



Stichting Het Gouverneurshuis
Putterstraat 14
5256 ZG HEUSDEN

Jaarverslag 31-12-2020



HET GOUVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

JAARREKENING 2020

	Pagina
Algemeen	3
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
Balans per 31 december 2020	6
Winst- en verliesrekening 2020	7
Toelichtingen	8

Heusden, Mei 2021

A Vaarties
(voorzitter)

R van der Aa
(penningmeester)



HET GOUVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

ALGEMEEN

De stichting is opgericht op 3 december 1964. Bij notariële akte van 25 maart 1985 is de naam gewijzigd in Stichting "Het Gouverneurshuis".

Bestuurders:

Bestuursindeling bij begin boekjaar 2020:

De heer A Vaarties (voorzitter)
De heer R. van der Aa (penningmeester)
Mevrouw M van Egmond (secretaris)
De Heer H. van Engen (lid)
De heer J. Rooijmans (lid)

Bestuursindeling bij einde boekjaar 2020:

De heer A Vaarties (voorzitter)
De heer R. van der Aa (penningmeester)
De Heer H. van Engen (secretaris)

De bestuurleden zijn onbezoldigd bestuurder

Doelstelling van de stichting:

De stichting stelt zich ten doel (artikel 2 van de statuten):
Het geheel of gedeeltelijk verwerven, veilig stellen en/of bewaren casu quo herstellen alsmede het voor het publiek ter beschikking en ter bezichtiging stellen van roerende en onroerende goederen en gegevens die betrekking hebben op de geschiedenis en de cultuur, respectievelijk aanwezig zijn in de vesting Heusden en in het Land van Altena en de wijze van leven van hen, die deze vesting of dit gebied bevolkt en gebruikt hebben.

Heusden, mei 2021



HET GOVERNEURSHUIS

Financiële verantwoording:

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar, na afloop waarvan de penningmeester zo spoedig mogelijk een rekening van verantwoording opmaakt. Deze wordt ter goedkeuring aan het bestuur van de stichting voorgelegd.

Het jaar 2020 stond vrijwel geheel in het teken van de Covid-19 pandemie en tengevolge daarvan de overheidsrichtlijnen (lockdown).

Gedurende de maanden januari tot maart kon het Gouverneurshuis zijn "normale" functie uitvoeren.

Vanaf maart moesten ook wij onze deuren voor het publiek gesloten houden.

In juli mochten, onder strikte voorwaarden, de activiteiten wederom een aanvang nemen.

Het museum kon zijn schatten weer prijsgeven aan het publiek onder het regime van de 1,5 meter samenleving.

Ook werd opgestart met trouwerijen en het cultuurprogramma.

Met name het cultuurprogramma vond plaats in de tuin van het Gouverneurshuis,

daar de Gildezaal onvoldoende groot is om een grotere groep gasten op een verantwoorde wijze te kunnen ontvangen.

De weersgoden waren de gasten en de performers gunstig gezind.

De uitvoeringen werden door eenieder als een warm bad ervaren na hier maanden van verstoken te zijn geweest.

Helaas werden de deuren in Oktober, ten gevolge van Covid-19 weer gesloten.

Het Gouverneurshuis heeft hierdoor een substantieel bedrag aan inkomsten misgelopen.

Het Gouverneurshuis heeft gebruik kunnen maken van de verschillende Covid-19 ondersteuning van het rijk.

Een deel van deze ondersteuning is opgenomen als overlopende activa en reeds ontvangen in 2021

We mogen ons ook gelukkig prijzen met een Covid ondersteuning vanuit de Rembrandt stichting.

Hierdoor konden we in een aantal nieuwe vitrines voor o.a. onze waterschapsglazen aanschaffen.

Ook in het begin van 2021 is het Museum gesloten.

De impact van Covid-19 op het jaar 2021 is lastig in te schatten

Heusden, Mei 2021



HET GOVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING:

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De onder de materiële vaste activa opgenomen activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde nihil, omdat de aanschaffingsprijs direct ten laste van de exploitatie is gebracht.

Voor de aanschaffingen van het Museum café zullen wij een afschrijvings periode hanteren van 5 jaar

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs.

Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen zijn opgenomen voor de nominale waarde van de verplichtingen.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING:

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de reeds hiervoor vermelde waarderings-grondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Anbi richtlijn

Om aan de richtlijn van de ANBI verplichting te voldoen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd Het uitsplitsen van de ondersteunende activiteiten van Het gouverneurshuis Volgens de ANBI richtlijnen moeten wij de waarde van de collectie die in het bezit zijn van de stichting publiceren. Mocht u belangstelling hebben in de waarde van de collectie dan kun u dit schriftelijk opvragen bij de Stichting. Om de veiligheid van onze collectie te waarborgen willen wij deze waarde niet publiceren in ons Jaarverslag.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Op 1 maart 2020 is het Gouverneurshuis een huurovereenkomst aangegaan met Rombouts voor de huur van een koffiezet apparaat.

jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
bedrag	1.035	1.380	1.380	1.380	1.380	345



HET GOVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31/12/2020	31/12/2019
	€	€
ACTIVA		
MATERIELE VASTE ACTIVA		
Museumcollectie	PM	P.M.
Inventaris	<u>1.209</u>	<u>3.210</u>
	1.209	3.210
VLOTTENDE ACTIVA		
Kasgeld	238	238
Rabo Rekening-Courant	23.922	38.194
Rabo Project Rekening	8.148	149
Rabobank Spaar	20.000	20.000
Debiteuren	222	848
Overlopende posten	19.165	5.926
Voorraden	<u>450</u>	<u>450</u>
	<u>72.145</u>	<u>65.804</u>
Totaal	<u>73.354</u>	<u>69.015</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	59.866	67.700
Netto resultaat	<u>5.660-</u>	<u>7.834-</u>
	54.206	59.866
BESTEMMINGSFONDSEN		
Bestemmingsfonds Museum Projecten	8.148	149
Groot onderhoud Gouverneurshuis / Gemeente Heusde	<u>11.000</u>	<u>9.000</u>
	19.148	9.149
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	-	-
Overige schulden	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal	<u>73.354</u>	<u>69.015</u>



HET GOVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

WINST- EN VERLIESREKENING 2020

	2020	2019
	€	€
BATEN		
Subsidie	24.140	1.712
Donaties	14.969	30.800
Reguliere entree	-	-
Ontvangsten en verhuur	<u>14.551</u>	<u>56.646</u>
TOTAAL BATEN	53.660	89.158
Inkoopwaarde omzet	17.711-	43.825-
Bruto-marge	<u>35.949</u>	<u>45.333</u>
LASTEN		
Exploitatiekosten	14.137	22.744
aanschaffingen	-	-
Representatiekosten	2.488	3.347
Huisvestingskosten	13.618	13.872
erfpacht	0,01	0,01
Algemene kosten	<u>10.989</u>	<u>12.890</u>
	41.231	52.853
RESULTAAT UIT GEWONE EXPLOITATIE	5.282-	7.520-
PROJECTEN		
Totale Projectkosten	-	-
FINANCIELE BATEN EN LASTEN		
Rente spaarrekening	-	-
bankkosten	378-	314-
Heusden,	-	-
Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen	<u>-</u>	<u>-</u>
	378-	314-
NETTO RESULTAAT	<u>5.660-</u>	<u>7.834-</u>



TOELICHTINGEN OP BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING

MATERIELE VASTE ACTIVA

Stichting het gouverneurshuis heeft de volgende vaste activa in erfpacht

Het pand gelegen aan de Putterstraat te Heusden, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Heusden, sectie A, nummer 2536;

Het pand gelegen aan de Putterstraat te Heusden, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Heusden, sectie A, nummer 2824

De volgende vaste activa heeft de stichting in Huur

De Tuin gelegen aan de Demer te Heusden, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Heusden, sectie A, nummer 2586. De tuin is zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het hoofdgebouw gesitueerd

De volgende vaste activa heeft de stichting in Bruikleen

Een gedeelte van het pand gelegen aan de Demer 30a te Heusden

De bruikleen en huur is aangegaan voor een periode van 5 jaar

Museumcollectie en inventaris

De museumcollectie aanwezig in het museum is middels bruikleen danwel door subsidiënten aan het museum beschikbaar gesteld. Stukken welke in het boekjaar door het museum zelf zijn aangekocht, zijn direct ten laste van de exploitatie van het betreffende jaar gebracht. De aanwezige stukken zijn binnen het museum op een inventarisatielijst gespecificeerd.

De waarde van de stukken die eigendom zijn van de Stichting is op te vragen bij de Penningmeester

Toevoegingen aan de inventaris worden eveneens direct ten laste van de exploitatie van het betreffende jaar gebracht.

Vaste activa	31-12-2020 €	31-12-2019 €
Museumcollectie	PM	PM
Inventaris Café	1.209	3.210

VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2020 €	31-12-2020 €
Kasgeld	238	238
Rabo Rekening-Courant	23.922	38.194
Rabo Project Rekening	8.148	149
Rabobank Spaar	20.000	20.000
Debiteuren	222	848
	<hr/> 52.530	<hr/> 59.428

Overlopende posten

Covid gemeente plus TVL Q4 2020	18.404	4.000
Te vorderen btw	761	1.926
voortuitbetaalde bedragen	-	-
Verzekerings premie	-	-
Te ontvangen bankrente	-	-
	<hr/> 19.165	<hr/> 5.926

Voorraden		
DVD's / Horeca	450	450



HET GOUVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

BESTEMMINGSFONDSEN

Bestemmingsfonds Tentoonstellingen

Op basis van de meerjaren planning voor de tentoonstellingen is er een bestemmingsfonds voor de financiering van de tentoonstellingen en inrichting van de tentoonstellingsruimtes

	31-12-2020	31-12-2019
Saldo 1 januari	149	18.968
Toevoegingen		
Ontvangen subsidie in 2020	12.644	-
Onttrekkingen	4.646-	18.819-
saldo per 31 december	<u>8.148</u>	<u>149</u>

Groot onderhoud Gouverneurshuis / Gemeente Heusden

De gebouwen in erfpacht zullen door de stichting moeten worden onderhouden
In 2021 heeft de monumentenwacht een nieuw 5 jaren onderhoudsplan geschreven voor de periode 2021-2025.

	31-12-2020	31-12-2019
Saldo 1 januari	9.000	9.000
Toevoegingen	2.000	-
Onttrekkingen	-	-
saldo per 31 december	<u>11.000</u>	<u>9.000</u>

Totaal Bestemmingsfondsen

Saldo 1 januari	9.149	27.968
Toevoegingen	2.000	-
Subsidie	12.644	-
Onttrekkingen	4.646-	18.819-
Saldo 31 december	<u>19.148</u>	<u>9.149</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

	31-12-2020	31-12-2019
Vrijwilligers	-	-
Derden	-	-
Totaal crediteuren per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>



HET GOVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

BATEN	31-12-2020 €	31-12-2019 €
Subsidie		
Subsidie gemeente Heusden	1.736	1.712
Exploitatie bijdrage Covid Rijk	22.404	-
Ontvangen donaties/sponsoring	12.644	26.500
Donatie Bruiloften	2.325	4.300
	<u>39.109</u>	<u>32.512</u>
Reguliere entrée		
entrée	-	-
Totaal regulier entrée	<u>-</u>	<u>-</u>
Ontvangsten en verhuur		
Opbrengst Horeca	14.378	54.250
Opbrengst verhuur	77	661
Opbrengst verkoop boekjes		
Opbrengst organisatie huwelijken	-	-
Opbrengst Theater		
Opbrengst scholen	96	1.735
Opbrengst afsluiten Fondsen	-	-
	<u>14.551</u>	<u>56.646</u>
Inkoopwaarde omzet		
Inkopen bijeenkomsten	16.561	43.825
Huur Koffie apparaat	1.150	-
Kosten theater	-	-
	<u>17.711</u>	<u>43.825</u>
Exploitatiekosten		
Overige collectiekosten	14.137	22.744
aanschaffingen	-	-
	<u>14.137</u>	<u>22.744</u>
Onbezoldigd bestuur	-	-
Representatiekosten		
Kosten vrijwilligers	2.488	3.347
	<u>2.488</u>	<u>3.347</u>



HET GOUVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Huisvestingskosten		
Gas, water, licht	7.245	7.306
Belastingen/heffingen	1.306	1.219
Onderhoud	3.296	4.008
tuin	1.234	348
Wijnschuur	311	380
Beveiligingen	225	611
	<u>13.618</u>	<u>13.872</u>
Algemene kosten		
Telefoon & Internet	565	586
Internet	660	660
Opleidingskosten	-	-
schoonmaak	546	1.294
Verzekeringen algemeen	3.320	2.532
Contributies en abonnementen	1.243	1.261
Afschrijving inventaris	2.001	2.411
Bestuursondersteuning	-	-
Ict ondersteuning	-	-
Reclame kosten - drukwerk	-	889
Postbus	-	-
Kantoorbenodigheden	1	55
Overige algemene kosten	2.652	3.201
	<u>10.989</u>	<u>12.890</u>

De erfpacht verplichting is aangegaan voor 99
jaar met een te betalen erfpacht van 0,01
eurocent per jaar