

Stichting Centraal Museum

Financieel Jaarverslag 2022

Inhoudsopgave

1 BESTUURSVERSLAG 2022	2
1.1: Publiek en publiciteit	10
1.2: Centraal Museum als partner	17
1.3: Collectiebeheer	19
1.4: Cultureel Ondernemerschap	21
1.5: Personeel en Organisatie	22
1.6: Huisvesting	25
1.7: Toelichting Toepassing Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit & Inclusie	27
2 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2022	34
2.1: Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht	36
2.2: Algemeen profiel leden van de Raad van Toezicht	37
3 JAARREKENING 2022	39
3.1: Balans per 31 december 2022 na bestemming resultaat	39
3.2: Staat van baten en lasten 2022	41
3.3: Kasstroomoverzicht	44
4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	44
5 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2022	51
5.1: Toelichting op de balans	51
5.2: Toelichting op de staat van baten en lasten	57
6 Bestemming resultaat	64
7 BIS/ OC&W Projectsubsidie	66
8 Ondertekening Jaarrekening	68
8.1: Vergaderfrequentie, rooster van aftreden en honorering	38
9 Controleverklaring van onafhankelijk accountant	69
Bijlage 1: Begroting 2023	70
Bijlage 2: Feiten & Cijfers	73

vanhier
audit services
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring
d.d. 29 MAART 2023

1 BESTUURSVERSLAG 2022

Terugblik

Het Centraal Museum begint het jaar 2022 zoals alle andere musea in Nederland: met dichte deuren. Dat blijft zo tot 25 januari 2022.

Een deel van het museum blijft ook na die datum voor publiek gesloten. De zogenaamde 1920 vleugel was toe aan groot onderhoud dus is in december 2022 begonnen met het ontruimen van dit deel van het collectiegebouw. De collectie werd ondergebracht in het eigen depot en, in verband met risicospreiding, deels in een extern depot. Per 1 maart 2022 werd vervolgens dit deel van het museum overgedragen aan de dienst Vastgoed Gemeente Utrecht (VGU). Volgens de planning wordt de renovatie in het voorjaar van 2023 afgerond. Dan is de klimaatinstallatie vervangen en uitgebreid, het dak geïsoleerd, de brandveiligheid verbeterd en zijn verschillende bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd om een nog betere routing door het museum te realiseren. Door de medewerkers van het museum wordt ondertussen gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe collectie opstelling die naar verwachting in het najaar van 2023 voor het publiek te zien zal zijn. Een extra aanvraag bij het Mondriaan Fonds om bij te dragen in innovatieve ontsluiting van kennis en perspectieven werd in april 2022 ingediend en later in het jaar gehonoreerd.

Omdat er in december 2021, bij het afkondigen door de regering van een nieuwe lockdown, veel onzekerheid heerste over de duur van deze lockdown, werd zekerheidshalve besloten om de geplande tentoonstelling voor het voorjaar van 2022, Stoel neemt stelling, uit te stellen en de lopende tentoonstelling De botanische revolutie te laten staan tot mei 2022, omdat het verzetten van de daaropvolgende tentoonstelling niet mogelijk was. De opening van deze tentoonstelling, De gezonde Stad viel namelijk samen met de viering van 900 jaar stadsrechten van Utrecht.

Om een dergelijk besluit in de toekomst te voorkomen en tegelijkertijd de balans tussen ambitie enerzijds en de beschikbare capaciteit anderzijds te verbeteren en zo de werkdruk te verlagen, wordt besloten het ritme van tentoonstellingen in de Stallen aan te passen. Dit nieuwe schema houdt in dat we in het voor- en najaar de publiekstrekking ongeveer zestien weken laten staan en een zomertentoonstelling (die minder omvangrijk zal zijn in bruiklenen, vormgeving, educatieve randprogrammering enz.) van acht weken in te lassen. Omdat deze opzet niet voor alle teams werkdruk verlagend is, werd daarnaast de mogelijkheid onderzocht het aantal B-tentoonstellingen op de tweede verdieping te verminderen. Dit leidde tot het besluit om hier vijf in plaats van zes tentoonstellingen per twee jaar te programmeren.

Wat betreft de uitbreiding en verbouwing van het nijntje museum werd op 1 februari 2022 overeenstemming bereikt met Altrecht, Vorm Projectontwikkelaars en de betrokken aannemers over de bouwplaats overeenkomst en konden de werkzaamheden daadwerkelijk starten. Begonnen wordt met het kappen van de boom in de tuin, sloopwerkzaamheden in de oudbouw en het verwijderen van vervuilde grond. Hierna vond archeologisch onderzoek plaats. Omdat de aanwezigheid van een gewelf in de grond werd vermoed, is in overleg met de gemeente een andere aanpak voor de fundering voorgesteld. Dit leidde ertoe dat het boren van de heipalen met circa drie weken moest worden uitgesteld.

vanhier
audit services
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

Voor de nieuwe vaste presentatie in het nijntje museum, werd door Mercis bv heel genereus naast een eerdere gift van een miljoen voor de uitbreiding, nog eens 300.000 euro toegekend. Hiermee is de tentoonstellingsbegroting volledig sluitend.

In verband met de voorspelde uitloop van de werkzaamheden aan het nijntje museum, is de huurovereenkomst voor de tijdelijke locatie van het nijntje museum aan de Oudegracht verlengd. Dit zou in de loop van het jaar nog verschillende keren gebeuren, uiteindelijk tot 1 juli 2023.

In februari 2022 is de traditionele cheque van de VriendenLoterij ontvangen. Naast de reguliere opbrengst van 300.000 euro, ontvingen we ruim 52.000 euro extra uit de opbrengst van geoormerkt werven. Dit was helaas iets minder dan in 2021.

Goed nieuws is er ook ten aanzien van de financiële slagkracht voor aankopen. John Fentener van Vlissingen heeft een aankoopfonds toegezegd voor vijf jaar waarin jaarlijks 150.000 euro wordt gereserveerd voor aankopen van kunst met betrekking tot Utrecht of van de hand van Utrechtse kunstenaars.

Mede naar aanleiding van de gebeurtenissen bij The Voice of Holland, werd het beleid met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag opnieuw bekeken en geformuleerd. Dit heeft geleid tot de opzet van een vernieuwd protocol ongewenste omgangsvormen en een klokkenluidersregeling. Om deze informatie voor medewerkers beter toegankelijk te maken is er een flyer ontwikkeld. Ook hebben we als directie direct na het bekend worden van de misstanden bij The Voice of Holland alle medewerkers per mail nadrukkelijk aangegeven dat wij ongewenste omgangsvormen niet accepteren en gewezen op de mogelijkheden om misstanden te melden. Daarnaast is er in de loop van het jaar naast de interne vertrouwenspersonen een extern persoon aangesteld.

In het voorjaar werd de medewerkers geadviseerd om in verband met corona nog voor de helft van de tijd thuis te werken. Dit leverde in de praktijk geen problemen op. Het in 2021 ontwikkelde thuisbeleid werd nu leidend. Hierbij stelden de medewerkers met hun leidinggevenden een thuiswerkovereenkomst op.

Er kon worden afgezien van de verplichte coronacheck bij de ingang, omdat binnen het museum anderhalve meter afstand houden van elkaar mogelijk was.

Op 7 april vond de eerste Centraal Laat van 2022 plaats. Centraal Laat is hét avondconcept van het Centraal Museum. Op vijf donderrdagen per jaar dwaalt met name een jong publiek in en rond het museumgebouw en kan zich tot in de avonduren verliezen in performances, muziek, lezingen en andere culturele happenings. De eerste editie van 2022 vond plaats rondom de tentoonstelling De botanische revolutie en kwam tot stand in samenwerking met De Stadstuin en Steck. In totaal namen 1.300 jong volwassenen in 2022 deel aan Centraal Laat.

Op 15 april opende de eerste van een serie solotentoonstellingen in landhuis Oud Amelisweerd met een expositie van Amie Dicke. Speciaal voor deze tentoonstellingen is door Lesley Moore een eigen huisstijl ontworpen. Met tentoonstellingsproducent Bouko Landgraaf werd een display systeem ontwikkeld om de werken te kunnen tentoonstellen zonder de historische ruimtes aan te tasten. De presentaties worden geheel gefinancierd uit een meerjarige bijdrage van de Hartwig Foundation.

vanhier
audit services
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

In het Utrecht Lokaal opende op 22 april een tentoonstelling van Studio PMS die op de nodige media-aandacht mocht rekenen. Zij brachten met behulp van digitale middelen historische mode die anders nauwelijks nog te tonen is tot nieuw leven. Op 24 juni werd deze expositie gewisseld voor de tentoonstelling Lift Off. Deze toonde een selectie van kunstenaars van de HKU Fine Arts die in 2020 en 2021 afstudeerden, maar wier werk door de lockdowns nauwelijks te zien was geweest. De presentatie was samengesteld in samenwerking met drie andere podia in de stad, Impakt, de stichting Maria van Pallaes en de Academie Galerie, zodat het werk van in totaal 22 afgestudeerde kunstenaars kon worden getoond.

In het tweede jaar van de meerjarige subsidie die de Stichting Centraal Museum heeft ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen in het kader van de Basisinfrastructuur (BIS), aangevuld met gelden van de Van Baaren Stichting, is verder gewerkt aan de optimalisatie van de programma's om een nieuw publiek te bereiken en aan het museum te verbinden.

Zo is de Stadredactie, een orgaan van bewoners uit de wijken, in 2022 formeel geïnstalleerd en heeft deze advies uitgebracht over verschillende activiteiten en de programmering van het museum. Ook zijn er meerdere Kennis Centrales georganiseerd om de projectteams van grote tentoonstellingen in De Stallen en van de nieuwe collectieopstelling van advies te voorzien

Waar mogelijk werken we met partners samen aan een verbinding tussen kunst en bewoners tijdens onze tentoonstellingen

In De botanische revolutie werd in samenwerking met de Utrechtse plantsoenendienst een film vertoond en vonden rondleidingen plaats voor Attifa en De Voorkamer.

In de tentoonstelling De gezonde stad waren Utrechters te horen en te zien. In samenwerking met BAK en De Voorkamer vond een evenement voor Utrechters plaats, alsmede gesprekken met bezoekers in samenwerking met Utrecht in dialoog.

Samen met DOCK gaat het museum op bezoek in locaties in de wijken Overvecht, Leidsche Rijn, Zuilen en Kanaleneiland.

Het aantal samenwerkingspartners waarmee we in het kader van de BIS onze krachten bundelen, is sterk gegroeid in 2022. Maar ook bestaande samenwerkingen zijn verdiept, zoals de samenwerking met het Ketikoti festival en het Queer Film Festival Utrecht.

Gedurende het gehele jaar vonden wijkbezoeken plaats in bibliotheken, buurthuizen, verzorgingstehuizen, enz. Een belangrijke doelstelling bij deze activiteiten is bewoners met elkaar te verbinden door middel van kunst en cultuur.

Daarnaast vonden bezoeken plaats aan het museum zelf. Vervoer, entreegelden en de onterechte gedachte dat voorkennis nodig is, vormen vaak drempels voor deze stadsgenoten. Door het aanbieden van busvervoer (mogelijk door de BIS bijdrage), het verstrekken van korting of gratis toegang (zoals afgelopen jaar met de U-pas) trachten we deze drempels te slechten. Om de kennis over het museum te vergroten worden workshops, spelelementen, rondleidingen en andere vormen van ontmoeting met bewoners ingezet.

vanhier
audit services
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

Teneinde kansen te vergroten is taalontwikkeling onontbeerlijk; in het nijntje museum startten we in 2022 met meertalig voorlezen. Ook vinden er op de tijdelijke locatie van het nijntje museum diverse voorlees-sessies plaats.

In het Centraal Museum continueerden we de taalcafés in samenwerking met asielzoekers centra.

In het kader van 900 jaar Utrecht werd op 1 juni 2022 onder grote belangstelling de tentoonstelling De gezonde stad inclusief de presentatie van De vaandeldrager van Rembrandt (tot eind juni) en een ambitieuze Annex van John Akomfrah geopend. Het was voor het eerst weer mogelijk, sinds het uitbreken van COVID, om zonder beperkingen een grote opening te organiseren. Onder meer de NRC besteedde ruime aandacht aan de tentoonstelling vanuit wetenschappelijk perspectief. Ook was de tentoonstelling op het NOS journaal te zien in het kader van Utrecht 900. Er waren twee gratis openstellingen voor bezoekers, mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij en de Vereniging Rembrandt, en in de museumtuin werd een markt in het teken van de tentoonstelling georganiseerd. In de NRC werd een lang interview met John Akomfrah naar aanleiding van de presentatie in de Annex gepubliceerd.

De presentatie van Antonis Pitas, die in het najaar van 2021 in het Centraal Museum te zien was, is doorgereisd naar Athene. In het nieuwe museum voor hedendaagse kunst (EMST) aldaar was een grotere versie van de installatie te zien met tientallen bruiklenen van Theo van Doesburg uit onze collectie.

Sinds de heropening van het museum, het nijntje museum en het Rietveld Schröderhuis op 25 januari 2022 zijn grote verschillen in de bezoekersaantallen merkbaar. Daar waar het bezoek aan het nijntje museum en Rietveld Schröderhuis rondom het begrote aantal schommelde, bleef het bezoek aan het Centraal Museum achter. Mogelijk is er sprake van een na ijlend angst voor corona effect bij deze bezoekers, een gedachte die aansluit bij het landelijke beeld. Het zou ook kunnen dat de invloed van de sluiting van de jaren twintig vleugel groter is dan verwacht, daarnaast was ook de tentoonstelling De botanische revolutie langer dan gebruikelijk te zien.

Uit het nieuwe aankoopfonds van de John en Marine van Vlissingen Art Foundation konden de eerste aankopen worden gedaan. Om bij de lancering het brede bereik van het aankoopbeleid te kunnen tonen is er werk aangekocht van de hedendaagse kunstenaar Jasper Hagenaar, de surrealistische kunstenaar JH Moesman en oude meester Hendrick Bloemaert.

Daarnaast ontvingen we een spectaculaire gift in de vorm van een late Jan van Scorel door een Amerikaanse Scorel specialist uit de Verenigde Staten.

De aankopen maakten tot 17 juli in een presentatie getiteld Gezonde stad, gezond mecenaat, onderdeel uit van de tentoonstelling De gezonde stad.

Met de in het najaar van 2021 toegezegde particuliere gift van een kwart miljoen euro werd in 2022 een cluster werken van Miriam Cahn aangekocht. Daarmee kreeg de deelcollectie vrouwelijke schilders een enorme impuls.

Ook konden in juni meerdere internationale kunstwerken worden verworven voor de komende nieuwe collectieopstelling: een abstract tegeltableau van Polly Apfelbaum, een werk van Kerstin Brätsch en een video-installatie van Adrian Paci.

Van der Vliet
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring
d.d. 29 MAART 2023
5 van 77

Tijdens de werkzaamheden voor de uitbreiding en verbouwing van het nijntje museum werden we in het begin van de zomer geconfronteerd met grote prijsstijgingen als gevolg van onder andere de inmiddels uitgebroken oorlog in Oekraïne. Ook ontstonden leveringsproblemen van materialen. Zo moesten voor de gevelbekleding andere tegels worden uitgezocht, omdat de oorspronkelijke keuze niet meer leverbaar was.

Voor het in opdracht van de gemeente Utrecht nieuw te bouwen depot werd door de vertegenwoordigers van het museum die zitting hebben in de projectgroepen in samenwerking met de architect hard gewerkt aan de invulling van het definitief ontwerp.

Binnen het project digitale innovatie publiek werd met andere partijen verder samengewerkt. Dit heeft geleid tot een eerste informatieve podcast die werd opgenomen in muziekcentrum Tivoli.

Nijntje bereikte op 21 juni de pensioengerechtigde leeftijd en haar verjaardag werd op de tijdelijke locatie gevierd met tal van festiviteiten.

Vanaf mei volgden afdelingshoofden en coördinatoren in samenwerking met het bureau IHVM & PraktijkEigen het trainingsprogramma Let's develop. Hierin werd onder andere aandacht besteed aan gesprekstechnieken, wendbaarheid in leiderschap, duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling. Met dit traject krijgen we nog meer zicht en grip op hoe wij leiderschap kunnen inzetten om medewerkers te activeren.

In de zomerperiode werd door de leidinggevenden met iedere medewerker een jaargesprek gevoerd. Ook werd in teamverband het jaarplan voor 2023 opgesteld. Dit gebeurde voor het eerst met behulp van een nieuw ontwikkeld jaarplanbord. In het jaarplan wordt met name ingegaan op de bijzonderheden in het komende jaar, onderverdeeld in de categorieën bijdrage aan programma, bijdrage aan activiteiten en projecten en specifieke afdelingszaken.

In de zomer werd een permanente sokkel op het Stationsplein geplaatst onder de noemer Podium Centraal. De Stoel van Maarten Baas is hier als eerste kunstwerk te zien.

Op 26 augustus werd de nieuwe tentoonstelling in het Utrecht Lokaal geopend. De Utrechtse modeontwerper Yasmina Ajbilou maakte een zeer strakke presentatie van kaftans waarin haar familiegeschiedenis wordt uitgebeeld. Om dit goed voor het voetlicht te brengen werd er extra aandacht besteed aan een mediatour.

Op 9 september opende onder grote belangstelling de tweede tentoonstelling in Oud Amelisweerd. Marijke van Warmerdam, een grote naam uit de Nederlandse kunstwereld maar lang niet te zien geweest, maakte op de eerste verdieping van het landhuis een overweldigend parcours met LED schermen waarop zij een reeks films toonde, opgenomen in Rome, waarin heden, verleden en toekomst van de stad samenkomen.

Op 10 september organiseerde het museum een uitgebreid programma ten behoeve van de Open Monumentendag, met onder andere een lezing over de nieuwe tentoonstelling De gezonde stad, een bezoek aan de bouw en een bijdrage van schrijver en spoken word artiest Pim Lammers.

Het Centraal Museum sloot met ingang van het nieuwe seizoen, net als veel Utrechtse en landelijke musea en andere culturele instellingen, aan bij het culturele doelgroepenmodel dat is ontwikkeld door Rotterdamse festivals. Dit vervangt de tot nu gebruikte persoonskaart.

d.d.

29 MAART 2023

het culturele doelgroepenmodel wordt publiek gesegmenteerd op basis van cultureel gedrag en voorkeuren. Omdat ook Utrecht Marketing en meerdere instellingen met dit model gaan werken, wordt hierdoor een gezamenlijke aanpak in publieksbenadering en benchmark gemakkelijker gemaakt.

Directie en medewerkers volgden in het voor- en najaar verschillende trainingen op het gebied van digitale transformatie, bijvoorbeeld aan de DEN academie en door deelname aan de internationale gemeenschap Future Museums.

De ontwikkelingen rond het zogenaamde DIP project, financieel mogelijk gemaakt door Fonds 21, kwamen in een nieuwe fase. Na het onderzoek werd in augustus gestart met de realisatiefase waarbij het systeem, dat aansluit op de mediaguide die we ontwikkelen voor de nieuwe collectieopstelling, ook koppelingen kan maken met sociale media. Op het museumcongres van de Museumvereniging, begin oktober in Rotterdam, werd hierover een workshop gegeven.

Samen met andere culturele instellingen is bij de wethouder Vastgoed bezwaar ingediend tegen de (voorgenomen) huurindexatie van 10 á 14% voor 2023. Belangrijkste reden hiervoor is dat de indexatie gebaseerd is op de CPI index die ook voor een belangrijk onderdeel gevormd wordt door de stijging van energieprijzen. De huur die door de gemeente wordt gerekend is echter in de meeste gevallen exclusief energielasten. Later in het jaar ontvingen we bericht dat de huurindexatie wordt aangepast.

Op 7 oktober opende scheidend Tate Modern directeur Frances Morris onder zeer grote belangstelling de tentoonstelling Double Act. Onder meer de Financial Times, de NRC en de Volkskrant besteedden aandacht aan de tentoonstelling. Voor een literaire bijdrage over de tentoonstelling en gesprekken in het museum werd nauw samengewerkt met het International Literature Festival Utrecht.

Op 12 oktober werd het hoogste punt van de nieuwbouw van het nijntje museum bereikt. Dit werd samen met de wethouder en betrokkenen onder veel belangstelling van de pers gevierd.

Vanaf 30 oktober was Ogenbliksem, een presentatie op initiatief van het Utrechtse collectief DAK te bezichtigen. Omdat de kunstwerken waren opgesteld in de nissen in de buitenmuur van De Stallen, was deze opstelling alleen zichtbaar vanuit de tuin. De presentatie was oorspronkelijk bedoeld als aansluiting op de Culturele Zondag van de stad Utrecht, maar werd door die organisatie niet passend binnen de route bevonden.

Om wel aan te kunnen sluiten op de route door de wijken werd door twee kunstenaressen uit Ogenbliksem een workshop gegeven bij een vrouwengroep van De Wilg.

Op 3 november onthulde het Diakonessenhuis, met medewerking van het Centraal Museum, een levensgrote muurschildering van een werk van Gerard van Honthorst, een reproductie van diens Herderin met duiven uit de collectie van het museum.

Tijdens het Le Guess Who festival van 10 tot en met 13 november was de Tuinzaal vier keer goed gevuld met belangstellenden voor de vertoning van de film van Jeremy Deller Everybody in the place (2019).

In het najaar is, na een toetsing gebleken dat het beleid van het Centraal Museum een goede invulling geeft aan de Fair Practice Code, de gedragscode voor ondernemen en


Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Wel waren er op enkele punten nog verbeteringen mogelijk, dit betrof met name het intern en extern uitdragen van en communiceren over de code in het borgen van het werken met leveranciers die ook de code toepassen.

Op 2 december opende de laatste presentatie van 2022 in het Utrecht Lokaal met werk van Ricardo van Eyk en Jeanine van Oene, twee jonge talenten met een Utrechtse achtergrond.

Het Centraal Museum werd in het najaar genomineerd voor de VriendenLoterij Museumprijs en wist uiteindelijk door te dringen tot de top drie. Na drie weken een intensieve campagne te hebben gevoerd, werd op donderdag 8 december bekend gemaakt dat het Scheepvaartmuseum de prijs gewonnen had en dat het Centraal Museum als tweede was geëindigd.

Aan het eind van het jaar werd het definitieve ontwerp voor de nieuwe collectieopstelling goedgekeurd. Het plan stemde tot grote tevredenheid bij de directie en direct betrokkenen. Het geeft een nieuw gezicht aan het museum waarbij de verschillende disciplines en tijdlagen in goede harmonie samen komen. De nog te ontwikkelen nieuwemerkcampagne zal hier ook goed gestalte aangeven. Voor nieuwe vitrines in de collectieopstelling en de restauratie van enkele werken uit de Van Baaren collectie werd door de Van Baaren Stichting 135.000 euro beschikbaar gesteld. Het Mondriaan fonds kende voor de digitale storyline 200.000 euro toe.

Een belangrijke stoel van Gerrit Rietveld, de HOPMI stoel uit 1932 kon in de laatste maand van het jaar worden verworven en bleef daardoor bewaard voor het museum. De stoel was namelijk al veertien jaar in bruikleen, maar na het overlijden van de bruikleengever besloten diens kinderen het werk te verkopen.

In december konden de uitkomsten van het medewerkers tevredenheidsonderzoek 2022 worden gepresenteerd. Hieruit bleek dat medewerkers in algemene zin tevreden waren over hun werk en dat er sprake was van een hoge mate van werkplezier, verantwoordelijkheidsgevoel voor het werk en betrokkenheid. Deze onderdelen worden door 85 tot 98% van de medewerkers als zeer positief beoordeeld. Een belangrijk aandachtspunt blijkt de kantoor situatie te zijn. Deze sluit niet goed aan bij het nieuwe hybride werken.

Terugkijkend op 2022 valt op dat ondanks de vele wijzigingen in het programma onder andere als gevolg van de aanhoudende coronamaatregelen, de grote tentoonstellingen De botanische revolutie, De gezonde stad en Double Act inhoudelijk sterk voor de dag kwamen en dat daardoor de signatuur van het Centraal Museum onverminderd overeind bleef: interdisciplinair, gedurfd vormgegeven, gelaagd qua publieksbetrokkenheid en gericht op een diverse doelgroep.

Voor een nadere toelichting op het activiteitenverslag wordt verwezen naar het jaarverslag 2022. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op de realisatie van tentoonstellingen, (educatieve) activiteiten en aankopen en een nadere toelichting gegeven op de bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren.

vanhier
oudt van hier
Voor identificatie en afsluiten
Behorende bij de controleverklaring
d.d. 29 MAART 2023

Toekomstige ontwikkelingen en risico's

De strategische ambities vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2021–2024 en de plannen zoals uiteengezet in de BIS aanvraag 2021-2024 blijven ook de leidraad voor de plannen in 2023. Daarbij is als gevolg van de aanhoudende pandemie in 2021 en 2022 wel een aanpassing gedaan in het programma. De tentoonstelling Stoel neemt stelling werd uitgesteld en zal nu in het najaar van 2023 te zien zijn. Ook is er voor gekozen om als museum weerbaarder te zijn door de voor-en najaars tentoonstellingen langer te laten staan en een korte zomerexpositie te organiseren. Dit nieuwe schema zal in 2023 voor het eerst worden toegepast. Als gevolg van de uitloop van de renovatie van het collectiegebouw, zal er in 2023 maar één in plaats van de gebruikelijke twee tentoonstellingen te zien zijn op de tweede verdieping van dit gebouw.

De nieuwe collectieopstelling, de merkcampagne en de heropening van het nijntje museum vormen in 2023 de ruggengraat van het museumbeleid, waarbij diverse onderdelen van het museum actief met elkaar worden verbonden en de lessen uit het verleden in de praktijk worden gebracht. Wij verheugen ons daarom enorm op het kunnen tonen van deze vernieuwde presentaties aan het publiek. Hetzelfde geldt voor andere hoogtepunten zoals de tentoonstelling De Bentvueghels, die het bijzondere verhaal vertelt van een groep kunstenaars uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, omstreeks 1620 in Rome verenigd in de gelijknamige kunstenaarsgroep. Maar ook de zomertentoonstelling Nieuwe horizon en de lang verwachte expositie Stoel neemt stelling - waarin onverwachte verhalen worden verteld over stoelen, hun makers en gebruikers – zullen belangrijke accenten in het jaarprogramma van 2023 vormen.

Voor 2023 is het beoogde bezoekerscijfer naar beneden bijgesteld, van 350.000 naar 290.000 bezoekers. Die voorzichtigheid is geboden omdat de renovatie van het collectiegebouw uitloopt en er nog onzekerheid bestaat over het herstel van het bezoekersgedrag na de lockdowns.

Ondanks een forse stijging van de kosten van het museum en de geringe mate waarin deze stijging wordt gecompenseerd door indexering van de subsidie wil het museum er voornamelijk voor waken dat deze economische factoren de publiekstoegankelijkheid negatief beïnvloeden. Daarom zijn we terughoudend met het doorberekenen van de inflatie in de toegangsprijzen voor de bezoeker. De verduurzaming van het Centraal Museum en de besparende maatregelen die bij de uitbreiding van het nijntje museum worden getroffen komen, gezien de huidige energiecrisis, geen moment te laat. Met goed uitgeruste gebouwen is het Centraal Museum optimaal voorbereid op een onzekere periode.

Het museum beschikt over een adequaat risicobeheersings- en controlesysteem. De wijze waarop dit is ingericht en vormgegeven is vastgelegd in een risicodocument. Hierin worden de verschillende erkende risico's en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan beschreven. Daarnaast wordt verwezen naar de beleidsdocumenten waarin de uitwerking van de risicobeperkende/-mijdende maatregelen worden beschreven. Periodiek, op basis van een vastgelegde planning, wordt getoetst of de maatregelen nog actueel en adequaat zijn. Het risicodocument wordt jaarlijks door de Raad van Toezicht en het managementteam besproken en vastgesteld.

Financiële risico's worden door middel van financiële kwartaalrapportages minimaal vier keer per jaar besproken door het managementteam en minimaal twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. Het streven is om vanaf 2023, naast het zichtbaar maken van de huidige prestatie indicatoren, ook inzicht te krijgen in andere impact gegevens. Voor deze

voornier
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

9 van 77

doorontwikkeling is met ingang van de zomer van 2022 een growth marketeer aangesteld.

Het voornaamste risico voor het Centraal Museum is de onzekerheid of het herstel van de bezoekerscijfers zich verder doorzet en de onvoorspelbaarheid van de omvang van de stijging van verschillende kosten, zoals die voor energie en bouwmaterialen en de lonen. Een ander risico dat hier deels mee samenhangt is de krapte op de arbeidsmarkt. Het Centraal Museum zal zich steeds nadrukkelijker moeten profileren als een aantrekkelijke werkgever, waarbij diversiteit en inclusie belangrijke speerpunten zijn. Om die reden werkt het museum ook aan employer branding. Ook de risico's op het gebied van de ICT omgeving krijgen extra aandacht. Daarnaast blijft het ook spannend of de verschillende lopende bouwactiviteiten op tijd worden afgerond. Over het financieel risico dat hieraan verbonden is (met name omzetsderving bij uitloop van de renovatie van de jaren twintig vleugel en dus langere sluiting) zijn met de gemeente afspraken vastgelegd. Een overschrijding van het bouwbudget leidt tot een verhoging van de afschrijvingslasten. Op basis van maandelijkse voortgangsrapportages wordt besproken of dit aanvaardbaar is, dan wel dat er bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, of dat moet worden besloten tot een combinatie van die twee.

Het Centraal Museum ontvangt in 2023 op basis van een gemeentelijke subsidieregeling de gebruikelijke subsidie (zowel voor beheer van de collectie als voor publieksactiviteiten). Daarnaast ontvangt het een structurele bijdrage vanuit de regio BIS en de VriendenLoterij. Het Centraal Museum heeft een voldoende solide liquiditeitspositie. Op grond hiervan en op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat de continuïteit van het museum ondanks alle onzekerheden niet in het geding komt.

1.1: Publiek en publiciteit

Fysiek bezoek

Aan het einde van het jaar bleek dat in totaal bijna 240k belangstellenden onze vestigingen hebben bezocht. Dat is een stijging van 92% ten opzichte van 2021. Wel waren we in 2022 49 weken geopend tegenover 29 weken in 2021. Het merendeel van het bezoek, 146.000 bezoekers (61%) kwam voor het nijntje museum. Het Centraal Museum telde 75.000 bezoekers (31%) en het Rietveld Schröderhuis bijna 18.000 (7%). Voor de coronacrisis, in 2019, bezochten bijna 364.000 bezoekers onze gebouwen.

Daarnaast bezochten 12.300 mensen de gratis toegankelijke tentoonstellingen die door het Centraal Museum zijn samengesteld in landhuis Oud Amelisweerd.


Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

Bezoekers 2020-2022 per locatie en totaal

locatie	realisatie 2022	in % van totaal 22	realisatie 2021	in % van totaal 21	realisatie 2020	in % van totaal 20
centraal museum	75.384	32%	44.937	36%	60.034	39%
nijntje museum	145.995	61%	74.067	59%	87.710	57%
rietveld schröderhuis	17.528	7%	6.309	5%	7.056	5%
totaal	238.907	100%	125.313	100%	154.800	100%
landhuis Oud Amelisweerd	12.300					

Het aandeel van het aantal bezoekers in het nijntje museum in het totale bezoekersaantal is opnieuw iets toegenomen. Bestond in 2019 nog 49% van het aantal bezoekers uit bezoekers aan het nijntje museum, dit was in 2022 toegenomen tot een aandeel van 61%.

In 2022 bleek dat de pandemie in het Centraal Museum tot een grotere terugloop van het aantal bezoekers leidde dan in het nijntje museum. De vermoedelijke oorzaak hiervoor kan liggen in de hogere leeftijd van de bezoekers van het Centraal Museum. Daarnaast is een aanzienlijk deel van het Centraal Museum door renovatiewerkzaamheden gesloten geweest in 2022. Het blijft daarom gissen wat precies de oorzaak van het lagere bezoekersaantal is.

Bezoek naar leeftijdscategorie

categorie	realisatie 2022	in % van totaal 22	realisatie 2021	in % van totaal 21	realisatie 2020	in % van totaal 20
Volwassenen	168.951	71%	86.982	69%	110.408	71%
Studenten	7.452	3%	4.839	4%	4.616	3%
Jongeren	3.213	1%	1.151	1%	1.215	1%
Kinderen	59.291	25%	32.341	26%	38.651	25%
totaal	238.907	100%	125.313	100%	154.890	100%

In de afgelopen jaren bleef de spreiding over de verschillende leeftijdscategorieën redelijk gelijk. In vergelijking met de pré corona periode is het aandeel volwassenen licht gedaald (-3%) ten opzichte van het toegenomen aandeel kinderen.

vanhier
audit service
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring
d.d. 29 MAART 2023

Bezoek naar prijsstarief

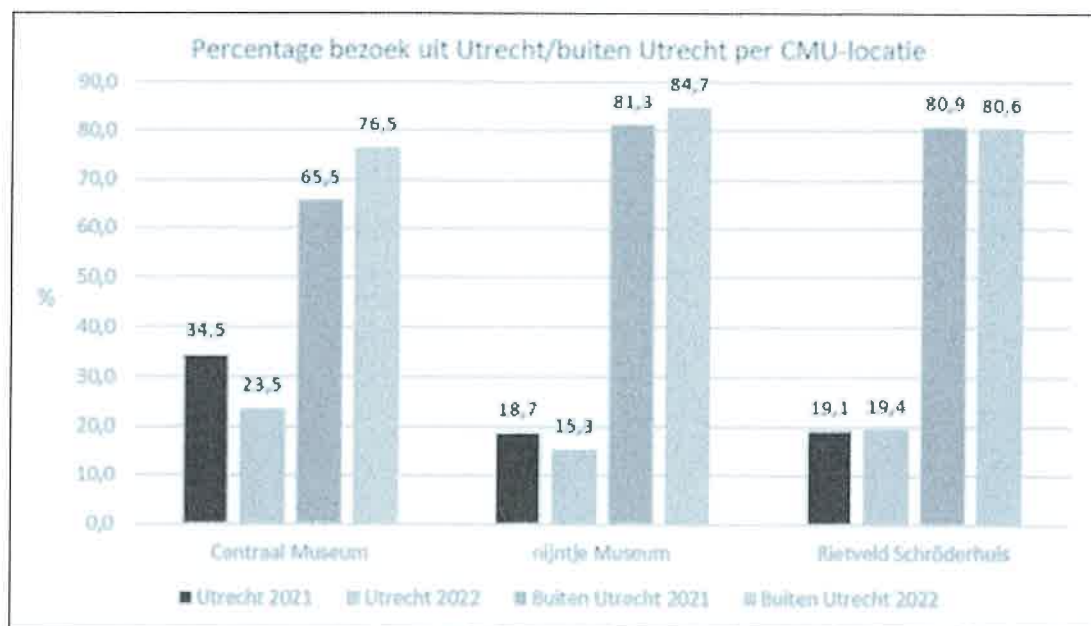
prijsstarief	realisatie 2022	in % van totaal 22	realisatie 2021	in % van totaal 21	realisatie 2020	in % van totaal 20
Volledig tarief	51.276	21%	27.908	22%	30.149	19%
Korting	77.716	33%	39.695	32%	45.672	29%
Abonnement	82.608	35%	44.411	35%	62.139	40%
Gratis	27.307	11%	13.299	11%	16.930	11%
totaal	238.907	100%	125.313	100%	154.890	100%

De grootste groep, abonnementen, bestaat uit bezoekers met een Museumkaart of VIP pas van de VriendenLoterij. In 2019 vormde deze groep 41% van het totaal. Dit heeft te maken met het feit dat het aandeel bezoek aan het nijntje museum in het totaal bezoek is toegenomen. In het nijntje museum maakt men minder gebruik van de Museumkaart of VIP pas.

Per locatie ligt dit cijfer anders. Het aandeel Museumkaarthouders en Vriendenloterij VIP pas houders bij het Centraal Museum en het Rietveld Schröderhuis is met ruim 12% gedaald, terwijl dit aandeel in het nijntje museum juist licht gestegen is. In 2022 was 54% van de Centraal Museum bezoekers in het bezit van een Museumkaart of VIP Pas. Bij het nijntje museum was dit 26% en bij het Rietveld Schröderhuis 31%.

Bezoek uit Utrecht/ buiten Utrecht

Uit het onderzoek van EMC, op basis van verzamelde postcode gegevens, blijkt het volgende:



vanhulst
audit services
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d. 29 MAART 2023

In 2021 kwam ca. 23% van alle bezoekers uit Utrecht, dit percentage daalde in 2022 naar bijna 17%, ten gunste van bezoekers van buiten Utrecht. Dit verschil wordt mede veroorzaakt door de naweeën van de corona epidemie waardoor het in 2021 nog enige tijd duurde voordat Nederlandse en buitenlandse bezoeker zich weer aan een museumbezoek waagden. Het aantal bezoeken van buiten Utrecht nam in 2022 dus duidelijk toe, ook als we de in 2021 aangehouden onderzoeksperiode (juni-december) op de data van 2022 toepassen.

Net als in 2021 ontving het nijntje museum in 2022 de meeste bezoekers (zie tabellen 2-13 en 2-14 hierboven), zowel uit Utrecht als van buiten Utrecht. Verder valt op dat de procentuele verdeling van bezoekers aan het Rietveld Schröderhuis nauwelijks verandert.

Uit eerdere jaarverslagen van voor de coronaperiode blijkt dat dat toen gemiddeld 37% uit Utrecht kwam en 63% van daarbuiten. Dit is toen niet afzonderlijk per locatie gepubliceerd.

vannier
groot service
Voor identificatiebeelden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

Begeleid onderwijsbezoek

locatie	realisatie 2022	in % van totaal 22	realisatie 2021	in % van totaal 21	realisatie 2020	in % van totaal 20
centraal museum						
PO						
- Groepen	125		30		123	
- Leerlingen	1.500	25%	360	32%	1.476	64%
VO						
- Groepen	80		8		7	
- Leerlingen	960	16%	96	8%	84	4%
MBO/HBO/ WO						
- Groepen	100		10		0	
- leerlingen	1.200	20%	120	11%	0	0%
nijntje museum						
- groepen	70		42		56	
- kinderen	840	14%	504	44%	672	29%
Rietveld Schröderhuis						
PO						
- Groepen	20		3		3	
- Leerlingen	240	4%	36	3%	36	2%
VO						
- Groepen	20		1		0	
- Leerlingen	240	4%	12	1%		0%
MBO/HBO/ WO						
- Groepen	90		1		4	
- leerlingen	1.080	18%	12	1%	48	2%
totaal leerlingen/ kinderen	6.060	100%	1.140	100%	2.316	100%

Centraal Museum

Alleen de tentoonstelling *De botanische revolutie* was in 2022 geschikt voor het primair onderwijs (PO), door de inzet van het programma museummakers.

De gezonde stad viel in de zomer en kon daardoor dus niet worden bezocht door scholen en *Double Act* was niet geschikt voor het PO.

Er was helaas geen alternatief voor de tentoonstellingen omdat de collectie-opstelling was ontruimd. Omdat scholen hebben aangegeven in het nieuwe schooljaar graag een bezoek te willen brengen aan de nieuwe collectie opstelling, wordt na opening van deze opstelling zeker groei in het schoolbezoek verwacht.

vanhijer
audit bureau
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d. 29 MAART 2023

Aan het voortgezet onderwijs (VO) konden wel programma's aangeboden worden tijdens *Double Act*. Hier werd veel gebruik van gemaakt: in totaal namen 36 klassen uit het VO deel aan de schoolprogramma's *Double Act*, waarvan drie vanuit het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en twaalf hoger beroepsonderwijs/wetenschappelijk onderwijs (HBO/WO) instellingen.

nijntje museum

Ook hier speelde corona het museum parten. Toen het museum weer open mocht moesten ook ouders een coronapas hebben, hetgeen het scholen soms enorm lastig maakte om uitjes te boeken (bij de kleuters en peuters dient ieder viertal begeleid te worden door één ouder en niet alle ouders hadden een pas).

Daarnaast is de openingsdatum van het vernieuwde nijntje museum opgeschoven waardoor scholen een afwachende houding aannemen omdat ze liever straks een bezoek aan nieuwe nijntje museum dan in de tijdelijke locatie boeken. We verwachten dan ook een opleving in schoolbezoeken in het najaar van 2023.

Rietveld Schröderhuis

De veel hogere cijfers zijn met name veroorzaakt doordat een gehele basisschool (in totaal 299 leerlingen) een bezoek bracht aan het huis.

Daarnaast bestaat de indruk dat meerdere scholen die niet in het Centraal Museum zelf terecht konden, het huis wellicht als alternatief hebben gebruikt.

Rondleidingen particulieren en bedrijven

locatie	realisatie 2022	realisatie 2021	realisatie 2020
Centraal Museum			
groepen	220	79	50
deelnemers	2.640	948	
Rietveld Schröderhuis			
groepen	120	1	11
deelnemers	1.440	12	
totaal groepen	340	80	61
totaal deelnemers	4.080	960	

Naast de lockdowns waren ook de daarna volgende beperkende maatregelen van grote invloed op de mogelijkheid om in 2020 en 2021 rondleidingen te geven. In het Centraal Museum was dit slechts beperkt mogelijk, in het Rietveld Schröderhuis kon dit helemaal niet. In 2022 zijn het aantal rondleidingen weer bijna terug op het niveau van vóór de coronaperiode. In het Centraal Museum konden door de sluiting van het collectiegebouw minder rondleidingen gegeven worden.

van hier
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

Website bezoek

Unieke bezoekers

locatie	realisatie 2022	in % van totaal 22	realisatie 2021	in % van totaal 21	realisatie 2020	in % van totaal 20
centraal museum	503.038	60%	380.536	58%	372.147	57%
nijntje museum	247.037	29%	206.053	32%	224.779	34%
rietveld schröderhuis	87.784	10%	65.804	10%	60.691	9%
totaal	837.859	100%	652.393	100%	657.617	100%

Aantal views

locatie	realisatie 2022	in % van totaal 22	realisatie 2021	in % van totaal 21	realisatie 2020	in % van totaal 20
centraal museum	1.707.272	41%	1.346.397	49%	1.538.907	50%
nijntje museum	1.979.832	47%	1.189.168	43%	1.382.113	45%
rietveld schröderhuis	500.279	12%	218.871	8%	181.282	6%
totaal	4.187.383	100%	2.754.436	100%	3.102.302	100%

De eigen website is een belangrijk medium in de communicatie naar bezoekers, naast de social media.

Het percentage bezoekers dat de website van het nijntje museum raadpleegde is ten opzichte van 2021 gedaald, waarschijnlijk als gevolg van het kleinere aantal activiteiten dat is georganiseerd en het feit dat er meer passanten zijn bij de tijdelijke locatie, die vervolgens spontaan besluiten een ticket aan de kassa te kopen.

Het aantal views is voor alle drie de musea enorm in aantal gestegen, verhoudingsgewijs is het aantal views van het Centraal Museum ten opzichte van de andere twee musea gedaald, vergeleken met 2021; vanwege de sluiting werden dat jaar meer activiteiten online ontwikkeld.

vanhier
oud wettelijk
 Voor identificatiedoeleinden
 Behorende bij controleverklaring

d.d. 29 MAART 2023

Bezoek aan sociale media

Aantal volgers

locatie	realisatie 2022	in % van totaal 22	realisatie 2021	in % van totaal 21	realisatie 2020	in % van totaal 20
centraal museum						
facebook	23.268	23%	22.000	24%	21.650	25%
twitter	19.767	20%	19.999	21%	19.872	23%
instagram	28.041	28%	24.900	27%	21.900	25%
nijntje museum						
facebook	18.968	19%	18.450	20%	17.387	20%
twitter	3.443	3%	3.018	3%	2.423	3%
instagram	6.550	7%	4.900	5%	3.817	4%
totaal	100.037	100%	93.267	100%	87.049	100%

Door een intensief social mediabeleid, waarbij vooral wordt ingezet op kwaliteit in plaats van kwantiteit, blijft het aantal volgers van onze musea op alle platforms stijgen. Uit cijfers blijkt dat steeds meer mensen lid worden van Instagram, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook, dat juist verlaten wordt. Dit zien wij terug in onze eigen volgersaantallen: de groei op Instagram is het grootst.

Daarnaast zijn verschillende medewerkers, conservatoren, managementteam – en directieleden ook op een professionele wijze actief op de verschillende sociale media met veel volgers als resultaat. Deze aantallen zijn in bovenstaande overzichten niet opgenomen.

Publiciteit

In 2022 wist het museum veel minder *free publicity* te genereren. De waarde hiervan daalde met 1,4 miljoen naar 2,8 miljoen euro. De jaren daarvoor bedroeg de mediawaarde 4 tot 5 miljoen euro per jaar.

Dit heeft te maken met het feit dat in plaats van drie stallententoonstellingen er nu twee in 2022 startten. Met name rond de opening van deze tentoonstellingen vinden persactiviteiten plaats. De eerste stallententoonstelling betrof een verlenging van een in 2021 al geopende tentoonstelling: *De botanische revolutie*.

Daarnaast zijn de geplande openingen van het vernieuwde nijntje museum en de nieuwe collectieopstelling verplaatst naar 2023. Met name de buitenlandse pers neemt een afwachtende houding aan en besteed niet of nauwelijks aandacht aan de tijdelijke locatie van het nijntje museum.

1.2: Centraal Museum als partner

Het Centraal Museum staat open voor samenwerking en is daar actief naar op zoek. Directie- en managementteam leden, conservatoren en andere medewerkers vervullen functies in besturen, raden van toezicht en adviesraden. Door directieleden en medewerkers wordt contact onderhouden met vele externe stakeholders: met beleidsmakers, bestuurders en politici, instanties als de gemeente Utrecht, de provincie

van der
audite service
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

van 77

Utrecht, de culturele sector, de toeristische branche, het bedrijfsleven, fondsen en natuurlijk (particuliere) schenkers.

Het Centraal Museum heeft intensief contact met andere (inter)nationale musea en speelt een actieve rol binnen de Museumvereniging, SUM (Samenwerkende Utrechtse Musea), ICOM en Musea bekenen Kleur.

Daarnaast streeft het Centraal Museum voor haar programma's intensief naar samenwerking met partners; uitgangspunt hierbij is dat meerdere organisaties elkaar kunnen versterken in achterban en bereik.

Nevenactiviteiten directie, managementteam (MT) en conservatoren

Directie

Bart Rutten

Lid van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Alkmaar
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting NDSM
Adviseur van de Vereniging Rembrandt
Adviseur van HEM Zaandam
Adviseur van *School of Life*
Reporter AVRO TROS Nu te zien
Lid van de redactieraad Museumtijdschrift
Lid van de commissie KF Hein Stipendium

Marco Grob

Bestuurslid van de Stichting Sonsbeek & State of Fashion
Penningmeester van de Stichting Museumregister
Voorzitter van de SUM (Samenwerkende Utrechtse Musea)
Voorzitter van het Koepeloverleg Utrechtse cultuurinstellingen
Voorzitter van het Zakelijk Museumconvent
Lid van het bestuur van Centrum Management Utrecht
Lid van de CAO commissie - Museumvereniging
Mentor zakelijk leiders i.h.k.v. mentoringtraject Cultuur & Ondernemen

Managementteam

Jacqueline Rutten

Lid van de jury van de langlopende sponsorships voor Sponsorreports

Marije Verduijn

Bestuurslid van de sectie Collecties van de Nederlandse Museumvereniging
Lid van de Stuurgroep SBMK (Stichting Behoud Moderne Kunst)

Anna Kesler

Eigenaar van Anna K. consultancy
Penningmeester van de Steunstichting Nederlands Kamerkoor
Columnist Sponsorreport

July Ligtenberg

Bestuurslid van de Stichting Hemelsbreed
Lid van de commissie Cultuur verbindt Roosendaal

Conservatoren

René de Kam

Lid van de redactie van het Jaarboek Oud-Utrecht
Medewerker Erfgoed van de gemeente Utrecht

Laurie Cluitmans

Lid van de Adviescommissie Beeldende Kunst gemeente Utrecht
Lid van de Raad van Toezicht van Marres


Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

Ninke Bloemberg

Penningmeester/ bestuurslid van ICOM costume

Lid van de Raad van Toezicht van New Order of Fashion

Lid van de Raad van Advies van Stichting M-ODE

Bestuurslid van Dresscode/ DC030

Lid van de Raad van Advies van VU-MKDA

Lid van de stuurgroep Modemuze

Gastcurator van Mode Amsterdam Museum/ Extern adviseur van het Mondriaan Fonds De Nieuwe Kerk

Gastdocent UvA / Fashion Minor

Gastdocent Erasmus Universiteit

Lid van de Invitatiecommissie Amsterdam

Art Weekend

Lid van de adviesraad Museum Middelheim Antwerpen

Mentor van startende kunstenaars i.h.k.v.

mentoringtraject Mondriaan Fonds

Jurylid Koninklijke Prijs voor Vrije

Schilderkunst

Kunstcriticus voor o.a. De Witte Raaf en

MetropolisM

Liesbeth Helmus

1.3: Collectiebeheer

Het Centraal Museum beheert de collectie van de gemeente Utrecht en heeft daarnaast veel werken door langdurig bruikleen in beheer. De bruiklenen van Dick Bruna (Mercis B.V.) en van de Van Baarenstichting en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zijn hierbij de meest omvangrijke.

De collectie wordt intensief gebruikt voor onderzoek, eigen tentoonstellingen en bruiklenen. Bruikleenverzoeken worden zorgvuldig afgewogen en indien mogelijk ruimhartig toegekend. Als een werk in bruikleen wordt gegeven, zien in het geval van een hoge waarde en/of kwetsbaarheid van het kunstwerk medewerkers van de afdeling collectiebeheer of conservatoren als koerier toe op een zorgvuldige omgang. Regelmatig gebeurt dit ook in samenwerking met andere musea.

Het beheer van de collectie is ondergebracht bij de afdeling collectiebeheer die verantwoordelijk is voor de preventieve en actieve conservering van de objecten. Per jaar wordt vastgesteld welke werken worden gerestaureerd en op welke wijze de restauratie moet plaatsvinden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door externen.

Uitvoering Actieplan Collectie

Bij de verzelfstandiging van het Centraal Museum, per 1 januari 2013, is geconstateerd dat er grootschalig achterstallig onderhoud was aan de collectie. De gemeente wilde de nieuwe stichting niet met deze erfenis opzadelen en vroeg het museum de stand van zaken in kaart te brengen en maatregelen ter verbetering voor te stellen. Dat is gebeurd in het *Actieplan Collectie* (2015). De uitvoering van dit plan is in volle gang. In 2022 is doorgewerkt aan het restaureren van schilderijen en lijsten die zorg behoeven en aan de verbetering van de opslag van de verschillende deelcollecties.

vanhier
credit service
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

Aantal objecten in collectie en registratiegraad

	2022	2021	2020	2019
Eigen collectie + bruiklenen	38.878	38.825	38.750	38.600
Bruna collective	25.100	23.570	21.500	19.000
Rietveld Schröderarchief	9.900	9.900	9.000	8.000
Totaal	73.878	72.295	69.250	65.600
Registratiegraad (+ online toegankelijk)	99%	99%	99%	99%
Digitaliseringsgraad	88%	88%	88%	88%

Aanwinsten, restauraties, conservering en bruiklenen:

Aanwinsten, restauraties, conservering en bruiklenen:				
	2022	2021	2020	2019
Aanwinsten	124	92	255	380
Waarvan aankopen	52	51	120	170
Restauraties	33	26	25	25
Conservering		1.000	150	100
Bruiklenen (uitgaand)				
- Aantal stukken	87	149	106	114
- Aantal tentoonstellingen	32	51	61	62
Waarvan in buitenland	15	17	17	22

Wat betreft aanwinsten, was 2022 met 124 aanwinsten een doorsnee jaar. Wel opvallend is een aantal kostbare aankopen, mogelijk gemaakt door particulieren en particuliere fondsen.

Een bijzondere vermelding verdient de afronding van de inventarisatie van de Brunacollectie. Het heeft jaren geduurd om de hele inhoud van het atelier van Dick Bruna in kaart te brengen, te nummeren, te beschrijven en te digitaliseren. Nu is dit enorme karwei afgerond, en zijn er ruim 25.000 inventarisnummers in de Bruna collectie opgenomen.

Het aantal uitgaande bruiklenen lijkt weer het niveau te hebben bereikt van voor de coronacrisis. Ook internationaal worden weer volop bruiklenen aangevraagd.

Vorbereiding nieuw depot

In nauw overleg met de gemeente Utrecht, worden voorbereidingen getroffen voor een nieuw depot. De afdeling collectiebeheer is hier intensief mee bezig. Er zijn in 2022 tellingen en metingen gedaan van alle collecties. Bovendien is in kaart gebracht op welke manier alle deelcollecties het beste kunnen worden opgeslagen en welke opbergmiddelen en volumes hiervoor nodig zijn. Ook is voor alle secundaire ruimtes in

het nieuwe depot (zoals inpakruimte, fotostudio en restauratieatelier) een programma van eisen opgesteld.

1.4: Cultureel Ondernemerschap

Het Centraal Museum ziet cultureel ondernemerschap als een houding, een manier van werken en programmeren die gericht is op het behalen van een zo hoog mogelijk artistiek, maatschappelijk én zakelijk rendement. De realisering van een programma dat zowel een hoog inhoudelijk niveau als een breed maatschappelijk draagvlak heeft, kan niet zonder een werkend verdienmodel en een professionele bedrijfsvoering.

In deze paragraaf wordt de realisatie van de baten uit het onderdeel 'verdienmodel' nader toegelicht.

In 2022 is gewerkt met een begroting waarin uitgegaan werd van 300.000 bezoekers en waarbij een heropening van zowel het nijntje museum als de jaren 20 vleugel verwacht werd per 1 december 2022. In plaats van 300.000 bezoekers bleef het aantal steken op 238.907 bezoekers. De heropening van zowel het nijntje museum als de jaren 20 vleugel wordt pas in de loop van 2023.

Dit heeft tot gevolg dat de totale opbrengsten zo'n 600.000 euro lager zijn dan begroot. Het nijntje museum en Rietveld Schröderhuis kwamen redelijk in de buurt van het begrote aantal bezoekers uit, als je hierbij bedenkt dat beide locaties de eerste drie weken van 2022 wegens lockdown gesloten waren. In het Centraal Museum kwam slechts 55% van het begrote bezoek. Het effect op het bezoekersaantal als gevolg van de sluiting van de jaren 20 vleugel blijkt toch groter te zijn dan verwacht. Ook denken we dat, aangezien in het Centraal Museum veelal de klassieke cultuurliefhebbers komen, er op deze locatie meer sprake is van een na-effect van de COVID pandemie.

Het lagere bezoekaantal werkt ook door in de omzet die gegeneerd wordt in het restaurant. Deze is ongeveer 160.000 euro lager dan begroot. Om de omzet in het museumcafé nog enigszins op peil te houden wordt de lunchcatering voor evenementen nu verzorgd door het museumcafé. De totale omzet van de winkels vertoont een ander beeld en genereert meer omzet dan begroot. Dit heeft alles te maken met de locatie waar het nijntje museum nu tijdelijk gehuisvest is. Midden in het centrum geneert de winkel veel meer omzet dan op de locatie aan de Agnietenstraat.

De omzet uit evenementen wist zich ook te herstellen en kwam 27.000 euro hoger uit dan begroot. Deze omzet had nog iets hoger kunnen zijn als geen sprake was van krapte op de arbeidsmarkt. Door een tekort aan medewerkers is in de zomer van 2022 een tijdelijke stop op het aannemen van nieuwe evenementen doorgevoerd.

	Horeca	Winkels	Evenementen
Omzet	419k€	763k€	427k€
Inkoop	107k€	564k€	163k€
Brutomarge	312k€	199k€*	264k€
Brutomarge in % tov omzet	74%	26%	62%

*NB; dit is inclusief omzet en inkoop van museumkaarten met een geringe marge.

vanhier
audit services
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

Ook de omzet uit development was hoger dan begroot. Er werd meer geld door bedrijven en particulieren bijgedragen.

De lagere opbrengsten worden in 2022 met name gedekt door bijdragen uit toegekende en gereserveerde noodsteun.

Het Centraal Museum ziet cultureel ondernemerschap als een houding, een manier van werken en programmeren die gericht is op het behalen van een zo hoog mogelijk artistiek, maatschappelijk én zakelijk rendement. De realisering van een programma dat zowel een hoog inhoudelijk niveau als een breed maatschappelijk draagvlak heeft, kan niet zonder een werkend verdienmodel en een professionele bedrijfsvoering.

1.5: Personeel en Organisatie

Personeel

	realisatie 2022	realisatie 2021	realisatie 2020
Aantal medewerkers in dienst (fte)	82	79	81
Aantal medewerkers in dienst (personeel)	155	135	143
Aantal uitzendkrachten	1	2	2
Aantal vrijwilligers	120	110	110

Ten opzichte van 2021 is de formatie licht toegenomen, met drie formatieplaatsen. Het aantal medewerkers steeg iets meer (twintig personen). Dit betrof met name het opnieuw aannemen van verschillende oproepkrachten bij commerciële zaken. Het aantal vrijwilligers nam vooral toe doordat er extra vrijwilligers bij het Rietveld Schröderhuis werden ingezet.

In 2022 zijn maar liefst zeven medewerkers met (vervroegd) pensioen gegaan. In 2022 is de krapte op de arbeidsmarkt goed merkbaar. In het voorjaar en in de zomer was er met name een tekort aan medewerkers horeca en evenementen. Dit leidde er toe dat op een gegeven moment een tijdelijke stop, tot september, op het hosten van nieuwe evenementen moesten worden gezet. Gedurende het hele jaar was er veel verloop bij het team beveiligers en was het op sommige momenten, door een combinatie van ziekte en tekort aan personeel, als gevolg van vacatures en een tekort aan externe inhuur lastig de bezetting rond te krijgen.

Interne organisatiestructuur

De organisatie wordt geleid door een directie die wordt gevormd door twee directeuren. Het Raad van Toezicht model is van toepassing. De twee directeuren vormen gezamenlijk de Raad van Bestuur van de stichting Centraal Museum. In het verslagjaar zijn omvang en samenstelling van de directie ongewijzigd gebleven.

De directie bestaat uit:

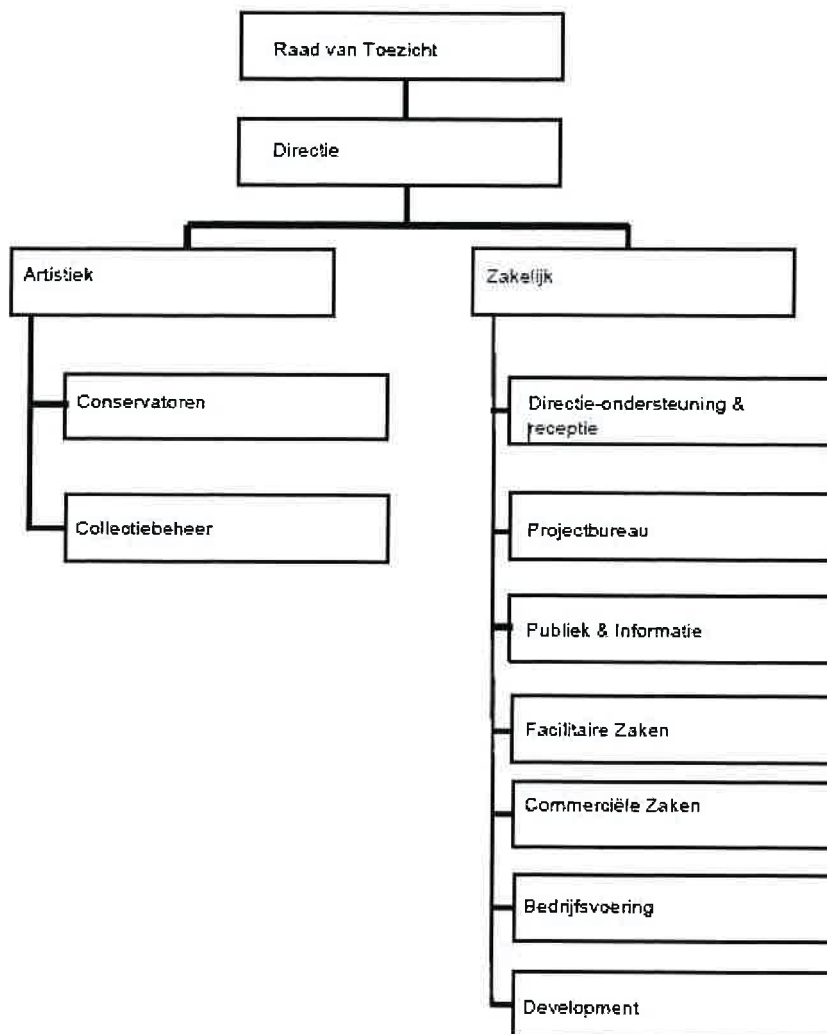
1. Artistiek directeur: Bart Rutten (1972; benoeming in 2017)
2. Zakelijk directeur: Marco Grob (1969, benoeming in 2016, daarvoor sinds 2009 zakelijk directeur, maar zonder statutaire bestuurdersbevoegdheid)

van hier
oudt secretaris
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

Organogram Centraal Museum



Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2022 (4,66 % ex zwangerschap) licht gestegen ten opzichte van 2021 (3,81%). We blijven daarmee onder het landelijk gemiddelde dat over 2022 boven de 5% uitkomt.

Medezeggenschap

In het afgelopen jaar heeft de zakelijk directeur (de bestuurder in de zin van de WOR) vijf keer formeel vergaderd met de ondernemingsraad (OR). Daarnaast vonden er tussentijds per mail en bilateraal overleg afstemmingen plaats over verschillende onderwerpen. Ook heeft de zakelijk directeur eenmaal het overleg van het Vrijwilligersplatform bijgewoond. Helaas is het dit jaar niet gelukt om ook de artistiek directeur bij één van de vergaderingen te laten aansluiten.

vanhier
audithuis
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

Vanaf januari traden twee nieuwe leden toe tot de OR en nam één lid wegens pensionering afscheid. Zij bleef nog wel tot juli namens de OR lid van de Arbo-commissie. Aan het einde van het jaar beëindigde de ambtelijk secretaris haar werkzaamheden, eveneens in verband met pensionering. Vanaf 1 maart 2023 start een opvolger. De OR heeft in het voorjaar een tweedaagse training gevolgd.

In 2022 stemde de OR in met het beleid rond ongewenste omgangsvormen, de klokkenluidersregeling, de benoeming van twee nieuwe interne én een externe vertrouwenspersonen en het beleid met betrekking tot kledingvoorschriften. Daarnaast adviseerde de OR over de opzet voor de vragenlijst voor de RI&E en het medewerkers tevredenheidsonderzoek. Ook werd gesproken over onderwerpen als de voortgang van de verbouwingen, de financiële situatie, het thuiswerken en diversiteit en inclusie en zijn de leden meegenomen in het proces aangaande veranderingen bij personeelszaken en de aanschaf van een nieuw pakket voor de salaris- en personeelsadministratie.

Diversiteit en inclusie

Het Centraal Museum wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. De definitie van diversiteit vatten we ook op het gebied van personeel breed op: het gaat niet alleen om culturele diversiteit, maar ook om leeftijd, sekse en afstand tot de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd om nader vorm te geven aan het opgestelde plan van aanpak als onderdeel van een bredere uitwerking van diversiteit en inclusie in het HR-beleid. Dat betekent dat niet alleen wordt ingezet op voornamelijk kwantificeerbare zaken als werving en selectie, maar dat het volledige HR-beleid in deze beleidsperiode kritisch onder de loep wordt genomen en waar nodig zal worden aangevuld en aangepast om dit beleid op alle niveaus meer divers en inclusief te maken. De activiteiten worden concreet toegelicht in de paragraaf over de Code Culturele Diversiteit verderop in dit verslag.

Vorming en opleiding

In het afgelopen jaar heeft de directie, het managementteam en vrijwel alle medewerkers één of meerdere sessies bijgewoond in het kader van de thema's verbinding, wendbaarheid en weerbaarheid. Deze sessies hadden tot doel medewerkers handvaten te bieden hoe om te gaan met werkdruk, grenzen stellen, het bewaken van een gezonde balans tussen werk en privé, en tegelijkertijd nog wendbaar te blijven als medewerker, maar ook als team. Ook de verbinding met de organisatie, zeker in de huidige hybride werksituatie, tussen afdelingen en met collega's was een belangrijk aandachtspunt. Leden van de directie, het managementteam en de projectcoördinatoren hebben deelgenomen aan een speciaal voor het Centraal Museum ontwikkeld leiderschapsprogramma onder de titel *Let's Develop*. Daarnaast was er ook een ontwikkelingstraject met betrekking tot de verbetering en/of doorontwikkeling van de samenwerking binnen tentoonstellingsprojecten. Ook aan reguliere opleidingen als automatiseringstrainingen, BHV en beveiligingstrainingen werd actief deelgenomen. Zoals eveneens op andere plekken in dit plan te lezen is was er ook veelvuldig aandacht voor het trainen van medewerkers in het kader van de diversiteit en inclusie en in het kader van de digitale transformatie.

Arbo

In het Centraal Museum is een Arbo-commissie actief. Hierin wordt zitting genomen door de Arbo coördinator, de personeelsadviseur en een lid van de OR. In 2022 is, in overleg met de OR een nieuwe RI&E uitgevoerd door Prisma. Dit wordt vervolgd in 2023 voor wat betreft het oppakken van de punten uit het plan van aanpak. Daarnaast heeft de commissie ervoor gezorgd dat een groot deel van de organisatie heeft deelgenomen aan

van hier
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

het PAGO onderzoek. Het Arbo-team komt periodiek bij elkaar en geeft de zakelijk directeur én de ondernemingsraad gevraagd en ongevraagd advies.

1.6: Huisvesting

De locaties

Het Centraal Museum is gehuisvest op verschillende locaties. Het Centraal Museum en het kantoor (Agnietenstraat 1-3) worden gehuurd van de afdeling vastgoed gemeente Utrecht (VGU). Dit geldt ook voor het depot. Agnietenstraat 2, waarin het nijntje museum en de technische werkplaats ondergebracht zijn, is eigendom van de stichting Centraal Museum. Het Rietveld Schröderhuis wordt gezien als onderdeel van de collectie. Hierover zijn afzonderlijke afspraken met de gemeente Utrecht gemaakt.

Onderhoud en renovatie

Met de VGU, die namens de gemeente Utrecht optreedt als eigenaar van de museumgebouwen, is bij de verzelfstandiging destijds een meerjaren onderhoudsplan overeengekomen. De gemeenteraad heeft besloten dat bij een aantal gemeentelijke panden, waaronder die van het Centraal Museum, bij het plaatsvinden van groot onderhoud de gelegenheid te baat moet worden genomen om de duurzaamheid van deze gebouwen te optimaliseren. In 2020 is door het college van B&W de daarvoor benodigde investering goedgekeurd en besloten dat er in 2021 ingrijpende onderhoudswerkzaamheden zouden worden uitgevoerd in het Centraal Museum. Deze bestaan voor een groot deel uit het vervangen van de klimaatinstallatie en het vernieuwen van de dakbedekking. In lijn met het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid worden gelijktijdig vergaande isolerende ingrepen op het gebied van verduurzaming en andere verbeteringen uitgevoerd aan daken en gevels. Dit zal leiden tot een stabiel, museaal klimaat op alle verdiepingen en een aanzienlijke besparing in de energiekosten. Tegelijkertijd zal een verdere verbetering gerealiseerd worden van de routing in de collectiezalen op de begane grond en een vergroting van de bruikbaarheid van de tentoonstellingsruimte op de tweede verdieping. De uitvoering van deze renovatie is afgelopen jaar in maart gestart, verwacht wordt dat de werkzaamheden in april 2023 gereed zijn.

In het najaar van 2021 zijn alle meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) geactualiseerd. Voor de gehuurde panden is dit beperkt tot het huurdersonderhoud. Het groot onderhoud waarvoor VGU verantwoordelijk is valt onder de meerjaren onderhoudsplannen van de gemeente. In 2022 is behalve het renoveren en verduurzamen van de jaren twintig vleugel geen uitvoering gegeven aan groot onderhoud in het Centraal Museum en het Rietveld Schröderhuis. In verband met de vele werkzaamheden die in de jaren 20 vleugel plaatsvonden in combinatie met de verbouwing van het nijntje museum, was het niet mogelijk om uitvoering te geven aan de geplande groot onderhoudswerkzaamheden. De uitvoering hiervan is uitgesteld naar komende jaren. In het nijntje museum is het buitenschilderwerk en herstel van de parketvloer meegenomen als onderdeel van de verbouwing. Na de heropening van het nijntje museum zal ook een nieuw meerjarenonderhoudsplan voor deze locatie worden opgesteld.

Duurzaamheid

Naar aanleiding van een 'energiecontrole' door de gemeente in september 2020, is in samenwerking met de gemeente als eigenaar gekeken naar verplicht te nemen maatregelen. Een deel hiervan zal worden meegenomen in de renovatie van de jaren twintig vleugel. De verlichting in het kantoor en de technische ruimtes is het afgelopen jaar vervangen door LED verlichting. Voor het kantoor wordt incidenteel meubilair


Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

25 van 77

vervangen. Hierbij wordt gestreefd naar hergebruik door de aanschaf van tweedehands meubilair.

Op de garage van het Rietveld Schröderhuis, die in gebruik is als *coffee to go* locatie, is een sedumdak aangebracht.

Voor het depot betekent het duurzaamheidsstreven dat nog moet worden gekeken naar maatregelen die direct (dan wel binnen één of twee jaar) besparingen opleveren, zoals het isoleren van leidingen en appendages, efficiënter schakelen van installaties, maar ook het vervangen van de verlichting van de kantoren.

Aan de onderhoudspartij voor de liften is gevraagd om te kijken of de verlichting en de ventilatie in de liften via een sensor geschakeld kunnen worden.

De samenwerking met de *Clique* is geïntensiveerd. Deze partij neemt van ons afval in als zijnde grondstof voor producten die vervolgens weer door ons kunnen worden afgenomen en bijvoorbeeld in het café op het menu kunnen worden gezet.

In het kader van het tegengaan van voedselverspilling is ons museumcafé aangesloten bij *Too Good To Go*. We bieden daarbij producten aan die nog prima te eten zijn, maar niet meer verkocht mogen worden. Met de app van *Too Good To Go* kunnen mensen een *Magic Box* bestellen.

In 2022 hebben we ook weer het gouden certificaat toegekend gekregen van de *Green Key*. Bij de verbouwing van het nijntje museum worden uiteraard allerlei duurzaamheidsmaatregelen getroffen. De aanbouw (nieuwbouw) van het nijntje museum wordt geheel circulair gebouwd. Daarnaast wordt overal dubbel glas of folie aangebracht, worden zonnepanelen gecombineerd met een groot accupakket, wordt energie opgewekt door warmtepompen en vindt warmteterugwinning plaats via de luchtkanalen. Ook is er sprake van een grote mate van isolatie. In het nijntje café wordt straks actief gewerkt aan minder afvalstromen en zo min mogelijk verpakkingen. Overal in het museum wordt ledverlichting toegepast.

Uitbreiding nijntje museum

De werkzaamheden zijn gestart op 1 februari 2022. De aanleiding voor de verbouwing en uitbreiding is het onverwachte succes van het nijntje museum na de opening in 2016. Waar rekening werd gehouden met 100.000 bezoekers kwamen er jaarlijks 160.000 bezoekers. Om die reden is in 2018 dan ook besloten tot uitbreiding met een in de tuin aan de achterkant te realiseren gebouw van drie bouwlagen. Het museum wordt zo bijna verdubbeld in oppervlakte (van 800m² naar 1550 m²). Op 12 oktober jl. werd het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw in aanwezigheid van de wethouder met een bouwontbijt en rondleiding gevierd. De verwachting is dat het vernieuwde nijntje museum in juni van 2023 zijn deuren opent. Zowel de VriendenLoterij als Mercis BV dragen ruimhartig bij aan de financiering van deze uitbreiding en verbouwing. Tijdens de sluiting van het nijntje museum aan de Agnietenstraat hebben nijntje en haar vriendjes tijdelijk onderdak gevonden in de voormalige bibliotheek aan de Oudegracht. Het museum zal op deze locatie gehuisvest zijn tot medio mei 2023.

Een nieuw depot

Het huidige museumdepot voldoet niet meer aan de eisen van de erfgoedinspectienormen (0-meting 2012). Het depot is vol en beantwoordt klimatologisch en technisch niet meer aan de voorwaarden voor verantwoord museaal depotbeheer (Arbo-eisen, klimaatregeling). De technische staat van het pand vereist vergaand groot onderhoud. De raad heeft daarom besloten in december 2020 een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuw depot op een alternatieve locatie. Dit krediet is bij de voorjaarsnota van 2021 vrijgemaakt. Omdat het krediet niet toereikend

van der
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023
26 van 77

was, is het bij het vaststellen van het coalitie akkoord in het voorjaar van 2022 verhoogd. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Deze worden geleid door VGU. Het Centraal Museum neemt deel aan het gebruikers- en opdrachtgeversoverleg. In december is het definitief ontwerp door het opdrachtgeversoverleg goedgekeurd, onder voorbehoud van de reviewlijst. De ingebruikname van het depot is volgens de meest recente planning in 2026 voorzien.

1.7: Toelichting Toepassing Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit & Inclusie

Governance Code Cultuur

In deze paragraaf licht het Centraal Museum toe hoe de principes van de Governance Code Cultuur worden toegepast. Voor de aanbevelingen geldt dat het Centraal Museum hier aan voldoet, en dat, indien dit niet zo is, het waarom wordt toegelicht. . In 2022 is een statutenwijziging doorgevoerd om te voldoen aan de wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die op 1 juli 2021 van kracht werd. Met deze wijziging zijn tegelijkertijd enkele principes en aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur in de statuten verankerd, met name de bepalingen over tegenstrijdige belangen. Daarnaast heeft de notaris de statuten op actualiteit getoetst en is een enkele tekstuele aanpassing gedaan.

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

Het Centraal Museum wil de blik van de bezoeker verruimen door middel van kunst en cultuur. Utrecht is daarbij onze basis, de wereld is ons speelveld. Dit doen we in het Centraal Museum door onze semi-permanente collectie opstelling en wisselende tentoonstellingen te tonen aan een breed samengesteld, (inter)nationaal publiek en jaarlijks tal van (educatieve) activiteiten te organiseren. Van de grootste Rietveld-collectie ter wereld tot het originele Dick Bruna-atelier. Van de Utrechtse caravaggen tot Pyke Koch en Joop Moesman. Van internationale mode ontwerpers als Viktor en Rolf en Jan Taminiau tot hedendaagse kunstenaars als Marlene Dumas. Maar ook van het indrukwekkende 17e eeuwse poppenhuis tot het beroemde, Utrechtse schip. De bezoeker treft dit allemaal aan in het Centraal Museum. In het nijntje museum ontdekt de jongste doelgroep haar wereld met nijntje en haar vriendjes. En met een bezoek aan het Rietveld Schröderhuis maakt de bezoeker kennis met dit architectonische hoogtepunt van de Stijl en icoon van Utrecht. Het Centraal Museum bewaart, beheert, conserveert, restaureert, onderzoekt, bewerkt, verzamelt, publiceert en presenteert voorwerpen van kunst en geschiedenis, in en buiten het eigen gebouw.

2. De organisatie past de principes van de code toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan ('pas toe én leg uit'). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af ('pas toe óf leg uit').

Het Centraal Museum past de principes van de code toe en licht in dit overzicht toe hoe hieraan invulling wordt gegeven. De aanbevelingen worden toegepast, tenzij in dit overzicht anders wordt gemeld.

3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.


Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

Dit principe en de aanbevelingen zijn vastgelegd in de statuten en reglementen. In de statuten is een regeling opgenomen voor (goedkeuring van) besluiten waarbij een lid van de directie of de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft. Deze paragraaf is in 2022 aangescherpt. (Neven)functies worden bij het aangaan besproken in een vergadering van de Raad van Toezicht en de directie. Eenmaal per jaar wordt het overzicht van (neven)functies van alle leden van de directie en de Raad van Toezicht, als onderdeel van het jaarverslag, besproken door de Raad van Toezicht en de directie. Wanneer zich een mogelijk ongewenste belangenverstrengeling voordoet, wordt dit besproken en wordt er melding van gemaakt in het bericht van de Raad van Toezicht in het jaarverslag.

In het verslagjaar zijn er geen meldingen geweest van (mogelijke) belangenverstrengeling of (potentieel) tegenstrijdige belangen.

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

De governance structuur wordt periodiek besproken om vast te stellen of deze nog passend is. De rollen van de leden van de Raad van Toezicht en de directie komen daarbij ook aan de orde, evenals de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en de vraag of deze in de praktijk wordt nagevolgd.

Het principe is een onderdeel van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. De rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de directie zijn in de statuten en reglementen vastgelegd.

5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

De directie is belast met de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie van het Centraal Museum. Zij is verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van de organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De aanbevelingen van dit principe zijn vastgelegd in de statuten, de reglementen en in overige beleidsrichtlijnen.

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

Het Centraal Museum wil een goede werkgever zijn en voert een sociaal personeelsbeleid. Het Centraal Museum heeft de uitwerking van dit principe vastgelegd in een aantal documenten (handboek P&O; gedragscode; klachtenregeling en in de organisatie (ondernemingsraad; een Arbocommissie; werkgroep diversiteit en inclusie).

Het museum hanteert de CAO van de Museumvereniging.

Een zorgvuldige omgang met de middelen is uitgangspunt. Het Centraal Museum heeft regels voor inkoop en aanbesteding en legt verantwoording af aan de verschaffers van de middelen: de gemeente Utrecht en het ministerie van OCW (via de jaarlijkse verantwoording); het publiek (via het jaarverslag, dat op de website wordt gepubliceerd); externe financiers, zoals sponsors, fondsen, schenkers (op diverse manieren, afhankelijk van de afspraken met de financiers). Het Centraal Museum heeft goede procedures voor risicobeheersing en controle.

7. De Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.

De leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de eisen zoals die in de profielschets voor de Raad van Toezicht worden omschreven.

vonhier
audits en advies
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

In het reglement van de Raad van Toezicht is expliciet opgenomen dat de leden van de Raad van Toezicht bij de vervulling van hun taak zich richten naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen.

De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie ingesteld. Zijn taak is om de bespreking van financiële onderwerpen in de vergaderingen met de zakelijk directeur en de controller voor de Raad van Toezicht voor te bereiden. Ook voert de auditcommissie minimaal één keer per jaar een gesprek met de accountant. De Raad van Toezicht als geheel blijft verantwoordelijk voor de besluiten over financiële aangelegenheden.

De aanbevelingen van dit principe worden toegepast en zijn vastgelegd in statuten en reglementen.

Een vaste renumeratiecommissie van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een gesprek met de afzonderlijke directieleden. Dit gesprek wordt door hen voorbereid aan de hand van een schriftelijke zelfreflectie. Daarnaast zal de Raad van Toezicht één keer per drie á vier jaar een 360 graden evaluatie door een externe partij laten uitvoeren. De bezoldiging van de directieleden wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, deze valt niet onder museum CAO. Minimaal één keer per jaar voert een afvaardiging van de Raad van Toezicht een overleg met de ondernemingsraad.

8. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

De Raad van Toezicht heeft een profielschets opgesteld waarin wordt aangegeven aan welke eisen leden van de raad moeten voldoen en welke kennis, deskundigheid en ervaring in de raad vertegenwoordigd moet zijn. In zijn samenstelling waarborgt de raad diversiteit, met aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een zo groot mogelijke spreiding, zowel geografisch en maatschappelijk als wat deskundigheden betreft. De aanbevelingen van dit principe zijn in de statuten en reglementen vastgelegd.

De Raad van Toezicht geeft in zijn verslag, dat elders in dit jaarverslag is opgenomen, inzicht in de wijze waarop hij in 2022 uitvoering heeft gegeven aan zijn taken. Daarbij wordt de samenstelling van de Raad van Toezicht zichtbaar gemaakt. Hierbij is tevens nadere informatie over relevante (neven)functies van de leden opgenomen en het rooster van aftreden.

Fair Practice Code

Het Centraal Museum committeert zich aan de Fair Practice Code. Deze code is in oktober 2017 door het Veem House for Performance in Amsterdam opgesteld, met als doel het bieden van een kader om duurzaam, eerlijk en transparant te kunnen ondernemen en werken.

Organisaties die de code voeren stellen zich als doel om een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering te hebben. Het Centraal Museum vindt fair practice erg belangrijk, onderschrijft de code en heeft als doelstelling om conform deze code te werken.

Het Centraal Museum hanteert de 'richtlijn kunstenaarshonorarium' sinds de invoering hiervan. Bij iedere tentoonstelling wordt op basis van de daarvoor beschikbare calculator het kunstenaarshonorarium bepaald. De Fair Practice Code wordt ook toegepast op de behandeling en beloning van personeel, vrijwilligers en stagiairs (loondienst, freelance of anderszins). De Fair Practice Code en andere bestaande richtlijnen en checklists binnen de culturele sector dienen als handvaten voor een actief beleid en het maken van goede werkafspraken over honorering, werkomstandigheden, verzekering, auteursrecht etc. Elke nieuwe (tijdelijke) (arbeids) relatie wordt beoordeeld op eerlijke praktijk en redelijke vergoedingen, in relatie tot de omvang van de organisatie en de taak van degene die deze uitvoert. Bestaande contracten worden periodiek getoetst en waar nodig herzien.


Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023
29 van 77

Het Centraal Museum hanteert een vastgesteld personeelsreglement waarbinnen de CAO van de Museumvereniging wordt gevolgd. Het Centraal Museum heeft een actieve ondernemingsraad en een vrijwilligersplatform waarin de vrijwilligers zijn vertegenwoordigd.

In samenspraak met deze overlegorganen wordt het personeelsbeleid vormgegeven. De ambities op dit gebied zijn opgenomen in het meerjarenbeleidsplan.

Het Centraal Museum valt onder de wet normering topinkomens (WNT). In de jaarrekening zijn de gegevens opgenomen die op grond van de WNT moeten worden gerapporteerd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging. De hoogte van deze vergoeding van individuele leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de vergoedingsnormen van de afdeling culturele zaken van de gemeente Utrecht. Per kalenderjaar kan maximaal voor zes vergaderingen gedeclareerd worden. Overige kosten, zoals reiskosten die ten behoeve van het uitoefenen van het lidmaatschap van de raad zijn gemaakt, kunnen op declaratiebasis worden vergoed.

In de zomer van 2022 is door de consultants van Solon management & organisatie op basis van een quick scan in kaart gebracht in welke mate en op welke wijze het Centraal Museum invulling geeft aan het werken conform de Fair Practice Code. Indien nodig hebben zij aanbevelingen gedaan.

Uit alle ingewonnen informatie kan geconcludeerd worden dat het Centraal Museum al goed voldoet aan de Fair Practice Code. Er zijn op enkele punten nog verbeteringen mogelijk, met name bij het uitdragen van en communiceren over de code intern en extern en het borgen van het werken met leveranciers die ook de code toepassen.

Code diversiteit en inclusie

Het Centraal Museum onderschrijft de code diversiteit en inclusie. Als het kunstmuseum van de stad met nationale en internationale ambities én als de plek waar in de breedte de verhalen verteld worden over de geschiedenis van de stad, heeft het de verantwoordelijkheid een museum te zijn waar meer mensen zich gerepresenteerd voelen. Een museum dat de blik verruimt en inzet op een grotere betrokkenheid tussen museum en bezoekers, zowel binnen als buiten de muren van het museum.

Vanaf 2021 bestaat er binnen het Centraal Museum een werkgroep diversiteit en inclusie die als doel heeft om door een organisatie brede vertegenwoordiging diversiteit en inclusie bespreekbaar te maken en te fungeren als vliegwiel voor meer bewustwording en kennis hierover. Hieronder een selectie van voorbeelden hoe hier in 2022 invulling aan is gegeven.

Voor medewerkers en vrijwilligers van het Centraal Museum werden in 2022 speciale wandelingen georganiseerd onder de titel *Sporen van slavernij in Utrecht*. Er werd deelgenomen aan de personeelsrondleiding *Gender, queer en seksualiteit* in de tentoonstelling *De gezonde stad* en er werd een bezoek gebracht aan de *Black Archives* in Amsterdam.

In 2022 was er extra aandacht voor bezoekers met een visuele beperking. Door Solgu werd een toegankelijkheidsscan uitgevoerd. Museumdocenten en educatiemedewerkers volgden de training *Rondleiden voor mensen met een visuele beperking* en er werden pilotrondleidingen georganiseerd. Publieks-, horeca- en evenementenmedewerkers werden eveneens getraind door Solgu over hoe om te gaan met mensen met een beperking.

In het najaar is een traject gestart voor het ontwikkelen van een voelmaquette van het exterieur van het Rietveld Schröder Huis, in samenwerking met een maquettebouwer en

van hier
Rietveld Schröder Huis

Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d. 30 van 29 MAART 2023

een adviseur van de stichting Accessibility. Tijdens de ontwikkeling vond er een testsessie plaats met mensen met een visuele beperking. De maquette wordt uiteindelijk in het ticketoffice geplaatst en onder andere ingezet tijdens de rondleiding voor bezoekers met een visuele beperking. De oplevering zal naar verwachting in februari 2023 zijn.

De uitkomsten van het onderzoek diversiteit en inclusie in 2021 waren de input voor de vernieuwde gesprekscyclus met teams en individuen. Er werden trainingen *Unconscious Bias* georganiseerd voor leidinggevendenden over het bespreekbaar maken van diversiteit en inclusie. Ook heeft de werkgroep diversiteit en inclusie geadviseerd over beleid met betrekking tot ongewenste omgangsvormen, de uitbreiding met een externe vertrouwenspersoon en kledingvoorschriften.

Vanaf het najaar worden stageplekken ook aangemeld bij het platform Stage Cultuur Inclusief.

De startmemo vormde het uitgangspunt voor de opdrachtverstrekking voor toekomstige projecten/ tentoonstellingen. De subgroep programma heeft die startmemo onder de loep genomen en de vraag naar diversiteit en inclusie explicieter geagendeerd. Op basis hiervan is de startmemo aangepast.

De nulmeting naar de collectie is gestart. Deze nulmeting is het begin van een groter onderzoek naar diversiteit in de collectie van het Centraal Museum. We willen de blinde vlekken in kaart brengen en door een kwantitatieve analyse beter inzicht krijgen in de huidige staat van de collectie om daar in de toekomst beleid op aan te kunnen passen. Daartoe worden in de komende periode en per fase van het onderzoek externe experts uitgenodigd om de data te lezen, het onderzoekskader te bevragen en aanbevelingen te doen voor de vervolgstap.

Daarnaast is op de website een nieuwe blogserie gestart met externe experts. In deze blogs staat centraal dat het museum de nulmeting van de collectie tegen het licht wil houden vanuit een queer perspectief. In de nulmeting ontbreken momenteel concrete cijfers over de aanwezigheid van queer/LGBTQ+ personen onder de vervaardigers van stukken in de collectie van het Centraal Museum. Dit gebrek vormt het vertrekpunt voor de blog.

Er is een begin gemaakt met een historische tijdlijn. Deze tijdlijn wordt opgesteld vanuit een sociaal maatschappelijk perspectief en er worden naast historische momenten, gebeurtenissen in opgenomen die te maken hebben met o.a. de geschiedenis van vrouwenemancipatie in Utrecht/Nederland, de (de)koloniale geschiedenis, het slavernijverleden van Utrecht/Nederland en de LHBTI+ geschiedenis van Utrecht/Nederland. Waar mogelijk vindt tevens een koppeling met de geschiedenis en collectie van het Centraal Museum zelf plaats. Het uiteindelijke doel van de tijdlijn is het bieden van handvaten voor een kritische interpretatie van de collectie (geschiedenis) en institutionele geschiedenis van het museum.

De hele zomer was het regenboogzebrapad te zien in de tuin en waren er activiteiten zoals bijvoorbeeld een avondvullend en intiem programma rondom de verbeelding van seksualiteit in films en kunst in samenwerking met het Queer Film Festival Utrecht (QFFU).

Om inzicht te krijgen in de mate van diversiteit van partners heeft er in 2022 een museum brede partnerinventarisatie plaats gevonden. Daarnaast loopt er onderzoek naar de mogelijkheden om te gaan samenwerken met PACT Utrecht.

Ook is bijvoorbeeld onderzocht hoe we op basis van de toiletkit van Transgender Netwerk Nederland de toegankelijkheid van de toiletten kunnen verbeteren en deze gender neutraal kunnen maken. Nagegaan is verder hoe de communicatie rondom de U Pas verbeterd kan worden zodat we het bereik onder U Pashouders kunnen vergroten. In het

vonnier
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij de oplevering

afgelopen jaar hebben we vooruitlopend hierop de gratis toegang voor U Pashouders verruimd naar de hele week, incl. weekend en vakanties.

Het penvoerderschap voor het samenwerkingsverband *Musea Bekennen Kleur* is begin 2022 geëindigd. Het samenwerkingsverband is nu ondergebracht in een afzonderlijke stichting. Het Centraal Museum blijft wel partner in dit samenwerkingsverband. In onze programmering, de presentatie van de collectie en in het aankoopbeleid staan we telkens stil bij culturele diversiteit en inclusie. Zo vragen we onszelf en het publiek: wie selecteert de verhalen die worden verteld? Wie spreekt? Wie krijgt een podium? Wie definieert de collectie? Wie geeft betekenis? En wie wordt gerepresenteerd? We streven naar een integrale aanpak, waarbij deze vragen niet geïsoleerd worden gesteld, maar een duidelijk onderdeel zijn van een divers en meerstemmig museum. Dat gebeurt op microniveau door deze vragen bijvoorbeeld actief in onze verwervingsformats te verwerken, maar ook op grotere schaal door samenwerkingen aan te gaan met instituten, kunstenaars en kenners van buiten het museum: uit de stad en zo mogelijk en nodig uit de verre omtrek. Ook in het afgelopen jaar hebben we geregeld advies ingewonnen bij de stadsredactie en KennisCentrale, bezoldigde adviesorganen die ons wijzen op tekortkomingen en kansen bij onze plannen om een breder publiek aan te spreken. De KennisCentrale vraagt leden uit het brede veld van cultuurmakers en wetenschappers om zich te buigen over de thematiek van onze tentoonstellingen. De stadsredactie heeft als doel bewoners uit de stad te betrekken bij het museum en hun stem en visie terug te laten komen in de verhalen die het museum vertelt. Dat doen we met vertegenwoordigers uit de wijken waarvan de bewoners ons nog niet zo gemakkelijk weten te vinden; Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen en Leidsche Rijn. De samenwerking met deze partners is het afgelopen jaar verdiept en verder uitgewerkt.

Ook in het (vernieuwde) nijntje museum zal er veel aandacht zijn voor inclusie. Er is onderzoek uitgevoerd naar diverse doelgroepen waaronder mobiel-, visueel-, en auditief beperkte bezoekers en prikkelgevoelige bezoekers. Wij stellen daarbij als doel dat er sprake moet zijn van fysieke en sociale toegankelijkheid op basis van zelfstandigheid en dat er sprake is van normalisering. Het nieuwe nijntje museum zal onder andere geheel rolstoel toegankelijk zijn, de akoestiek is verbeterd, we gebruiken inclusieve pictogrammen, er zijn rolstoelvriendelijke spellen, er zijn prikkelarme cabines, veel reliëf en tactiele materialen, voelboeken, brailleboeken, gebarenboeken enz. We organiseren gebarenrondleidingen, meertalig voorlezen, voorschoolse taalprogramma's en aangepaste onderwijsprogramma's. We training hiertoe medewerkers op inclusie en maken een inclusie-pagina website.

Al vijftien jaar lang organiseren we samen met andere Utrechtse musea *Museum voor 1 dag*. Deze dag is ontwikkeld vanuit de wens om ook (oudere) bewoners die minder mobiel zijn door fysieke of mentale beperkingen, toegang te blijven geven tot de kunstwerken en verhalen uit de Utrechtse musea. Doordat een museumdocent naar de locatie komt, vindt de activiteit plaats in de eigen vertrouwde omgeving. Ook nodigen we met het programma *De wijk centraal* wederom inwoners uit diverse wijken uit om kennis te maken met het museum. Dit kunnen we doen dankzij de genereuze bijdrage in het kader van de BIS van het ministerie van OC&W en de Van Baarenstichting. Met *De wijk centraal* proberen we de drempel voor een museumbezoek te verlagen voor Utrechtse die niet als vanzelfsprekend een museum bezoeken. Zo werden geïnteresseerden met een bus opgehaald om een middag langs te komen. In het museum stond er een kop koffie of thee klaar, waren er leuke activiteiten en was het zowel mogelijk om de collectie te zien als met buurtbewoners te praten. Aan het einde van de dag werd iedereen weer met de bus terug naar huis gebracht.


Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij covid-19 verklaring

d.d.

29 MAART 2023

We brachten het museum ook naar de wijken toe. Dit deden we door workshops en andere activiteiten te organiseren in buurthuizen en bibliotheken, waarbij deelnemers kennis maakten met kunst en cultuur uit de wereld van het Centraal Museum. Zo maakten we niet alleen programma's voor alle bewoners van Utrecht, maar ook mét alle Utrechters.

29 maart 2023

Bart Rutten, Marco Grob
Directie Centraal Museum


Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring
d.d. 29 MAART 2023

2 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2022

Hoewel vanaf maart 2022 alle beperkende maatregelen als gevolg van COVID-19 mochten worden opgeheven, bleven dat hele jaar de gevolgen van die maatregelen van invloed op het functioneren van het Centraal Museum, het nijntje museum en het Rietveld Schröderhuis. Daarnaast eisten vanzelfsprekend ook de energiecrisis, de sterk stijgende prijzen en de krapte op de arbeidsmarkt hun tol.

De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de manier waarop ook dit jaar de leiding en het personeel, zowel de vaste medewerkers als de vrijwilligers, zich met niet aflatend enthousiasme hebben ingezet voor het museum. En uiteraard was ook de Raad verheugd toen de musea weer onbeperkt hun deuren konden openen en het Centraal Museum nieuwe tentoonstellingen aan het publiek kon tonen. Tentoonstellingen die (inter)nationaal konden rekenen op een prachtige ontvangst.

De Raad werd steeds van accurate en grondige informatie voorzien. De financiële gevolgen vereisten dit jaar immers opnieuw een nauwlettende monitoring om zo een afdoende risicobeheersing te kunnen realiseren. De Raad kan met een gerust hart vaststellen dat hij zijn rol als toezichthouder daardoor goed kon vormgeven. Risico's staan scherp op het netvlies van de organisatie en toekomstscenario's worden gebaseerd op realistische uitgangspunten.

De Raad is ook de overheid, zowel de rijksoverheid als de gemeente en provincie Utrecht, bijzonder erkentelijk voor de generieke en specifieke steunmaatregelen. Die steun heeft in hoge mate bijgedragen aan een toch nog redelijk positief toekomstbeeld. Het Centraal Museum past de Governance Code Cultuur toe. De acht principes die in de Code zijn opgenomen vormen een belangrijke leidraad. In het verslag van het bestuur is de Governance scan opgenomen.

In 2022 zijn de statuten aangepast om te kunnen voldoen aan de vereisten die de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen stelt. Ook het directiereglement is in lijn met de statuten aangepast.

De Raad van Toezicht vergaderde in 2022 vier keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Die vergaderingen bereidt de Raad onder andere voor door het voeren van een onderling overleg, voorafgaand aan de reguliere vergadering.

Het jaar werd gestart met een extra bijeenkomst in het teken van de vraag 'hoe kunnen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht het strategische gesprek optimaliseren? Die bijeenkomst heeft ertoe geleid dat tijdens de reguliere vergaderingen ruimte is gemaakt om, aan de hand van voor het museum belangrijke thema's, de kennis van de raad hieromtrent te verdiepen en eventuele dilemma's gezamenlijk te verkennen.

Daarnaast is in overleg met de Raad van Bestuur gestart met een traject dat de werkgeversrol van de Raad van Toezicht, met name de functiewaardering en – beoordeling van de Raad van Bestuur, moet professionaliseren. De jaarlijkse voortgangsgesprekken met de Raad van Bestuur worden vanaf 2022 door een vaste remuneratiecommissie gevoerd aan de hand van een set vragen, waarin terug wordt gekeken maar ook vooruit wordt geblikt.

In 2022 werd ook het museum geconfronteerd met de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Onze zorg betrof vanzelfsprekend in de eerste plaats de invloed hiervan op de fysieke en mentale gezondheid van alle medewerkers en vrijwilligers. Dat onderwerp voerde dan ook de boventoon in het jaarlijkse gesprek met de Ondernemingsraad (OR).

van der
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring
29 MAART 2023
34 van 77

d.d.

De OR was te spreken over de open communicatie met de directie, die ook op andere manieren de OR heeft gesteund in het vormgeven van zijn rol.

De financiële gezondheid van het museum heeft de voortdurende aandacht. Het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en de jaarverantwoording behoort tot de verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht. Voorafgaand aan de beoordeling bespreekt de auditcommissie de begroting met de zakelijk directeur en de controller. Daarnaast staan twee keer per jaar de halfjaarcijfers op de agenda, zodat een helder en actueel beeld gevormd kan worden.

De jaarverantwoording wordt daarnaast door de auditcommissie doorgenomen met de accountant. Ook in 2022 was dit onderdeel van de werkzaamheden.

Overigens is dit jaar is tevens besloten om in 2023 een tenderprocedure voor de werving van een (mogelijk nieuwe) accountant in te zetten.

Ondanks de enorme impact van de coronamaatregelen op met name de bezoekersaantallen is de financiële positie van het museum op dit moment gezond. De bereidheid van het publiek om na alle lockdowns weer naar het museum te komen is nog altijd moeilijk te peilen. Het nijntje museum en het Rietveld Schröderhuis toonden vrij vlot een herstel van de bezoekerscijfers, maar het bezoek aan het Centraal Museum blijft nog achter bij de verwachtingen. De sluiting voor publiek van de jaren twintig vleugel, als gevolg van noodzakelijk groot onderhoud en verduurzaming, zal hierin zeker een rol spelen.

Het museum houdt er daarom, met instemming van de Raad van Toezicht, in de verschillende scenario's rekening mee dat een herstel van de publieksinkomsten zich pas in de loop van 2023 zal aftekenen.

Ook dit jaar stonden de verschillende verbouwingen op de agenda.

Zowel de grondige verbouwing en uitbreiding van het nijntje museum als de werkzaamheden aan de jaren twintig vleugel liepen vertraging op. Dit wordt veroorzaakt door verschillende, voorstelbare redenen met als belangrijkste hogere kosten en langere levertijden van materialen. De huurovereenkomst voor de tijdelijke huisvesting van het nijntje museum in de voormalige bibliotheek aan de Oudegracht kon gelukkig worden verlengd. Het nijntje museum kan daardoor nog steeds voor publiek toegankelijk blijven. De jaren twintig vleugel blijft echter helaas ook een groot deel van 2023 gesloten voor publiek.

In de Raad van Toezicht is vanzelfsprekend gesproken over de mogelijke invloed van de vertragingen en sluitingen op de bezoekerscijfers en daarmee samenhangend de te verwachten publieksinkomsten. De gepresenteerde en goedgekeurde begroting 2023 houdt hiermee in de ogen van de Raad voldoende rekening evenals de monitoring van de resultaten.

Risico's met betrekking tot de financiële positie en de staat van de gebouwen worden elke vergadering geagendeerd. Alle risico's, dus ook de overige zijn in kaart gebracht in een risicodocument inclusief een beschrijving hoe ermee om te gaan. De Raad van Toezicht bespreekt dit document jaarlijks om zeker te zijn dat alle potentiële risico's helder voor ogen staan en om zich ervan te vergewissen dat de protocollen worden nageleefd.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in amper twee jaar tijd volledig vernieuwd. Dat vroeg en vraagt om voldoende aandacht voor het onderlinge vertrouwen en voor het vertrouwen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De extra bijeenkomst met als onderwerp een effectievere adviesrol van de Raad en de daaruit volgende thematische gesprekken heeft er in ieder geval voor gezorgd dat elkaars idioom steeds beter gekend en begrepen wordt.


Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

35 van 77

Tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie is dit keer vooral gekeken naar het functioneren van de Raad als geheel en naar de manier waarop de relatie met de Raad van Bestuur wordt vormgegeven. Dit ook omdat de visie op toezicht, die de Raad heeft geformuleerd, in een aparte bijeenkomst onder leiding van een externe gespreksleider is besproken en afgestemd met de Raad van Bestuur. Dit open en bijzonder levendige gesprek geeft de Raad hierin alle vertrouwen.

Al met al kijkt de Raad terug op een intensief maar constructief 2022.

2.1: Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Henriëtte Post:

Lid van de Raad van Toezicht van NEMO Science Museum

Lid Raad van Toezicht Theater Artemis

Lid Raad van Toezicht Schouwburg Amstelveen

Bart van Meegen:

President van de rechtbank Overijssel

Raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag

Voorzitter van de Stichting Vrienden van de Domkerk

Vertrouwenspersoon bij Museum Catharijneconvent

Lid van de Raad van Toezicht van Wereldmuseum Rotterdam

Lid van de Raad van Toezicht van het Nationaal Museum Voor Wereldculturen.

Jane Chin-A-Fo

Directeur Financiën en Informatiemanagement Dudok Wonen

Lid van de Raad van Commissarissen van Valstar Simonis

Bart Leferink:

Adjunct hoofdredacteur NOS Nieuws

Bestuurslid journalistieke prijs De Tegel

Imara Limon:

Conservator Amsterdam Museum

Creatief directeur van Stichting Amsterdam 750

Maarten Prak:

Voorzitter corona-klankbordgroep Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen (KNAW)

Co-voorzitter klimaat-klankbordgroep Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen (KNAW)

Board member ALLEA (All European Academies)

Jan Willem Steunenberg

Eigenaar en commercieel directeur Essensor Sensory Research & Smaakonderzoek.nl

Bestuurslid Utrecht Development Board


Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

36 van 77

2.2: Algemeen profiel leden van de Raad van Toezicht

Algemeen profiel leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat onder de leden voldoende deskundigheid

aanwezig is met betrekking tot de doelstellingen van de stichting. Het profiel van elk lid van de RvT bevat

(tenminste) de volgende aspecten:

- De leden hebben affiniteit met moderne en hedendaagse kunst, mode en/of de geschiedenis van de stad;
- De leden hebben zicht op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en beschikken over relevante contacten;
- De leden beschikken bij voorkeur over bestuurlijke senioriteit en hebben affiniteit met maatschappelijke organisaties;
- Van de leden wordt verwacht dat ze een visie hebben op het beleid van de directeur/bestuurder met betrekking tot strategie, positionering, samenwerking, cultureel ondernemerschap etc.;
- Om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te kunnen toetsen beschikken de leden over het vermogen om analytisch, kritisch en doortastend te acteren;
- De leden weten betrokkenheid en toezichthoudende afstand goed in balans te houden;
- Daarnaast hebben de raadsleden een hoge mate van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
- Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van achtergronden, ervaringen en kwaliteiten.

Verantwoordelijkheden:

Alle leden, inclusief de voorzitter, zijn belast met onder andere:

- Het toezichthouden op de algemene gang van zaken in de stichting;
- Het toezichthouden op het door de directie gevoerde beheer en beleid;
- Het goedkeuren van het vervullen van nevenfuncties door de directie;
- Het benoemen en ontslaan van de directie;
- Het vaststellen van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie;
- De taken en bevoegdheden die de leden van de Raad van Toezicht bij de statuten zijn toegekend;
- Het naleven van de Governance Code Cultuur op basis van pas toe of leg uit;
- Het goedkeuren van directiebesluiten;
- De vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
- De vaststelling van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
- Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- De benoeming van de registeraccountant.

van hier
voor identificatie
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij de verklaring

d.d.

29 MAART 2023

2.3: Vergaderfrequentie, rooster van aftreden en honorering

Datum	Soort vergadering	Onderwerpen
18 januari 2022	Strategische sessie	
15 maart 2022	RvT-vergadering	Jaarrekening 2021, programma
5 juli 2022	RvT-vergadering	Statuten, programmering Themabespreking: collectie
27 september 2022	RvT-vergadering	Statutenwijziging, fin. Rapportage 2e kwartaal, begroting 2023 Themabespreking: programma
7 december 2022	RvT-vergadering	Managementletter, Risicodocument, fin. Rapportage 3e kwartaal Themabespreking: nijntje museum & impactmeting

Het rooster van aftreden van de raad van toezicht.

Naam	Benoemd	Herbenoemd	Maximale zittingsduur tot
H.I. Post	2020	-	2028
H.J.H. van Meegen	2022	-	2030
J. Chin-A-Fo	2021	-	2029
B.J. Leferink	2020	-	2028
I.A. Limon	2020	-	2028
M.R. Prak	2022	-	2030
J.W. Steunenbergh	2021	-	2029

8 februari 2022
Henriëtte Post
Voorzitter Raad van Toezicht

van hier
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d. 29 MAART 2023

3 JAARREKENING 2022

3.1: Balans per 31 december 2022 na bestemming resultaat

		x Eur 1.000	
ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021	
Vaste activa			
A] Materiele vaste activa			
Kunstcollectie	-	10	
Gebouwen	415	428	
Verbouwingen	3.648	4.369	
Installaties	435	544	
ICT voorzieningen	47	89	
Boekwaarde Inventaris	-		
Activa in uitvoering	3.848	583	
	8.394		6.023
B] Financiële vaste activa	300	28	28
Vlottende activa			
C] Voorraden	219	196	196
D] Vorderingen en overlopende activa			
Debiteuren	491	140	
Omzetbelasting	528	290	
Overige vorderingen	1.437	1.230	
Overlopende activa	769	403	
	3.226		2.064
E] Liquide middelen	3.280		4.948
TOTAAL ACTIVA	15.418		13.260

van der

Voor identiteitsdoeleinden
Behorende bij controleverklaring

29 MAART 2023

d.d.

39 van 77

		x Eur 1.000	
PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021	
F] Continuïteitsreserve			
Continuïteitsreserve	1.322	1.322	
	1.322	1.322	
G] Bestemmingsreserves			
Verzelfstandigingskorting	604	664	
Vorming- en opleiding	50	53	
Tentoonstellingen	1.859	1.645	
Corona	460	823	
nijntje Museum	790	685	
Klimaatinstallatie jaren '20 vleugel	300		
	4.064	3.870	
H] Bestemmingsfondsen			
Voorschot liquiditeit	176	192	
Bestemmingsfondsen	2.680	2.574	
	2.855	2.766	
I] Voorzieningen			
Jubilea	64	66	
Onderhoud gebouwen	1.247	1.526	
	1.312	1.592	
J] Langlopende schulden			
Leningen	-	104	
		104	
K] Kortlopende schulden			
Crediteuren	1.821	385	
Vooruit ontvangen subsidies	2.540	1.603	
Vooruit ontvangen omzet	186	221	
Nog te betalen	677	776	
Lening (aflossingsverplichting)	-		
Reservering vakantiegeld	187	175	
Reservering verlofuren	159	136	
Loonheffing en pensioenpremies	296	312	
	5.865	3.606	
TOTAAL PASSIVA	15.418	13.260	

van der
 Voor identificatie doeleinden
 Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

3.2: Staat van baten en lasten 2022

Bedragen in € 1.000

BATEN	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021
Directe opbrengsten	3.111	21%	3.709	26%	1.779
Publieksinkomsten	2.911		3.624		1.521
11] Omzet museumbezoek	1.728		2.403		897
12] Omzet museumwinkels	763		645		357
13] Omzet restaurant	419		576		267
Overige inkomsten	200		85		258
14] Omzet bruikleen en beeldmateriaal	60		45		72
15] Overige inkomsten	141		40		186
Indirecte opbrengsten	478	4%	422	3%	143
16] Omzet evenementen	427		400		127
17] Overige indirecte opbrengsten	51		22		16
Totaal opbrengsten	3.589	25%	4.131	29%	1.922
Bijdragen					
18] Exploitatie subsidie Gemeente Utrecht	8.222	57%	8.386	60%	7.959
19] Subsidie OC&W / BIS					
OC&W / BIS	280	2%	270	2%	244
Noodsteun/ NOW bijdragen	402	3%			1.358
Noodsteun Ministerie OC&W	39	0%			270
Van Baaren	100		100	1%	100
20] Overige					
Bijdragen fondsen	1.669	11%	970	7%	1.162
Development inkomsten/Sponsorbijdragen	226	2%	184		170
Totaal Bijdragen	10.937	75%	9.910	71%	11.263
TOTAAL BATEN	14.526	100%	14.041	100%	13.185


 Voor identificatiedoeleinden
 Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

LASTEN		Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021
Beheerlasten						
Beheerlasten personeel						
21]	Beheerlasten personeel	2.194	17%	2.335	16%	2.088
Beheerlasten materieel						
22]	Huisvesting	1.733		2.522		1.924
23]	Afschrijvingen	885		520		515
24]	Bedrijfsvoeringskosten beheer	789		963		1.071
Totaal beheerlasten		3.407	25%	4.005	27%	3.511
Activiteitenlasten						
Activiteitenlasten personeel						
31]	Activiteitenlasten personeel	4.526	30%	4.369	28%	3.773
Activiteitenlasten materieel						
32]	Commerciële activiteiten	836		910		536
33]	Collectiebeheer	205		254		159
34]	Aankopen	496		490		527
35]	Tentoonstellingen	1.613		1.347		1.451
36]	Publiek en informatie	310		266		241
37]	Bedrijfsvoeringskosten activiteiten	85		80		68
38]	Projectmatige activiteiten	544		393		252
Totaal activiteitenlasten		4.090	28%	3.740	29%	3.235
TOTAAL LASTEN		14.218	100%	14.449	100%	12.607
RESULTAAT						
		Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021
TOTAAL BATEN		14.526		14.041		13.185
TOTAAL LASTEN		14.218		14.449		12.607
41]	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	308		-407		578
42]	Saldo rentebaten / - lasten	-26		-53		-25
RESULTAAT VOOR BESTEMMING (baten - lasten)		282		-460		553


 Voor identificatiedoeleinden
 Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

BESTEMMING RESULTAAT	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
43] Mutaties bestemmingsreserves en -fondsen			
Bestemmingsreserves			
Corona	-363	-141	-459
Tentoonstellingen	214		592
Vorming - en opleiding	-3		53
nijntje Museum	105		-67
Klimaatinstallatie jaren '20 vleugel	300		
Bestemmingsfondsen			
Voorschot liquiditeit	-17	-18	-18
Verzelfstandigingskorting	-60	-60	-60
OC&W/ BIS	7		374
Actieplan collectie	-61	-250	-50
Rietveld Schröderhuis	5	5	5
Van Baarencollectie	4	4	4
Uitbreiding-, instandhouding Collectie	154		
Uitbreiding nijntje museum			150
Depot	-2		28
MUTATIES (stortingen - onttrekkingen)	282	-460	553
VRIJ TE BESTEMMEN RESULTAAT	-0	0	0


 Voor identificatie doeleinden
 Behorende bij controleverklaring
 d.d. 29 MAART 2023

3.3: Kasstroomoverzicht

	Ref	2022		2021	
		EUR x 1.000	EUR x 1.000	EUR x 1.000	EUR x 1.000
Saldo uit gewone bedrijfsvoering			308		579
<u>Aanpassingen voor:</u>					
Afschrijvingen	17	895		515	
Mutatie voorzieningen	J	-280		300	
			615		815
			923		1.394
Mutatie werkkapitaal					
Mutatie voorraden	C	-23		-28	
Mutatie vorderingen	D	-1.162		1.000	
Mutatie kortlopende schulden	K	2.259		320	
			1.074		1.292
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			1.997		2.686
Rentelasten	42		-26		-25
Kasstroom uit operationele activiteiten			1.971		2.660
Investeringen in materiële vaste activa	A	-3.265		-583	
Financiële vaste activa	A	-272		-28	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			-3.537		-611
Mutatie langlopende verplichtingen			-104		0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			-104		0
Netto kasstroom			-1.669		2.049
Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen			0		0
Mutatie geldmiddelen			-1.669		2.049
Samenstelling geldmiddelen					
		2021		2020	
		EUR x 1.000		EUR x 1.000	
Geldmiddelen per 1 januari		4.948		2.899	
Geldmiddelen per 31 december		3.279		4.948	
Mutatie liquide middelen		-1.669		2.049	

4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Stichting Centraal Museum ('de stichting'), is opgericht op 9 november 2012, gevestigd te Agnietenstraat 3, Utrecht, is een stichting en is ingeschreven in het handelsregister in Utrecht onder nummer 56449399. De stichting heeft ten doel:

- de museale openstelling van hiervoor aan het Centraal Museum ter beschikking staande of komende gebouwen, zoals het monumentale museumcomplex aan de Agnietenstraat/Nicolaaskerkhof te Utrecht, het nijntje museum en het Rietveld Schröderhuis, daaronder begrepen een collectie ontwerpen van Dick Bruna, Van Baaren Museum, Rietveld;
- het behouden, het beheren, het selectief uitbreiden en het verbeteren en het mede tentoonstellen van de aan de stichting in bruikleen gegeven collecties;
- voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Uitgangspunten

- De stichting is niet gericht op het behalen van winst, anders dan het behalen van een uitsluitend ten behoeve van de stichting en haar activiteiten te besteden positief saldo voortvloeiend uit de exploitatie van het Centraal Museum, in de breedste zin van het woord.

vanhijer
oudt
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

44 van 77

- (b) Het vermogen van de stichting dient volledig ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
- (c) De jaarrekening is afgerond op duizenden euro's. Schijnbare verschillen zijn niet handmatig gecorrigeerd.
- (d) Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie 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 jaarrekeningpost.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsgegevensgrondslagen. De stichting volgt de richtlijn 640 voor organisaties zonder winstoogmerk. Daarbij volgt de jaarrekening de bepalingen conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Utrecht.

De financiële verantwoording van de projectsubsidies vanuit de RegioBis met een looptijd over meerdere boekjaren is apart opgenomen in hoofdstuk 8. Het nog niet besteedde deel van de subsidie is, conform RJ 274, apart herkenbaar op de balans geplaatst als volgt:

- De niet uitgegeven middelen van de Covid steunpakketten zijn opgenomen in het bestemmingsfonds OC&W/ Bis.
- De nog niet besteedde reguliere subsidie RegioBis 2021-2024 is op vooruit ontvangen subsidie geboekt.

Voor de verantwoording is het model volgens het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2021-2024 van OC&W gevolgd.

Daarnaast is er een controleverklaring opgenomen in de jaarrekening onder Hoofdstuk 9. Activa en passiva worden gewaardeerd op basis van historische kosten, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

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.

Materiële vaste activa

Materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Indien van toepassing wordt de waarde aangepast met bijzondere waardeverminderingen. Op nieuwe materiële activa wordt vanaf de eerste januari, na ingebruikname, afgeschreven. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Op activa in uitvoering wordt niet afgeschreven.

Kunstcollectie

De kunstcollectie in beheer van de Stichting Centraal Museum is voor het grootste deel eigendom van de gemeente Utrecht. De stukken die in het beheer zijn van de Stichting Centraal Museum zijn gewaardeerd op nihil.


Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023
45 van 77

Vier stukken staan tegen verkrijgingsprijs op de balans, verminderd met de jaarlijkse afschrijving. Tegenover deze stukken staat een kortlopende schuld, welke in 4 jaar (tot en met 2022) wordt kwijtgescholden. Na kwijtschelding van deze schuld (vanaf januari 2023) zullen ook deze kunstwerken tegen nihil op de balans blijven.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de historische inkoopprijs. Producten die niet meer of beperkt verhandelbaar zijn worden op 0 gewaardeerd.

Financiële vaste activa, vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. De vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs waarde, rekening houdend met het risico op oninbaarheid. Indien geen sprake is van een (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Continuïteitsreserve

Het Centraal Museum beschikt over een eigen vermogen. Het doel van dit eigen vermogen is het opvangen van incidentele en onverwachte tegenvallers. Het eigen vermogen is vastgesteld op basis van een solvabiliteitsnorm (eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) van 0,1. Met de Raad van Toezicht is afgesproken dat als norm voor het eigen vermogen wordt gehanteerd een absoluut bedrag van 1 miljoen euro als minimum en een streefbedrag van 10% van de gemiddelde baten over de afgelopen 5 jaren. Indien het eigen vermogen lager is, dienen maatregelen getroffen te worden om dit eigen vermogen weer aan te vullen. Van deze 10% dient 30% als liquide aangehouden te worden. Het eigen vermogen is in de continuïteitsreserve ondergebracht en is het gedeelte van het eigen vermogen waartoe de daartoe bevoegde wettelijke of statutaire organen zonder belemmering kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Bestemmingsreserves

Het bestuur van de stichting Centraal Museum heeft een deel van het eigen vermogen afgezonderd, omdat zij de bestedingsmogelijkheid daarvan heeft beperkt.

Bestemmingsfondsen

De subsidies, donaties, legaten en andere geldmiddelen die nog niet zijn besteed aan de doeleinden, die door derden zijn opgelegd, zijn opgenomen in een bestemmingsfonds.

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 overige voorzieningen met een verwachte looptijd van maximaal een jaar worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De overige voorzieningen waarop het effect van tijdswaarde materieel is, worden gewaardeerd tegen

Voor Identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

contante waarde. De mutatie in de voorziening als gevolg van rentetoevoeging wordt gepresenteerd als rentelast.

Voorziening onderhoud gebouwen

Voor de kosten van onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passief zijde van de balans. Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde

Voorziening jubilea

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorzieningen inzake jubilea-uitkeringen worden volgens de actuariële Projected Credit Method berekend.

Overige voorzieningen

Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 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, 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 op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van een (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de kortlopende schulden.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten


Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023
47 van 77

aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering. De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten of uitgaven in het betreffende verslagjaar hebben geleid.

Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden in het verslagjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening. De onderdelen van de subsidie, de schenkingen en overige bijdragen die bestemd zijn voor het doen van kunstaankopen worden, evenals de kunstaankopen zelf, in de exploitatierekening verantwoord.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van retouren en tegemoetkomingen. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden in de staat van baten en lasten verwerkt wanneer de belangrijke risico's en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen, het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten of eventuele retouren van goederen betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen sprake is van voortgezette betrokkenheid bij de goederen. De overdracht van risico's en voordelen varieert naargelang de voorwaarden van de betreffende verkoopovereenkomst. Voor de producten geldt de ontvangst door de klant als het moment van overdracht.

Diensten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen. Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de staat van baten lasten verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de staat van baten en lasten als netto-omzet opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum.

Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden/ de tot dat moment verrichte dienstverlening als percentage van de totaal te verrichten dienstverlening/ de tot dat moment gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.

Vergelijking met begroting en voorgaand jaar

In de staat van baten en lasten zijn de begroting van het verslagjaar en de vergelijkende cijfers over het voorgaande jaar opgenomen.

Subsidies

Exploitatiesubsidies worden als baten 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 de stichting Centraal Museum de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden direct in mindering gebracht op de investering en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Sponsorbijdragen

Bijdragen van sponsors worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

Giften

Giften van een zaak in natura worden 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.

Kunstaankopen en bijdragen ten behoeve van kunstaankopen

De onderdelen van de subsidie, de schenkingen en overige bijdragen die bestemd zijn voor het doen van kunstaankopen worden, evenals de kunstaankopen zelf, in de staat van baten en lasten verantwoord. De bedragen verkregen van derden ten behoeve van kunstaankopen die ultimo boekjaar nog niet zijn besteed aan de verwerving van kunstaankopen, worden ultimo boekjaar toegevoegd aan het aankoopfonds. Bij aankoop van kunstvoorwerpen in latere jaren, vallen deze bedragen vrij ten gunste van de staat van baten en lasten. Dit bestemmingsfonds maakt geen deel uit van het eigen vermogen. Indien op jaarbasis meer ontvangen wordt dan uitgegeven neemt dit fonds toe.

Pensioenen

De pensioenen zijn ondergebracht bij het ABP-bedrijfstakpensioenfonds. De door het fonds verzorgde pensioenregeling is een toegezegde pensioenregeling. Centraal Museum heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval


Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023
49 van 77

van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken Pensioenlast gelijk is aan de over de periode aan het bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde pensioenpremies op balansdatum niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het bedrijfstakpensioenfonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Belastingen

De belasting op de winst is voor de stichting niet van toepassing.

vanhier
audit services

Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

29 MARCH 2023

5 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2022

5.1: Toelichting op de balans

Materiele & immateriële vaste activa

Kunstcollectie

Dit betreft een geschonken kunstcollectie waar een langlopende schuld tegenover staat. Jaarlijks wordt een bedrag afgeschreven welke gelijk is aan de jaarlijkse kwijtschelding van de lang lopende schuld. Eind 2022 is deze volledig afgelost en staat de collectie in 2023 tegen nihil op de balans.

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Dit betreft de afschrijving van de aankoop van het pand Agnietenstraat 2. Hierin is momenteel het nijntje museum en de werkplaats van de Technische Dienst gevestigd.

	Kunstcollectie EUR	Bedrijfsgebouwen en Terreinen EUR	Verbouwingen EUR	Installaties EUR	ICT Voorzieningen EUR	Activa in uitvoering EUR	Totaal EUR
Stand per 1 januari 2022							
Aanschafprijs	40	535	8.066	1.311	321	583	10.856
Cumulatieve afschrijvingen	-30	-107	-3.697	-767	-232	-	-4.833
Boekwaarde per 1 januari 2022	10	428	4.369	544	89	583	6.023
Mutaties in 2022							
Investeringen	-	-	-	-	-	3.265	3.265
Desinvestering aanschafwaarde	-	-	-593	-	-	-	-593
Desinvesteringen afschrijving	-	-	153	-	-	-	153
Afschrijvingen	-10	-13	-281	-109	-42	-	-455
Stand per 1 januari 2023	-	415	3.648	435	47	3.848	8.394
Aanschafprijs	40	535	8.066	1.311	321	3.848	14.121
Cumulatieve afschrijvingen	-40	-121	-4.418	-876	-274	-	-5.728
Boekwaarde per 31 december 2022	-	415	3.648	435	47	3.848	8.394

Activa in uitvoering

De activa in uitvoering per 31 december 2022 betreft immateriële en materiële vaste activa. Onder de immateriële activa in uitvoering valt de website voor het vernieuwde nijntje museum (45k€). Onder de vaste activa in uitvoering vallen de investeringen t.b.v. de uitbreiding van het nijntje museum en investeringen ter verbetering van de entree en begane grond in de Jaren '20 Vleugel (samen 3.803k€). Alle bouwprojecten worden in 2023 afgerond. Per 31 december 2022 bedraagt de investeringsverplichting 3.071k€.

Desinvestering

In 2016 is het nijntje museum verbouwd voor 787k€. Door de huidige verbouwing t.b.v. de uitbreiding van het nijntje museum wordt 75% van die verbouwing aangepast. Daarom is er 440k€ van de boekwaarde per 31 december 2021 desinvestering verwerkt (75% van de waarde na afschrijving tot en met 2021).

B) Financiële vaste activa	31-12-2022	mutaties	31-12-2021
Bijdrage Klimaatinstallatie jaren '20 Vleugel	300	300	0
	300	300	0

vannier
audit bureau
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023
51 van 77

Financiële vaste activa

Bij de verduurzaming van de jaren '20 vleugel heeft de gemeente op verzoek van het museum een uitbreiding gedaan op de klimaatinstallatie. Het Centraal Museum levert daarvoor in 2022 een eerste financiële bijdrage van 300 k€. Dit is 75% van de totale bijdrage, het laatste deel wordt voldaan in 2023. De installatie zal ook pas in 2023 in gebruik worden genomen. De bijdrage zal over een periode van 17 jaar worden toegerekend aan het resultaat.

CJ Voorraden	31-12-2022	mutaties	31-12-2021
Courante voorraad museumwinkels/restaurant	219	23	196
	219	23	196

	31-12-2022	mutaties	31-12-2021
Debiteuren	491	352	140
Debiteuren	491	352	140
Omzetbelasting	528	238	290
Omzetbelasting	528	238	290
Nog te ontvangen subsidies	1.105	-57	1.161
Overige bedragen	332	228	104
Overige vorderingen	1.437	171	1.266
Vooruitbetaalde kosten	747	352	395
Nog te factureren of incasseren	-	-	0
Voorschotten	5	-0	5
Kruisposten	-0	-0	0
Sealbags en Creditcard betalingen	17	14	4
Overlopende activa	769	366	403
	3.226	1.127	2.099

Nog te ontvangen subsidie

Organisatie	Bedrag
Mondriaan Fonds Stoel neemt Stelling	44
Fonds 21 DIP	182
Van Baaren Jubileumbijdrage en Busvervoer	104
Gemeente Utrecht laatste termijn exploitatie subsidie	398
Mondriaan Fonds Botanische Revolutie	50
Mondriaan Fonds t.b.v. aankoop	40
Prins Bernhard Cultuurfonds Double Act	25
KF Heinfonds Gezonde Stad	25
Mondriaan Fonds Double Act	50
Blockbusterfonds Double Act	50
K.F. Heinfonds Double Act	25
Mondriaan Fonds Gezonde Stad	70
Mondriaan Fonds Annex	30
Diverse fondsen Gezonde Stad	12
	1.105

EJ Liquide middelen	31-12-2022	mutaties	31-12-2021
Kas	12	-1	13
Bankrekeningen	2.268	-2.667	4.935
Spaarrekeningen	1.000	1.000	0
	3.280	-1.668	4.948

Bestemmingsreserves

GJ Bestemmingsreserves	31-12-2022	mutaties	31-12-2021
Verzelfstandigingskorting	604	-60	664
Tentoonstellingen	1.859	214	1.645
Corona	460	-363	823
Vorming en opleiding	50	-3	53
nijntje Museum	790	105	685
Klimaatinstallatie jaren '20 vleugel	300	300	
	3.764	193	3.870

Verzelfstandigingskorting

In verband met de verzelfstandiging van het museum is in 2013 een eenmalige suppletiesubsidie verstrekt door de gemeente Utrecht van 2.816 k€. Deze is voor het grootste gedeelte bestemd voor de Continuïteitsreserve. De rest van deze subsidie is bestemd voor incidentele kosten die verband houden met de verzelfstandiging.

Tentoonstellingen

Tentoonstellingen lopen over de jaargrenzen heen. Daardoor treden schommelingen op in de baten en lasten per jaar. Om deze te egaliseren is een reserve tentoonstellingen gevormd. Deze wordt ook gebruikt om reserveringen te vormen voor toekomstige grootschalige tentoonstellingen. De storting of onttrekking is afhankelijk van het resultaat van het jaar en het saldo van Development (omzet minus materiele kosten). Daarnaast is er 24k€ gereserveerd voor inhuur t.b.v inrichting hernieuwde nijntje museum en de tentoonstelling Benthviegels.

Corona

In 2020 heeft het museum meer (voorschotten voor) steun ontvangen dan dat er tekorten waren, deze zijn in deze reserve gestort. Het gaat met name om restanten uit toegezegde NOW-regelingen. De hoogte van de NOW-bijdragen 2021 en 2022 moeten nog definitief worden vastgesteld. De steun van de provincie en het Rijk is besteed en de steun van de gemeente is verrekend met de huur. Ook de tekorten in 2022 zijn gedekt uit het restant van de corona reserve uit voorgaande jaren.

Vorming en opleidingsreserve

Omdat tijdens de coronapandemie het maar beperkt mogelijk was voor de medewerkers om aan opleiding en training deel te nemen, werd het restant budget 2021 gereserveerd voor 2022 en 2023. In 2022 is hier 3k€ van besteed. Het resterende bedrag zal in 2023 worden besteed.

nijntje museum

Het gebouw van het nijntje museum wordt vanaf eind 2021 uitgebreid. Het museum is tijdens de bouw (2021/2023) niet toegankelijk voor het publiek. Om omzetsderving, kosten voor een alternatieve locatie te kunnen opvangen wordt gedurende de jaren 2018 t/m 2022 hiervoor geld gereserveerd, in 2022 totaal 105k€. Onttrekkingen vinden plaats in de

vanhijer
audit & controle
 Voor identificatie doeleinden
 Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023
 53 van 77

jaren van de verhuizing naar de tijdelijke locatie 2021 en terug in 2023. Een eventueel resterend saldo wordt gebruikt ter dekking van de bouwkosten.

Klimaatinstallatie jaren '20 vleugel

Dit fonds is opgenomen t.b.v. de klimaatinstallatie in de jaren '20 vleugel. Vanaf 2023 zal gedurende 17 jaar vanuit de resultaatbestemming jaarlijks een vast bedrag worden onttrokken. Het saldo per 31 december 2022 is gelijk aan de bijdrage die het museum in 2022 aan de klimaatinstallatie deed.

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen	31-12-2022	mutaties	31-12-2021
Uitbreiding- en instandhouding collectie	202	154	48
Actieplan collectie	876	-61	938
Rietveld Schröderhuis	169	5	164
Van Baarencollectie	104	4	101
Uitbreiding nijntje museum	921		921
Voorschot Liquiditeit	176	-17	192
OC&W Bis	381	7	374
Depot	27	-2	29
	2.855	89	2.766

Uitbreiding - en instandhouding Collectie

Dit bestemmingsfonds is voor het grootste deel gevuld met een legaat dat is geschonken en wordt gebruikt voor nieuwe aankopen en instandhouding van de collectie.

Actieplan collectie

In 2015 is door de gemeente Utrecht 1,5 miljoen toegekend voor de uitvoering van het zogenaamde actieplan collectie. Dit plan heeft als doel de collectie (die eigendom is van de gemeente Utrecht) in optimale staat te brengen. Het niet bestede deel daarvan is als bestemmingsfonds opgenomen op de balans. In het activiteiten Jaarverslag is een verslag van de voortgang van het actieplan opgenomen.

Rietveld Schröderhuis

Door derden is dit bestemmingsfonds ingesteld voor het Rietveld Schröderhuis. De opbrengst van dit fonds is bestemd voor onderhoud aan het huis. Ten behoeve van het onderhoud kunnen bedragen hieraan worden onttrokken. Gezien de omvang van het fonds (169k€) is besloten de jaarlijkse dotatie vanaf 2023 tijdelijk te pauzeren tot het nieuwe managementplan met daarin een meer jarenonderhoudsplan voor RSH vastgesteld is (2023). Op dat moment wordt gekeken of dit bestemmingsfonds samen met de voorziening t.b.v. onderhoud Rietveld Schröderhuis, voldoende groot is.

Van Baaren Collectie

Door de Stichting Van Baaren Museum is een bestemmingsfonds ingesteld voor de Van Baaren Collectie. De opbrengst van dit fonds is bestemd voor onderhoud van deze collectie en wordt jaarlijks toegevoegd aan dit fonds. Ten behoeve van het onderhoud kunnen bedragen hieraan worden onttrokken.

Uitbreiding nijntje museum

In 2021 is gestart met de voorbereiding van de bouw. In samenwerking met de Vriendenloterij (destijds Bank GiroLoterij genaamd) werd in 2018 en 2019 een actie

van der
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

ontwikkeld waarbij het museum producten inkocht en verkocht. De opbrengst daarvan is in dit fonds gestort en bestemd ter dekking van de uitgaven voor het geoormerkte doel Uitbreiding nijntje museum.

Voorschot Liquiditeit

Bij de verzelfstandiging in 2013 heeft de gemeente Utrecht een voorschot van 350 k€ verstrekt in verband met de liquiditeit. Gedurende 20 jaar zal vanuit de resultaatbestemming jaarlijks een vast bedrag worden onttrokken. Het saldo per 31 december 2022 bestaat uit 10 termijnen van 17,5 k€.

OC&W/ Bis

De niet besteedde Covidsubsidie uit het derde, vierde en vijfde steunpakket die het museum ontving van het Rijk via OOC&W in 2021 en 2022, zijn ondergebracht in dit fonds. De gelden worden conform de richtlijnen, zoals die opgenomen zijn in de beschikking, aan het doeleinde waarvoor de Regio Bis is aangevraagd besteed.

Depot

Het museum ontvangt van de gemeente Utrecht subsidie t.b.v. de extra kosten die gemaakt worden vanwege huisvesting van de collectie in een tijdelijk depot. Werkelijke kosten en subsidiebaten worden jaarlijks verrekend.

IJ Voorzieningen	31-12-2022	mutaties	31-12-2021
Voorziening Jubilea	64	-2	66
Onderhoud gebouwen	1.247	-279	1.526
	1.312	-281	1.592

Voorziening Jubilea

Er is een berekening gemaakt van de verplichting voor jubileumuitkeringen. Voor die verplichting is een voorziening gevormd.

Groot onderhoud

In 2021 zijn de onderhoudsplannen over een periode van 40 jaar opnieuw opgesteld voor de panden Agnietenstraat 1 en 2. Op basis van dit plan is de hoogte van de voorziening Groot Onderhoud berekend dat voor de jaren 2022-2061 benodigd is voor onderhoud van genoemde panden.

De vrijval van 219K€ betreft een gesaldeerd bedrag waarbij sprake is van een dotatie, alsmede de vrijval die het gevolg is van schattingswijzigingen.

De schattingswijziging wordt veroorzaakt door een herziene inschatting van een aantal componenten die vorig jaar onderdeel uitmaakte van de voorziening en die nu als materieel vast actief zal worden verwerkt. Daarnaast heeft de schattingswijziging betrekking op het besluit om het voor het boekjaar 2022 en 2023 geplande onderhoud uit te stellen naar 2024 of later.

Agnietenstraat 2, waar het nijntje museum in gehuisvest is, wordt op dit moment verbouwd/ uitgebreid. In 2022 is een deel van het groot onderhoud uitgevoerd en ten laste van de voorziening gebracht, in totaal 60k€.

Voor het depot is een onderhoudsplan opgesteld met een looptijd van vier jaar. Het college van B&W Utrecht heeft in december 2020 financiering vrijgemaakt voor een nieuwe depot waarbij de verwachte verhuizing in 2026 gepland staat. Een specificatie van wat in deze periode nog nodig is voor onderhoud in het oude depot is ook in 2021 opgesteld. Hieruit bleek dat er voor groot onderhoud geen voorziening nodig is.


Voor identificeerdoeleinden
Behorende bij centrale verklaring

d.d.

29 MAART 2023

Voor de periode 2020-2029 is ook voor de panden Rietveld Schröderhuis en Erasmuslaan een onderhoudsplan opgesteld. In dit geval voor een periode van 10 jaar.

Specificatie Voorziening Egalisatie onderhoud	31-12-2022	mutaties	31-12-2021
Agnietenstraat 1-3	525	-219	744
Agnietenstraat 2 - nijntje Museum	677	-60	737
Depot	-	-	-
Rietveld Schröderhuis	31	-	31
Erasmuslaan 9	13	-	13
totaal	1.247	-279	1.525

KJ Kortlopende schulden	31-12-2022	mutaties	31-12-2021
Crediteuren	1.821	1.436	385
Vooruit ontvangen subsidies	2.540	937	1.603
Vooruit ontvangen omzet	186	35	150
Nog te betalen	677	-176	853
Lening (aflossingsverplichting)	-	-	0
Reservering vakantiegeld	187	12	175
Reservering verlofuren	159	23	136
Loonheffing	220	-18	237
Pensioenpremie	77	2	74
	5.865	2.252	3.613

Specificatie vooruit ontvangen subsidies

Organisatie	Omschrijving	31-12-2022	mutatie	31-12-2021
Duitse orde	restauranties	5	-	5
Vriendenloterij	uitbreiding nijntje museu	1.000	-	1.000
Stichting Van Baaren	Vitrines	70	70	-
Hartwig Foundation	Oud Amelisweerd	267	-60	327
OC&W/ Bis	subsidie 2021	130	130	-
Stichting Van Baaren	restauranties	25	25	-
Mondriaan Fonds	educatie	25	-17	43
Mercis B.V.	Uitbreiding nijntje museu	800	800	-
VSBB	Tijdelijk Depot	100	60	40
Vriendenloterij	Nieuwe Collectieopstellir	107	-	107
Musea Bekennen Kleur	saldo naar nieuwe stichting	-	-62	62
Rietveldarchief		11	11	-
Gemeente Utrecht	Gezonde Stad	-	-19	19
		2.540	938	1.603

Vooruit ontvangen subsidie

Van de gift van Mercis bv a 1.300 k€ is in 2022 800 k€ ontvangen.

Nog te betalen

Betreft kosten die betrekking hebben op 2022 welke in 2023 gefactureerd zijn.

Lening (aflossingsverplichting)

Het betreft een lening van Studio Makkink & Bey. De laatste termijn is in 2022 voldaan.

Reservering vakantiegeld

van der
audifonds
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d. 29 MAART 2023

Over de periode juni tot en met december 2022 opgebouwde rechten op vakantiegeld.

Reservering verlofuren

De rechten van medewerkers op verlofuren per ultimo 2022.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

Huurovereenkomst

De stichting is per 1 januari 2013 huurovereenkomsten met de gemeente Utrecht aangegaan voor de huur van het pand waarin het Centraal Museum in is gevestigd voor een periode van 30 jaar. De totale huur over 2023 bedraagt 513k€.

Daarnaast is de stichting een tijdelijke huurovereenkomst aangegaan met de gemeente Utrecht voor het tijdelijke nijntje museum aan de Oude Gracht. De huur op jaarbasis is 198k€. De ingangsdatum van het contract was 1 oktober 2021 en is aangegaan tot 1 juli 2023.

Kredietfaciliteit

De stichting heeft bij de gemeente Utrecht een kredietfaciliteit voor de financiering van investeringen. De rente over de schuld bedraagt 2% per jaar. Er zijn geen zekerheden gesteld. Opnamen en aflossingen kunnen worden gedaan tot een maximum van 4.700k€. Op 31 december 2022 is het saldo 0k€.

5.2: Toelichting op de staat van baten en lasten

In 2022 is gewerkt met een actualisering van de oorspronkelijk opgestelde begroting 2022 die als onderdeel van de meerjarenbegroting 2021/ 2024 was opgenomen.

Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de opstelling van de (geactualiseerde) begroting 2022 waren:

- In 2022 is de jaren 20 vleugel gedurende 11 maanden gesloten als gevolg van renovatiewerkzaamheden. Hiervoor is in 2022 een korting van 2,50 op de toegangsprijs als omzetsderving opgenomen;
- Het nieuwe (uitgebreide) nijntje museum zou openen per 1 december 2022; tot 1 november 2022 zou het nijntje museum op een tijdelijke locatie in de binnenstad gehuisvest zijn. De maand omzetsderving werd onttrokken aan de reserve. Door vertraging in de bouw is het nijntje museum echter heel 2022 gehuisvest op de tijdelijke locatie aan de Oude Gracht.
- In 2022 werden 300.000 bezoekers verwacht, hierbij werd rekening gehouden met minder bezoek als gevolg van bouwactiviteiten in het nijntje museum en in de jaren 20 vleugel. Bij deze begroting is toen geen rekening gehouden met een COVID effect.

11) Omzet museumbezoek	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Tickets	1.004	1.216	604
Vergoeding museumkaartbezoek en vriendenloterij	636	1.043	258
Rondleidingen	46	99	16
Audiotours	43	45	19
subtotaal	1.728	2.403	897

De verwachte omzet over 2022 is lager dan begroot. Het aantal bezoekers in 2022 is 238.907 in plaats van de 300.000 bezoekers waar in de begroting vanuit werd gegaan. De lagere omzet uit Vergoeding museumkaartbezoek is veroorzaakt door twee factoren;

vanhijer
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij de jaarverslagverklaring

d.d.

29 MAART 2023

- Tijdens twee tentoonstellingswissels in het Centraal Museum in april en september werd de entreeprijs naar 1 euro bijgesteld. Naast de wisseling van tentoonstellingen was de Jaren '20 Vleugel ook gesloten vanwege een ingrijpende verbouwing/ verduurzaming. Hierdoor was de vergoeding van de Museumkaart in die maanden 0,45 ct.
- Zoals in het bestuursverslag al te lezen is, bleven veel van de meer traditionele museumbezoeker in het Centraal Museum weg, waaronder veel museumkaartabonnees.

12] Omzet museumwinkels	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Boeken	122	169	66
Kaarten	32	35	18
Overige winkelartikelen	435	378	169
Museumkaartverkoop	175	63	104
subtotaal	763	645	357

Ondanks de achterblijvende bezoekersaantallen is de omzet vanuit de museumwinkels hoger dan begroot. Er werd 118 k€ meer omgezet ten opzichte van de begroting. Door de tijdelijke huisvesting van het nijntje museum aan de Oude Gracht, heeft het museum ook een winkel in het centrum waar ook veel niet-museumbezoekers inkopen deden. De gemiddelde besteding per bezoeker in het nijntje museum ten opzichte van begroting steeg daardoor van 2,41 naar 3,25 per bezoeker. Ondanks minder bezoekers dan begroot is de omzet in alle winkels van het museum samen 18% boven begroting.

13] Omzet restaurant	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Café Centraal	225	576	267
Nijntje Café	194	-	-
subtotaal	419	576	267

Sinds de opening van het nijntje museum aan de Oude Gracht heeft het museum naast Café Centraal een tweede horeca faciliteit in het nijntje museum. Ook als het nijntje museum terugverhuist naar de Agnietenstraat zal deze tweede horecagelegenheid worden geëxploiteerd.

14] Omzet bruiklenen en beeldmateriaal	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Bruiklenen	58	45	64
Beeldmateriaal	2	0	8
subtotaal	60	45	72

De omzet vanuit bruikleen omvat veel vaste vergoedingen.

15] Overige inkomsten	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Doorberekende kosten/toeslagen/presentaties/workshops	104	-	108
Bijdragen particulieren en bedrijven	-	-	20
Presentaties/advies/werkzaamheden conservatoren	36	40	58
subtotaal	141	40	186

Doorberekende kosten/ presentaties/ workshops

Dit betreffen kosten die doorberekend worden aan derden en die veelal voortkomen uit activiteiten, anders dan bijdragen uit subsidie. In 2021 viel hier ook de bijdragen van deelnemende musea aan Musea Bekennen Kleur onder. Deze samenwerking is 2022 overgedragen aan de nieuwe stichting.

Bijdragen particulier

Alle bijdragen van particulieren en bedrijven staan vanaf 2022 verantwoord onder inkomsten Development.

Presentaties/advies/werkzaamheden conservatoren

voor
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

58 van 77

Dit betreft de jaarlijkse bijdrage van Mercis BV ten bate van de conservator Dick Brunacollectie en het nijntje museum. Daarnaast bestaat dit bedrag uit de inkomsten uit presentaties en lezingen artistieke directie en conservatoren.

16] Omzet evenementen	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Omzet evenementen	427	400	127
subtotaal	427	400	127

Direct na heropening van het museum in januari 2022 werden er veel aanvragen geplaatst door derden voor bijeenkomsten en evenementen in de Tuinzaal en de tuin van het museum en de naastgelegen Nicolai kerk. Door de krapte op de arbeidsmarkt, was er een tijdelijk tekort aan medewerkers en konden rond de zomervakantie geen nieuwe opdrachten worden aangenomen. Desondanks is de totale omzet 27k€ hoger dan begroot.

17] Overige Indirecte opbrengsten	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Schadevergoedingen	2	-	6
Terugontvangen energiebelasting	23	17	-
Doorberekende energie- en servicekosten depot	21	-	-
Dienstverlening derden	5	5	10
subtotaal	51	22	16

Dienstverlening derden bevat doorbelasting administratieve ondersteuning aan andere culturele instellingen.

18] Exploitatie subsidie Gemeente Utrecht	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Exploitatie subsidie Gemeente Utrecht	8.222	8.386	7.959
subtotaal	8.222	8.386	7.959

Bij het opstellen van de begroting 2022 is een foute indexatie toegepast. Deze werkt ook door in de begroting 2023.

19] Subsidie OC&W / BIS	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
OC&W / BIS	280	270	244
Noodsteun/ NOW bijdragen	402	-	1.358
Noodsteun Ministerie OC&W	39	-	270
Van Baaren stichting	100	100	100
subtotaal	821	370	1.972

NOW bijdragen

De post NOW-bijdragen betreft het voorschot voor NOW 8 dat uitgekeerd is door UWV op basis van een inschatting van de omzetsdaling. Deze bijdragen dienen ter compensatie van omzetsdaling in het eerste kwartaal 2022. De definitieve NOW-bijdragen wordt pas na afloop van de betreffende periode waar deze betrekking op heeft vastgesteld aan de hand van de werkelijk gederfde omzet. De correcties na vaststelling van de definitieve bijdrage NOW 2021 zijn in 2022 verwerkt.

Noodsteun Ministerie OC&W

Ook in 2022 ontving het museum noodsteun van OC&W uit het 5e steunpakket (169k€). Deze is toegevoegd aan het bestemmingsfonds waarin ook de steunpakketten ontvangen in 2021 zijn opgenomen. In 2021 was de overgebleven subsidie OC&W/ Bis 2021 (totaal 130k€) ten onrecht ook aan dit fonds toegevoegd. Dit is in deze jaarrekening gecorrigeerd en geboekt op de balans, vooruit ontvangen subsidie.

20] Overige	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
T.b.v. tentoonstellingen	941	586	812
T.b.v. aankopen	449	340	290
T.b.v. overig	279	44	61
subtotaal	1.669	970	1.162

Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij de jaarrekening

d.d.

29 MAART 2023

59 van 77

Tentoonstellingen

De bijdragen van de tentoonstellingen bestaan met name uit de bijdragen uit fondsen voor de tentoonstellingen Gezonde Stad en Double Act.

Aankopen

De bijdrage t.b.v. aankopen bevat o.a. bijdragen van Vlissingen Art Foundation en Hartwig Foundation. Het overige deel bestaat uit reguliere meer-jarenbijdragen van het Mondriaan Fonds en de Vriendenloterij.

Development inkomsten/ Sponsorbijdragen

De development inkomsten betreffen de opbrengsten uit bijdragen van bedrijven, particulieren en geormerkt werven van de Vriendenloterij. De opbrengst uit bijdragen van Vrienden Centraal Museum staan ook hier verantwoord. De 'netto' opbrengst, dus na aftrek van materiële kosten, wordt via het tentoonstellingsfonds toegevoegd aan het tentoonstellingsbudget. In 2022 is dit saldo 165k.

21] Beheerlasten personeel	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Salariskosten medewerkers	1.360	1.863	1.318
Sociale lasten medewerkers	453	25	417
Uitzendkrachten	275	345	331
Interne verrekening	-	0	-33
Materiële personeelskosten	107	102	56
Subtotaal	2.194	2.335	2.088

Dit betreft de personele lasten van directie, directie ondersteuning, facilitaire zaken (exclusief Technische Dienst) en bedrijfsvoering. Afwijkingen t.o.v. begroting betreft inhuur uitzendkrachten voor schoonmaak en doorbelasting van personeelslasten aan activiteiten en projecten. Totaal positief resultaat op beheerlasten personeel is daardoor 141k€.

Sociale lasten en pensioenlasten	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Sociale lasten	749	649
Pensioenlasten	667	594

In 2022 waren er 155 mensen in dienst van Stichting Centraal Museum, in totaal 82 ft.

van der
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

60 van 77

Bezoldiging bestuurders

Functiegegevens	De heer B. Rutten	De heer M. Grob
	Artistiek directeur	Zakelijk directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1 jan - 31 dec	1 jan - 31 dec
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris	Nee	Nee
Fictief dienstverband	Echt	Echt
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	120.531	120.587
Beloningen betaalbaar op termijn	21.438	22.168
Subtotaal	141.969	143.025
Individuele toepasselijk bezoldigingsmaximum	216.000	216.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0
Totale bezoldiging 2022	141.969	143.025
Gegevens 2021		
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1 jan - 31 dec	1 jan - 31 dec
Omvang dienstverband in 2021 (in fte)	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	114.205	119.296
Beloningen betaalbaar op termijn	21.377	21.837
Totale bezoldiging 2021	135.582	141.133
Individuele toepasselijk bezoldigingsmaximum	209.000	209.000

Honorering en/ of vergoeding leden van de Raad van Toezicht

Naam	Functie	Aanvang-Einde 2022	Onkosten vergoeding
H.I. (Henriëtte) Post	Voorzitter - Lid Raad van Toezicht	1 jan - 31 dec	€ 1.809
J. (Jane) Chin-A-Fo	Lid Raad van Toezicht	1jan - 31 dec	€ 1.683
B.J. (Bart) Leferink	Lid Raad van Toezicht	1 jan - 31 dec	€ 1.116
I.A. (Imara) Limon	Lid Raad van Toezicht	1 jan - 31 dec	€ 1.116
.W. (Jan Willem) Steunenber	Lid Raad van Toezicht	1 jan - 31 dec	€ 1.372
M. (Maarten) Prak	Lid Raad van Toezicht	1 jan - 31 dec	€ 1.116
B. (Bart) van Meegen	Lid Raad van Toezicht	1 jan - 31 dec	€ 861
Totaal			€ 9.073


 Voor identificatie doeleinden
 Behorende bij controleverklaring
 d.d. 20 MAART 2023

De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 316 en een lid € 256 voor een vergadering, inclusief voorbereiding. Per kalenderjaar kan maximaal voor 6 vergaderingen gedeclareerd te worden. Gemaakte reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer, tweede klasse of een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer. Eventuele overige, aan de taak van de Raad van Toezicht gerelateerde, out-of-pocketkosten kunnen op basis van werkelijke kosten in rekening worden gebracht. De voorzitter dient alle declaraties te tekenen voor deze door de administratie betaalbaar worden gesteld.

22] Huisvesting	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Huur	788	771	624
Huurskorting	-	-	-63
Energie	382	334	241
Onderhoud	308	1.023	862
Overige huisvestingskosten	65	120	107
Schoonmaak	190	274	153
subtotaal	1.733	2.522	1.924

Bij de onderhoudskosten wordt vanaf 2021 onderscheid gemaakt tussen regulier- en groot onderhoud op basis van het nieuw opgestelde meer jarenonderhoudsplan. Tijdens de verbouwing van het nijntje museum worden delen van het opgestelde MJOP uitgevoerd en ten laste van de voorziening gebracht. In 2022 betrof dit 60k€. Na heropening wordt een nieuw MJOP opgesteld voor het vernieuwde nijntje museum. Een deel van het regulier onderhoud aan het nijntje museum werd vanwege de verbouwing niet uitgevoerd. De voorziening groot onderhoud voor het hoofdgebouw is met 219k€ verlaagd vanwege aanpassingen in het MJOP. De vrijval kwam ten gunste van de onderhoudskosten.

23] Afschrijvingen	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Afschrijvingskosten materiële vaste activa	885	520	515
Subtotaal	885	520	515

De stijging van de afschrijvingskosten t.o.v. begroting wordt veroorzaakt door de desinvestering verbouwing nijntje die geactiveerd is in 2016. Totale desinvestering bedroeg 75% van de restwaarde 587k€, namelijk 440k€.

24] Bedrijfsvoeringskosten beheer	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Kantoor- en bedrijfskosten	85	88	141
ARBO / verzekering / heffingen	56	48	44
Contributies en bijdragen	78	96	74
Reis- verblijf-, maaltijdkosten	33	36	19
Kantoorart/kopieerkosten/drukwerk	12	19	13
Telecom / ICT	281	294	319
Advieskosten/ Accountantskosten	243	382	462
Representatie	1	0	-
Subtotaal	789	963	1.072

Contributies en bijdragen

Het museum betaalt een bijdrage aan verschillende organisaties. De grootste bijdragen betreffen het Utrechts museumkwartier 10k€ de Museumvereniging voor 10k€, Amsterdams Museum voor 3k€ en Museum register voor 2k€. In juni 2022 is het samenwerkingsverband Musea Bekennen Kleur officieel overgedragen aan de nieuw opgerichte stichting die onder dezelfde naam verder gaat.

van der
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring

Telecom/ ICT

Telecom/ICT bevat voor kosten betreffende systeembeheer, kleine onderhoud en aanschaf ICT en telecomkosten.

Advieskosten/ Accountantskosten

In de advieskosten zijn o.a. kosten opgenomen die betrekking hebben op de kosten die samenhangen met de uitbreiding van het nijntje museum. Naast de reguliere accountantskosten zijn er ook extra kosten in 2022 t.b.v. de afrekening NOW die het museum in het eerste kwartaal 2022 ontving.

31] Activiteitenlasten personeel	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Salariskosten medewerkers	3.131	3.750	2.670
Sociale lasten medewerkers	920	1	804
Vrijwilligers	68	79	19
Uitzendkrachten niet-commerciële activiteiten	384	459	269
Uitzendkrachten commerciële activiteiten	5	78	0
Materiële personeelskosten	18	3	10
Subtotaal	4.527	4.369	3.773

Activiteitenlasten personeel

Dit betreft de personele kosten van medewerkers van afdelingen die direct met activiteiten bezig zijn zoals collectiebeheer, P&I, conservatoren, commerciële zaken. De stijging van 158k€ t.o.v. begroting wordt deels veroorzaakt door vervanging van ziekte.

32] Commerciële activiteiten	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Museumkaarten	165	60	98
Restaurant	107	197	141
Evenementen	163	187	66
Ticketoffice winkels	402	466	232
	836	910	536

In 2022 zijn er veel museumkaarten verkocht. Zowel in de opbrengsten als de kosten is dit zichtbaar. De inkoop- en andere kosten hebben een rechtstreekse relatie met de omzet uit commerciële activiteiten (rubriek 12,13 en 16). De brutowinstmarge uit de commerciële activiteiten is ten opzichte van vorig jaar toegenomen. In de winkels steeg de brutowinstmarge van 39,7% in 2021, naar 46,8% in 2022. In het café steeg de brutowinstmarge met 10% t.o.v. 2021.

33] Collectiebeheer	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Bruikleenverkeer	21	8	7
Beeldmateriaal	10	6	11
Collectiebeheerkosten	113	140	80
Kunstverzekering	60	100	61
Subtotaal	205	254	159

34] Aankopen	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Aankopen	435	440	521
Bijkomende kosten aankopen	61	50	6
Subtotaal	496	490	527

35] Tentoonstellingen	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Productiekosten	1.575	1.295	1.430
Onderhoud vaste opstelling	38	52	21
subtotaal	1.613	1.347	1.451

De baten en lasten van tentoonstellingen worden in de exploitatie geboekt in het jaar van de opening. Het merendeel van de uitgaven in 2022 betreft de uitgaven voor de tentoonstelling Gezonde Stad en Double Act. Ook voor tentoonstellingen die over de jaargrens heen lopen worden de totale verwachte baten en lasten geboekt in het jaar

waarin de tentoonstelling is geopend. In het jaar daarna worden eventuele afwijkingen geboekt en verrekend met de bestemmingsreserve tentoonstellingen.

36] Publiek en informatie	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Productie	42	71	34
Verspreiding	7	5	7
Educatiekosten	48	45	44
Overige	213	146	156
Subtotaal	310	266	241

In de post overige kosten zijn ook de materiele kosten van Development opgenomen (60k€). Hierdoor is deze hoger dan begroot.

37] Bedrijfsvoeringskosten activiteiten	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Kantoor- en bedrijfskosten	64	60	53
Contributies en bijdragen	12	11	11
Reis- verblijf-, maaltijdkosten	9	9	4
Kantoorart/kopieerkosten	0	0	1
Subtotaal	85	80	68

42] Saldo rentebaten / - lasten	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Rentelasten	26	53	25
Subtotaal	26	53	25

6 Bestemming resultaat

Mutaties in de bestemmingsreserves en -fondsen

BESTEMMING RESULTAAT	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
43] Mutaties bestemmingsreserves en -fondsen			
Bestemmingsreserves			
Corona	-363	-141	-459
Tentoonstellingen	214		592
Vorming - en opleiding	-3		53
nijntje Museum	105		-67
Klimaatinstallatie jaren '20 vleugel	300		
Bestemmingsfondsen			
Voorschot liquiditeit	-17	-18	-18
Verzelfstandigingskorting	-60	-60	-60
OC&W/ BIS	7		374
Actieplan collectie	-61	-250	-50
Rietveld Schröderhuis	5	5	5
Van Baarencollectie	4	4	4
Uitbreiding-, instandhouding Collectie	154		
Uitbreiding nijntje museum	-		150
Depot	-2		28
MUTATIES (stortingen - onttrekkingen)	282	-460	553
VRIJ TE BESTEMMEN RESULTAAT	-0	0	0

Tentoonstellingen

De storting ten behoeve van toekomstige tentoonstellingen is gebaseerd op de programmering van 2022 - 2024. Deze reserve bevat onder andere een reservering voor zowel de nieuwe collectie opstelling in de jaren 20 vleugel (2023), als voor de opstelling van het nijntje museum na de uitbreiding (2023). Ook de geoormerkte opbrengsten van Development (Vriendenloterij, bijdragen van particulieren en bedrijven enz.) bedoeld voor

Voor identificatie te tekenen
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023
64 van 77

toekomstige tentoonstellingen worden hier jaarlijks in gestort en zijn hierin opgenomen. Uitgaven voor nagekomen facturen uit voorgaande jaren zijn in mindering gebracht op deze reserve. Per saldo bedraagt de storting in 2022 214k€.

Vorming en opleiding

Omdat tijdens de corona pandemie het maar beperkt mogelijk was voor de medewerkers om aan opleiding en training te doen, wordt het restant budget gereserveerd voor 2022 en 2023. In totaal is dit 53k€. In 2022 is 3k€ benut van deze reserve.

Klimaatinstallatie jaren '20 vleugel

Dit fonds is opgenomen t.b.v. de klimaatinstallatie in de jaren '20 vleugel. Vanaf 2023 zal gedurende 17 jaar vanuit de resultaatbestemming jaarlijks een vast bedrag worden onttrokken. Het saldo per 31 december 2022 is gelijk aan de bijdrage die het museum in 2022 aan de klimaatinstallatie deed.

Voorschot Liquiditeit

Bij de verzelfstandiging in 2013 heeft de gemeente Utrecht een voorschot van 350k€ verstrekt in verband met de liquiditeit. Gedurende 20 jaar zal vanuit de resultaatbestemming jaarlijks een vast bedrag worden onttrokken. Het saldo per 31 december 2022 bestaat uit 176k€.

Verzelfstandigingskorting

Ter compensatie van de eenmalige suppletiesubsidie in 2013 wordt de 'structurele' activiteitsubsidie over de periode 2019 tot en met 2032 jaarlijks verminderd met 201 k€ (14 jaar 201 k€ = 2.816 k€). Om deze vermindering over 20 jaar te egaliseren wordt jaarlijks minimaal 141 k€ ($2.816 \text{ k€} / 20$) aan deze reserve toegevoegd vanuit de resultaatverdeling. Gedurende de periode 2019 - 2032 zal jaarlijks maximaal 201 k€ worden onttrokken, per saldo een onttrekking van 60k€.

OC&W/ Bis

In 2022 ontving het museum, omdat zij structurele financiering ontvangen uit de Regio BIS, 169k€ uit het vijfde steunpakket vanuit het Rijk. De niet besteedde Regio BIS gelden (vanwege de Covid beperkingen) uit 2021 (130k€) waren ten onrecht ook in het fonds gestopt. Dit is in deze jaarrekening gecorrigeerd en geboekt op voorruit ontvangen subsidie. Het saldo tussen de toegekende subsidie over 2022 samen met de bijdrage van Van Baaren en de kosten voor het Regio Bis programma 2022, is onttrokken aan het fonds. De middelen in het bestemmingsfonds worden voor eind 2024 ingezet voor tentoonstellingen en activiteiten binnen het kader van de BIS-aanvraag.

Actieplan collectie

De onttrekking is gelijk aan de kosten van het project actieplan collectie, voor zover het de onderdelen betreft die niet door het museum zelf worden gefinancierd. In 2022 zijn de totale kosten a 60k€ onttrokken aan dit fonds.

Rietveld Schröderhuis

In 2022 wordt 5k€ toegevoegd aan het fonds.

Van Baarencollectie

In 2022 wordt 4k€ toegevoegd aan het fonds dat is 4% van de stand op 1-1-2022.

Uitbreiding nijntje museum

Ook in 2022 is 105k€ toegevoegd aan dit fonds. Dit betrof een deel van de nominale compensatie op de exploitatiesubsidie die het museum jaarlijks ontvangt van de gemeente Utrecht. Deze storting is gedaan om een deel van de prijsstijging van de bouw op te vangen en meer specifiek de prijsstijging van de installaties.

Depot

Het museum ontvangt van de gemeente Utrecht subsidie t.b.v. de extra kosten die gemaakt worden vanwege huisvesting van de collectie in een tijdelijk depot. Werkelijke kosten en subsidiebaton worden jaarlijks verrekend. In 2021 was er een positief saldo dat in het fonds is ondergebracht. In 2022 is er een onttrekking van 2k€.

7 BIS/ OC&W Projectsubsidie

In het tweede jaar van de meerjarige subsidie die de Stichting Centraal Museum heeft ontvangen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen in het kader van de Basis Infrastructuur, is verder gewerkt aan de optimalisatie van de programma's om een nieuw publiek te bereiken en aan ons te verbinden.

Zo is de Stadredactie in 2022 formeel geïnstalleerd en hebben zij hun advies uitgebracht over verschillende onderwerpen die in de stad leven. De tentoonstelling 'Van pasvorm tot polygon' in het Utrecht Lokaal waarbij de modecollectie van het Centraal Museum als uitgangspunt werd genomen om een nieuwe blik te werpen op bestaand mode-erfgoed, vormde de basis voor een van de zalen in de nieuwe collectie opstelling.

Maar ook bestaande samenwerkingen zijn verdiept, zoals de samenwerking met het Ketikoti festival en het Queer Film Festival Utrecht. Tijdens de tentoonstelling 'De Gezonde Stad' is het museum samen met DOCK op bezoek geweest bij locaties in Overvecht, Leidsche Rijn, Zuilen en Kanaleneiland. Belangrijkste doel van deze bijeenkomsten was bewoners met elkaar te verbinden door middel van kunst en cultuur. Ook volgde op veel van deze wijkbezoeken een bezoek aan het museum, waarbij busvervoer werd ingezet dat via de BIS bijdrage mogelijk is gemaakt.

In het kader van de BIS hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
STADSREDACTIE; De Stadsredactie heeft als doel bewoners uit de stad te betrekken bij het museum en hun stem en visie terug te laten komen in de verhalen die het museum vertelt;

CENTRAAL LAAT; Centraal Laat is hét donderdagavondconcept van het Centraal Museum. Op deze avonden werken we samen met inspirerende lokale makers of culturele vaandeldragers om een jonger publiek aan het museum te verbinden;

DE WIJK CENTRAAL; Het Centraal Museum is het oudste stadsmuseum van Nederland en het is dan ook onze wens om een museum te zijn voor alle inwoners van Utrecht. Met De Wijk Centraal proberen we de drempel voor een museumbezoek te verlagen voor Utrechters die niet vanzelfsprekend een museum bezoeken;

PARTNERPROGRAMMA'S MET DE WIJK; We werken met partners uit de stad samen op cultureel en maatschappelijk gebied om elkaar te versterken voor wat betreft de achterban en het vergroten van het bereik voor bepaalde thema's;


Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d. 66 van 72 29 MAART 2023

TALENTONTWIKKELING; Het Centraal Museum vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. In samenwerking met het onderwijs, cultuurmakers en organisaties in de wijk (en regio) bieden we programma's aan waarin mensen van jong tot oud via kunst, cultuur en taal hun talent kunnen ontdekken én ontwikkelen;

PROGRAMMERING BIJ TENTOONSTELLINGEN: bij 'De Gezonde Stad' werd de bezoeker actief uitgenodigd om zelf een standpunt in te nemen over de gezonde stad van nu en de toekomst. Bijvoorbeeld de audiotour 'Utrechters aan het woord' bood daarbij verschillende perspectieven op het onderwerp. Voor 'Double Act' werd er samengewerkt met het Internationaal Literatuur Festival Utrecht om in tekst te reflecteren op de kracht van kunst.

ANNEX: Op een vaste plek in het tentoonstellingsgebouw – de laatste zaal – geven we kunstenaars het podium om een andere kijk te geven op het thema van de tentoonstelling in de voorgaande zalen. Voor de Annex bij 'De Gezonde Stad' wisten we John Akomfrah's nog niet eerder in Europa vertoonde videowerk *Five Murmurations* naar het museum te krijgen. *Five Murmurations* is een weerspiegeling van onze huidige tijd en ervaring, een die zowel duister als angstaanjagend is, maar ook louterend en herinnert aan hoe een crisis óók verandering kan brengen.

KENNISCENTRALE; Tijdens de conceptfase van een tentoonstelling kijken en denken verschillende experts, wetenschappers, kunstenaars en historici mee met de plannen. De inhoud van de tentoonstelling wordt zo vanuit verschillende perspectieven benaderd en behoedt het museum voor 'blinde vlekken'. Zowel voor 'De Gezonde Stad' als voor de nieuwe collectie opstelling heeft het museum zich door een Kenniscentrale laten adviseren.

In opdracht van de gemeente Utrecht is in februari 2022 gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie en de verduurzaming van de collectievleugel van het museum. Dit bood ons een uitgelezen kans om onze plannen om het publiek te betrekken en te verrijken met verrassende invalshoeken, interactives en vernieuwende context, verder uit te werken.

Via verhalen bij de kunstwerken legt de bezoeker een relatie tussen de kunstenaar, de maatschappij en de voedingsbodem waarin deze kunst tot stand kwam. Om nog beter aan te sluiten op de behoeftes van ons (nieuwe) publiek worden vier verdieplagen aangeboden. Mede dankzij de inzet van de regionale BIS gelden is het museum in staat om de publieksbenadering van de nieuwe collectie opstelling actueel en toekomstbestendig te houden.

Voor een meer volledige beschrijving van de activiteiten binnen de regionale Bis verwijzen wij graag naar het activiteitenverslag.

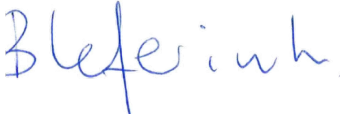
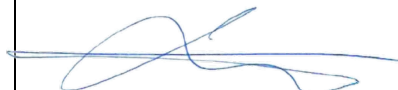
8 Ondertekening Jaarrekening

Directie

	
<i>Bart Rutten</i>	<i>Marco Grob</i>

Datum ondertekening: 29 maart 2023

Raad van Toezicht

		
<i>Henriëtte Post</i>	<i>Jane Chin-A-Fo</i>	<i>Maarten Prak</i>
		
<i>Bart van Meegen</i>	<i>Bart Leferink</i>	<i>Imara Limon</i>
		
<i>Jan Willem Steunenberg</i>		

Datum ondertekening: 29 maart 2023

9 Controleverklaring van onafhankelijk accountant

De controleverklaring 2022, opgesteld door de accountant is opgenomen op de volgende bladzijden.

VONNIE
audit & more
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

29 MAART 2023

69 van 77

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van toezicht van Stichting Centraal Museum

Verklaring over de in het Financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting Centraal Museum te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in het Financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van stichting Centraal Museum per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen subsidieperiode 2021-2024, alsmede de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) alsmede het Verantwoordingsprotocol Subsidies Gemeente Utrecht.
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2022 alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en in de relevante wet- en regelgeving zoals uitgewerkt in paragraaf 2.3 van het Accountantsprotocol Cultuursubsidies instellingen 2021-2024.

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, het Accountantsprotocol Cultuursubsidies instellingen 2021-2024, het Verantwoordings- en Accountantsprotocol Subsidies gemeente Utrecht alsmede de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2022. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van stichting Centraal 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.



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, met daarin opgenomen het verslag van de raad van toezicht;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen subsidieperiode 2021-2024 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle 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.

De directie verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven, alsmede met het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2021-2024.

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 de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, met het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2021-2024, alsmede de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en het Verantwoordingsprotocol Subsidies Gemeente Utrecht. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en in de relevante wet- en regelgeving zoals uitgewerkt in paragraaf 2.3 van het Accountantsprotocol cultuursubsidies instellingen 2021-2024.

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 onderneming 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 bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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, het Accountantsprotocol cultuursubsidie instellingen 2021-2024, het Verantwoordingsprotocol Subsidies Gemeente Utrecht, de Regeling Controleprotocol WNT 2022, 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 entiteit;
- 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 gerede 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 en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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.

Zaandam, 29 maart 2022

Vanhier Audit Services B.V.


P.A. Bankersen RA

Voor identificatiedoelinden:



Bijlage 1: Begroting 2023

		Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting
BATEN		2021	2022	2023	2024
Directe opbrengsten					
Publieks inkomsten					
11]	Omzet museumbezoek	897	2.403	2.358	3.234
12]	Omzet museumwinkels	357	645	713	788
13]	Omzet café	267	576	526	595
Overige inkomsten					
14]	Omzet bruiklenen en beeldmateriaal	72	45	35	35
15]	Overige inkomsten	186	40	37	37
Indirecte opbrengsten					
16]	Omzet evenementen	127	400	550	550
17]	Overige indirecte opbrengsten	55	22	26	26
Totaal opbrengsten		1.961	4.131	4.245	5.263
Bijdragen					
18]	OCW/BIS	270	270	279	279
19]	Subsidie gemeente				
	Exploitatiesubsidie gemeente Utrecht	7.959	8.386	8.680	8.680
	NOW-bijdrage	1.528	-	-	-
	Noods teun Ministerie van OC&W	244	-	-	-
Overige bijdragen private middelen					
20]	Subsidies fondsen e.d.	1.332	1.254	1.164	1.294
Totaal Bijdragen		11.333	9.910	10.123	10.253
TOTAAL BATEN		13.294	14.041	14.368	15.516

LASTEN		Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Beheerlasten					
Beheerlasten personeel					
21]	Beheerlasten personeel	2.088	2.340	2.751	2.745
Beheerlasten materieel					
22]	Huisvesting	1.963	2.522	2.455	2.305
23]	Afschrijvingen	515	520	457	718
24]	Bedrijfsvoeringskosten beheer	1.072	963	783	804
25]	Projectmatige kosten	-	-	-	-
Totaal beheerlasten		5.638	6.345	6.446	6.572
Activiteitenlasten					
Activiteitenlasten personeel					
31]	Activiteitenlasten personeel	3.773	4.364	4.892	4.893
Activiteitenlasten materieel					
32]	Materiële lasten commerciële activite	536	910	1.024	1.036
33]	Collectiebeheer	159	254	264	264
34]	Aankopen	527	490	490	490
35]	Tentoonstellingen	1.451	1.347	2.613	1.919
36]	Publiciteit en informatie	241	266	516	420
37]	Bedrijfsvoeringskosten activiteiten	68	80	91	91
38]	Projectmatige activiteiten	252	393	308	366
Totaal activiteitenlasten		7.007	3.740	10.198	9.489
TOTAAL LASTEN		12.645	14.449	16.644	16.041

RESULTAAT	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
TOTAAL BATEN	13.294	14.041	14.368	15.516
TOTAAL LASTEN	12.645	14.449	16.644	16.041
41] Saldo uit gewone bedrijfsvoering	649	-407	-2.276	-525
42] Saldo rentebaten / - lasten	-25	-53	-53	-53
RESULTAAT VOOR BESTEMMING (baten - lasten)	553	-460	-2.328	-577
43] Mutaties bestemmingsreserves				
Corona	-459	-	-462	-
Best.reserve tentoons tellingen	592	-	-941	-40
Best.reserve liquiditeit	-17	-17	-18	-17
Best.reserve verzelfstandigingskorting	-60	-60	-60	-60
Best.reserve Actieplan collectie	-50	-250	-250	-250
Nijntje Museum (inkomstenderving e.d. uitbreidin	-67	-141	-	-
Fonds Rietveld Schröderhuis	5	5	-	-
Fonds Van Baarencollectie	4	3	4	4
Bestemmingsfonds Depot	28	-	-	-
Best.fonds nijntje 2	150	-	-142	-
Best. Fonds OC&W/BIS	374		-469	-214
Vorming en opleiding	53			
MUTATIES (s tortingen - onttrekkingen)	553	-460	-2.328	-577
VRIJ TE BESTEMMEN RESULTAAT	-	-	-	-

Bijlage 2: Feiten & Cijfers

Bijlage Feiten & cijfers

1. Bezoekers

Per locatie	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Centraal Museum	42.758	67.945	100.000	131.000
nijntje museum	74.067	145.995	166.000	190.000
RSH	6.309	17.528	19.000	19.000
Evenementen	2.179	7.439	5.000	10.000
Totaal	125.313	238.907	290.000	350.000
Externe locatie (Oud Amelisweerd)		12.300	15.000	20.000
Bezoeker per tarief	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Volbetaler	26.316	51.276	60.900	73.500
Korting	41.353	77.716	95.700	115.500
Abo	43.860	82.608	101.500	122.500
gratis	13.784	27.307	31.900	38.500
Totaal	125.313	238.907	290.000	350.000
Naar leeftijdscategorie:	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Volwassenen	88.972	168.951	205.900	248.500
Studenten	3.759	7.452	8.700	10.500
Jongeren	1.253	3.213	2.900	3.500
Kinderen	31.328	59.291	72.500	87.500
Totaal	125.313	238.907	290.000	350.000
2. Tentoonstellingen	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Eigen locatie	17	11	18	18
Buiten eigen locatie:				
• Nederland	0	7	5	5
• Buitenland	0	1	0	1
Totaal	17	19	23	24

3. Educatie

Educatieve programma's:		Jaarrekening	Jaarrekening	Begroting	Begroting
		2021	2022	2023	2024
Centraal Museum					
	doorlopende programma's/activiteiten	16	79	80	85
	incidentele activiteiten	57	105	80	100
nijntje museum					
	doorlopende programma's/activiteiten	1	117	125	130
	incidentele activiteiten		5	10	15
Rietveld Schröderhuis					
	doorlopende programma's/activiteiten	1	11	10	20
Totaal		75	317	305	350
Begeleid onderwijsbezoek :		Jaarrekening	Jaarrekening	Begroting	Begroting
		2021	2022	2023	2024
Centraal Museum					
PO					
-	Groepen	47	125	175	175
-	Leerlingen	564	1.500	2.100	2.100
VO					
-	Groepen	17	80	100	100
-	Leerlingen	204	960	1.200	1.200
MBO/ HBO/ WO					
-	Groepen	28	100	120	120
-	leerlingen	336	1.200	1.440	1.440
nijntje museum					
-	groepen	42	70	150	150
-	kinderen	504	840	1.800	1.800
RSH					
PO					
-	Groepen	3	20	20	20
-	Leerlingen	36	240	240	240
VO					
-	Groepen	1	20	20	20
-	Leerlingen	12	240	240	240
MBO/ HBO/ WO					
-	Groepen	1	90	90	90
-	leerlingen	12	1.080	1.080	1.080
Totaal					
-	groepen	139	505	675	675
-	leerlingen	1.668	6.060	8.100	8.100

<i>Rondleidingen (particulieren en bedrijven):</i>	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Centraal Museum</i>				
Groepen	79	220	240	260
Deelnemers	948	2640	2880	3120
<i>nijntje museum</i>				
Groepen	0	0	0	0
Deelnemers	0	0	0	0
<i>Rietveld Schröderhuis</i>				
Groepen	1	120	130	130
Deelnemers	12	1440	1560	1680
Totaal				
Groepen	80	340	370	390
Deelnemers	960	4.080	4.440	4.800
4. Marketing en publiciteit				
<i>Free publicity:</i>	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Waarde	4.231.400	2.824.600	4.250.000	4.450.000
<i>Website Centraal Museum:</i>	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Unieke bezoekers	380.536	503.038	500.000	500.000
Aantal views	1.346.397	1.707.272	1.700.000	1.800.000
Duur bezoek	1,48	1,35	1,30	1,30
Average pageview	2,60	2,51	2,50	2,50
Facebook	22.000	23.268	23.500	24.000
Twitter	19.999	19.767	19.300	19.000
Instagram	24.900	28.041	29.000	30.000
<i>Website Rietveld Schröderhuis</i>	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Unieke bezoekers	65.804	87.784	85.000	90.000
Aantal views	218.871	500.279	550.000	600.000
Duur bezoek	2,10	1,58	1,50	1,50
Average pageview	2,60	3,88	3,50	3,50
Facebook	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Twitter	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Instagram	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<i>Website nijntje museum:</i>	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Unieke bezoekers	206.053	247.037	300.000	350.000
Aantal views	1.189.168	1.979.832	1.700.000	21.000.000
Duur bezoek	2,40	2,16	2,00	2,00
Average pageview	3,60	4,90	4,50	4,50
Facebook	18.450	18.968	19.000	19.000
Twitter	3.018	3.443	3.500	3.500
Instagram	4.900	6.550	19.000	19.000

5. Development

	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Relaties zakelijk				
aantal	12	15	15	15
omzet	82.675	84.594	87.500	87.500
Relaties particulier				
aantal	267	240	270	270
omzet	71.218	79.794	65.000	65.000
Geoormerkt werven	35.272	37.730	50.000	50.000
Kosten	52.540	71.433	59.500	59.500
Resultaat	136.625	130.685	143.000	143.000

6. Collectie

<i>Prestatiegegevens aantal objecten in collectie en registratiegraad:</i>	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Eigen collectie + bruiklenen	38.825,00	38.878	39.700	39.800
Bruna collectie	23.570,00	25.100	24.000	24.000
Rietveld Schröderarchief	9.900,00	9.900	8.000	8.000
Totaal	72.295	73.878	71.700	71.800

Registratiegraad (+ online toegankelijk)	99%	99%	99%	99%
Digitaliseringsgraad	88%	92%	92%	93%

<i>Aanwinsten, restauraties, conservering en bruiklenen:</i>	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Aanwinsten	92	124	200	200
Waarvan aankopen	51	52	150	150
Restauraties	26	33	25	25
Bruiklenen (uitgaand)				
- Aantal stukken	113	87	50	50
Aantal tentoonstellingen Nederland	25	32	20	20
Aantal tentoonstellingen buitenland	10	15	10	10

7. Commerciële activiteiten

<i>Winkels:</i>	Jaarrekening	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023	2024
Netto marge (netto resultaat t.o.v. omzet)	40%	47%	48%	48%
Gemiddelde besteding per bezoeker (excl bezoekers eve)	2,43	2,54	2,90	2,10
<i>Museumcafé:</i>	Jaarrekening	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023	2024
Bruto marge (bruto resultaat t.o.v. omzet)	60%	68%	69%	69%
Gemiddelde besteding per bezoeker (excl bezoekers eve)	2,74	3,31	3,50	3,50
<i>nijntje Café</i>	Jaarrekening	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023	2024
Bruto marge (bruto resultaat t.o.v. omzet)	n.v.t.	68%	69%	69%
Gemiddelde besteding per bezoeker (excl bezoekers eve)	n.v.t.	1,33	1,30	1,30
<i>Zakelijke en culturele evenementen:</i>	Jaarrekening	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023	2024
Aantal evenementen	169	208		
waarvan intern	118	101		
waarvan extern	51	107		

8. Bedrijfsvoering

<i>Personeel</i>	Jaarrekening	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023	2024
Aantal medewerkers in dienst (fte)	79	82	82	82
Aantal medewerkers in dienst (personen)	135	155	102	102
Aantal uitzendkrachten	2	1	2	12
Aantal zzp-ers	40	43		
Aantal vrijwilligers	100	120	108	108
Ziekteverzuim*	3,81%	4,66%	4,50%	4,00%