

| | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Algemene gegevens instelling | |
| | Naam | Stichting Vestingmuseum Maastricht |
| | Nummer van Kamer van Koophandel | 41076006 |
| | Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in | |
| | Adres | Marsanahof 41 |
| | Telefoonnummer | 0640240497 |
| | E-mailadres | secretaris@vestingmuseummaastricht.nl |
| | Website | www.vestingmuseummaastricht.nl |
| | RSIN | ? |
| | Actief in sector | Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen Kunst en cultuur - Expositie |
| | In welke landen is uw instelling actief? | Nederland |
| | Aantal medewerkers | 0 (Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.) |
| | Aantal vrijwilligers | 5 (Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.) |
| | Statutair bestuur van de instelling | |
| | Voorzitter | Dhr J.A.S. Consten |
| | Secretaris | Dhr J.P.M. Bergs |
| | Penningmeester | Dhr C.W.P. Masotte |
| | Algemeen bestuurslid | Dhr W.L.J. Voogt |
| | Algemeen bestuurslid | Dhr H.R. Beckers |
| | Doelgroepen | |
| | -Algemeen publiek -Jongeren -Ouderen -Overig | |

| | |
|--|---|
| 1. Algemene gegevens instelling (vervolg) | |
| <p><u>Doelstelling</u></p> <p>Statutaire doelstelling van de instelling Wat wil de instelling bereiken?</p> | <p>De Stichting heeft ten doel de exploitatie van een museum te Maastricht alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk kan zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door alle daartoe geeigende en wettelijke middelen. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De Stichting beoogt het algemeen belang.</p> |
| <u>Hoofdpijnen beleidsplan</u> | |
| Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan | |
| <p>Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?</p> | <p>In 2021 heeft de Stichting, ondanks de aanhoudende Corona pandemie, toch nog de volgende werkzaamheden kunnen realiseren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het in gang zetten in april 2021 van een transformatie van de Helpoort naar Vestingmuseum, coördinatie en budgetbewaking van revitaliserings- en inrichtingswerkzaamheden ten behoeve van het Vestingmuseum - Het onderhouden van contacten met donateurs en subsidie verstrekkers; - Plannen voor professionalisering van eigen bestuurscultuur; - Het verkrijgen van diverse tentoonstellingsobjecten - Maandelijkse bestuursvergadering gehouden via Teams; |
| <p>Hoe krijgt de instelling inkomsten?</p> | <p>Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subsidies en andere bijdragen; - Schenkingen, erfstellingen en legaten; - Inkomsten uit entreegelden. - alle andere verkrijgingen en baten <p>De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.</p> |
| <p>Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? Als uw instelling vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen etc)</p> | <p>In april tot aan de opening van het Vestingmuseum in september 2021 hebben met name revitaliserings- en inrichtingswerkzaamheden plaats gevonden in de Helpoort ten behoeve van het nieuwe Vestingmuseum. Deze werkzaamheden hebben plaats gevonden tijdens de corona pandemie en dus gedurende de tijd dat de Helpoort gesloten was voor publiek. Daardoor konden er ook géén entreegelden worden geheven. Na de officiële opening, in september 2021, opende het Vestingmuseum haar deuren (vanaf dat moment werden voor het eerst entreegelden geheven)</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | | Primair worden de verkregen gelden gebruikt voor o.a. het betalen van huur (aan Gemeente Maastricht) en vaste lasten zoals gas, water en electriciteit en aan diverse verzekeringen. Geleende gelden door de Stichting zullen ook te zijner tijd (indien de financiële situatie dat toelaat) worden terug betaald aan Stichting Maastricht Vestingstad (de moeder Stichting). |
| | Url van het beleidsplan Vul de link in waar het beleidsplan te vinden is. | www.vestingmuseummaastricht.nl |
| | <u>Beloningsbeleid</u> | |
| | Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling) | Aan de bestuurders van de Stichting kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. Dit conform de statuten van de Stichting, geformuleerd in Artikel 7, punt 4. |
| | <u>Activiteitenverslag</u> | |
| | Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. Of vul bij de volgende vraag de url in naar het activiteitenverslag, of de url naar het jaarrekening als daarin de activiteiten van het betreffende boekjaar duidelijk zijn beschreven. | Vanwege de aanhoudende Corona pandemie is de Stichting wel in april gestart met de revitaliserings- en inrichtingswerkzaamheden in de Helpoort ten behoeve van het Vestingmuseum . Al deze werkzaamheden hebben geduurd tot aan de opening van het Vestingmuseum in september 2021. Pas in oktober 2021 kon de Stichting formeel haar deuren openen voor publiek, dit was inmiddels mogelijk geworden vanweg een versoepeling van de corona maatregelen. |

Stichting Vestingmuseum Maastricht
Balans voor resultaattoedeling
Op 30-12-2021

| | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|-------------------|------------------|
| Activa | | | |
| vaste activa | | | |
| 1100 aanschafwaarde IT-hardware | 13.741,82 | 13.741,82 | 13.741,82 |
| 1110 aanschafwaarde IT-software | 6.245,83 | 6.245,83 | 6.245,83 |
| 1200 aanschafwaarde nw. expositie Helpoort | 71.713,65 | 1.190,00 | - |
| 1700 aanschafwaarde overig vast actief | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 1800 aanschafsubsidies | (9.717,95) | (9.717,95) | (9.717,95) |
| 1899 cumulatieve afschrijving | (609,49) | (609,49) | (609,49) |
| Totaal — vaste activa | 82.223,86 | 11.700,21 | 10.510,21 |
| liquide middelen | | | |
| 2100 ING bank | 3.400,34 | 7.500,00 | 1.600,82 |
| 2500 kas | 108,45 | - | - |
| Totaal — liquide middelen | 3.508,79 | 7.500,00 | 1.600,82 |
| overige vorderingen | | | |
| 4100 nto BTW HT | - | 78,92 | - |
| 4105 nto BTW LT | - | 2,07 | - |
| 4300 overige vorderingen | 4.948,66 | - | 2.633,67 |
| Totaal — overige vorderingen | 4.948,66 | 80,99 | 2.633,67 |
| Totaal — Activa | 90.681,31 | 19.281,20 | 14.744,70 |
| Passiva | | | |
| leningen | | | |
| 7100 lening Stichting Maastricht Vestingstad aanschaf mat.vast actief | 10.510,21 | 11.680,48 | 12.616,49 |
| 7200 lening Stichting Maastricht Vestingstad exploitatievoorschotten | 6.439,67 | 4.750,01 | - |
| 7300 overbruggingskrediet SMV project nw. inrichting Helpoort | 14.226,10 | - | - |
| Totaal — leningen | 31.175,98 | 16.430,49 | 12.616,49 |
| overige schulden | | | |
| 8120 crediteuren | 5.170,62 | 2.241,48 | - |
| 8140 vooruitontvangen subsidies | 65.945,00 | 7.500,00 | 1.500,00 |
| 8190 overig nog te betalen | - | - | 567,00 |
| Totaal — overige schulden | 71.115,62 | 9.741,48 | 2.067,00 |
| Totaal — Passiva | 102.291,60 | 26.171,97 | 14.683,49 |
| Netto Vermogenswaarde | (11.610,29) | (6.890,77) | 61,21 |
| Eigen Vermogen | | | |
| 9100 algemene reserve | (6.890,77) | 61,21 | (21,53) |
| 9900 cumulatief resultaat | (4.719,52) | (6.951,98) | 82,74 |
| Totaal — Eigen Vermogen | (11.610,29) | (6.890,77) | 61,21 |
| Totaal Eigen Vermogen | (11.610,29) | (6.890,77) | 61,21 |

Stichting Vestingmuseum Maastricht
Balans na resultaattoedeling
Op 31-12-2021

| | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|-------------------|------------------|
| Activa | | | |
| vaste activa | | | |
| 1100 aanschafwaarde IT-hardware | 13.741,82 | 13.741,82 | 13.741,82 |
| 1110 aanschafwaarde IT-software | 6.245,83 | 6.245,83 | 6.245,83 |
| 1200 aanschafwaarde nw. expositie Helpoort | 71.713,65 | 1.190,00 | - |
| 1700 aanschafwaarde overig vast actief | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 1800 aanschafsubsidies | (9.717,95) | (9.717,95) | (9.717,95) |
| 1899 cumulatieve afschrijving | (609,49) | (609,49) | (609,49) |
| Totaal — vaste activa | 82.223,86 | 11.700,21 | 10.510,21 |
| liquide middelen | | | |
| 2100 ING bank | 3.400,34 | 7.500,00 | 1.600,82 |
| 2500 kas | 108,45 | - | - |
| Totaal — liquide middelen | 3.508,79 | 7.500,00 | 1.600,82 |
| overige vorderingen | | | |
| 4100 nto BTW HT | - | 78,92 | - |
| 4105 nto BTW LT | - | 2,07 | - |
| 4300 overige vorderingen | 4.948,66 | - | 2.633,67 |
| Totaal — overige vorderingen | 4.948,66 | 80,99 | 2.633,67 |
| Totaal — Activa | 90.681,31 | 19.281,20 | 14.744,70 |
| Passiva | | | |
| leningen | | | |
| 7100 lening Stichting Maastricht Vestingstad aanschat mat.vast actief | 10.510,21 | 11.680,48 | 12.616,49 |
| 7200 lening Stichting Maastricht Vestingstad exploitatievoorschotten | 6.439,67 | 4.750,01 | - |
| 7300 overbruggingskrediet SMV project nw. inrichting Helpoort | 14.226,10 | - | - |
| Totaal — leningen | 31.175,98 | 16.430,49 | 12.616,49 |
| overige schulden | | | |
| 8120 crediteuren | 5.170,62 | 2.241,48 | - |
| 8140 vooruitontvangen subsidies | 65.945,00 | 7.500,00 | 1.500,00 |
| 8190 overig nog te betalen | - | - | 567,00 |
| Totaal — overige schulden | 71.115,62 | 9.741,48 | 2.067,00 |
| Totaal — Passiva | 102.291,60 | 26.171,97 | 14.683,49 |
| Netto Vermogenswaarde | (11.610,29) | (6.890,77) | 61,21 |
| Eigen Vermogen | | | |
| 9100 algemene reserve | (11.610,29) | (6.890,77) | 61,21 |
| Totaal Eigen Vermogen | (11.610,29) | (6.890,77) | 61,21 |

Stichting Vestingmuseum Maastricht
Resultatenrekening voor winstverdeling

Voor de periode van 01-01-2021 t/m 30-12-2021

| | 2021 | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|------------|------------|----------|
| Inkomsten | | | |
| entree inkomsten | | | |
| 1100 kasbetalingen | 767,17 | - | - |
| 1110 betaalautomaat ING | 993,59 | - | - |
| 1120 betaalautomaat Sepay | 127,39 | - | - |
| Totaal — entree inkomsten | 1.888,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 donaties | 65,00 | - | 75,00 |
| 1310 donaties SMV | 1.800,00 | - | 3.600,00 |
| Totaal — Inkomsten | 3.753,15 | 0,00 | 3.675,00 |
| Af: Uitgaven | | | |
| huisvestingskosten | | | |
| 5010 huurkosten | 4.532,28 | 4.482,96 | - |
| 5020 energie + water | 193,65 | 966,42 | - |
| 5030 website + telefoon | 51,98 | 241,51 | - |
| 5070 div. onderhoudskosten | 207,77 | 193,41 | 60,28 |
| 5080 koffie enz. vrijwilligers | 26,15 | - | - |
| Totaal — huisvestingskosten | 5.011,83 | 5.884,30 | 60,28 |
| beheerskosten | | | |
| 6010 bestuurskosten | - | - | 48,60 |
| 6020 vergaderkosten | - | - | 150,00 |
| 6030 assuratiekosten | 796,64 | 530,99 | 426,11 |
| 6040 administratiekosten | 108,61 | - | 110,47 |
| 6050 bankkosten | 190,12 | 126,57 | - |
| 6060 PR-kosten | 359,89 | 118,41 | 96,80 |
| 6070 advieskosten | 1.800,00 | - | 2.700,00 |
| 6900 multimediacommissie | - | 220,57 | - |
| 6990 overige beheerskosten | 205,58 | 71,14 | - |
| Totaal — beheerskosten | 3.460,84 | 1.067,68 | 3.531,98 |
| afschrijvingen | | | |
| 9010 Afschrijving | - | - | 609,49 |
| 9019 corr cum afschrijvingen | - | - | (609,49) |
| Totaal — afschrijvingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal — Uitgaven | 8.472,67 | 6.951,98 | 3.592,26 |
| Nettowinst (verlies) | (4.719,52) | (6.951,98) | 82,74 |