

*Stichting Katwijks Museum*

*Voorstraat 46*

*2225 ER Katwijk ZH*

## **JAARREKENING 2022**

Katwijk, 10 maart 2023

*Stichting Katwijks Museum*  
*Voorstraat 46*  
*2225 ER Katwijk ZH*

## **INHOUDSOPGAVE**

	Blad
* Grondslagen van waardering en bepaling resultaat	2
* Algemeen	4
* Kengetallen en overige kerninformatie	5
* Balans	6
* Staat van baten en lasten	7
* Kasstroomoverzicht	8
* Toelichting op de balans	9
* Toelichting op de staat van baten en lasten	14

## **Grondslagen van waardering en bepaling resultaat**

### *Algemeen*

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven" RJK van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Het vermogen is weer gegeven rekening houdend met de bestemming waarover door het bestuur is besloten danwel door derden is bepaald.

Ten opzichte van voorgaande jaren is de presentatie van de jaarrekening op verschillende punten gewijzigd. Er zijn meer kengetallen toegevoegd terwijl er bij de overige informatie informatie is verdwenen wat al in de jaarrekening te vinden is. De presentatie van de Staat van baten en lasten is net als het kasstroomoverzicht meer in lijn gebracht met wat andere musea ook hanteren. De categorie Specifieke kosten is hernoemd naar Activiteitenlasten. Maar ook binnen de categoriën zijn verschuivingen geweest. Enkele voorbeelden: kosten van de PR vallen nu onder Activiteitenlasten i.p.v. organisatiekosten, terwijl ICT, TMS, en de website de omgekeerde weg hebben bewandeld. De reden hierachter is dat sommige kosten eerder verband hebben met het in stand houden van de organisatie terwijl bijvoorbeeld PR eerder een activiteit is binnen de organisatie om publiek te trekken. Bovengenoemde wijzigingen zijn ook in de cijfers van 2021 doorgevoerd om de jaren goed te kunnen vergelijken.

### *Materiële vaste activa*

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en worden afgeschreven op basis van de geschatte levensduur waarbij de grond buiten beschouwing wordt gelaten.

### *Vlottende middelen*

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde waarde, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs waarbij incourantheid in aanmerking is genomen.

### *Liquide middelen*

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

## **Vervolg grondslagen van waardering en bepaling resultaat (2)**

### *Bestemmingsfondsen en -reserves*

Afgezonderd vermogen: indien de besteding ervan beperkt is en tevens door derden is aangebracht, wordt deze als bestemmingsfonds gepresenteerd.

Indien de beperking niet door derden maar door het bestuur is aangebracht wordt dat afgezonderd deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.

Reden van beperking en overige voorwaarden worden in de toelichting vermeld.

### *Voorzieningen*

Indien aan vaste activa na een langere gebruiksperiode groot onderhoud moet worden verricht wordt een voorziening groot onderhoud gevormd.

Toevoeging aan de voorziening vindt plaats op basis van een geschat bedrag voor onderhoud en de periode waarover dit onderhoud zich uitstrekt.

Kosten worden ten laste van de voorziening gebracht en ten laste van het resultaat indien en voor zover zij uitgaan boven de voorziening.

### *Schulden op lange en korte termijn*

De schulden op lange en korte termijn worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde waarde.

### *Grondslagen voor resultaatbepaling*

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

## **Algemeen**

De Stichting Katwijks Museum exploiteert en presenteert de door het Genootschap Oud Katwijk opgebouwde kunstcollectie. Het Katwijks Museum zorgt tevens voor een gevarieerd aanbod aan tentoonstellingen.

De collectie bestaat onder andere uit schilderijen en tekeningen van kunstenaars die met name rond het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw in Katwijk werkten.

Naast de schilderijencollectie maakt het museum de verbinding met de rijke historie van zowel Katwijk aan Zee als Katwijk Binnen.

De ontwikkeling van het vissersdorp door de eeuwen heen, de vissersvloot, het karakteristieke dialect, de middelen van bestaan, de kledij en bijzondere sieraden, stijlkamers en oude ambachten staan hierin centraal.

De kunstschilders hebben Katwijk als kunstenaarskolonie op de kaart gezet.

De tentoonstellingen die het museum jaarlijks organiseert, hebben veelal de bedrijvigheid rond de bomschuiten op het strand en de daarbij betrokken mensen rond de vorige eeuwisseling als thema.

Het Katwijks Museum heeft met zijn collectie en variatie in de presentatie faam in de Nederlandse museumwereld weten te verwerven.

De organisatie van het museum bestaat bijna volledig uit vrijwilligers. Formeel hebben Genootschap Oud Katwijk en Stichting Katwijks Museum ieder een eigen bestuur en een Raad van Toezicht. In de praktijk vormen beide rechtspersonen echter ieder vanuit hun specifieke taakstelling een personele unie. Het vrijwilligersbestand schommelt rond honderdtachtig personen die zich met groot enthousiasme voor een breed spectrum van aandachtsgebieden inzetten.

De vrijwilligers en bestuursleden van de rechtspersoon ontvangen geen vergoeding of bezoldiging.

Ook in 2022 ondervond de stichting nog steeds de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Het museum mocht tot 25 januari 2022 geen bezoekers ontvangen en de periode daarna werd gekenmerkt door beperkingen en voorzichtigheid. Pas in het tweede halfjaar trok het bezoek aan. Het aantal bezoekers lag daardoor nog steeds onder de aantallen van voor 2020 en dat had ook financiële consequenties. Doordat het museum gelukkig op steun van de gemeente mocht rekenen werd de precaire situatie met de negatieve algemene reserve niet nog groter.

2023 is het eerste jaar van het nieuwe beleidsplan. Het zal in ieder geval een einde moeten maken aan de lage bezoekersaantallen, maar zal ook de start van een meerjarige transitieperiode zijn waarin het museum wil verfrissen en professionaliseren.

**KENGETALLEN**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Liquiditeit</u>				
Vlottende activa / kortlopende schulden	10,1	4,0	5,7	8,8
<u>Solvabiliteit</u>				
Algemene reserve / totale vermogen	-7,6%	-7,6%	-3,3%	3,1%
Stichtingsvermogen / totale vermogen	47,5%	42,4%	43,2%	43,7%
Algemene reserve / totale kosten	-19,1%	-24,0%	-9,4%	8,4%
Directe inkomsten / totale baten	34,9%	18,9%	22,2%	38,7%
Eigen inkomsten / totale baten	35,9%	23,3%	34,8%	46,3%
Structurele subsidie gemeente / totale baten	49,6%	65,5%	62,2%	53,7%
Brutomarge museumwinkel	50,7%	62,2%	15,7%	20,9%
Brutomarge horeca	1,0%	-40,0%	25,0%	12,7%
Directe inkomsten per bezoeker	€ 6,31	€ 5,91	€ 6,32	€ 5,64

**OVERIGE INFORMATIE**

aantal bezoekers	15267	6670	7735	17501
aanta vrijwilligers	180	190	180	180
Bezoldiging Bestuur	nihil	nihil	nihil	nihil
Bezoldiging Raad van Toezicht	nihil	nihil	nihil	nihil

**BALANS**

	<u>                    </u>	<u>31-12-2022</u>	<u>                    </u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
Materiële vaste activa	403.259		423.759	
Liquide middelen	140.212		161.102	
Overige vlottende activa	<u>71.070</u>		<u>52.510</u>	
		614.541		637.371
		<u>614.541</u>		<u>637.371</u>
<b>PASSIVA</b>				
Stichtingsvermogen				
Algemene Reserve	-46.864		-48.532	
Bestemmingsreserves- en fondsen	<u>338.582</u>		<u>318.582</u>	
		291.718		270.050
Langlopende schulden		302.000		314.000
Kortlopende schulden		20.823		53.322
		<u>614.541</u>		<u>637.371</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>BATEN</b>		
Publieksinkomsten	80.280	34.225
Sponsorinkomsten	5.000	-
Overige directe inkomsten	<u>11.036</u>	<u>5.176</u>
Totaal directe inkomsten	96.316	39.401
Bijdragen uit private middelen	<u>2.710</u>	<u>9.277</u>
<b>Totaal eigen inkomsten</b>	99.026	48.677
Structurele publieke subsidies	136.800	136.800
Incidentele publieke subsidies	<u>40.122</u>	<u>23.286</u>
<b>Totaal subsidies</b>	176.922	160.086
<b>Totale Baten</b>	<u>275.948</u>	<u>208.764</u>
<b>LASTEN</b>		
Personeelslasten	61.212	57.565
Huisvestingslasten	63.730	61.622
Afschrijvingen	20.500	20.500
Organisatielasten	38.177	40.811
Activiteitenlasten	61.858	21.787
<b>Totale Lasten</b>	<u>245.476</u>	<u>202.285</u>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<u>30.472</u>	<u>6.479</u>
Rentebaten en lasten	-8.804	-9.115
<b>Exploitatieresultaat</b>	21.668	-2.636
<b>Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserves</b>	-20.000	-25.000
<b>SALDO BOEKJAAR, mutatie algemene reserve</b>	<u>1.668</u>	<u>-27.636</u>

## KASTROOMOVERZICHT

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	€	
Saldo uit gewone bedrijfsvoering (Baten minus Lasten)	30.472	6.479
Aanpassing voor: Afschrijvingen	20.500	20.500
Veranderingen in werkkapitaal: Mutatie in overige vlottende activa	-18.560	-15.044
Mutatie in kortlopende schulden	-32.499	20.649
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>-87</b>	<b>32.584</b>
<hr/>		
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<hr/>		
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Mutatie schulden op lange termijn	-12.000	-12.000
Rentelasten	-8.804	-9.115
<b>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>-20.804</b>	<b>-21.115</b>
<hr/>		
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>-20.890</b>	<b>11.469</b>
Beginstand liquide middelen	161.102	149.632
<b>Eindstand liquide middelen</b>	<b>140.212</b>	<b>161.101</b>

## TOELICHTING OP DE BALANS

### VASTE ACTIVA

#### Materiële vaste activa

	souterrain	kantoren		
	De Einder	De Einder	Nieuwbouw	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari	116.899	128.180	178.680	423.759
Afschrijvingen	-5.000	-7.500	-8.000	-20.500
Boekwaarde per 31 december	<u>111.899</u>	<u>120.680</u>	<u>170.680</u>	<u>403.259</u>
Aanschafwaarde	198.564	233.180	282.680	714.424
Afschrijvingen	-86.665	-112.500	-112.000	-311.165
Boekwaarde per 31 december	<u>111.899</u>	<u>120.680</u>	<u>170.680</u>	<u>403.259</u>
			<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
			€	€

#### Liquide middelen

Kas		1.268	1.031
Rabobank rekening-courant		9.058	11.611
Rabobank spaarrekening		630	5.630
ING-rekening-courant		68.130	81.705
ING spaarrekening		61.125	61.125
		<u>140.212</u>	<u>161.102</u>

#### Overige vlottende activa

Vorraden bestaande uit boeken en overige artikelen		24.651	25.645
Debiteuren		3.295	-
Nog te ontvangen posten		25.000	8.214
Waarborgsom		50	50
Vooruitbetaalde kosten		-	6.183
Terugvorderbare omzetbelasting		2.452	12.418
Overlopende posten		15.621	-
		<u>71.070</u>	<u>52.510</u>

<b>Vervolg toelichting op de balans (2)</b>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i><u>Algemene Reserve</u></i>		
Stand per 1 januari	-48.532	-20.897
Saldobestemming boekjaar	1.668	-27.636
Stand per 31 december	<u>-46.864</u>	<u>-48.532</u>
<i><u>Bestemmingsreserves</u></i>		
Tentoonstellingszaal Katwijk aan den Rijn	-	7.580
Tentoonstellingen en exposities	104.191	99.191
Toegang collectie via Web	7.000	10.000
Uitbreiding en aanpassingen museum	122.989	88.909
Extra noodzakelijk onderhoud schilderijen	4.402	6.402
Professionalisering	100.000	100.000
Plaatsing touchscreens	-	6.500
	<u>338.582</u>	<u>318.582</u>

*Tentoonstellingszaal Katwijk aan den Rijn*

Saldo per 1 januari	7.580	7.580
Mutatie	-7.580	-
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>7.580</u>

Bestemmingsreserve ten behoeve van de tentoonstellingszaal Katwijk aan den Rijn. In verband met het nieuwe beleidsplan en de daarin beschreven voorgenomen algehele vernieuwing van het gehele museum is de bestemmingsreserve samengevoegd met de reserve Uitbreiding en aanpassing museum.

*Tentoonstellingen en exposities*

Saldo per 1 januari	99.191	99.191
Mutatie	5.000	-
Saldo per 31 december	<u>104.191</u>	<u>99.191</u>

Bij het houden van grote tentoonstellingen gaan hoge kosten gepaard voor verzekeringen, bruikleen, vervoer en PR. Deze kosten zullen voor een gedeelte terugverdiend moeten worden met hogere bezoekersaantallen maar zal voor de rest gedekt moeten worden uit de bestemmingsreserve tentoonstellingen en exposities. In 2022 is er geen grote tentoonstelling gehouden en is er EUR5.000 toegevoegd aan de reserve.

**Vervolg toelichting op de balans (3)**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i><u>Toegang collectie via Web</u></i>		
Saldo per 1 januari	10.000	10.000
Mutatie	-3.000	-
Saldo per 31 december	<u>7.000</u>	<u>10.000</u>

Bestemmingsreserve voor het beschikbaar maken van de collectie via het web. In 2022 zijn er hiervoor kosten gemaakt en is er daarvoor EUR3.000 onttrokken aan de reserve.

<i><u>Uitbreiding en aanpassingen museum</u></i>		
Saldo per 1 januari	88.909	88.909
Mutatie	34.080	-
Saldo per 31 december	<u>122.989</u>	<u>88.909</u>

Het nieuwe beleidsplan gaat uit van een algehele vernieuwing van het gehele museum waar hoge investeringen voor zijn vereist. In 2022 zijn de bestemmingsreserves voor de tentoonstellingszaal Katwijk aan den Rijn en het plaatsen van touchscreens samengevoegd in de reserve Uitbreiding en aanpassingen museum omdat de voorgenomen vernieuwing ook op deze onderwerpen moet voorzien. Daarnaast is er in 2022 EUR20.000 aan de reserve toegevoegd.

<i><u>Extra noodzakelijk onderhoud schilderijen</u></i>		
Saldo per 1 januari	6.402	6.402
Mutatie	-2.000	-
Saldo per 31 december	<u>4.402</u>	<u>6.402</u>

Bestemmingsreserve voor het voor expositie geschikt maken van door het GOK aangekochte schilderijen met achterstallig onderhoud. In 2022 zijn er hiervoor kosten gemaakt en is daarvoor EUR2.000 onttrokken aan de reserve.

<i><u>Professionalisering</u></i>		
Saldo per 1 januari	100.000	75.000
Mutatie	-	25.000
Saldo per 31 december	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>

Bestemmingsreserve voor het professionaliseren van de organisatie van het Katwijks Museum zoals ook beschreven staat in het nieuwe beleidsplan. De reserve heeft als doel om de transitie naar een meer professioneel gedreven organisatie te bekostigen.

<i><u>Plaatsen van touchscreens</u></i>		
Saldo per 1 januari	6.500	6.500
Mutatie	-6.500	0
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>6.500</u>

Bestemmingsreserve ten behoeve van plaatsen van touchscreens. In verband met het nieuwe beleidsplan en de daarin beschreven voorgenomen algehele vernieuwing van het gehele museum is de bestemmingsreserve samengevoegd met de reserve Uitbreiding en aanpassing museum.

**Vervolg toelichting op de balans (4)**

<u>Langlopende schulden</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Stichting Spaarbank Fonds Katwijk	150.000	150.000
Rabobank Leiden-Katwijk	102.000	114.000
Genootschap "Oud Katwijk"	50.000	50.000
	<u>302.000</u>	<u>314.000</u>

<b>Stichting Spaarbank Fonds Katwijk</b>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Saldo	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>

De lening is verstrekt op 3 april 2008 en heeft een looptijd van 30 jaar. Vanaf 1 januari 2019 is over de hoofdsom, of het restant daarvan, een rente verschuldigd van drie procent (3%) per jaar. Deze rente is vast tot en met 31 december 2023, daarna is de schuldeiser bevoegd de rentevooraarden te wijzigen. De geldnemer is te allen tijde bevoegd tot het doen van aflossingen. Als zekerheid voor de lening geldt een recht van eerste hypotheek van € 150.000 op de kantoor- etage in het gebouw De Einder.

<b>Rabobank Leiden-Katwijk</b>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Saldo per 1 januari	114.000	126.000
Afgeïost	-12.000	-12.000
Saldo 31 december	<u>102.000</u>	<u>114.000</u>

De lening is verstrekt op 30 september 2005 en heeft een looptijd van 25 jaar. De aflossingen geschieden per maand. De rente is voor de periode tot en met 30-09-2025 vastgesteld op 2,55% Als zekerheid voor de lening alsmede voor de door het Genootschap "Oud Katwijk" opgenomen lening geldt een recht van eerste hypotheek van € 250.000 op het souterrain van het pand De Einder te Katwijk en de verpanding van de inventaris van beide rechtspersonen.

<b>Genootschap "Oud Katwijk"</b>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Saldo	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

De lening is verstrekt op 1 januari 2008 voor onbepaalde tijd. Aflossing is mogelijk zonder dat hieraan kosten en boeterente zijn verbonden. Het rentepercentage bedraagt 3% per jaar.

**Vervolg toelichting op de balans (5)**

<u>Kortlopende schulden</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Gemeente Katwijk, platform Musea	9.252	9.252
Crediteuren	11.571	41.558
Overlopende posten	-	2.500
Genootschap "Oud Katwijk"	-	13
	<u>20.823</u>	<u>53.322</u>

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

<b>BATEN</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<i><u>Publieksinkomsten</u></i>		
Kaartverkoop	53.741	24.908
Museumwinkel	16.405	6.324
Horeca	10.134	2.993
	<hr/>	<hr/>
	80.280	34.225
<i><u>Overige directe inkomsten</u></i>		
opbrengst zaalhuur	2.860	2.550
opbrengst provisie verkoop schilderijen	3.200	-
opbrengst arrangementen	-	249
opbrengst diversen	4.976	2.377
	<hr/>	<hr/>
	11.036	5.176
<i><u>Bijdragen uit private middelen</u></i>		
Private middelen - particulieren en bedrijven	2.710	6.853
Private middelen - private fondsen	-	2.424
	<hr/>	<hr/>
	2.710	9.277
 <b>LASTEN</b>		
<i><u>Huisvestingslasten</u></i>		
huur gebouw en externe opslag	17.099	18.340
kosten energie en water	6.537	13.916
schoonmaakkosten	4.675	3.790
verzekeringspremie gebouw	1.422	780
kosten beveiliging	2.556	7.555
belastingen en heffingen	3.948	3.547
kosten klein onderhoud gebouw	7.946	5.445
exploitatiekosten kelder/kantooretage	4.015	3.622
kosten aanschaf facilitaire inrichtingskosten	2.141	497
kosten aanschaf klimaatbeheersing	9.518	6.486
kosten afvoer afval	1.772	1.400
kosten herinrichting museum	-	225
kosten aanschaf inventaris	2.100	23.300
bijdrage Kickcultuurfonds VSB	-	-27.281
	<hr/>	<hr/>
	63.730	61.622

**Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten (2)**

	2022	2021
	€	€
<u>Afschrijvingen</u>		
afschrijving souterrain de Einder	5.000	5.000
afschrijving kantoor de Einder	7.500	7.500
afschrijving nieuwbouw	8.000	8.000
	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>
<u>Organisatiekosten</u>		
Contributies en bijdragen	2.306	1.771
kantoorkosten en drukwerk	575	610
administratiekosten	114	182
porti	1.625	1.222
telefoon- en internetkosten	2.029	1.554
kosten onderhoud inventaris	2.236	952
kosten en aanschaf kantoorinventaris	289	-
kosten uitgaven coronamaatregelen	-	1.060
kosten verzekering inventaris ed.	2.187	2.793
bestuur- en vergaderkosten	980	1.139
kosten vrijwilligers	9.607	10.966
kosten educatie vrijwilligers	62	-
kosten kopieermachine etc.	1.825	956
kosten wijziging/verbetering WiFi	-	2.338
kosten betalingsverkeer	601	596
Transactiekst iDEAL/creditcards	729	661
kosten ICT	4.225	5.897
kosten TMS	7.585	5.470
kosten website	1.199	2.645
	<u>38.177</u>	<u>40.811</u>
<u>Activiteitenlasten</u>		
inkoop museum winkel	8.080	2.392
inkoop horeca	10.036	4.189
inkoop diversen	2.305	480
kosten Ticket Team	1.389	1.379
kosten PR-commissie	17.122	4.806
kosten folders en drukwerk	-	70
kosten bibliotheek	90	38
kosten tentoonstellingen/exposities boekjaar	16.082	4.842
kosten culturele dagen	359	36
kosten maritiem	172	163
kosten educatie	845	-
kosten modelbouw Katwijk Rijn	125	63
kosten modelbouw	15	-
kosten fotocollecties	307	-
kosten onderhoud collectie	4.931	3.330
	<u>61.858</u>	<u>21.787</u>

**Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten (3)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<i><u>Rentebaten en lasten</u></i>		
rente hypotheek Rabobank	-2.805	-3.115
rente hypotheek SNS fonds	-4.500	-4.500
rente lening Genootschap "Oud Katwijk "	-1.500	-1.500
rentebaten liquide middelen	1	0
	<u>-8.804</u>	<u>-9.115</u>
<i><u>Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserves</u></i>		
Tentoonstellingszaal Katwijk aan den Rijn	-7.580	-
Tentoonstellingen en exposities	5.000	-
Toegang collectie via Web	-3.000	-
Uitbreiding en aanpassingen museum	34.080	-
Extra noodzakelijk onderhoud schilderijen	-2.000	-
Professionalisering	-	25.000
Plaatsing touchscreens	-6.500	-
	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>