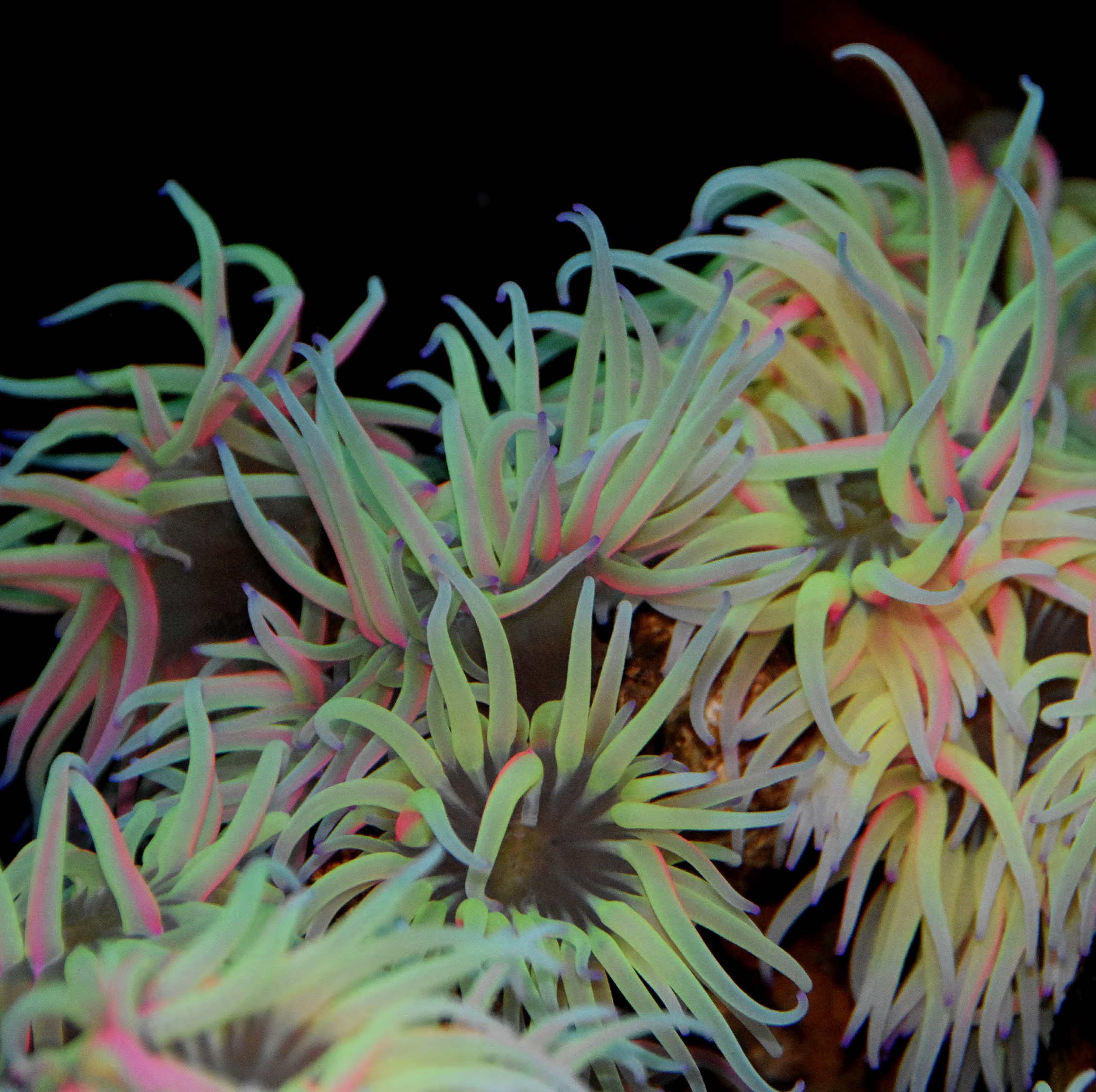


4.3 VISIE EN DOELEN ECOMARE

De visie van Ecomare is: 'We brengen mensen dichtbij de natuur van kust en zee. We laten ze begrijpen dat natuurlijke rijkdommen kwetsbaar zijn. We nodigen uit bij te dragen aan de bescherming ervan. Hierdoor voelen zij zich onderdeel van het ecosysteem'.

DOELEN ECOMARE

- We ontvangen publiek in een goed onderhouden en georganiseerde omgeving.
- Bezoekers krijgen tijdens hun bezoek een totaalverhaal mee (leefomgeving zee, ecosysteem, veranderingen in het gebied, oplossingen).
- Ecomare zet zich actief in voor de opvang van zeehonden en zeevogels. We stellen de dierenopvang continue bij naar aanleiding van de laatste inzichten en richtlijnen.



4.4 VISIE EN DOELEN MUSEUM KAAP SKIL

De visie van Museum Kaap Skil is: 'We laten mensen de wereldverhalen van zee ervaren. Hierdoor zien zij hoe de Reede eeuwenlang een hoofdrol speelde in de geschiedenis van Texel en Nederland. We plaatsen Texel in het middelpunt van de wereld'.

DOELEN MUSEUM KAAP SKIL

- We maken een nieuw plan voor tentoonstellingen.
- Ter versterking van het verhaal van Museum Kaap Skil creëren we ook buiten het museum 'touchpoints' voor bezoekers.
- Totaalverhaal MKS: er wordt een nieuwe educatieve programmering ontwikkeld die aansluit op de koers.

4.5 VISIE EN DOELEN VUURTOREN

De visie van de Vuurtoren is als volgt vastgesteld: 'We dagen mensen uit om een avontuurlijke klim door de tijd te maken, met als hoogtepunt een blik over zee en het eiland. Na deze ervaring zien ze de toren als een baken dat houvast geeft in alle tijden'.

DOELEN VUURTOREN

- Het verhaal van de toren én het uitzichtpunt vormen een sterke bezoekersbeleving.
- De vaste presentatie wordt aangepast.
- Vuurtoren Texel gaat een (avontuurlijke) programmering buiten de standaard bezoektijden aanbieden.
- Vuurtoren voorbereiden/onderzoek op de toekomst voor de volgende beleidsperiode.

4.6 VISIE EN DOELEN OUDHEIDKAMER

Bij de Oudheidkamer is de visie: 'We nodigen mensen uit om binnen te kijken bij Texelaars van vroeger en nu. Verhalen uit het dagelijkse leven verbinden eilanders en niet-eilanders met elkaar'.

DOELEN OUDHEIDKAMER TEXEL

- We willen onderzoeken of en hoe het museum een herinrichting kan krijgen.
- We verzamelen, bewaren, documenteren, presenteren materieel en immaterieel erfgoed van de gemeenschap Texel.
- Oudheidkamer Texel bereidt zich voor op de toekomst.

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren en het beleid van de directie en fungeert als werkgever van de directeur/bestuurder. De RvT houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij Stichting Texels Museum en stelt de begroting, jaarrekening en beleidsplannen van STM vast. De leden van de RvT hebben inzicht en ervaring op bestuurlijk, organisatorisch, financieel, commercieel en/of juridisch gebied en kunnen op grond daarvan als klankbord fungeren voor de directie. De leden stellen zich onvoorwaardelijk achter de doelstelling van STM en beoefenen geen andere functies die als belangenverstrengeling kunnen worden aangemerkt. Er is in 2022 bij geen van de leden van de directie of van de RvT sprake geweest van een tegenstrijdig belang. De leden van de RvT ontvangen per kalenderjaar een vaste onkostenvergoeding. Deze bedroeg € 1.800,- in 2022.

GOVERNANCE

Stichting Texels Museum past in haar organisatie de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe. Daarnaast zijn de Ethische code voor Musea, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie van toepassing. STM is daarnaast een goeddoelenorganisatie zoals beschreven in het reglement "CBF-erkenning Goeddoelenorganisaties". Zij leeft de regeling Beloning directeuren van goeddoelenorganisaties na.

STM heeft in haar statuten de functie 'toezicht houden' (vaststellen of goedkeuren van plannen en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het 'besturen' (de 'uitvoering' van de plannen). STM wordt bestuurd door de directie, waarop toezicht wordt gehouden door de RvT. De RvT heeft uit haar midden een auditcommissie ingesteld die onder meer toezicht houdt op de financiële gang van zaken en de verslaggeving daarvan. De remuneratiecommissie vult de werkgeversrol van de RvT in.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Reinier Heutink en Anja van der Horst zijn met ingang van 5 december 2022 teruggetreden als lid van de RvT vanwege het bereiken van de uiterste benoemingstermijn. Casper Schouten is als opvolger van Reinier Heutink met ingang van deze datum benoemd tot voorzitter en met ingang van deze datum zijn ook twee nieuwe leden benoemd: Tanja Smid en Cor Honkoop.

De RvT is Reinier en Anja zeer erkentelijk voor de inspanningen die zij zich in de achterliggende periode hebben getroost en de bijdrage die zij hebben geleverd aan STM. De RvT is blij met de komst van de nieuwe leden Tanja en Cor en zij kijkt uit naar een langjarige en prettige samenwerking.

In 2022 was daarmee de samenstelling van de RvT als volgt:

De heer R.W. Heutink (Reinier), voorzitter, lid remuneratiecommissie, (tot 5 december 2022).

Organisatie, ondernemerschap, marketing

Andere functies:

- Directeur Heutink Bijvoorbeeld BV
- Lid Raad van Commissarissen en lid auditcommissie NV Waterbedrijf Drenthe

Mevrouw A.G.W. van der Horst, (Anja), voorzitter remuneratiecommissie, (tot 5 december 2022).

Organisatie, HR

Andere functies:

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

De heer F. Koster (Fedde), voorzitter auditcommissie, benoemd tot 27 november 2023.

Financiën

Andere functies:

- Penningmeester Raad van Toezicht Landschap Noord-Holland
- Penningmeester bestuur Landschapsbeheer Nederland
- Penningmeester bestuur De12Landschappen
- Regent Johan Pieter Kuiper Fonds Texel
- Lid beleggingscommissie Nationale Monumenten Organisatie

Mevrouw S. B. Rip (Solveig), benoemd tot 1 juli 2024.

Juridische zaken, governance

- Vertrouwenspersoon N.V. De Krim

De heer C.E. Schouten (Casper), lid auditcommissie, en vanaf 5 december 2022 voorzitter, benoemd tot 1 juli 2024.

Financiën, juridische zaken

Andere functies:

- Zakelijk mediator, ReulingSchutte, Amsterdam
- Voorzitter Raad van Commissarissen van Cazas Wonen, Woerden

De heer C.W.H. Honkoop (Cor), benoemd per 5 december 2022 tot 5 december 2026.

Marketing & commerciële zaken

Andere functies:

- Zelfstandig adviseur bij Craft Beer Business Consultancy & Concepts
- Directeur Derde Kwartaal B.V.

Mevrouw A.J.M.Q. Smid (Tanja), benoemd per 5 december 2022 tot 5 december 2026.

Personeel & Organisatie

Andere functies:

- Mede-eigenaar/adviseur bij Duende Ontwikkeling en Advies
- Docent/leerteamcoach bij Hogeschool Utrecht, Institute for People and Business
- Associé bij GITP HR Advies Bureau
- Vrijwilliger communicatie bij JDRE, foundation voor Diabetes Type 1
- Taalcoach voor vluchtelingen bij Taalcoaching Heuvelrug

VERGADERINGEN RVT

Naast de verschillende vaste onderwerpen (begroting, jaarstukken en voortgang bedrijfsvoering) heeft de RvT in haar vergaderingen bijzondere aandacht besteed aan de doelen van STM in 2022, Museum Kaap Skil Vernieuwt, het Palmhoutwrak en de Jurk, het rooster van optreden van de leden van de RvT en de werving van nieuwe leden, de rol van de auditcommissie, het reglement van Orde van de Wetenschappelijke Adviesraad, het directiereglement, het collectieplan, het depot en de ontwikkeling van de bezoekersaantallen.

De medewerkers van STM hebben ook in dit bijzondere post-coronajaar laten zien dat zij beschikken over veel creativiteit, improvisatie- en doorzettingsvermogen en dat zij de organisatie een warm hart toedragen. Dankzij hen is er veel bereikt en is STM klaar voor de uitdagingen die op haar afkomen. De RvT wil alle medewerkers bij dezen graag bedanken voor de getoonde inzet. Zonder hen geen Stichting Texels Museum!



v.l.n.r. Fedde Koster, Tanja Smid, Solveig Rip, Casper Schouten. Niet op de foto: Cor Honkoop.

WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD

Stichting Texels Museum heeft een onafhankelijke Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de directie rondom de werkterreinen van de stichting en de voor haar relevante maatschappelijke ontwikkelingen. De Adviesraad richt haar adviezen primair aan de directie van STM en daarnaast in voorkomende gevallen ook aan andere geledingen binnen de organisatie. Ze reflecteert eveneens op het STM-beleid als het gaat om de wetenschappelijke onderbouwing van de meest relevante werkterreinen. De wetenschappers in de WAR vullen elkaar aan in expertise en werkterrein. De WAR bestaat uit:

- Peter Reijnders (voorzitter) – bioloog, zeezoogdieren-expert
- Jeroen ter Brugge – archeoloog, conservator maritieme collecties Rijksmuseum
- Kees Camphuysen – marien ecooloog
- Henk Luten – wildlife-dierenarts
- Hendrik-Jan Roest – veterinaire microbioloog
- Menno Welling – manager master & heritage lab Reinwardt Academy



v.l.n.r. Jeroen ter Brugge, Kees Camphuysen, Peter Reijnders, Henk Luten, Hendrik-Jan Roest.
Niet op de foto: Menno Welling.

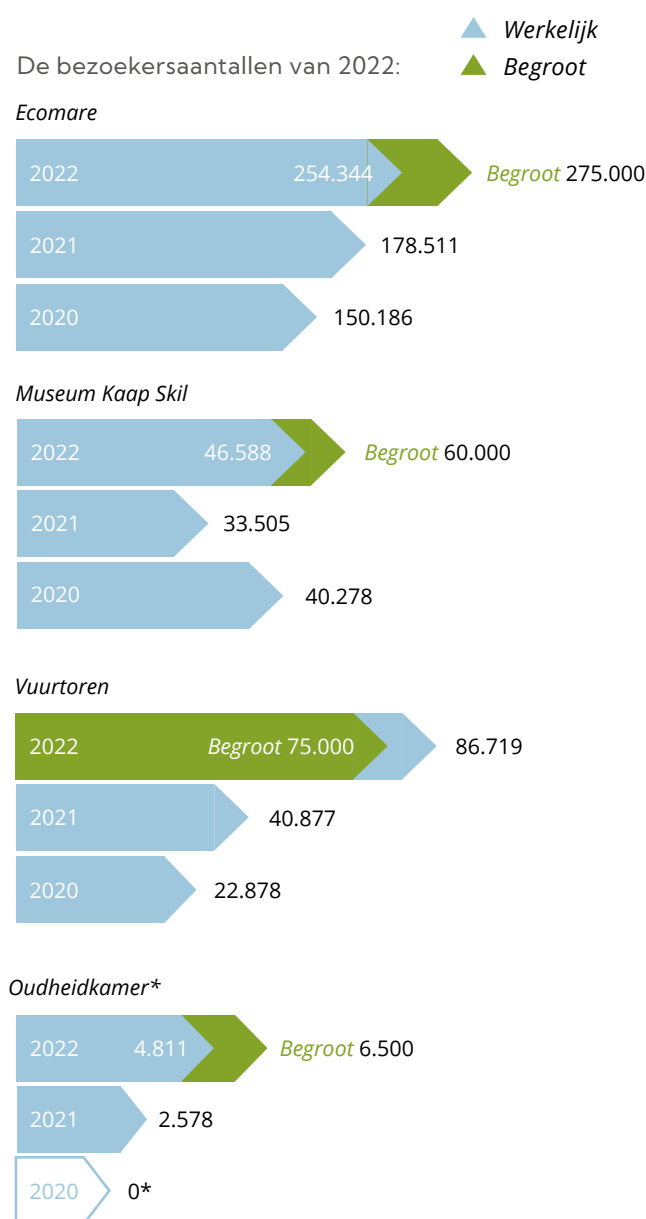


DIRECTIEVERSLAG

7.1 AANTALLEN BEZOEKERS

Als gevolg van de coronamaatregelen waren de locaties van Stichting Texels Museum in 2022 gesloten tot en met 26 januari. Deze sluitingen betekenden een kleine terugval in de bezoekersaantallen. De maximering van het aantal bezoekers in verband met de anderhalvemeter-voorschriften werd gelukkig opgeheven en ook het vooraf kopen van tickets was niet langer verplicht. Hierdoor konden we ook de spontane bezoekers weer volop verwelkomen bij Ecomare, Museum Kaap Skil en de Oudheidkamer. Bij de Vuurtoren hebben we de reservering voor een tijdslot gehandhaafd. Het reguleren van de bezoekersstromen bij de Vuurtoren levert namelijk voordelen op voor de beleving en veiligheid van de bezoekers.

Het totaal begrote aantal bezoekers was 416.500 en het werkelijk aantal bezoekers voor 2022 kwam uit op 392.462, wat ongeveer 6% lager is. Dit komt overeen met een landelijke trend waarvan de oorzaak nog niet bekend is. De aantallen zijn in ieder geval nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Bij Museum Kaap Skil hadden we erop ingezet om in juli 2022 de nieuwe tentoonstelling rond de jurk uit het Palmhoutwrak te openen. Door de complexiteit van de zuurstofvrije vitrines werd de opening uitgesteld tot november en konden we daarna pas inzetten op het werven van extra bezoekers. De Vuurtoren blijft onverminderd bezoekers trekken en overtrof dit jaar zelfs de begroting (zo'n 13,5 % meer bezoekers).



* vanwege covid gehele jaar gesloten in 2020

7.2 FINANCIËLE RESULTATEN

7.2.1 ENTREEOPBRENGSTEN

Door het lagere aantal bezoekers bleven de inkomsten uit ticketverkoop achter ten opzichte van zowel de begroting als ten opzichte van de jaren voor 2022. De inkomsten uit ticketverkoop 2022 zijn € 3.494.000. De gemiddelde entreeopbrengst per bezoeker bleef afgerond gelijk aan die in 2021 en 2020.

De inkomsten waren in 2022 zoals aangegeven lager dan begroot. Tegelijkertijd hebben we ook minder uitgegeven dan begroot. Dit komt voornamelijk door het later invullen van vacatures, het niet kunnen vervullen van onderhoudsopdrachten vanwege lange levertijden en minder uitgaven voor marketing en communicatie door vertraging in het opleveren van de nieuwe tentoonstelling bij Museum Kaap Skil.

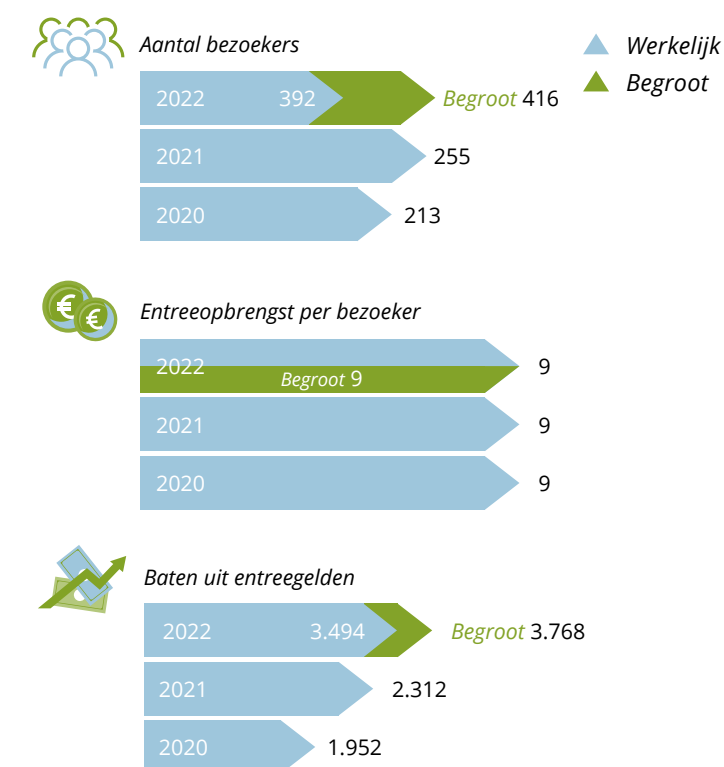
VOORUITBLIK 2023

In de eerste twee maanden van 2023 was er sprake van een groeiende belangstelling voor onze musea. In de maanden januari en februari hadden wij 29.000 bezoekers begroot. In werkelijkheid passeerden ruim 33.000 mensen de kassa's. Museum Kaap Skil trekt duidelijk meer bezoekers nu de Jurk te zien is.

We kunnen niet voorzien wat het effect zal zijn van de mondiale onrust maar we houden in de begroting voor 2023 rekening met een stijging van verschillende kosten. Desondanks hebben we ook voor 2023 het voornemen te investeren in de gestelde doelen en in het inhalen van achterstallig onderhoud.

In voorgaande coronajaren heeft STM dankzij de inkomsten uit de NOW-regelingen, de TVL-bijdrage en het subsidievoorschot uit het Noodfonds van provincie Noord-Holland en Gemeente Texel, voldoende vet op de botten weten te houden. De liquiditeit voor 2023 is (ruim) voldoende om aan alle lopende verplichtingen te voldoen en de noodzakelijke investeringen te kunnen uitvoeren. De continuïteit van de organisatie is niet in gevaar. De afgelopen periode heeft ons doen inzien dat de afhankelijkheid van entreegelden een kwetsbaarheid is waarop we goed moeten inspelen. Hiervoor zijn doelen geformuleerd voor de periode 2022-2025.

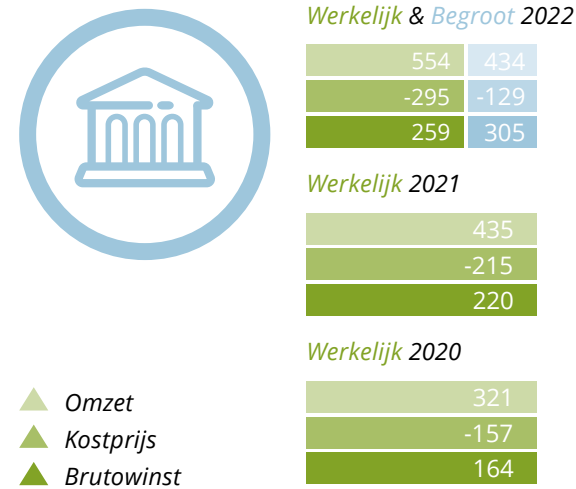
Opbrengsten uit entreegelden – afgerond en x 1.000



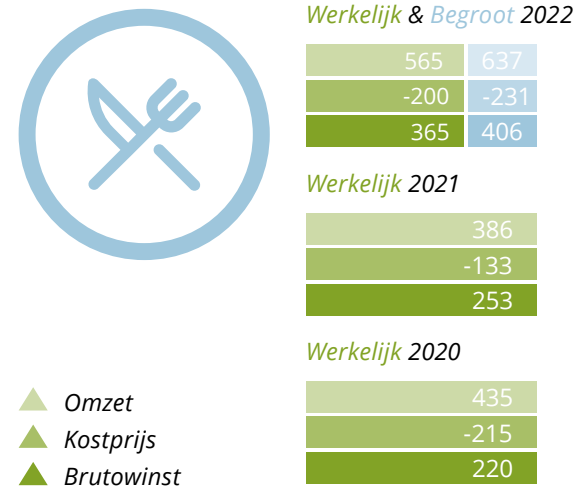
7.2.2 BRUTOWINST RESTAURANTS EN WINKELS

De brutowinst in de winkels (Ecomare, Museum Kaap Skil en Vuurtoren) en restaurants (Ecomare en Museum Kaap Skil) is gestegen. De prijzen zijn aan het begin van het jaar geïndexeerd en daardoor meer marktconform geworden. Ten opzichte van de begroting is de brutowinst echter lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder bezoekers waren dan wij hadden verwacht.

Museumwinkels afgerond en x 1000



Museumrestaurants afgerond en x 1000



7.2.3 INKOMSTEN UIT FONDSWerving

Goed nieuws! In 2022 heeft de Erkenningvergadering van het Centraal Bureau Fondsenwerving na een audit besloten de erkenning categorie D voor goede doelen voor STM te continueren. Het CBF-keurmerk is een belangrijk keurmerk omdat de vier musea binnen STM afhankelijk zijn van inkomsten uit fondsenwerving. Donateurs, sponsors en andere giften bepaalden in 2022 ruim 6% van het STM-budget. Met name de zeehonden- en vogelopvang van Ecomare wordt voor een belangrijk deel bekostigd door donaties. Dankzij de steun van de achterban kan Ecomare zeehonden en zeevogels opvangen en deze dieren terugbrengen naar zee als ze voldoende zijn hersteld. Bij Ecomare zijn de inkomsten uit donaties hoger dan begroot in 2022. Daar zijn we erg blij mee. De werving voor nieuwe vrienden van Museum Kaap Skil is helaas niet zo van de grond gekomen als gehoopt vanwege het later opleveren van de nieuwe tentoonstellingen.

Donateurs bij Ecomare zijn mensen die een opvang-zeehond of een dier uit de vaste groep adopteren, vriendenbijdragen doen of een formulier voor een periodieke gift hebben afgegeven. Als dank voor de steun ontvangen donateurs elk jaar een vrijkaartje

voor Ecomare en twee keer per jaar het Ecomare-bericht per post. Adoptanten ontvangen elk jaar een nieuwe foto van hun adoptiedier. Maandelijks krijgen de donateurs van Ecomare een digitale nieuwsbrief via e-mail. Dit jaar was er naast de individuele adoptie van een opvangzeehond ook de mogelijkheid om met een groep donateurs een dier uit de opvang te adopteren. De zeehonden Puck en Charlie konden op deze manier worden geadopteerd en daar werd volop gebruik van gemaakt. Adoptanten werden wekelijks op de hoogte gehouden van de voortgang en ze kregen een mooi filmpje van het vrijlaten van de dieren. Zij zeiden hierover:

“**Wat fijn dat Puck dankzij jullie goede zorgen weer klaar is voor het echte leven. We willen jullie bedanken voor alle leuke berichten die jullie stuurden om ons op de hoogte te houden. Zo hadden we veel plezier van onze donatie. Keep up the good work!**”



In 2022 waren er voor het eerst sinds twee jaar weer donateursdagen op Ecomare. Op deze dagen worden donateurs extra in het zonnetje gezet. Het was een geslaagd weekend. De opkomst was lager dan andere jaren, maar het enthousiasme niet minder groot. De rondleidingen achter de schermen met medewerkers van Ecomare werden druk bezocht.



Rondleiding achter de schermen tijdens donateursdagen

Naast de waardevolle bijdragen van donateurs ontving Ecomare in 2022 ook weer bijdragen van sponsors. Alle sponsors verlengden hun contract. Extra blij werden we dit jaar van de toekenning van de aanvraag bij het Koning Boudewijn Fonds voor het opknappen van de zeehondenbassins. De bassins zullen in de komende jaren volgens de nieuwe richtlijnen worden aangepast waarbij privacy voor de dieren en natuurlijkere uitstraling van de bassins een belangrijk punt zijn.

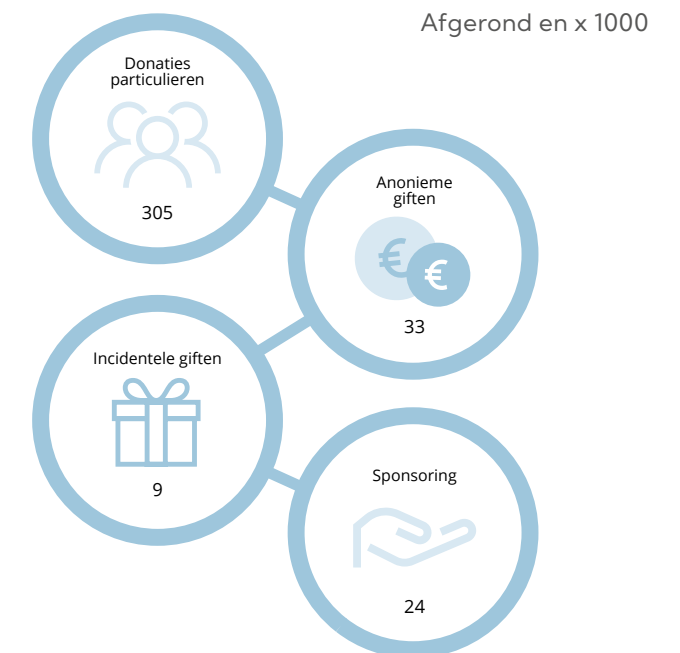
Sinds de start in het najaar van 2020 heeft Museum Kaap Skil tot op heden 55 vrienden mogen verwelkomen. Vrienden van het museum dragen bij aan de ontwikkeling van onder meer nieuwe tentoonstellingen en het verder ontsluiten van de collectie. Als dank voor de steun ontvangen vrienden

jaarlijks een vrijkaartje voor het museum en periodiek de digitale Vriendennieuwsbrief. De vrienden waren uitgenodigd voor een preview van de nieuwe tentoonstellingen Wereldreis en Palmhoutwrak en waren enthousiast over het resultaat. Een van de vrienden zei hierover:

“**Inmiddels genoten van een prachtige dag in jullie geweldige museum. Het was heel goed georganiseerd. Ook daarmee gefeliciteerd.**”

Donaties van vrienden en adoptanten zijn de belangrijkste inkomsten op het gebied van fondsenwerving. Daarnaast komen er gelden binnen via sponsorpartners, eenmalige giften online en op locatie, moneyspinners, donatiezuilen en muntapparaten.

De molen van Museum Kaap Skil werkt ook met donateurs. Dit wordt geregeld door Stichting de Traanroeier.



PLANNEN VOOR 2023

In 2023 zal de focus liggen op het werven van meer vrienden en sponsors voor Museum Kaap Skil, nu de nieuwe tentoonstellingen geopend zijn. In 2023 wordt tevens onderzoek gedaan naar het profiel van de donateurs van Ecomare.

7.3 LASTEN

De personeelskosten zijn naast afschrijvingen, huisvestingskosten en kantoor- en algemene kosten de hoogste lasten van STM. Hieronder worden de personeelskosten en huisvestingskosten kort belicht.

7.3.1 PERSONEELSKOSTEN

In de begroting voor 2022 is rekening gehouden met een groei van het aantal medewerkers. Vacatures die al geruime tijd open stonden, konden eindelijk worden vervuld, maar dit proces kostte ook tijd. Daardoor zijn de jaarlijkse kosten onder de begroting gebleven. Om de grote projecten rondom Museum Kaap Skil te kunnen besturen werd gebruik gemaakt van externe krachten.

PERSONEELSKOSTEN AFGEROND x 1.000	WERKELIJK 2022	BEGROOT 2022	WERKELIJK 2021	WERKELIJK 2020
PERSONEELSKOSTEN	2.942	3.053	2.625	2.863
GEM. AANTAL FTE	52,9	54,9	49,6	53,9

VOORUITBLIK 2023

In 2023 hebben we de wens voor het aantrekken van een nieuwe medewerker educatie bij Museum Kaap Skil/Oudheidkamer en een werkvoorbereider bij de afdeling Techniek. Verder zijn we op goede sterkte en zetten we in op verder professionaliseren van de medewerkers door bijvoorbeeld het aanbieden van trainingen en cursussen.

7.3.2 HUISVESTINGSKOSTEN

In 2022 is weinig geld besteed aan regulier onderhoud. Het is lastig om aan materialen en mensen te komen om projecten uit te voeren. In het laatste kwartaal van 2022 is wel een inhaalslag gemaakt. De kantoren en gangen bij Ecomare zijn geschilderd. De kozijnen van de kantoren zijn vervangen en de vloerbedekking heeft plaatsgemaakt voor een moderne gietvloer.

Ook in 2023 zal achterstallig onderhoud zo veel mogelijk verder worden aangepakt. De kozijnen in het veldwerkcentrum worden dan vervangen. En het sterk verouderde wagenpark zal worden vernieuwd waarbij het accent zal liggen op milieuvriendelijke voertuigen.

7.4 CONTINUÏTEITSRESERVES

In de oorspronkelijke begroting 2022 dachten we een bedrag van 20.000 euro toe te voegen aan de continuïteitsreserve. Op basis van de werkelijke cijfers van 2022 voegen wij een bedrag van €387.000 toe aan de reserve. Dit grote verschil wordt onder meer verklaard door de herberekening van de netto afschrijvingen en minder uitgaven dan begroot.

Het achterblijven van de inkomsten door minder bezoekers is een zorgelijke ontwikkeling en houdt ons bezig. Dit jaar hebben we goed gereageerd (ook door externe factoren) op de terugloop in de inkomsten door minder uit te geven. Het resultaat is daardoor beter dan begroot. De inhaalslag die we willen maken op het gebied van onderhoud staat echter haaks op de wens minder uit te geven. Het is belangrijk dat we goed gaan kijken hoe we de reserve 'egaliseren onderhoudskosten' gaan inzetten en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het aantal bezoekers niet verder gaat dalen.

FINANCIËLE RATIOS	WERKELIJK 2022	BEGROOT 2022	WERKELIJK 2021
1. BESTEDINGSRATIO LASTEN	80%	84%	84%
2. BESTEDINGSRATIO BATEN	70%	92%	79%
3. BEHEER- EN ADMINISTRATIEKOSTEN	15%	12%	12%
4. KOSTEN WERVING (IN % VAN TOTAAL BATEN)	4%	4%	4%

De ratio's voor dit jaarverslag zijn als volgt berekend:

1. Dit percentage is verkregen door het totaal van de bestedingen van de doelstelling te delen door het totaal van de lasten van de Stichting Texels Museum.
2. Dit percentage is verkregen door het totaal van de bestedingen van de doelstelling te delen door het totaal van de baten van de Stichting Texels Museum.
3. Dit percentage is verkregen door het totaal van de bestedingen aan beheer en administratie te delen door het totaal van de lasten van de Stichting Texels Museum.
4. Dit percentage is verkregen door de wervingskosten te delen door het totaal van de baten van de stichting.

	WERKELIJK 2022	WERKELIJK 2021
1. SOLVABILITEIT	87%	87%
2. LIQUIDITEIT (QUICK RATIO)	3,47	3,47
3. LIQUIDITEIT (CURRENT RATIO)	3,27	3,54
4. PERSONEELSKOSTEN	57%	54%

De financiële ratio's zijn als volgt berekend:

1. Solvabiliteit: het totaal van fondsen en reserves en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen.
2. Liquiditeit (quick ratio): de vorderingen en liquide middelen gedeeld door de kortlopende schulden.
3. Liquiditeit (current ratio): de voorraden, vorderingen en liquide middelen gedeeld door de kortlopende schulden.
4. Personeelskosten: de totale personeelskosten van Stichting Texels Museum gedeeld door de totale lasten.



7.5 NIET-FINANCIËLE RESULTATEN

Hieronder volgt een weergave van de niet-financiële resultaten van STM in 2022.

7.5.1 ONLINE EN OFFLINE MEDIA

Al vrij vroeg in het jaar waren er geen corona-beperkingen meer en niet veel later hoefden er ook geen online tickets meer gekocht te worden (met uitzondering van de Vuurtoren). Het website-bezoek voor Ecomare lag in 2022 misschien daardoor een stuk lager dan het jaar ervoor: 785.435 bezoeken (2021: 876.023). Waarvan 538.219 via een mobiel apparaat (2021: 585.712). Het percentage mobiel gebruik is dus nog steeds groeiend.

Bij Museum Kaap Skil nam het aantal bezoeken toe, 129.250 in 2022 (2021: 78.917). Dit heeft waarschijnlijk te maken met de onthulling van de Trouwjurk en de opening van Wereldreis en Palmhoutwrak. Het mobiel gebruik nam flink toe: 102.245 in 2022 (2021: 56.605).

De Oudheidkamer ging in april weer open. De bezoekerscijfers voor de website lijken vergelijkbaar met vorig jaar, met uitzondering van een opvallende piek in september. Het is nog niet duidelijk wat de reden is van dit hoge aantal digitale bezoekers. De Vuurtoren heeft met 95.064 bezoekers een iets hogere score dan vorig jaar (2021: 90.849). Online boeken was hier het hele jaar verplicht.

Alle media-accounts van de stichting blijven groeien in aantal volgers. Voor Museum Kaap Skil speelden de opening van twee nieuwe grote tentoonstellingen en de onthulling van De Trouwjurk, de activiteiten van de vrijwilligers en korte filmpjes met een uitleg door de conservator een grote rol op de kanalen. Met de opnamen van de dieren weet Ecomare via sociale media steeds een groot publiek te bereiken, maar dit bereik is sinds een aanpassing in het algoritme van Facebook wel flink afgenomen. Het is nu terug op het niveau van voor de coronapandemie.

Voor Museum Kaap Skil steeg het aantal volgers op Facebook van 2.731 naar 3.108, voor Ecomare van 36.754 naar 37.514, voor de Vuurtoren van 1.764 naar 2.248 en voor de Oudheidkamer van 247 naar 320.

Ook op Twitter is er enige groei gebleven.

Het aantal volgers van Museum Kaap Skil is toegenomen van 1.002 naar 1.097, voor Ecomare 5.122

naar 5.197. De Instagramaccounts zijn sinds 2018 in de lucht en trekken inmiddels een behoorlijk aantal volgers. Ecomare groeide in 2022 van 9.250 naar 10.593 volgers. Museum Kaap Skil groeide van 908 naar 1.143 volgers, de Vuurtoren van 1.591 naar 2.395 volgers. De LinkedIn-accounts van de Stichting zullen vanaf volgend jaar worden meegenomen in deze analyse.

FREE PUBLICITY

Gedurende heel 2022 zijn er regelmatig persberichten verzonden naar de media. De persberichten worden bijna allemaal 1 op 1 overgenomen in de lokale media (Texelse Courant, Texel Dit Weekend) en zeer regelmatig in de regionale en landelijke pers. De opening van de twee tentoonstellingen bij Museum Kaap Skil heeft veel (internationale) publiciteit opgeleverd. Voor Ecomare zijn 27 persberichten verzonden en 34 nieuwsberichten op de eigen website geplaatst. Deze worden soms ook opgepakt door de pers. Voor Museum Kaap Skil waren dat 17 persberichten en 4 nieuwsberichten en voor de Oudheidkamer 4 persberichten. Doel van de persberichten is meestal informeren over actualiteiten en het werven van bezoekers. Voor de Vuurtoren speelt het werven van de bezoekers veel minder omdat er meestal genoeg animo is voor het beklimmen van de toren.

MEDIA EXPOSURE ECOMARE 2022

- In 2022 zijn 615 artikelen (2021: 781) gepubliceerd met een verwijzing naar Ecomare of gerelateerde zoekwoorden (sinds het toevoegen van Ecomare-foto's aan de Wikipedia-databank kunnen dit ook rechtenbeschrijvingen bij foto's zijn (zoals foto: Ecomare)).
- Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 733,5 miljoen lezers (2021 1,4 miljard). Hierbij moet wel een slag om de arm gehouden worden in verband met het gebruik van onze Wikipedia foto's waarbij het vernoemen van de naam Ecomare gebruikelijk is. Het artikel met het hoogste bereik in 2022 is een artikel uit China waarbij een Ecomare-tekening van een bepaald type visserij is gebruikt met een bereik van 39 miljoen lezers.
- De meeste artikelen verschenen in lokale media: Texelse Courant en Noord-Hollands Dagblad, maar Oozo.nl staat op de derde plek.

- Belangrijkste onderwerpen waarover werd geschreven waren (naast de vernoeming van Ecomare bij het gebruik van Wikipedia-foto's) (social echo): grote kans op haaien, zeehond bevrijd van lijn met vishaken en aangespoelde spitsnuitdolfijn.
- Artikelen met het meeste bereik: het genoemde Chinese artikel, een artikel in de Britse Metro over plekken waar je heen kunt zonder te vliegen in juli: 19 miljoen lezers. Het eerste Nederlandstalige artikel gaat over de kortbekzeekeet die door storm Corrie bij ons terecht was gekomen (AD (9 miljoen)).
- De meeste internationale artikelen kwamen uit Duitsland.

MEDIA EXPOSURE MUSEUM KAAP SKIL 2022

- In 2022 zijn 228 (2021: 179) artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Museum Kaap Skil of de gerelateerde zoekwoorden.
- Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was (2022) 180,5 miljoen (2021: 109,4 miljoen) lezers.
- De meeste artikelen stonden in: Texelse Courant, NH-nieuws, Oozo.nl en maar liefst 7 artikelen op de website van Hart van Nederland.
- Belangrijkste onderwerpen (social echo): De Trouwjurk uit het Palmhoutwrak, 'boegbeeld' Barry, het pistool (brok roest).
- Artikelen met het meeste bereik: in mei een Duitstalig artikel over juten in Die Welt (16 miljoen), in december een artikel op de NOS over het 18e-eeuwse pistool (8 miljoen) en meerdere artikelen over De Trouwjurk uit het Palmhoutwrak (AD (8 miljoen) en NOS (7 miljoen)).
- De meeste internationale artikelen kwamen uit Duitsland (64 artikelen), maar ook 11 artikelen in de VS.

MEDIA EXPOSURE OUDHEIDKAMER 2022

- In 2022 zijn door Meltwater 3 artikelen gevonden met een verwijzing naar Oudheidkamer Texel of de gerelateerde zoekwoorden (2021: 29). In 2022 zijn 4 persberichten verstuurd over de Oudheidkamer, maar omdat Meltwater altijd combineert met het zoekwoord wordt niet alles gevonden.

- Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 443.211 (2021: 3.789.932 lezers.)
- Belangrijkste onderwerp (social echo): de zoektocht naar vrijwilligers.
- Artikelen met het meeste bereik: de vacature bij Stichting Texels Museum in de Texelse courant (161.000) en de zoektocht naar vrijwilligers (Texelse Courant (121.000)).

MEDIA EXPOSURE VUURTOREN 2022

- In 2022 zijn 58 artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Vuurtoren Texel of de gerelateerde zoekwoorden (2021: 89). Dit zijn bijna allemaal meldingen in artikelen over andere onderwerpen van andere organisaties (bijvoorbeeld over vogelsafari's of storm Corrie).
- Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 22.991.662 lezers (2021: 41.784.248 lezers).
- Artikel met het meeste bereik: een artikel over een puberproof bezoek aan Texel (het laatste nieuws (6 miljoen)).

ADVERTENTIES

Toeristen op het eiland zijn te bereiken via de traditionele mediakanalen. Het advertentiebudget van Stichting Texels Museum wordt daarom met name ingezet op Texel. In het hoogseizoen plaatsen we advertenties in de Vakantiekant, Texel Dit Weekend, TexelNu en plaatsen we MUPI-posters op veel bezochte plekken. Verder verspreiden we wervingsfolders en posters bij logiesverstrekkers. Daarnaast promoten we onze musea en activiteiten via digitale agenda's, websites, sociale media en mobiele apps.





7.5.2 UITBREIDING EN ONTSLUITEN COLLECTIE

COLLECTIEBEHEER ECOMARE

Om ruimte te krijgen in het depot zijn de walvisbotten van Ecomare verhuisd naar de schuur van Adrie Vonk. De collectiemedewerkers hebben een oriënterend bezoek gebracht aan het depot van onder andere het Rijksmuseum en het Scheepvaartmuseum in Amersfoort als voorbereiding op de realisatie van een gezamenlijk museumdepot op Texel. Dit jaar zijn er veel wetenschappelijke artikelen verschenen over onderzoek waarbij de collectie van Ecomare gebruikt was. Deze gingen onder andere over botafwijkingen bij walvissen, over fossiele grote haaiantanden die langs de Nederlandse kust gevonden worden en over grijze walvissen die vroeger in de Noordzee voorkwamen. Er is een vrijwilliger aangekomen die de Ecomare-collectie gaat fotograferen voor archivering en voor de collectiewebsite. Er is een begin gemaakt met het ontsluiten van de collectiewebsite. De topstukken zijn hier nu op te zien. Dit jaar is het enorme skelet van de vinvis gemonteerd en opgehangen in het zeeaquarium van Ecomare. Dit is het grootste natuurhistorische object van Nederland, en het is voor het publiek te zien.

VOORUITBLIK 2023

Ecomare zou graag de deelcollectie 'regelmatig in de Noordzee voorkomende zeezoogdieren' aanvullen met het skelet van een gewone dolfin. Daarnaast wordt gezocht naar de baleinen van de gewone vinvis. Deze zijn uniek in kleurpatroon en worden gebruikt bij de speciale jachttechniek van deze soort.

COLLECTIEBEHEER MUSEUM KAAP SKIL

In 2022 is veel vooruitgang geboekt in het aanvullen van de digitale collectieregistratie. Zo zijn ruim 800 bruiklenen geregistreerd, meer dan 1.000 collectiestukken gefotografeerd en honderden records inhoudelijk aangevuld. Een deel van deze resultaten zal in 2023 op de collectiewebsite toegankelijk worden gemaakt. Bovendien is in november 2022 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe depotruimte aan de Schilderweg in Oudeschild. In 2023 zullen de eerste deelcollecties naar deze nieuwe locatie worden verhuisd.

VOORUITBLIK 2023

In 2023 zal het nieuwe depot in gebruik genomen worden, de digitale collectie ontsluiting worden verbeterd en er zal gewerkt worden aan de conservering van de collectie. Dit geldt bijvoorbeeld voor het TESO wachthokje, het boegbeeld en het kanon.

COLLECTIEBEHEER OUDHEIDKAMER

In april 2022 is in de Oudheidkamer de nieuwe tentoonstelling Tot in de puntjes verzorgd geopend, een tentoonstelling over kleding van rond 1870. Voor deze tentoonstelling is de textielcollectie van het museum volledig onderzocht.

VOORUITBLIK 2023

In 2023 worden er aanpassingen aan het gebouw gedaan. Daarnaast wordt er een plan gevormd voor herinrichting van het gebouw. Qua collectie komt de nadruk te liggen op oral history. Het is de bedoeling deze verhalen voor publiek te ontsluiten.

7.5.3 LEVENDE HAVE

De vaste levende collectie bij Ecomare is veel groter dan de meeste mensen denken. Naast de drie zeehondensoorten in onze vaste groep hebben we meer dan 28 verschillende vissoorten en 15 soorten 'lager leven' (bijvoorbeeld verschillende kreeftachtigen, zeesterren en anemonen). De diervverzorgers houden de aantallen van de verschillende soorten in de aquaria nauwkeurig bij. Het tellen van deze dieren is niet altijd eenvoudig. Vanuit het belang van dierenwelzijn zijn alle aquaria naar de behoeften van de bewoners ingericht, inclusief verstopplekken (hier maken vooral de verschillende krabbensoorten gebruik van). De vaste groep zeehonden in de buitenbassins is in 2022 iets kleiner geworden. We hebben helaas afscheid moeten nemen van ringelrob Rick, hij was erg ziek. Er is een vaste groep vogels met jan-van-genten een aalscholver en een grote mantelmeeuw.

Als er een melding binnenkomt van een levende zeehond die mogelijk hulp nodig heeft, gaan de diervverzorgers naar het dier toe. In 2022 werden er 191 zeehonden op het strand bekeken door de diervverzorgers. Hiervan vonden er 125 hun weg naar de opvang:

- 35 Grijs zeehonden (17 mannelijk, 18 vrouwelijk);
- 90 Gewone zeehonden (50 mannelijk, 38 vrouwelijk, 2 onbekend).

Van de 125 opgevangen dieren konden er 47 worden teruggezet in zee, 69 zijn geëuthanaseerd en 9 zijn uit zichzelf overleden. 66 zeehonden werden op het strand gemarkeerd en geobserveerd, maar niet opgevangen. Dit waren 27 Gewone zeehonden en 39 Grijs zeehonden. Één zeehond was verstrikt geraakt in een net, de diervverzorgers hebben het net verwijderd waarna de zeehond weer werd vrijgelaten.

In totaal kwamen er 488 dieren bij Ecomare in de vogelopvang terecht, verdeeld over maar liefst 70 verschillende vogelsoorten en 5 soorten zoogdieren. De diervverzorgers konden 115 van deze dieren op Texel helpen; zij gingen terug naar het wild. Daarnaast werden 71 dieren na evaluatie en eerste behandeling overgedragen aan andere opvangcentra voor aanvullende zorg en behandeling. Opvallend is dat we 40 dieren hebben laten inslapen op ernstige verdenking van vogelgriep. Daarnaast kregen de diervverzorgers 6 zeevogels binnen met oliebesmeuring.

Ook was er dit jaar een zeer zeldzame gast in de opvang; de kortbekzeekoet. Deze is helaas overleden maar werd opgezet en heeft nu een permanente plek gekregen in de collectie. Een andere bijzondere gast was een papegaaiduiker die later uitgezet is bij de Razende Bol. Een bijzonder zoogdier dat zijn weg vond naar de opvang was een noordse woelmuis. Voor 48 egels is de eerste opvang en stabilisatie verzorgd alvorens deze dieren zijn doorgeplaatst naar de opvang in Midwoud (De Bonte Piet). Dit omdat opvang de Paddestoel in Den Helder door schade aan het gebouw en gebrek aan financiën een groot deel van het jaar gesloten was.

VOORUITBLIK 2023 DIERVERZORGING

De diervverzorgers hopen in 2023 het zogeheten X-bassin te kunnen aanpassen voor een deel van de

vaste groep zeehonden. De dieren in het R-bassin verhuizen dan daarheen met nog een aantal dieren uit het U-bassin. Bezoekers vinden het ontzettend mooi om de zeehonden onder water te zien, bij de ramen in het zeeaquarium. Na een onzeker jaar wat betreft vogelgriep kunnen de diervverzorgers dankzij de tot quarantaine omgebouwde container dit jaar alle risicovogels in quarantaine plaatsen en zichzelf ook goed beschermen. Uiteraard is de hoop dat grote uitbraken wegblijven.

Er staan verschillende projecten op de planning dit jaar. Zo wordt onder andere de oude buitenvolière (het "roofvogelhok") aangepakt en verbeterd. Er komen 2 binnenbassins voor de zeevogels bij zodat er meer vogels tegelijkertijd kunnen revalideren nadat zij gewassen zijn. In de oude quarantaine voor de opvangzeehonden worden de leidingen aangepast voor zout in plaats van zoet water.

7.5.4 EXCURSIES EN ACTIVITEITEN

In 2022 konden er gelukkig weer volop toeristenprogramma's worden gegeven. Met inzet van onze educatief medewerkers en gidsen van het NET hebben 3.600 deelnemers in 2022 een prachtige natuurervaring opgedaan. De wadexcursie bij de Cocksdorp blijft ongekend populair, hier is 120 keer een programma gegeven waarbij in totaal 2.129 deelnemers aanwezig waren. Ook het familieprogramma bij de Krassekeet blijft onverminderd in trek. Opvallend is dat steeds meer Duitse gasten excursieboeken. Een programma dat aan populariteit wint is de VIP-tour: steeds meer bezoekers nemen in een klein groepje een exclusief kijkje achter de schermen bij Ecomare. Voor toeristen is er in 2022 een nieuw programma opgezet, het sleepnetvissen. Vanuit Museum Kaap Skil werd 4 keer een rondleiding bij Fort de Schans georganiseerd. Helaas moest dit ook een aantal keer worden afgezegd bij gebrek aan animo. Er zijn 11 programma's door groepen geboekt, meestal juttersverhalen. In de Oudheidkamer zijn in 2022 8 rondleidingen voor groepen gegeven.

SCHOLENPROGRAMMA'S

Ecomare heeft in 2022 in totaal 459 activiteitenprogramma's aangeboden waaronder maar liefst 218 scholenprogramma's en 126 introducties in het

veldcentrum, vooral aan Nederlandse scholieren. Dit zijn meer dan twee keer zo veel programma's en introducties dan in 2021 waren geboekt. Een nieuw scholenprogramma werd geïntroduceerd, 'beleef het strand'. In totaal bezochten 11.002 leerlingen Ecomare. Museum Kaap Skil organiseerde voor 41 groepen een scholenprogramma en werd door 1.253 leerlingen bezocht. In de Oudheidkamer kwamen 2 groepen leerlingen op bezoek voor een rondleiding. Bij een bezoek aan Museum Kaap Skil of de Oudheidkamer krijgen scholen per klas één gratis programma, zoals een introductie, een juttersverhaal of een rondleiding.

TEXELSE SCHOLEN

Stichting Texels Museum biedt gedurende het hele jaar een educatief programma aan voor de Texelse scholieren. In 2022 werden er meer programma's geboekt door Texelse scholen dan in 2021. In 2022 hebben 18 schoolgroepen een begeleid (buiten)programma geboekt bij Ecomare, 3 groepen van in totaal 90 leerlingen bezochten Ecomare. Twee schoolgroepen van in totaal zo'n 50 leerlingen hebben Museum Kaap Skil bezocht met een begeleid programma en één groep van 20 leerlingen heeft de Oudheidkamer bezocht. Bijna alle Texelse scholen hebben een bezoek aan één van de musea gebracht, soms zelfs de gehele school. Daarnaast hebben verschillende scholen materialen geleend van de musea. Door het educatieve aanbod te upgraden naar de huidige visie van Ecomare hopen we de scholen van het eiland een passender aanbod te geven en ze zo warm te maken voor een vervolgbezoek. Sinds november verzorgt Ecomare de lessen natuureducatie bij de Thijsseschool. Hiervoor is het Thijsselab opgericht waar elke dinsdag de lessen gegeven worden. Ook andere Texelse basisscholen hebben aangegeven interesse te hebben in zo'n programma.

MUSEUMACTIVITEITEN

In de vakanties werden de suppoosten van Ecomare weer goed ingezet voor het aanbieden van museumactiviteiten, dit heeft geleid tot wel 465 programma's. De suppoosten werden ingezet in het zeelaboratorium, bij de strandvondstenkar en het walvispraatje. De diervverzorgers konden gelukkig



weer elke dag hun voerpresentaties bij de zeehonden en in het zeeaquarium geven, een populaire activiteit voor museumbezoekers. Bij Museum Kaap Skil gingen de vrijwilligers vanaf eind april weer aan de slag met de ambachten. In 2022 was er dankzij hen weer een divers aanbod van activiteiten zoals visroken, spinnen, smeden, nettenboeten, touwslaan. Ook werden er weer verhalen verteld in het kruidenierswinkeltje en de sloopstimmerplaats. De molenaars waren één of twee keer per week aanwezig in de molen om meel te malen en de bezoekers te informeren over molen De Traanroeiër. Een aantal keer werd het familieprogramma 'Help de conservator aangeboden'. De jutter heeft wel 156 keer zijn sterke verhalen laten horen aan de bezoekers. Aan kinderen werd de bingo in het Oudeschilder straatje aangeboden, een leuke activiteit tijdens een kijkje in het winkeltje en de huisjes uit het begin van de vorige eeuw.

Na de zomer werd de Museumstudio bij Museum Kaap Skil geopend, een ruimte waar workshops en activiteiten voor bezoekers en scholieren kunnen worden gegeven. Ook zijn er na de opening van de tentoonstellingen Wereldreis en het Palmhoutwrak nieuwe rondleidingen aangeboden.

Bij de Vuurtoren werden dit jaar in het kader van de maand van de geschiedenis nieuwe speurtochten uitgedeeld: 'Kraak de code'. In de Vuurtoren staat een kistje met een slot dat te openen is met een code. Door de vragen van de speurtocht goed te beantwoorden kan de juiste cijfercombinatie worden achterhaald. De speurtocht sloeg goed aan en wordt nog steeds aan alle kinderen uitgedeeld.



VOORUITBLIK 2023

De afdeling Publiekszaken heeft voor 2023 een aantal mooie projecten op stapel staan. In de Vuurtoren wordt een nieuwe tentoonstelling gerealiseerd en gekeken naar mogelijkheden voor een aanbod voor speciale groepen en scholen. Ook wordt er onderzocht of er programma's buiten de reguliere openingstijden van de Vuurtoren kunnen worden gepland.

De tentoonstellingen bij Ecomare worden geactualiseerd en daaraan gelinkt krijgen de onderwijsprogramma's een upgrade passend bij de visie. De afdeling denkt mee met de vernieuwing van de waterspeelplaats op het buitenterrein van Ecomare en in navolging van Museum Kaap Skil wordt er ook bij Ecomare een Museumstudio ingericht. De zichtbaarheid van de buitengidsen wordt verbeterd door nieuwe kleding en bijvoorbeeld beachvlaggen.

Nu de tentoonstellingen in Museum Kaap Skil klaar zijn wordt de visie op educatie geformuleerd en een daarbij passend educatief aanbod ontworpen. In 2023 wordt de communicatiestrategie van de stichting opnieuw opgesteld en de marketingcampagnes krijgen een upgrade. Ook worden de entrees van de musea verbeterd en maken de publieksmedewerkers een programmeringsaanbod waarbij het totaalverhaal van de musea duidelijk wordt voor de bezoekers. Als laatste maakt de afdeling een plan voor de invulling van inclusie en diversiteit binnen de stichting.

7.5.5 ORGANISATIE

STM heeft ongeveer 100 medewerkers en ruim 100 vrijwilligers die dagelijks met liefde voor publiek, natuur en cultuur, onze missie in de praktijk brengen. Vrijwilligers zijn belangrijk voor STM. Zij runnen de Oudheidkamer en in Museum Kaap Skil komen ambachten en verhalen tot leven dankzij hen. In Ecomare vertellen educatieve suppoosten over het leven in zee. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in de Texelse gemeenschap toe en zien we het aantal en het profiel van onze vrijwilligers veranderen. In ons vrijwilligersbeleid zullen we hier rekening mee houden. STM werkt aan een goed

en transparant personeels- en vrijwilligersbeleid. Bijscholing en het verbeteren van werkwijzen zijn daarbij belangrijk. De stichting heeft een driehoofdige directie bestaande uit een zakelijk directeur, artistiek directeur en een facilitair directeur.

In 2022 is veel tijd besteed aan de werving van nieuwe medewerkers, om na de coronaperiode weer op volle sterkte te komen. Ondanks de zeer krappe arbeidsmarkt is het gelukt om tien vacatures in te vullen, naast het werven van zo'n 15 seizoenskrachten. Netto groeide de organisatie met 14 medewerkers van 49,6 naar 52,9 fte. Het team dierverzorging is dit jaar een zelforganiserend team geworden waardoor plannen, uitvoering, budget en evaluatie nu primair bij het team liggen. De directie heeft de kaders aangegeven waarbinnen kan worden geopereerd.

Ook werd dit jaar een uitgebreid P&O-plan ontwikkeld om stapsgewijs naar het strategische doel te kunnen toewerken. Werken aan verbinding en vertrouwen, ontwikkeling en zelfleiderschap zijn aandachtspunten naast het op orde brengen van regels en afspraken. Tegelijkertijd is gestart met acties uit dit plan: een medewerkerstevredenheid-onderzoek gesprekken over samenwerking en afspraken en een aantal gezellige bijeenkomsten. Theatergroep Studio Spaak speelde in september voor medewerkers en vrijwilligers de show 'Zo ben ik nu eenmaal', waarbij een spiegel voorgehouden werd over ons eigen gedrag op het werk. Voor 2023 zijn voor de aandachtsgebieden concrete acties geformuleerd in het jaarplan.

VRIJWILLIGERS

Ambachtslieden, educatief suppoosten, vrijwilligers die het buitenterrein schoonhouden, depotvrijwilligers, gastvrouwen en -heren, collectievrijwilligers, fotografen; er zijn binnen STM veel plekken die door vrijwilligers worden ingevuld. Zij zijn er extra voor de bezoekers of ondersteunen de medewerkers van STM. De vrijwilligers zijn een aanwinst en aanvulling voor de stichting. Door hen krijgen de bezoekers een stuk extra beleving mee, wordt

het terrein schoongehouden, worden er prachtige verhalen en interessante weetjes verteld. Daarnaast zorgen ze dat medewerkers hun werk nog beter kunnen doen door te assisteren bij bijvoorbeeld het fotograferen, registreren en verzorgen van objecten uit de collectie. Dit dekt nog lang niet de gehele lading waar de vrijwilligers voor staan.

Zij zijn onmisbaar voor de stichting en hun inzet wordt zeer gewaardeerd. Een mooi voorbeeld uit 2022: tijdens de ingrijpende verbouwing van het hoofdgebouw van Museum Kaap Skil hielden de vrijwilligers het museum levendig en de bezoekers blij met hun aanwezigheid op het buitenterrein.

Medio 2022 is er een vrijwilligerscoördinator aangesteld om dit alles in goede banen te leiden en de vrijwilligers de aandacht en waardering te geven die zij verdienen. Een grote winst voor STM maar vooral voor de vrijwilligers. Afgelopen jaar hebben zeven vrijwilligers afscheid genomen en zijn er vijf nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Nieuwe vrijwilligers werven is een taak van de vrijwilligerscoördinator en blijft nodig om alle vrijwilligersposities in te vullen. In 2023 wordt een brede wervingscampagne opgestart.

7.5.6 VEILIGHEID EN INTEGRITEIT

Binnen Stichting Texels Museum willen we graag dat iedereen op een veilige en prettige manier zijn werk kan doen. In de personeelsgids zijn afspraken vastgelegd; een actuele versie is in overleg met de OR eind 2021 gepubliceerd. Voor diverse functies – waaronder het werken met groepen bezoekers en/of minderjarigen – is een VOG voor de medewerker vereist. De medewerkers kunnen met zaken rond ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties terecht bij een externe vertrouwenspersoon van GIMD.

7.5.7 RISICOBEBEERSING

Tijdens de jaarlijkse interim-controle onderzoekt de externe accountant de administratieve organisatie en geeft in de management letter aanbevelingen voor het verbeteren daarvan. In de management letter 2022 geeft de accountant aan dat de interne beheersing van STM in de afgelopen jaren sterk is verbeterd. De processen met betrekking tot ICT, inkoop en betalingen zijn beter ingeregeld. Interne controlewerkzaamheden worden vastgelegd en geparafeerd indien van toepassing. De procuratie-regeling is opgesteld en inkooplimieten per functie zijn aangegeven. De rechten in de betaalapplicaties zijn allemaal up to date en er geldt een vierogen-principe. De serverruimte is verplaatst naar een afgesloten ruimte en niet toegankelijk voor onbevoegden.

7.5.8 BELEGGINGSBELEID

We besteden onze inkomsten grotendeels aan onze missie en hebben dan ook geen beleggingsbeleid. We houden wel gezonde reserves aan.

Dit zijn de belangrijkste:

- Reserve egalisatie onderhoud:
Hiermee investeren we in middelen die we nodig hebben om de onderhoud aan de locaties te kunnen doen.
- Continuïteitsreserve
Hiermee vangen we eventuele tegenvallers op en dekken we risico's af.

7.5.9 INFORMATIEBEVEILIGING

Vanuit de controle van de accountants is er dit jaar een scan uitgevoerd op de informatiebeveiliging van onze websites. Er zijn in de scan diverse kwetsbaarheden naar voren gekomen die door de ICT-afdeling zijn opgelost.

7.5.10 FRAUDE EN NON-COMPLIANCE

De accountant besteedt bij de jaarlijkse controle aandacht aan fraude en onregelmatigheden van materieel belang. In 2022 is bij die werkzaamheden bij STM geen materiële fraude of non-compliance geconstateerd.

7.5.11 GOVERNANCE CODE CULTUUR

STM onderschrijft de Governance Code Cultuur. Hieronder wordt voor elk van de 8 principes toegelicht hoe STM hiermee omgaat.

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

STM verbindt mensen met natuur en cultuur om samen een mooiere wereld te maken. Deze doelstelling staat centraal bij het inrichten van tentoonstellingen, maken van educatieve programma's, opvangen van zeedieren en bij het beheren en behouden van het erfgoed voor de verschillende locaties.

- Principe 2: De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe.

STM past deze principes toe en geeft sinds dit jaar een toelichting op deze principes in het jaarverslag.

- Principe 3: Bestuurders en toezichhouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstremgeling, vermijden ongewenste belangenverstremgeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

Directieleden en leden van de raad van toezicht van STM hebben hun nevenfuncties gemeld en onderling kenbaar gemaakt. De nevenfuncties van de leden van de RvT staan in hoofdstuk 5. Voor de directieleden zijn de volgende nevenfuncties opgegeven:

Corina Hordijk, artistiek directeur
Nevenfuncties: bestuurslid bij Stichting tot behoud van Molen de Traanroeier, lid van Stichting Rede van Texel LIVE, vrijwilliger bij Texelfonds en Soep op Zondag.

Anneke Schrama, facilitair directeur
Nevenfuncties: voorzitter Tuindersvereniging Den Burg.

Marion Barth, zakelijk directeur
Nevenfuncties: extern vertrouwenspersoon bij De Bolder, lid van de LAG (lokale actiegroep LEADER), bestuurslid bij Nationaal Park de Duinen van Texel, en vrijwilliger bij taallessen aan vluchtelingen.



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

De verdeling van taken en bevoegdheden tussen directie en raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en in een directiereglement dat is ondertekend door alle partijen.

- Principe 5: De directie is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

De directie heeft afspraken vastgelegd rondom besluitvorming, gezamenlijke tekenbevoegdheid, aanwezigheid bij en frequentie van vergaderingen met RvT, OR, WAR en er is (minimaal) jaarlijkse coaching en zelfevaluatie.

- Principe 6: Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

STM heeft een algemene gedragscode en een online gedragscode. In de algemene gedragscode wordt onder meer nader ingegaan op (seksueel) ongewenst gedrag: "Discriminatie, (seksuele) intimidatie, fysiek of verbaal geweld wordt binnen STM beslist niet geaccepteerd. Geen enkel excuus wordt dienaangaande aanvaard. Indien sprake is van ongewenst gedrag, zal worden gehandeld conform het protocol ongewenst gedrag/sanctiebeleid." Daarnaast heeft STM een externe vertrouwenspersoon en een klachtenprocedure voor medewerkers/vrijwilligers en een klachtenprocedure voor bezoekers. Alle gedragscodes, regelingen en klachtenprocedures zijn gedeeld met het personeel via de ondernemingsraad en via het teamleidersoverleg dat elk kwartaal plaatsvindt. Eventuele morele dilemma's worden hier besproken. STM houdt zich aan de Ethische Code voor Musea. Ook is er een klokkenluidersregeling.

- Principe 7: De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.

De RvT van STM heeft dit vastgelegd in de statuten en in het reglement Raad van Toezicht.

- Principe 8: De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

In de statuten en het Reglement voor de Raad van Toezicht van Stichting Texels Museum staat vermeld welke afspraken er zijn gemaakt met bijvoorbeeld de ondernemingsraad, het profiel van de leden, de zelfevaluatie en het rooster van aftreden.

7.5.12 KLACHTENREGELING

Stichting Texels Museum kent een procedure voor het omgaan met klachten van bezoekers, donateurs en andere belanghebbenden. Een korte klachtenregeling is op de websites te vinden. Alle klachten en opmerkingen worden geregistreerd bij het directie-secretariaat. Ook klachten via sociale media worden beantwoord en geregistreerd. In 2022 ontvingen we één formele klacht per e-mail. Dit betrof het verplicht aanschaffen van een online ticket met tijdslot voor de Vuurtoren. In een reactie is toegelicht dat dit vanwege veiligheidsredenen is. Klachten en opmerkingen die bij de receptie worden gemaakt, worden zo veel mogelijk direct afgehandeld. Op alle klachten is adequaat gereageerd. Bij de externe vertrouwenspersoon is dit jaar één melding binnen gekomen.

7.5.13 SAMENWERKINGSVERBANDEN

Stichting Texels Museum ziet zichzelf als een interessante en sterke samenwerkingspartner. Met veel externe partijen wordt doorlopend samengewerkt; deze samenwerkingen zijn en blijven van grote waarde. Een aantal samenwerkingsverbanden uit 2022:

- Met onder meer de Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed werd intensief samengewerkt in het project 'Museum Kaap Skil Vernieuwt'.
- Samenwerking met het Nationaal Park de Duinen van Texel
- Met Staatsbosbeheer wordt samengewerkt bij excursies in de Texelse natuur. Stichting Texels Museum draagt samen met Staatsbosbeheer ook bij aan projecten rond de ontwikkeling van het Hoge Berggebied.

- Ecomare speelt een prominente rol in het overleg over het Zeehondenakkoord, samen met de overheid en de andere opvangcentra in Nederland.
- Ecomare is voorzitter van het overleg samenwerkende waddencentra en heeft dit in november 2022 overgedragen aan een andere partij uit het overleg.
- Er is een doorlopende samenwerking binnen de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC).
- Er is een nauwe samenwerking met Pieterburen en ASeal.
- Daarnaast wordt met een groot aantal partijen samengewerkt, waaronder Rijkswaterstaat, Gemeente Texel, VVV Texel, IVN, Waddenvereniging, NatuurEducatie Texel (Net), Texels Ondernemers Platform TOP, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Delft, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Textile Research Centre Leiden, Stichting Zuiderzee Musea, The School of Historical Dress in Londen, ICOM, COMCOL, DEMHIST, de Museumvereniging, de andere Texelse musea, Duikclub Texel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de KNRM, Waddenhaven Texel, TESO, VisNed, Nationaal Archief, Rijksmuseum Amsterdam, Scheepvaartmuseum Amsterdam en NIOZ.

7.5.14 MVO-BELEID

Vanuit het Strategisch Plan en onze missie werken we zo duurzaam mogelijk. We zijn er dan ook trots op dat zowel Ecomare als Museum Kaap Skil voldoet aan de normen voor het gouden Green Key-keurmerk. Dit houdt in dat wij een stapje meer doen op het gebied van duurzame inkoop, energieverbruik, eten en drinken, schoonmaak en afvalscheiding. Duurzaamheid is immers meer dan energiebesparing. In 2022 zijn beide musea weer uitgebreid getoetst en naar aanleiding daarvan beloond met de classificatie Goud. We werken continu aan bewustwording bij onze medewerkers. Bij indiensttreding ontvangt elke medewerker informatie over het Green Key-keurmerk, en tussentijds wordt er via intranet geregeld aandacht aan besteed.

Per 2022 werkt de administratie volledig digitaal bij de afhandeling van facturen. Dit bespaart zeer veel prints per jaar én maakt het werk efficiënter. Bij het ontwikkelen van de tentoonstellingen die samen het project Museum Kaap Skil vernieuwt vormen, is veel aandacht voor hergebruik van oude tentoonstellingsonderdelen. Dit kan bijvoorbeeld door uitwisseling van vitrines en ander materiaal met andere musea. Voortkomend uit het strategisch plan zijn de winkels en horeca actief bezig met duurzamer inkopen en een duurzamere uitstraling naar het publiek. Deze ontwikkeling zet in 2023 verder door. STM neemt invulling van haar maatschappelijke taak serieus. Door het aanbieden van stageplaatsen en vrijwilligerswerk, samenwerking met de reclassering en met een sociale werkplaats. Maar ook samenwerking met Stichting de Traanroeier, Duikclub Texel en de dorpscommissie van Oudeschild. Vanaf de zomer van 2022 biedt STM werk aan drie mensen die vanwege de oorlog uit Oekraïne zijn gevlucht en op Texel verblijven. In het restaurant van Ecomare werkt iemand twee dagdelen per week in het kader van een taalstage, gekoppeld aan de inburgering in Nederland.



TOEKOMSTVISIE STM



In 2020 is het [strategisch meerjarenplan van Stichting Texels Museum](#) voor de periode tot en met 2025 vastgesteld. Het strategisch meerjarenplan beschrijft op welke manier Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren Texel, Oudheidkamer Texel en de overkoepelende Stichting Texels Museum (STM) zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Ondanks de coronacrisis bleef de stip op de horizon staan. In sommige gevallen moest de weg ernaartoe worden aangepast. Het plan laat zien hoe de stichting een krachtige katalysator is van vier bijzondere museumlocaties. En hoe ieder museum vanuit een aansprekende, eigen boodschap een beleving voor bezoekers tot stand brengt.

Van de visies voor de musea zijn doelen geformuleerd om de ambities te concretiseren en er is een communicatieplan ontwikkeld per museum. Ook de recente tentoonstellingsvernieuwingen in Museum Kaap Skil en Ecomare zijn in lijn met de nieuwe visies uitgevoerd.

De doelen voor STM als geheel en voor de afzonderlijke musea staan omschreven op de pagina's 11 t/m 13. Deze doelen zijn vanuit en met de verschillende afdelingen gemaakt en uitwerking ervan gebeurt samen met alle medewerkers. Uitwerkingen per doel en indicatoren om resultaten te kunnen meten zijn gebundeld in een interne werkmap en overkoepelende planning. Bij alle doelen wordt rekening gehouden met de kernwaarden van STM.

8.1. BEZOEKER CENTRAAL

Mensen zoeken naar authentieke ervaringen in een veranderende maatschappij. De sluiting van de musea en dierenparken tijdens de coronacrisis liet het verschil tussen online en echte ervaringen duidelijk zien. Het oog in oog staan met dieren, de wind horen razen op de vuurtoren, echte objecten bekijken (van een skelet van een vinvis tot een 17e-eeuwse japon) of meegenomen worden door eilanders in een historisch woonhuis; het zijn ervaringen die je ter plaatse wilt beleven. In Ecomare leven gewone zeehonden en grijze zeehonden die niet meer terug kunnen naar zee. De dieren in de tijdelijke opvang worden na verzorging weer teruggebracht. Dit écht kunnen zien, is niet te vergelijken met een digitale ervaring.

8.2. DIGITALISERING

Digitalisering wordt wel steeds groter in onze samenleving. Technologie is onderdeel geworden van het leven. Zoomen, skypen, 'meetten' en digitaal onderwijs zijn inmiddels met het dagelijks leven verweven. Websites en digitale middelen spelen al langer een belangrijke rol in informatieoverdracht bij STM, bijvoorbeeld voor het ontsluiten van collectie. Technologie heeft echter ook directe gevolgen in verwachtingen van bezoekers. Omdat zij online 24 uur per dag kunnen winkelen, werken of ontspannen, verwachten zij langere openingstijden en een optimale bereikbaarheid van de musea.

8.3. INCLUSIEF EN TOEGANKELIJK

Om iedereen gelijkwaardig aan te spreken, streven we naar het maken van een inclusief verhaal in een toegankelijke omgeving. Dit vereist extra zorg en aandacht. We onderschrijven de vernieuwde Code Diversiteit en Inclusie. Deze heeft betrekking op de fysieke, informatieve, digitale, sociale en financiële toegankelijkheid van instellingen en

schertpt ons in het maken van keuzes. Toegankelijkheid kreeg tijdens de coronacrisis nog een andere invulling. De Museumvereniging stelde het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea op.

8.4. TOERISME

De bevolking van West-Europa blijft verder vergrijzen en het percentage cultuurtoeristen van middelbare leeftijd groeit. Deze bezoekers vermijden de drukke schoolvakanties en komen vooral in het najaar of voorseizoen naar Texel. Omdat het hoogseizoen daar tussen de grootste groep bezoekers trekt, is hiermee de jaarkalender gevuld, met alleen een kleine dip in de wintermaanden. STM is sinds 2021 deelnemer in de werkgroep Toeristische Toekomstvisie Texel, georganiseerd door Gemeente Texel en brengt daar het belang van behoud van Texels natuurlijk en cultureel erfgoed continu onder de aandacht.

8.5. DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is geen trend maar een noodzakelijke ontwikkeling voor burgers, bedrijven en politiek. Consumenten zijn zich dan ook steeds meer bewust van hun persoonlijke of collectieve 'ecologische voetafdruk'. We willen graag bijdragen aan deze bewustwording door onze activiteiten in Ecomare. Bovendien staan we als organisatie voor een duurzame inkoop en gebruik van materialen.

8.6. DIERENWELZIJN

Ecomare zet dieren expliciet niet in voor vermaak maar werkt vanuit educatieve doelstellingen en streeft naar optimaal dierenwelzijn. In de periode tot en met 2025 worden hierin concrete stappen gezet in het aanpassen van de verblijven voor de dieren zowel voor de vaste groep als de dieren in de vogel- en zeehondenopvang.

begroting 2023 (bedragen x € 1.000)

staat van baten en lasten

baten	begroting 2023	begroting 2022
1. baten particulieren	335	330
2. baten bedrijven	25	25
3. subsidies van overheden	300	282
4. baten verbonden organisaties	0	0
5. baten andere organisaties zonder winststreven	111	102
6. baten met tegenprestaties	4.434	4.575
7. overige baten	18	18
totaal baten stm	5.223	5.332

lasten	begroting 2023	begroting 2022
10. publiciteit en communicatie	469	447
11. personeelskosten	3.226	3.053
12. huisvestingskosten	1.029	844
13. kantoor- en algemene kosten	394	409
14. rente	8	10
15. afschrijving	1.026	1.080
16. interne doorbelastingen	0	0
totaal lasten stm	6.152	5.843

resultaat stm	-929	-511
----------------------	-------------	-------------

bestemming van het resultaat (toevoegingen + /onttrekkingen -)

mutatie bestemmingsreserves en -fondsen	-710	-531
mutatie continuïteitsreserve	-219	20
totaal	-929	-511



JAARREKENING 2022

Jaarverslag en jaarrekening

Stichting Texels Museum

2022

BALANS PER 31 DECEMBER 2022
(na resultaatverdeling) (bedragen x € 1.000)

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
ACTIVA (BEDRAGEN X € 1.000)		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	1 74	74
Materiële vaste activa	2 <u>10.181</u>	<u>9.484</u>
	<u>10.255</u>	<u>9.558</u>
Vlottende activa		
Vorraden	3 93	79
Vorderingen	4 325	464
Liquide middelen	5 <u>4.016</u>	<u>3.791</u>
	<u>4.434</u>	<u>4.334</u>
	<u>14.689</u>	<u>13.892</u>
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
Continuïteitsreserve	6 7 2.481	2.094
Bestemmingsreserves	8 4.183	4.250
Bestemmingsfondsen	9 <u>6.172</u>	<u>5.720</u>
	12.836	12.064
Voorzieningen	10 25	25
Langlopende schulden	11 484	577
Kortlopende schulden	12 1.344	1.226
	<u>14.689</u>	<u>13.892</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

(bedragen x € 1.000)

	<u>Werkelijk</u> <u>2022</u>	<u>Begroot</u> <u>2022</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u>
	€	€	€
Baten			
Baten particulieren	348	330	365
Baten bedrijven	24	25	34
Subsidies van overheden	1.106	282	335
Verbonden organisaties	-	-	-
Andere organisaties zonder winststreven	103	102	282
Baten met tegenprestaties	4.220	4.575	2.881
Overige baten	102	18	1.238
Totaal baten	<u>5.903</u>	<u>5.332</u>	<u>5.135</u>
Besteed aan doelstellingen:			
Voorlichting en educatie	4.102	4.884	4.038
<i>Werving baten:</i>			
Kosten eigen fondsenwerving	250	235	215
<i>Beheer- en administratie:</i>			
Kosten beheer en administratie	779	724	569
Som der lasten	<u>5.131</u>	<u>5.843</u>	<u>4.822</u>
Resultaat voor bestemming	772	-511	313
Bestemming van het resultaat			
Mutaties fondsen en reserves	385	-531	-117
Mutaties continuïteitsreserve	387	20	430
Totaal mutaties	<u>772</u>	<u>-511</u>	<u>313</u>

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2022

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Het saldo liquide middelen steeg in het jaar 2022 van € 3.791.000 naar een bedrag van € 4.016.000 (afgerond).

Bedragen x € 1.000	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo van baten en lasten		772		313
<i>Aanpassingen voor</i>				
Afschrijvingen materiële vaste activa	838		1.014	
Afschrijvingen immateriële vaste activa	28		28	
Mutatie voorzieningen	-		3	
		<u>866</u>		<u>1.045</u>
<i>Verandering in werkkapitaal</i>				
Mutatie voorraden	-14		7	
Mutatie vorderingen	119		-43	
Mutatie kortlopende schulden	139		212	
		<u>244</u>		<u>176</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		1.882		1.534
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen immateriële vaste activa	-29		-33	
Investeringen materiële vaste activa	-1.535		-188	
Desinvesteringen materiële vaste activa	-		18	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-1.564		-203
Totaal van kasstroom uit financie- ringsactiviteiten				
Aflossingen leningen		<u>-93</u>		<u>-104</u>
Mutatie liquide middelen		<u>225</u>		<u>1.227</u>
Mutatie liquide middelen				
Liquide middelen per 1 januari		3.791		2.564
Mutatie geldmiddelen		225		1.227
Liquide middelen per 31 december		<u>4.016</u>		<u>3.791</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijffnummer handelsregister

Stichting Texels Museum is feitelijk en statutair gevestigd op Ruijslaan 92, 1796 AZ te De Koog en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41239214.

Algemene toelichting

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Texels Museum betreffen het geven van voorlichting en informatie over het Waddengebied en de Noordzee en over de natuur en cultuur op en rondom Texel. Stichting Texels Museum doet dit onder meer met behulp van een opvangcentrum waarin inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren. Andere activiteiten zijn het in stand houden, tentoonstellen en verder uitbouwen van collecties, objecten en het opbouwen van een informatiebank op bovengenoemd werkterrein die als basis kan dienen voor het verantwoorde en pakkende informatieverstrekking.

Continuïteit

Informatieverschaffing over continuïteit

Het resultaat over 2022 is hoger dan het begrote resultaat en de kasstroom heeft zich positief ontwikkeld in 2022. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de toegezegde bijdragen van fondsen. Ook zijn de uitgaven en investeringen beperkt gebleven tot het hoogst noodzakelijk. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbestemming zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Schattingen

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Texels Museum zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld conform de 'Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen' zoals gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's en wordt vergeleken met de door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting 2022 en de realisatie 2021. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of tegen de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De cijfers voor 2021 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2022 mogelijk te maken.

Stelselwijzigingen

Informatieverschaffing over stelselwijzigingen

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

Grondslagen

De waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt in de boekwaarde van het materieel vast actief. Deze kosten worden aangemerkt als een belangrijk bestanddeel waarop afzonderlijk wordt afgeschreven.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen. Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken, worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs.

Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa

Stichting Texels Museum beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom wordt een bedrag voor bijzondere waardevermindering ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de reële waarde van het actief. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op verkrijgingsprijzen of lagere opbrengstwaarde. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van de voorraden. De voorraden zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering.

Vorderingen

Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardevermindingsverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere waardevermindingsverliezen worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt. De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar, tenzij anders vermeld.

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.

Eigen vermogen

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

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

Bestemmingsfondsen

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

Bestemmingsreserves

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

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 verplichting 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.

Overige voorzieningen

De voorziening jubileauitkeringen wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het diensverband. Deze wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige jubileumgratificaties. Aan de hand van de datum van indiensttreding, salaris(stijgingen) en de blijfkans is het bedrag voor deze voorziening bepaald. Als disconteringsvoet wordt de gemiddelde rente van onze langlopende leningen gehanteerd (in 2022: 2%).

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden, worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten wordt verwerkt.

De waardering van de staat van baten en lasten

De bepaling van het resultaat

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

Baten

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 nalatenschap', voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. Zij worden pas in de staat van baten en lasten verantwoord bij het einde van het vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van het blote eigendom.

Verstreckte subsidies en giften

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en Stichting Texels Museum de condities voor ontvangst kan aantonen. Projectbijdragen en giften worden verantwoord in het jaar waarin de toezegging heeft plaatsgevonden. Overheidssubsidies in contanten worden verantwoord na toekenning. Ontvangen projectbijdragen en giften die nog niet besteed zijn aan het doel, worden via resultaatbestemming in de balans opgenomen onder een bestemmingsreserve. Een overheidssubsidie wordt verantwoord na besteding.

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

- Gebruik van administratieve software Unit 4 Multivers (waarde ongeveer € 3.000,-).

Deze gift van een zaak in natura wordt gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord.

Lonen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De pensioenregelingen zijn verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten- en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn verwerkt in de afschrijvingen.

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.

Grondslagen: Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA (BEDRAGEN X € 1.000)

Vaste activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
1 Immateriële vaste activa		
Computer software	40	21
Website	34	53
	<u>74</u>	<u>74</u>

Het afschrijvingspercentage op immateriële vaste activa bedraagt 20%.

Immateriële vaste activa

	<u>Computer software</u>	<u>Website</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2022</i>			
Aanschaffingswaarde	41	157	198
Cumulatieve afschrijvingen	-20	-104	-124
<i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>	<u>21</u>	<u>53</u>	<u>74</u>
<i>Mutaties</i>			
Investeringen	29	-	29
Afschrijvingen	-10	-19	-29
<i>Saldo mutaties</i>	<u>19</u>	<u>-19</u>	<u>-</u>
<i>Stand per 31 december 2022</i>			
Aanschaffingswaarde	70	157	227
Cumulatieve afschrijvingen	-30	-123	-153
<i>Boekwaarde per 31 december 2022</i>	<u>40</u>	<u>34</u>	<u>74</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€

2 Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	6.905	7.209
Verbouwingen en installaties	338	403
Tentoonstellingen	2.796	1.733
Inventarissen	134	129
Merkwaarde en huisstijl	8	10
	<u>10.181</u>	<u>9.484</u>

Het afschrijvingspercentage op materiële vaste activa is:

- Bedrijfsgebouwen en -terreinen: 2,5%;
- Verbouwingen en installaties: 20%;
- Tentoonstellingen: 10%;
- Inventaris en computerapparatuur: 20-25%;
- Merkwaarde en huisstijl: 20%.

Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Verbouwing- en en installaties	Tentoonstel- lingen
	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2022</i>			
Aanschaffingswaarde	12.809	2.049	7.815
Cumulatieve afschrijvingen	-5.600	-1.646	-6.082
Boekwaarde per 1 januari 2022	7.209	403	1.733
<i>Mutaties</i>			
Investeringen	99	8	1.376
Afschrijvingen	-403	-73	-313
Saldo mutaties	-304	-65	1.063
<i>Stand per 31 december 2022</i>			
Aanschaffingswaarde	12.908	2.057	9.191
Cumulatieve afschrijvingen	-6.003	-1.719	-6.395
Boekwaarde per 31 december 2022	6.905	338	2.796

	Inven- tarissen	Merkwaarde en huisstijl	Totaal
	€	€	€

<i>Stand per 1 januari 2022</i>			
Aanschaffingswaarde	1.965	21	24.659
Cumulatieve afschrijvingen	-1.836	-11	-15.175
Boekwaarde per 1 januari 2022	129	10	9.484

<i>Mutaties</i>			
Investeringen	52	-	1.535
Afschrijvingen	-47	-2	-838
Saldo mutaties	5	-2	697

<i>Stand per 31 december 2022</i>			
Aanschaffingswaarde	2.017	21	26.194
Cumulatieve afschrijvingen	-1.883	-13	-16.013
Boekwaarde per 31 december 2022	134	8	10.181

Splitsing totale vaste activa:
Boekwaarde doelstellingen € 9.409.000;
Boekwaarde bedrijfsvoering € 846.000;
Totaal boekwaarde € 10.255.000.

Vlottende activa

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
3 Voorraden		
Voorraad goederen	93	79

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

Voorraden

Winkelvoorraad Ecomare	20	35
Voorraad consumptieartikelen Ecomare	3	3
Winkelvoorraad Museum Kaap Skil	47	15
Voorraad consumptieartikelen Museum Kaap Skil	2	2
Winkelvoorraad Vuurtoren	20	24
Winkelvoorraad Oudheidkamer	1	-
Totaal	93	79

4 Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren	49	14
Belastingen en premies sociale verzekeringen	56	41
Overige vorderingen en overlopende activa	220	409
Totaal	325	464

Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren	49	14
----------------------------------	----	----

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	56	41
----------------	----	----

Overige vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op personeel (fietsenplan)	4	4
Vooruitbetaalde bedragen	6	1
Overige vorderingen	114	129
Nog te ontvangen NOW-vergoedingen	96	211
Nog te ontvangen TVL-vergoedingen	-	64
Totaal	220	409

5 Liquide middelen

Kas	44	43
Bank- en spaarrekeningen	3.945	3.748
Overlopende kruisposten	27	-
Totaal	4.016	3.791

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

PASSIVA
6 Reserves en fondsen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven:

	Continuïteits- eserve	Bestem- mingsreser- ves	Bestem- mings- fondsen	Totaal
	€	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2022</i>	2.094	4.250	5.720	12.064
Toevoeging	387	-	-	387
Onttrekkingen	-	-256	-348	-604
Bijdrages	-	189	800	989
Stand per 31 december 2022	2.481	4.183	6.172	12.836

Het vermogen van Stichting Texels Museum bestaat uit reserves en fondsen. De reserves en fondsen mogen slechts worden aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in leven zijn geroepen.

7 Continuïteitsreserve

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Continuïteitsreserve	2.481	2.094

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	2.094	1.664
Toevoeging/onttrekking	387	430
Stand per 31 december	2.481	2.094

De continuïteitsreserve is gevormd als buffer voor risico's die op korte termijn kunnen optreden, zodat de bedrijfsvoering voortgang kan vinden. STM houdt voor deze reserve een bovengrens aan van maximaal 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie minus de afschrijvingskosten die kunnen worden uitgesteld en minus de helft van de baten uit entreeopbrengsten, retail en horeca. STM streeft naar een evenwichtige balans tussen het investeren in de doelstellingen en de vorming van een aanvaardbare hoogte van deze reserve. Per 31 december 2022 bedraagt de reserve 2.481K. Dit is 32% van het maximum.

De financiële positie van STM is van dien aard dat zelfs een sluiting van 3 maanden in het hoogseizoen niet zal leiden tot een gevaar voor het voortbestaan van STM. De organisatie heeft voldoende body om deze tegenslag te kunnen opvangen. In de afgelopen jaren heeft STM geleerd om te kunnen omgaan met gedwongen sluitingen (COVID-19 virus). Daarnaast zoekt STM actief naar andere structurele inkomstenbronnen.

31-12-2022	31-12-2021
€	€

8 Bestemmingsreserves

Vernieuwing expositie Ecomare	2.391	2.441
Egalisatie onderhoudskosten	1.166	1.128
Financiering activa	257	307
Walviszaal	55	110
Vervanging langdurige ziekte Museum Kaap Skil Vernieuwt	264	214
	50	50
	4.183	4.250

2022	2021
€	€

Vernieuwing expositie Ecomare

Stand per 1 januari	2.441	2.457
Toevoeging	-	34
Onttrekking	-50	-50
Stand per 31 december	2.391	2.441

Deze reserve wordt gevormd voor vernieuwing van het buitenterreinen van Ecomare en de vernieuwing van de verschillende expositiezalen binnen Ecomare. Er waren in 2022 geen nalatenschappen. Jaarlijks wordt een bedrag van € 50.000 onttrokken aan de reserve ter dekking van de afschrijvingskosten.

2022	2021
€	€

Egalisatie onderhoudskosten

Stand per 1 januari	1.128	988
Toevoeging	139	140
Onttrekking	-101	-
Stand per 31 december	1.166	1.128

Deze reserve is gevormd om de sterk schommelende kosten uit het meerjarenonderhoudsplan te egaliseren, zodat de jaarlijkse onderhoudskosten aan de gebouwen en installaties een gelijkmatiger beeld vertonen. In jaren dat er minder onderhoudskosten gemaakt worden (zoals van 2014 tot 2022) wordt het overschot toegevoegd aan deze reserve.

2022	2021
€	€

Financiering activa

Stand per 1 januari	307	357
Onttrekking	-50	-50
Stand per 31 december	257	307

Ten behoeve van de bedrijfsvoering en voor de realisatie van onze doelstelling wordt een reserve financiering van diverse activa aangehouden. Deze reserve is gevormd na de stelselwijziging per 1 januari 2008 uit de investeringsbijdragen uit voorgaande jaren. Jaarlijks wordt een bedrag van € 50.000 onttrokken aan de reserve ter dekking van de afschrijving van het gesubsidieerde activum.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Walviszaal		
Stand per 1 januari	110	165
Onttrekking	-55	-55
Stand per 31 december	<u>55</u>	<u>110</u>

Eind 2012 is een dode potvis aangespoeld op de Razende Bol met daarin een behoorlijke hoeveelheid grijze amber. Deze grijze amber is verkocht in 2013. Met de opbrengsten is in 2014 een speciale walvistentoonstelling ingericht. Jaarlijks wordt een bedrag van € 55.000 onttrokken aan de reserve ter dekking van de afschrijvingskosten van deze tentoonstelling.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Vervanging langdurige ziekte		
Stand per 1 januari	214	164
Toevoeging	50	50
Stand per 31 december	<u>264</u>	<u>214</u>

Ten behoeve van de continuïteit bij langdurig ziekteverlof wordt de inhuur van externen mede gefinancierd vanuit deze reserve die in 2017 is ingesteld.

Museum Kaap Skil Vernieuwt

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stand per 1 januari	50	-
Toevoeging	-	50
Stand per 31 december	<u>50</u>	<u>50</u>

Deze reserve is gevormd voor kosten die gemaakt zullen worden voor Museum Kaap Skil Vernieuwt. In 2022 is er geen bedrag gemuteerd op deze reserve.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
9 Bestemmingsfondsen		
Fonds 'VOC maquette'	15	16
Fonds 'Gouden Driehoek'	3.483	3.641
Fonds 'Vissen rond Texel'	3	5
Fonds 'Westelijke waddenpoort'	86	191
Fonds 'Restauratie OHK/Graanpakhuis'	79	82
Fonds 'Palmhoutwrak'	757	757
Fonds 'WWE'	482	540
Fonds 'Ecomare Bankgiroloterij'	192	213
Fonds 'Museum Kaap Skil vernieuwt'	1.075	275
	<u>6.172</u>	<u>5.720</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Fonds 'VOC maquette'		
Stand per 1 januari	16	17
Onttrekking	-1	-1
Stand per 31 december	<u>15</u>	<u>16</u>

In 2008 is een overeenkomst opgesteld tussen de stichting VOC fonds en het Maritiem en Juttersmuseum (tegenwoordig Museum Kaap Skil) waarbij een bedrag van € 30.000 beschikbaar is gesteld voor het klein onderhoud aan de VOC-maquette tot 31 december 2031. Jaarlijks valt een bedrag van € 1.000 vrij.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Fonds 'Gouden Driehoek'		
Stand per 1 januari	3.641	3.926
Onttrekking	-158	-285
Stand per 31 december	<u>3.483</u>	<u>3.641</u>

Vanaf 2006 t/m 2013 is van twintig financiers een bijdrage ontvangen voor het ontwikkelen van het project 'De Gouden Driehoek' in en rond Oudeschild. Vanaf 2012 valt jaarlijks een bedrag vrij waarmee de afschrijvingen op de investeringen van dit project worden gedekt.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Fonds 'Vissen rond Texel'		
Stand per 1 januari	5	7
Onttrekking	-2	-2
Stand per 31 december	<u>3</u>	<u>5</u>

Dit fonds (2011) is gevormd uit bijdragen voor de tentoonstelling 'Vissen rond Texel' in Museum Kaap Skil. Jaarlijks wordt € 2.000 onttrokken aan dit fonds ter dekking van de afschrijvingskosten.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Fonds 'Westelijke waddenpoort'		
Stand per 1 januari	191	339
Onttrekking	-105	-148
Stand per 31 december	<u>86</u>	<u>191</u>

Dit fonds (2011) is gevormd uit bijdragen voor het project 'Westelijke waddenpoort'. Met deze bijdragen zijn aanpassingen aan het buitenterrein bij Ecomare gerealiseerd, een observatorium gebouwd, een educatief pad aangelegd en een warmte-koudeopslag geïnstalleerd. Jaarlijks wordt een bedrag aan dit fonds onttrokken ter dekking van de afschrijvingskosten. In 2018 zijn de onttrekkingen aangepast en in lijn gebracht met de levensduur van de activa waar het betrekking op heeft. Financiers van dit fonds zijn het Waddenfonds, provincie Noord-Holland en STIFTexel.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Fonds 'Restauratie OHK/Graanpakhuis'		
Stand per 1 januari	82	84
Onttrekking	-3	-2
Stand per 31 december	<u>79</u>	<u>82</u>

In 2017 en 2018 zijn de Oudheidkamer en het Graanpakhuis gerestaureerd. Van diverse partijen zijn subsidies ontvangen en in een fonds gestort. Vanaf 2019 wordt jaarlijks een bedrag onttrokken ter dekking van de afschrijvingskosten, in 2022 is er een bedrag van € 2.592 onttrokken van het fonds.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Fonds 'Palmhoutwrak'		
Stand per 1 januari	757	757
Mutaties	-	-
Stand per 31 december	<u>757</u>	<u>757</u>

Dit fonds wordt gevormd uit bijdragen voor de tentoonstelling 'Thuishaven voor het Palmhoutwrak'. Bijdragen zijn ontvangen van het Waddenfonds, provincie Noord-Holland en STIFTexel. Vanaf 2018 is dit fonds actief. Jaarlijks zal een bedrag onttrokken worden aan dit fonds ter dekking van de afschrijvingskosten.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Fonds 'WWE'		
Stand per 1 januari	540	590
Toevoeging	-	10
Onttrekking	-58	-60
Stand per 31 december	<u>482</u>	<u>540</u>

Dit fonds wordt gevormd uit bijdragen voor de tentoonstelling 'Waddenzee Werelderfgoed Experience' in Ecomare. Jaarlijks zal een bedrag ter hoogte van de afschrijvingen worden onttrokken aan dit fonds. Het fonds is in 2018 gestart. Bijdragen zijn ontvangen van het Waddenfonds, de provincie Noord-Holland en de gemeente Texel.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Fonds 'Ecomare Bankgiroloterij'		
Stand per 1 januari	213	235
Onttrekking	-21	-22
Stand per 31 december	<u>192</u>	<u>213</u>

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Fonds 'Museum Kaap Skil vernieuwt'		
Stand per 1 januari	275	-
Toevoeging	800	275
Stand per 31 december	<u>1.075</u>	<u>275</u>

De Provincie Noord-Holland heeft in 2022 € 800.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van Museum Kaap Skil. Jaarlijks valt een bedrag vrij ter dekking van de afschrijvingskosten.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
10 Voorzieningen		
Overige voorzieningen	<u>25</u>	<u>25</u>
Overige voorzieningen		
Voorziening jubileumuitkeringen	<u>25</u>	<u>25</u>

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

11 Langlopende schulden

	<u>Stand per 31 december 2022</u>	<u>Aflossingsverplichting</u>	<u>Resterende looptijd > 1 jaar</u>
	€	€	€
Totaal	<u>576</u>	<u>92</u>	<u>484</u>

Het restant af te lossen langlopende schulden bedraagt over 5 jaar € 113.000.

Informatieverschaffing over langlopende schulden

Als zekerheid op de hypothecaire lening met de ASN-bank zijn de gebouwen van Ecomare, Ruijslaan 92, met hypotheek bezwaard. De rente bedraagt 1,9% per jaar.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Schulden aan banken		
Leningen o/g	<u>484</u>	<u>577</u>
Leningen o/g		
Lening ASN Bank	<u>484</u>	<u>577</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
12 Kortlopende schulden		
Schulden aan banken	92	92
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	259	203
Belastingen en premies sociale verzekeringen	118	111
Kortlopende overige schulden en overlopende passiva	<u>875</u>	<u>820</u>
	<u>1.344</u>	<u>1.226</u>
Schulden aan banken		
Aflossingsverplichtingen	<u>92</u>	<u>92</u>
Aflossingsverplichtingen		
Aflossingsverplichting ASN Bank	<u>92</u>	<u>92</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>259</u>	<u>203</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	86	107
Pensioenen	<u>32</u>	<u>4</u>
	<u>118</u>	<u>111</u>
Kortlopende overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	400	146
Terug te betalen NOW-vergoedingen 1+2	75	298
Suppletie BTW voorgaande jaren	62	71
Saldo verlofdagen medewerkers	120	80
Reservering vakantiegeld	106	89
Vooruitontvangen bedragen coronacompensatie Mondriaan fonds	50	100
Vooruitontvangen bedragen	<u>62</u>	<u>36</u>
	<u>875</u>	<u>820</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen: voor de grond waarop Ecomare staat en het duinpark is in 1973 een erfpachtcontract met Staatsbosbeheer afgesloten. Dit contract loopt tot 2049. De jaarlijkse te betalen canon bedraagt € 51.999 per jaar en is gebaseerd op een grondwaarde van € 1.530.900 met een canon van 3,33%. Er is sprake van een ingroeieregeling. De canon voor 2023 bedraagt € 24.628. Tot wederopzegging wordt het onderhuurcontract met de gemeente Texel voor de Vuurtoren jaarlijks verlengd. De huur bedraagt € 30.898 per twaalf maanden en wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast is er nog de huur van depot voor een bedrag van € 14.340.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake investeringsverplichtingen

Kortlopende financiële verplichtingen, zijnde inkoop- en investeringsverplichtingen, aangegaan in 2022 en te betalen in 2023:

- Voorraad Ecomare € 32.202;
- Museum Kaap Skil vernieuwt € 40.400.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (BEDRAGEN X € 1.000)

	<u>Werkelijk 2022</u> €	<u>Begroot 2022</u> €	<u>Werkelijk 2021</u> €
Baten van particulieren			
Collecten	-	-	-
Nalatenschappen	1	-	-
Contributies	-	-	-
Donaties en giften	347	330	365
Eigen loterijen en prijsvragen	-	-	-
Overige baten particulieren	-	-	-
Totaal	348	330	365

In de begroting wordt geen rekening gehouden met baten uit nalatenschappen.

	<u>Werkelijk 2022</u> €	<u>Begroot 2022</u> €	<u>Werkelijk 2021</u> €
Donaties en giften			
Donaties particulieren	305	290	295
Anonieme donaties particulieren	33	28	36
Incidentele giften particulieren	9	12	34
	347	330	365

Stichting Texels Museum (met name Ecomare) ontvangt baten uit eigen fondsenwerving van particulieren, stichtingen en bedrijven. De donaties kunnen worden onderverdeeld in donaties met tegenprestatie en zonder tegenprestatie.

Met tegenprestatie:

- vrienden van Ecomare (minimale donatie € 24) en vrienden van Museum Kaap Skil (minimale donatie € 20). De tegenprestatie is een vrijkaartje en informatiebladen per mail en post;
- adopteer een zeehond: de symbolische adoptie van een zeehond uit de vaste groep voor minimaal € 60 per jaar. De tegenprestatie is een vrijkaartje, informatiebladen en een foto van de geadopteerde zeehond;
- adopteer een opvangzeehond: de exclusieve adoptie voor € 2.500 van een zeehond die wordt teruggebracht naar zee. De tegenprestatie is onder andere een donateurspas om de zeehond te bezoeken en om mee te gaan met het terug brengen naar zee. Vaak wordt deze vorm van adoptie door bedrijven gedaan. Dan wordt het onder bedrijfssponsoring geboekt;
- Partner Museum Kaap Skil: adopteren van een schip op de maquette van de Reede van Texel. Dit kan voor minimaal € 500 (sloep), € 1.000 (kustvaarder) en € 2.000 (zeevaarder). De tegenprestatie is een adoptiecertificaat, vrijkaartje voor het museum en naamsvermelding op de sponsorwand in het museum en op de website. Deze vorm van adoptie is exclusief en wordt meestal door bedrijven gedaan;
- kosten tegenprestatie: drukwerk (informatieblad en foto's) kostte € 4.028 en is verantwoord onder voorlichtingskosten. In 2022 hebben 777 vrienden en adoptanten gebruik gemaakt van gratis toegang tot Ecomare (728 volwassenen en 49 kinderen), ter waarde van € 11.071;

Zonder tegenprestatie:

- anonieme donaties van bezoekers in de zeehondenpot, moneyspinners, donatiezuilen en moneypress die bij de diverse musea staan;
- incidentele giften van particulieren via de website 'doneer' knop of van bezoekers via de kassa bij de Ecomare en Museum Kaap Skil.

	<u>Werkelijk 2022</u> €	<u>Begroot 2022</u> €	<u>Werkelijk 2021</u> €
Baten van bedrijven			
Sponsoring	24	25	34
	24	25	34
Subsidies van overheden			
Gemeente Texel (jaarlijkse subsidie)	306	282	301
Provincie NH, bijdrage WWE	-	-	10
Provincie NH, bijdrage WWE	-	-	24
Provincie NH, bijdrage 'Museum Kaap Skil vernieuwt'	800	-	-
	1.106	282	335

Van de Gemeente Texel wordt jaarlijks een structurele bijdrage ontvangen. De overige subsidies van overheden hebben een incidenteel karakter.

	<u>Werkelijk 2022</u> €	<u>Begroot 2022</u> €	<u>Werkelijk 2021</u> €
Organisaties zonder winststreven			
Vriendenloterij	2	2	2
StifTexel (Palmhoutwrak)	60	-	-
Projectsubsidie BGL (MKS)	-	100	275
Raak Stimuleringsprijs	-	-	5
Mondriaanfonds	41	-	-
	103	102	282

Baten met tegenprestaties

Entreegelden	3.494	3.768	2.312
Brutowinst museumwinkels	259	305	220
Brutowinst museumrestaurants	365	406	253
Diversen	102	96	96
	4.220	4.575	2.881

Entreegelden

Aantal bezoekers	392	417	255
Entreeopbrengst per bezoeker	9	9	9
Baten uit entreegelden	3.494	3.768	2.312

Museumwinkels

Omzet museumwinkels	554	434	435
Kostprijs museumwinkels	-295	-129	-215
Brutowinst museumwinkels	259	305	220

Museumrestaurants

Omzet museumrestaurants	565	637	386
Kostprijs museumrestaurants	-200	-231	-133
Brutowinst museumrestaurants	365	406	253

Diversen

Educatieve programma's	94	88	88
Diverse activiteiten	8	8	8
Totaal	102	96	96

	<u>Werkelijk 2022</u>	<u>Begroot 2022</u>	<u>Werkelijk 2021</u>
Bezoekers			
Ecomare	254.344	275.000	178.511
Museum Kaap Skil	46.588	60.000	33.505
Oudheidkamer Den Burg	4.811	6.500	2.578
Vuurtoren Texel	86.719	75.000	40.877
Totaal aantal bezoekers	<u>392.462</u>	<u>416.500</u>	<u>255.471</u>

Het totaal begrote aantal bezoekers was 416.500 en het werkelijk aantal bezoekers voor 2022 kwam uit op 392.462, wat ongeveer 6% lager is. Dit komt overeen met een landelijke trend waarvan de oorzaak nog niet bekend is. De aantallen zijn in ieder geval nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Bij Museum Kaap Skil was erop ingezet om in juli 2022 de nieuwe tentoonstelling rond de jurk uit het Palmhoutwrak te openen. Door de complexiteit van de zuurstofvrije vitrines werd de opening uitgesteld tot november en konden we daarna pas inzetten op het werven extra bezoekers. De Vuurtoren blijft onverminderd bezoekers trekken en overtrof dit jaar zelfs de begroting (16% meer bezoekers).

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Overige baten		
Huuropbrengsten woningen	19	16
Noodfonds provincie en gemeente	-	62
Mondriaanfonds	46	46
NOW-vergoedingen	37	790
TVL-vergoedingen	-	319
Diversen	-	5
	<u>102</u>	<u>1.238</u>

In 2021 had STM gebruik gemaakt van de speciale regelingen die in het leven zijn geroepen om de gevolgen van het COVID-19 virus het hoofd te kunnen bieden. In totaal is er in 2021 voor een bedrag van € 1.217.000 aan steun ontvangen. In 2022 is er nog € 37.000 aan steun ontvangen en werd van het Noodfonds provincie en gemeente een bedrag van 41.000 ontvangen. Vanuit het Mondriaanfonds werd 46.000 ontvangen als vergoeding van de loonkosten van een medewerker collectieregistratie.

	<u>Voorlich- ting en educatie</u>	<u>Beheer en admini- stratie</u>	<u>Werving baten</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€	€
Verdeling van kosten				
Personeelskosten	2.129	659	156	2.944
Afschrijvingen	824	16	25	865
Huisvestingskosten	623	17	31	671
Publiciteit en communicatie	239	15	19	273
Kantoor- en algemene kosten	288	61	18	367
Rentelasten	10	-	1	11
Totaal	<u>4.113</u>	<u>768</u>	<u>250</u>	<u>5.131</u>

STM streeft naar een minimale besteding van 75% aan de doelstellingen van de organisatie. Ten aanzien van de bestedingen aan Beheer en administratie en Werving baten wil de organisatie maximaal 15% en 10% besteden.

	<u>Werkelijk 2022</u>	<u>Begroot 2022</u>	<u>Werkelijk 2021</u>
Verantwoording wervingskosten			
Kosten eigen fondsenwerving	251	235	215
Baten eigen fondsenwerving	972	1.041	838
Wervingskosten/baten fondsenwerving (in procenten)	25	23	26

Het gemiddelde percentage over de jaren 2020 t/m 2022 bedraagt 26%.

De baten uit de eigen fondsenwerving zijn de bijdragen van donateurs en sponsors en de brutowinst uit winkel- en horecaverkopen. STM streeft naar een verhouding tussen de kosten en baten van eigen fondsenwerving van 25%.

Het CBF stelt de eis dat het percentage doelbesteding als percentage van de totale lasten, gerekend over de algemene drie jaar, gemiddeld 70% bedraagt. Dit percentage bedraagt bij Stichting Texels Museum 75%.

13 Personeelskosten

	<u>Werkelijk 2022</u>	<u>Begroot 2022</u>	<u>Werkelijk 2021</u>
	€	€	€
Salarissen	2.139	2.165	2.019
Sociale lasten	370	476	338
Pensioenlasten	216	206	192
Opleiding en ontwikkeling	37	50	9
Diverse personeelskosten	66	81	36
Reis- en verblijfskosten	5	10	3
Inleen personeel	110	65	28
	<u>2.943</u>	<u>3.053</u>	<u>2.625</u>

Het gemiddeld aantal werknemers over 2022 bedroeg 52,9 FTE ten opzichte van 49,6 FTE in 2021. Ten opzichte van de begroting zijn de salariskosten gedaald.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
14 Afschrijvingen immateriële vaste activa		
Afschrijvingskosten computer software	10	8
Afschrijvingskosten website	19	20
	<u>29</u>	<u>28</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
15 Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	403	407
Verbouwingen en installaties	73	133
Tentoonstellingen	313	441
Inventaris en computerapparatuur	47	29
Merkwaarde en huisstijl	<u>2</u>	<u>4</u>
	838	1.014
Boekresultaat materiële vaste activa	<u>-</u>	<u>19</u>
	<u>838</u>	<u>1.033</u>
16 Huisvestingskosten		
Betaalde huur / pacht	60	66
Onderhoud gebouwen	101	96
Servicecontracten	83	76
Gas, water en elektra	163	137
Schoonmaakkosten	57	40
Verzekeringen	132	127
Verzorging van dieren	56	64
Kosten vervoermiddelen	<u>18</u>	<u>19</u>
	<u>670</u>	<u>625</u>

In 2021 was een nieuw erfpachtcontract afgesloten met Staatbosbeheer. Er is sprake van een ingroeieregeling met terugwerkende kracht. In navolging van voorgaande jaren is relatief weinig uitgegeven aan onderhoud van gebouwen. Dit werd mede veroorzaakt door de stringente kostenbeheersing. In de begroting was onvoldoende rekening gehouden met de stijging van de energieprijzen. De huisvestingskosten waren in 2022 lager dan begroot.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
17 Publiciteit en communicatie		
Promotie en representatie	138	76
Expositie en collectie	83	60
Wervingskosten	26	19
Kosten website	15	22
Educatieve programma's en projecten	<u>11</u>	<u>31</u>
	<u>273</u>	<u>208</u>

Door de vertraging bij de oplevering en opening van de nieuwe tentoonstelling bij Museum Kaap Skil zijn er minder uitgaven geweest voor publiciteit en communicatie.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
18 Kantoor- en algemene kosten		
Telefoonkosten	20	20
Accountants- en advieskosten	87	81
Bestuurskosten	10	14
Contributies, abonnementen en heffingen	19	14
Kosten van geldmiddelen	96	81
Automatiseringskosten	94	57
Kantoorbenodigdheden	9	13
Naheffing omzetbelasting	11	-
Informatiedienst / digitale werkplaats	8	7
Diverse onkosten	<u>13</u>	<u>2</u>
	<u>367</u>	<u>289</u>
	<u>-11</u>	<u>-14</u>
19 Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-11</u>	<u>-14</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente	<u>11</u>	<u>14</u>

De kantoor- en algemene kosten waren in 2022 lager dan begroot.

OVERIGE TOELICHTINGEN

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

De bezoldiging van de vijf toezichthouders van de Raad van Toezicht - R.W. Heutink, F. Koster, A.G.W. van der Horst, C.E. Schouten en S.B. Rip bedraagt per toezichthouder een onkostenvergoeding van € 1.800,- per persoon per jaar.

De bezoldiging van de directie wordt toegelicht in bijlage 2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Bij Ecomare is in december gestart met de renovatie van de kantoren. Naast nieuwe kozijnen is de vloerbedekking vervangen door een slijtvaste gietvloer. Bovendien zijn alle binnenwanden aangepast aan de huisstijl.

Bij Museum Kaap Skil wordt de benedenverdieping in het hoofdgebouw aangepast. De inrichting zal aangepast worden en nieuw meubilair worden aangeschaft.

Overige toelichtingen

De Raad van Toezicht van Stichting Texels Museum heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2022 vastgesteld op 23 juni 2023.

De Koog,

1 Toelichting lastenverdeling naar bestemming 2022 (bedragen x €1.000)

De totale lasten van Stichting Texels Museum zijn verdeeld naar drie bestemmingen: 'doelstelling voorlichting en educatie', 'werving baten' en 'beheer en administratie'. Bij de toerekening van de lasten zijn de 'Aanbeveling kosten-toerekening beheer & administratie' (januari 2008) van de VFI gevolgd.

De kosten van beheer en administratie zijn in 2022 15% van de totale lasten, waarmee deze kosten gelijk zijn aan de eigen norm van 15% van de totale kosten.

lasten	voorlichting en educatie	werving baten	beheer en administratie	werkelijk 2022	begroot 2022	werkelijk 2021
publiciteit en communicatie	239	19	15	273	447	208
personeelskosten	2.129	156	659	2.944	3.053	2.625
huisvestingskosten	623	31	17	671	844	625
kantoor- en algemene kosten	288	18	61	367	409	289
rente	10	1	--	11	10	14
afschrijvingskosten	824	25	16	865	1.080	1.061
totaal lasten	4.113	250	768	5.131	5.843	4.822

Bijlage 2: Bezoldiging directie 2022

De Raad van Toezicht van Stichting Texels Museum heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de benoeming van de gezamenlijke directie in september 2021 is dit gebeurd.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Texels Museum de Regeling beloning directeuren van goeddoelenorganisaties. De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De voorlopige inschaling van de STM directeur leidt tot een BSD-score van 415 punten. Bij een BSD-score van 415 punten hoort volgens Aanhangel 2 bij de Regeling beloning directeuren van Goeddoelenorganisaties van oktober 2020, een maximaal jaarinkomen van € 130.699 wanneer het een eenhoofdige directie betreft. Bij een driehoofdige collegiale directie geldt een individuele BSD-score van 80%.

Het jaarinkomen bij deze score van 332 (groep E) is maximaal € 92.975. Het voor de toetsing aan de geldende maxima relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bleef in 2022 binnen de geldende maxima.

M.W. Barth, A.L. Schrama en C.M. Hordijk zijn per 1 maart 2021 benoemd tot directeurbestuurder. De directieleden zijn voor 1/3 van de tijd werkzaam als directeur. De overige 2/3 zijn zij meewerkend manager.

	M.W. Barth	C.M. Hordijk	A.L. Schrama
	Directie	Directie	Directie

dienstverband	M.W. Barth	C.M. Hordijk	A.L. Schrama
aard	onbepaald	onbepaald	onbepaald
uren (voltijds werkweek)	32	36	36
parttime percentage	33%	33%	33%
periode	1 jan t/m 31 dec 2022	1 jan t/m 31 dec 2022	1 jan t/m 31 dec 2022

bezoldiging (in euro's)	M.W. Barth	C.M. Hordijk	A.L. Schrama
bruto loon	18.619	18.619	18.619
vakantiegeld	1.434	1.594	1.604
eindejaarsuitkering	633	713	717
variabel jaarinkomen		-	-
Totaal jaarinkomen	20.686	20.926	20.940

SV lasten (werkgeversdeel)	3.427	3.620	3.620
belastbare vergoedingen/bijtellings		-	-
pensioenlasten (werkgeversdeel)	2.609	2.942	2.964
overige beloningen op termijn	-	-	-
uitkeringen beëindiging dienstverband	-	-	-
vaste reiskostenvergoeding	-	-	-
vaste onkostenvergoeding	-	-	-
variabele reis- en onkostenvergoeding	477	970	130
Totaal overige lasten en vergoedingen	6.513	7.532	6.714

Totaal bezoldiging directie 2022	27.199	28.458	27.654
---	---------------	---------------	---------------

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Texels Museum

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting Texels Museum te Texel gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Texels Museum op 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen (RJ 650).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022;
2. de staat van baten en lasten 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 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Texels Museum 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.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- ▶ het bestuursverslag

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

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 Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 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 het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten 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 controlestandaarden, 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 stichting;
- ▶ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- ▶ het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten 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 stichting 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.

Alkmaar, 29 juni 2023

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

drs. J.S. Terlingen RA

JAARVERSLAG

2022

