



Stichting Het Gouverneurshuis
Putterstraat 14
5256 ZG HEUSDEN

Jaarverslag 2022



HET GOUVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

JAARREKENING 2022

| | Pagina |
|---|--------|
| Algemeen | 3 |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 4 |
| Balans per 31 december 2022 | 6 |
| Winst- en verliesrekening 2022 | 7 |
| Toelichtingen | 8 |

Heusden, Mei 2023

H. van Engen
(interim voorzitter)

T. Inocencio
(penningmeester)



HET GOVERNEURSHUIS
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 2022:

De heer A Vaarties (voorziter)
De heer T. Inocencio (penningmeester)
De Heer H. van Engen (secretaris)
Vacature

Bestuursindeling bij einde boekjaar 2022:

De heer A Vaarties (voorziter)
De heer T. Inocencio (penningmeester)
De Heer H. van Engen (secretaris)
Vacature

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 2023



HET GOUVERNEURSHUIS

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.

2022 is in lock down begonnen vanwege de Covid-19 pandemie. In maart konden wij het Gouverneurshuis weer openstellen voor het publiek en zijn wij weer voorzichtig opgestart met trouwerijen en het cultuurprogramma. Voorzichtig werd er weer opgestart met trouwerijen en het cultuurprogramma. Met de expositie Henri Bol als grootste event van het jaar. Het omzetniveau van 2022 loopt ver achter ten opzichte van de omzetten van vóór Corona. Het Gouverneurshuis heeft gebruik kunnen maken van de verschillende Covid-19 ondersteuning vanuit de overheid. De Covid-19 ondersteuning die in 2021 als zijn opgenomen als overlopende activa zijn ontvangen in 2022.

Na Covid-19 kwam de energiecrisis, die een flinke hap uit onze begroting heeft genomen. Dit alles heeft geresulteerd in een verlies van veertien duizend euro. In 2023 willen en moeten wij ons flink inzetten om te komen tot een positief jaarresultaat. Met het fors versterkt bestuur en de vrijwilligers van het Gouverneurshuis gaan wij ons hier hard voor inzetten.

Heusden, mei 2023



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 afschrijving periode hanteren van 5 jaar

Voorraden

Voorraden 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 waarderingsgrondslagen.

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bedrag (€) | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 345 |



HET GOUVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVA | | |
| MATERIELE VASTE ACTIVA | | |
| Museumcollectie | PM | PM |
| Inventaris | - | 507 |
| | <u>-</u> | <u>507</u> |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Kasgeld | 675 | 238 |
| Rabo Rekening-Courant | 18.254 | 32.717 |
| Rabo Project Rekening | 1.612 | 5.781 |
| Rabo Cultuurrekening | 3.087 | 3.491 |
| Rabobank Spaar | 20.006 | 20.004 |
| Debiteuren | - | - |
| Overlopende posten | 1.187 | 1.875 |
| Voorraden | 450 | 450 |
| | <u>45.271</u> | <u>64.556</u> |
| Totaal | 45.271 | 65.063 |
| | <u><u>45.271</u></u> | <u><u>65.063</u></u> |
| PASSIVA | | |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Kapitaal | 40.030 | 54.206 |
| Netto resultaat | 17.148- | 14.176- |
| | <u>22.882</u> | <u>40.030</u> |
| BESTEMMINGSFONDSEN | | |
| Onttrekking bestemmingsfondsen | | |
| Bestemmingsfonds Museum Projecten | 1.612 | 5.781 |
| Bestemmingsfonds Cultuur Projecten | 3.087 | 3.491 |
| Groot onderhoud Gouverneurshuis / Gemeente Heusden | 17.692 | 15.760 |
| | <u>22.389</u> | <u>25.031</u> |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| Crediteuren | - | - |
| Overige schulden | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Totaal | 45.271 | 65.061 |
| | <u><u>45.271</u></u> | <u><u>65.061</u></u> |



HET GOVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

WINST- EN VERLIESREKENING 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------|----------------|
| | € | |
| BATEN | | |
| Subsidie | 25.679 | 11.091 |
| Donaties | 7.279 | 13.306 |
| Reguliere entree | 4.439 | 1.264 |
| Ontvangsten en verhuur | 36.130 | 31.929 |
| TOTAAL BATEN | 73.527 | 57.590 |
| LASTEN | | |
| Inkoopwaarde omzet | 16.717 | 26.250 |
| Exploitatiekosten | 23.839 | 9.913 |
| Aanschaffingen | - | - |
| Representatiekosten | 1.425 | 3.733 |
| Kosten vrijwilligers | 16.214 | |
| Huisvestingskosten | 21.375 | 16.872 |
| Erfpacht | 0,01 | 0,01 |
| Algemene kosten | 11.106 | 14.586 |
| TOTAAL LASTEN | 90.675 | 71.354 |
| RESULTAAT UIT GEWONE EXPLOITATIE | 17.148- | 13.764- |
| FINANCIELE BATEN EN LASTEN | | |
| Rente spaarrekening | - | - |
| Bankkosten | - | 412- |
| Heusden | - | - |
| Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen | - | - |
| | - | 412- |
| NETTO RESULTAAT | 17.148- | 14.176- |



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 bestaat uit een mix van bruiklenen en stukken in eigendom.
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.

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---------------------------|------------|------------|
| | € | € |
| Vaste activa | | |
| Museumcollectie | PM | PM |
| Inventaris Café | - | 507 |
| | | |
| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
| | € | € |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Kasgeld | 675 | 238 |
| Rabo Rekening-Courant | 18.254 | 32.717 |
| Rabo Project Rekening | 1.612 | 5.781 |
| Rabo Cultuurrekening | 3.087 | 3.491 |
| Rabobank Spaar | 20.006 | 20.004 |
| Debiteuren | - | - |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 43.634 | 62.231 |
| | | |
| Overlopende posten | | |
| Te vorderen btw | 1.187 | 1.875 |
| Vooruitbetaalde bedragen | - | - |
| Verzekeringen premie | - | - |
| Te ontvangen bankrente | - | - |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1.187 | 1.875 |
| 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

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Saldo 1 januari | 5.781 | 8.148 |
| Toevoegingen | 17.222 | 7.945 |
| Onttrekkingen | 21.391- | 10.312- |
| saldo per 31 december | <u>1.612</u> | <u>5.781</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.

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Saldo 1 januari | 15.760 | 11.000 |
| Toevoegingen | 5.839 | 4.760 |
| Onttrekkingen | 3.907- | - |
| saldo per 31 december | <u>17.692</u> | <u>15.760</u> |

Totaal Bestemmingsfondsen

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Saldo 1 januari | 21.541 | 19.148 |
| Toevoegingen | 23.061 | 4.760 |
| Ontvangen subsidie | | 7.945 |
| Onttrekkingen | 25.298- | 10.312- |
| Saldo 31 december | <u>19.303</u> | <u>21.541</u> |

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

| | | |
|------------------------------------|----------|----------|
| Vrijwilligers | - | - |
| Derden | - | - |
| Totaal crediteuren per 31 december | <u>-</u> | <u>-</u> |



HET GOUVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 € |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| BATEN | | |
| Subsidie | | |
| Subsidie gemeente Heusden | 1.795 | 3.093 |
| Subsidies overig | 9.708 | 7.998 |
| Exploitatie bijdrage Covid | 14.176 | |
| Ontvangen donaties/sponsoring | 7.279 | 13.306 |
| Donatie Bruiloften | | |
| | <u>32.958</u> | <u>24.397</u> |
| Reguliere entree | | |
| Entree | <u>4.439</u> | <u>1.264</u> |
| Totaal regulier entree | <u>4.439</u> | <u>1.264</u> |
| Ontvangsten en verhuur | | |
| Opbrengst Horeca | 18.474 | 10.524 |
| Opbrengst verhuur | 5.846 | 1.609 |
| Opbrengst verkoop boekjes | 139 | 380 |
| Opbrengst organisatie huwelijken | 7.829 | 15.944 |
| Opbrengst Cultuur | 3.842 | 3.472 |
| Opbrengst scholen | | |
| Opbrengst afsluiten Fondsen | | |
| | <u>36.130</u> | <u>31.929</u> |
| | <u>73.527</u> | <u>57.590</u> |
| | 73.526 | 79.707 |
| | 1 | |
| LASTEN | | |
| Inkoopwaarde omzet | | |
| Inkopen bijeenkomsten | 14.509 | 24.322 |
| Huur Koffie apparaat | 2.208 | 1.928 |
| Kosten theater | | |
| | <u>16.717</u> | <u>26.250</u> |
| Exploitatiekosten | | |
| Expositie Henri Bol | 21.391 | |
| Overige collectiekosten | 2.448 | 9.913 |
| Aanschaffingen | | |
| | <u>23.839</u> | <u>9.913</u> |
| Onbezoldigd bestuur | - | - |
| Representatiekosten | 1.425 | |
| Kosten vrijwilligers algemeen | 4.469 | |
| Kosten vrijwilligers horeca | 7.490 | |
| Kosten vrijwilligers museum | 2.455 | |
| Kosten vrijwilligers evenementen | 1.800 | 3.733 |
| | <u>17.639</u> | <u>3.733</u> |



HET GOVERNEURSHUIS
museum-cultuur-trouwen

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 € |
|------------------------------|---------------|-----------------|
| Huisvestingskosten | | |
| Gas, water, licht | 11.557 | 7.195 |
| Belastingen/heffingen | 2.066 | 584 |
| Onderhoud | 3.907 | 3.780 |
| Tuin | 1.462 | 1.289 |
| Wijnschuur | 195 | 287 |
| Beveiligingen | 2.188 | 3.737 |
| | <u>21.375</u> | <u>16.872</u> |
| | | |
| Algemene kosten | | |
| Telefoon | 63 | 689 |
| Internet | 870 | 840 |
| Opleidingskosten | | |
| Schoonmaak | 1.178 | 1.206 |
| Verzekeringen algemeen | 3.476 | 2.941 |
| Contributies en abonnementen | 363 | 327 |
| Afschrijving inventaris | 507 | 702 |
| Bestuur ondersteuning | | 1.258 |
| | | |
| Reclame kosten - drukwerk | 1.911 | 809 |
| Postbus | | |
| Kantoorbenodigdheden | 1.078 | 1.510 |
| Overige algemene kosten | 1.660 | 4.304 |
| | <u>11.106</u> | <u>14.586</u> |

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