

Stichting Centraal Museum

Financieel Jaarverslag 2021

Inhoudsopgave

1. Bestuursverslag 2021	3-25
2. Verslag van de Raad van Toezicht 2021	26-30
3. Jaarrekening 2021	31
3.1 Balans per 31 december 2021	31-32
3.2. Staat van baten en lasten 2021	33-35
4. Kasstroomoverzicht over 2021	36
5. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	37-42
6. Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021	43
6.1 Toelichting op de balans	43-48
6.2 Toelichting op de staat van baten en lasten	49-56
7. Bestemming resultaat	57-59
8. Verantwoording BIS/ OC&W	60-61
9. Ondertekening jaarrekening	62
10. Controleverklaring	63-66

Bijlage:

Bijlage 1 Overzicht subsidies t.b.v. tentoonstellingen en projecten 2021	67
Bijlage 2 Begroting 2022	68-69
Bijlage 3 Overzicht activiteiten 2021	70-73

1. BESTUURSVERSLAG 2021

ALGEMEEN

Inleiding

Het jaar 2021 vormde opnieuw een uitzonderlijk jaar in de geschiedenis van het Centraal Museum, als een jaar dat wederom geheel werd bepaald door de coronacrisis. Ruim 23 weken moest het museum de deuren sluiten voor het publiek. Het bezoekersaantal over het hele jaar bedroeg 125.313, meer dan 200.000 lager dan in 2019, toen 364.000 bezoekers werden ontvangen. Met uitzondering van het websitebezoek was het publiek van het Centraal Museum echter online groter dan ooit. Via de social media hebben de drie locaties van ons museum inmiddels 93.267 volgers, een stijging van 22% ten opzichte van 2019. Ook bezochten circa 5.000 bezoekers een online aflevering van een van de *talks* tijdens *Voices of Fashion of Centraal laat online*. De podcast rondom *De botanische revolutie* werd duizend keer beluisterd sinds de lancering hiervan in november 2021.

Daarnaast kon de online collegereeks kunstgeschiedenis door museumdirecteuren, in het voor- en najaar georganiseerd door *The School of Life* in samenwerking met het Centraal Museum, wekelijks rekenen op honderden kijkers.

In 2021 was als gevolg van de verschillende lockdowns ook de opbrengsten opnieuw flink lager. In vergelijking met 2020 was deze zo'n 17% lager. In 2020 bezuinigde het Centraal Museum op personele en materiële budgetten om het wegvallen van publieksinkomsten op te vangen, waarbij met name de personele bezuinigingen pas in 2021 effect hadden. Daarnaast kon het wegvallen van de inkomsten worden opgevangen door de genereuze steun die we hebben mogen ontvangen vanuit de gemeente, de provincie en het Rijk. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat voor bestemming van 553k. Dit resultaat wordt positief beïnvloed door de ontvangen noodsteun. Zonder deze steun zou er een tekort van ongeveer 1,1 miljoen euro zijn geweest.

Enkele tentoonstellingen en plannen voor educatieve programma's werden uitgesteld, verschillende evenementen gingen niet door. 2021 was ook het eerste jaar waarin het Centraal Museum een bijdrage ontving vanuit de Regio BIS regeling. Helaas was het niet mogelijk alle plannen volledig te realiseren, in sommige gevallen moest worden teruggevallen op een alternatief; zo werden workshops in het museum vervangen door workshops voor bewoners in de wijken Kanaleneiland en Overvecht. In totaal werden ruim veertig bijeenkomsten voor maatschappelijke doelgroepen georganiseerd, zowel binnen- als buiten het museum

De voorbereidingen voor de verschillende bouw- en verbouw projecten die gaan plaatsvinden in de komende jaren konden gelukkig wel gewoon doorgaan. Sponsors en partners bleven het Centraal Museum het afgelopen jaar trouw en het museum is hen dankbaar voor hun onmisbare steun. Ook konden we verschillende nieuwe partners aan ons binden. Veel van de activiteiten, aankopen en projecten in 2021 konden mede doorgaan dankzij hun bijdragen. Op momenten dat het museum wel zijn deuren mocht openen bleken zowel het Centraal Museum, het nijntje museum als het Rietveld Schröderhuis nog steeds geliefd bij het publiek. Het museum is uiteraard zeer blij met deze waardering. Juist in deze tijden blijken mensen op zoek te zijn naar de verdieping, reflectie en vermaak die het museum zijn bezoekers biedt, zowel in de fysieke gebouwen als online. Het Centraal Museum is samen met andere lokale culturele partners actief in overleg met de wethouder cultuur en hoofd culturele zaken over de voortdurende corona crisis en heeft zich sterk gemaakt voor versoepelingen en overheidssteun. Door deze

betrokkenheid en steun is het museum in staat zijn activiteiten weer snel op te pakken. Het Centraal Museum is de gemeente Utrecht hier zeer dankbaar voor.

Speerpunten van 2021

Terugblikkend op het jaar 2021 valt op dat met name de vorm en inhoud binnen grote tentoonstellingen als *Voices of Fashion* en *De botanische revolutie* steeds sterk samenvloeien en elkaar aanvullen, waarbij de signatuur van het Centraal Museum duidelijk zichtbaar is: interdisciplinair, gedurfd vormgegeven en gelaagd in de publieksbemiddeling door zich te richten op een brede doelgroep zonder de fijnproever uit het oog te verliezen en andersom.

Het aankoopbeleid van het Centraal Museum is in 2021 opnieuw actueel en ambitieus gebleken, waarbij handhaving van het brede palet in disciplines en geografie scherp in de gaten werd gehouden.

Vanuit onze visie op het actief agenderen van diversiteit en inclusie werd werk van een mooie selectie kunstenaars aan de collectie toegevoegd. Er is daarnaast intensief samengewerkt met andere musea in het samenwerkingsverband *Musea Bekennen Kleur* en binnen het museum zijn verschillende werkgroepen gestart om beleid op het gebied van diversiteit en inclusie te ontwikkelen. Deze werkgroepen werden toegespitst op de vier p's: programma, publiek, personeel, partners, met ruimte voor kennisuitwisseling en (zelf)reflectie. Het Centraal Museum begeleidde het samenwerkingsverband in de omzetting naar een stichtingsvorm, die vanaf 2022 actief zal zijn.

Andere aantoonbare successen het afgelopen jaar waren de genereuze toezeggingen door respectievelijk Fonds 21 EXTRA voor digitale innovatie en door de Hartwig Art Foundation voor landhuis Oud Amelisweerd, waar visie zich laat kapitaliseren in kwalitatieve groei. Maar ook het tekenen van de koopovereenkomst voor de grond waarop de uitbreiding van het nijntje museum gerealiseerd gaat worden. De ontwerpen zijn klaar, de vergunningen verleend en de bouw start in 2022. Als gevolg hiervan heeft het nijntje museum tijdelijk een prachtig logeeradres gevonden in de voormalige bibliotheek aan de Oudegracht 167. Ook de verduurzaming van de 1920-vleugel staat in de startblokken en voor het nieuw te bouwen depot is het voorlopig ontwerp in het voorjaar van 2022 gereed.

In verband met de coronacrisis is de tentoonstelling *Double Act*, oorspronkelijk gepland voor het najaar van 2021, een jaar uitgesteld.

Voor een nadere toelichting op het activiteitenverslag verwijs ik u naar het [jaarverslag 2021](#). Daar wordt uitgebreid ingegaan op de realisatie van tentoonstellingen, (educatieve) activiteiten en aankopen. Tevens wordt hier ingegaan op de bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren. Voor een kwantitatief overzicht van onze activiteiten verwijs ik u graag naar bijlage 3 van dit financiële jaarverslag.

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 2022. Daarbij is in verband met de aanhoudende pandemie wel een aanpassing gedaan in het programma. De tentoonstelling *Stoel neemt stelling* die voor het voorjaar stond gepland, is verplaatst naar het najaar van 2023. De tentoonstelling *De botanische revolutie* die in december voortijdig voor het publiek moest worden gesloten, is verlengd. De uitbreiding van het nijntje museum heeft enige vertraging opgelopen. We verwachten dat het uitgebreide en vernieuwde museum in plaats van in de zomer in de winter zijn deuren zal kunnen openen. Gelukkig was het mogelijk de huurperiode van de tijdelijke locatie aan de Oudegracht te verlengen,

waardoor -onder voorbehoud van coronamaatregelen- deze locatie voor het publiek toegankelijk blijft gedurende de bouwtijd.

De begroting voor 2022 is gebaseerd op 300.000 bezoekers. Hierbij is rekening gehouden met een lager bezoekersaantal in verband met de renovatie van de 1920-vleugel en de daarmee samenhangende sluiting daarvan. Of dit aantal ook daadwerkelijk gehaald zal worden, hangt af van de duur van de lockdown en de duur en zwaarte van de beperkende maatregelen om het coronavirus in te dammen.

Voor de jaren na 2022 wordt gerekend op een terugkeer naar het niveau van voor 2020. We verwachten dat de opening van een nieuwe collectieopstelling (voorjaar 2023) en de opening van het vernieuwde nijntje museum (eind 2022) daaraan zullen bijdragen.

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. In 2022 willen we naast het zichtbaar maken van de huidige prestatie indicatoren ook inzicht krijgen in andere impact gegevens. Voor deze doorontwikkeling is een *growth marketeer* aangesteld die in het voorjaar van 2022 start.

Het voornaamste risico voor het Centraal Museum blijft ook komend jaar de corona crisis en de onvoorspelbaarheid van de duur en zwaarte van de maatregelen. Het museum beschikt op dit moment nog over een COVID reserve welke, naast aanvullende steun vanuit de overheid, kan dienen als financiële dekking. Andere risico's die hier deels mee samenhangen is de krapte op de arbeidsmarkt. Het Centraal Museum zal zich steeds nadrukkelijker moeten profileren als een aantrekkelijk werkgever, waarbij diversiteit en inclusie belangrijke speerpunten zijn. Ook de risico's op het gebied van de ICT omgeving krijgen extra aandacht. Daarnaast blijft het ook spannend of de bouwactiviteiten die voor 2022 gepland staan, op tijd worden afgerond. Over het financieel risico (met name omzetsderving bij uitloop van de renovatie) zijn met de gemeente afspraken vastgelegd. Voor het nijntje museum kan bij uitloop van de werkzaamheden worden teruggevallen op de tijdelijke locatie, waardoor omzetsderving beperkt blijft. Een overschrijding van het bouwbudget leidt tot een verhoging van de afschrijvingslasten. Op basis van maandelijkse voortgangsrapportages wordt besproken of dit aanvaardbaar is of dat er bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, of een combinatie van die twee. Het Centraal Museum ontvangt in 2022 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 per balansdatum een voldoende solide liquiditeitspositie, mede door de structurele kredietfaciliteit van de gemeente Utrecht. Doordat het museum substantiële bedragen ontving uit de steunmaatregelen maakte het museum hiervan per balansdatum geen gebruik. Op grond hiervan en op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat de continuïteit van het museum door de impact van de coronacrisis niet in het geding komt.

PUBLIEK EN PUBLICITEIT

Fysiek bezoek

In 2021 bezochten 125.313 mensen onze musea. Dit zijn er minder dan in 2020 toen we 154.800 bezoekers mochten ontvangen. In dat jaar was het museum echter 10 weken langer geopend dan in 2021. In totaal was het museum als gevolg van twee lockdowns maar 28 weken te bezoeken. In 2019 bezochten nog bijna 364.000 bezoekers onze musea. Ten opzichte van 2020 ontving het museum 278k minder aan inkomsten uit museumbezoek.

Bezoekers 2019-2021 per locatie en totaal

locatie	realisatie 2021	in % van totaal 21	realisatie 2020	in % van totaal 20	realisatie 2019	in % van totaal 19
centraal museum	44.937	36%	60.034	39%	165.398	45%
nijntje museum	74.067	59%	87.710	57%	178.598	49%
rietveld schröderhuis	6.309	5%	7.056	5%	19.665	5%
totaal	125.313	100%	154.800	100%	363.661	100%

Mogelijk als gevolg van de corona pandemie neemt het aandeel van het aantal bezoekers in het nijntje museum in het totale bezoekersaantal toe. Bestond in 2019 nog 49% van het aantal bezoekers uit bezoekers aan het nijntje museum, in 2021 is dit toegenomen tot 59%.

Ook uit onderstaande vergelijking blijkt dat de pandemie in het Centraal Museum tot een grotere terugloop van het aantal bezoekers leidt dan in het nijntje museum. De vermoedelijke oorzaak hiervoor kan liggen in de hogere leeftijd van de bezoekers van het Centraal Museum. In de eerste 10 weken van 2019 was de tentoonstelling *Utrecht Caravaggio en Europa* nog te zien. Deze trok bovengemiddeld veel publiek, wat ook een gunstig effect had op de procentuele verdeling van bezoekers in dat jaar.

Terugloop van bezoek t.o.v. 2019

locatie	realisatie 2021	in % van totaal 21	realisatie 2020	in % van totaal 20	realisatie 2019	in % van totaal 19
centraal museum	-120.461	-73%	-105.364	-64%	165.398	45%
nijntje museum	-104.531	-59%	-90.888	-51%	178.598	49%
rietveld schröderhuis	-13.356	-68%	-12.609	-64%	19.665	5%
totaal	-238.348	-66%	-208.861	-57%	363.661	100%

In 2020 en 2021 nam het aantal kinderen dat de musea bezocht verhoudingsgewijs toe, dit heeft een relatie met de procentuele toename van het aantal van bezoekers aan het nijntje museum ten opzichte van het totaalbezoek.

Bezoek na leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie	realisatie 2021	in % van totaal 21	realisatie 2020	in % van totaal 20	realisatie 2019	in % van totaal 19
Volwassenen	86.982	69%	110.408	71%	219.040	73%
Studenten	4.839	4%	4.616	3%	8.972	3%
Jongeren	1.151	1%	1.215	1%	6.637	2%
Kinderen	32.341	26%	38.651	25%	65.751	22%
totaal	125.313	100%	154.890	100%	300.400	100%

Kaartsoort	realisatie 2021	in % van totaal 21	realisatie 2020	in % van totaal 20	realisatie 2019	in % van totaal 19
Volbetaler	27.908	22%	30.149	19%	71.580	20%
Korting	39.695	32%	45.672	29%	106.552	29%
Abonnement	44.411	35%	62.139	40%	147.541	41%
Gratis	13.299	11%	16.930	11%	37.983	10%
totaal	125.313	100%	154.890	100%	363.656	100%

Opvallend is dat het aantal bezoekers met een museumkaart of vriendenloterijpas is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren (-5%).

Begeleid onderwijsbezoek

locatie	realisatie 2021	in % van totaal 21	realisatie 2020	in % van totaal 20	realisatie 2019	in % van totaal 19
centraal museum						
PO						
- Groepen	30		123		205	
- Leerlingen	360	32%	1.476	64%	2.460	38%
VO						
- Groepen	8		7		83	
- Leerlingen	96	8%	84	4%	996	15%
MBO/ HBO/ WO						
- Groepen	10		0		75	
- leerlingen	120	11%	0	0%	900	14%
nijntje museum						
- groepen	42		56		165	
- kinderen	504	44%	672	29%	1.980	30%
Rietveld Schröderhuis						
PO						
- Groepen	3		3			
- Leerlingen	36	3%	36	2%	18	0%
VO						
- Groepen	1		0			
- Leerlingen	12	1%		0%	18	0%
MBO/ HBO/ WO						
- Groepen	1		4			
- leerlingen	12	1%	48	2%	128	2%
totaal leerlingen/ kinderen	1.140	100%	2.316	100%	6.500	100%

De verschillende lockdowns en de beperkende maatregelen voor groepsbezoek hebben zowel in 2021 als in 2020 een groot effect gehad op het bezoek van scholen aan het museum. Dit bezoek liep t.o.v. 2019 met 83% terug. In het Rietveld Schröderhuis waren geen rondleidingen mogelijk, gezien de beperkte ruimte, in het nijntje museum alleen op maandag. Daarnaast golden er in het Centraal Museum beperkende maatregelen.

Rondleidingen particulieren en bedrijven

locatie	realisatie 2021	realisatie 2020	realisatie 2019
Centraal Museum	79	50	273
Rietveld Schröderhuis	1	11	160
totaal	80	61	433

Ook de rondleidingen van particulieren en bedrijven liepen fors terug. In het Rietveld Schröderhuis is het tijdens de periode dat het huis geopend was niet mogelijk geweest om met inachtneming van de anderhalve meter maatregel rondleidingen te geven.

Website bezoek

Het aantal unieke bezoekers bleef in 2021 vrijwel gelijk aan 2020. Ten opzichte van het pre-corona jaar is wel een duidelijke daling waarneembaar.

Het aantal views liep ten opzichte van 2021 terug.

In 2018 is gestart met een eigen website voor het Rietveld Schröderhuis. Deze website die ook intensief wordt gebruikt voor *storytelling*, vertoonde wel groei; zowel het aantal unieke bezoekers als het aantal views nam toe, juist als gevolg van bezoekers die tijdens de lockdowns op zoek gingen naar online verhalen.

Unieke bezoekers

locatie	realisatie 2021	in % van totaal 21	realisatie 2020	in % van totaal 20	realisatie 2019	in % van totaal 19
centraal museum	380.536	58%	372.147	57%	540.763	58%
nijntje museum	206.053	32%	224.779	34%	302.595	32%
rietveld schröderhuis	65.804	10%	60.691	9%	90.456	10%
totaal	652.393	100%	657.617	100%	933.814	100%

Aantal views

locatie	realisatie 2021	in % van totaal 21	realisatie 2020	in % van totaal 20	realisatie 2019	in % van totaal 19
centraal museum						
<i>facebook</i>	22.000	24%	21.650	25%	20.100	26%
<i>twitter</i>	19.999	21%	19.872	23%	19.500	25%
<i>instagram</i>	24.900	27%	21.900	25%	15.800	21%
nijntje museum						
<i>facebook</i>	18.450	20%	17.387	20%	16.754	22%
<i>twitter</i>	3.018	3%	2.423	3%	1.820	2%
<i>instagram</i>	4.900	5%	3.817	4%	2.783	4%
totaal	93.267	100%	87.049	100%	76.757	100%

Bezoek aan sociale media

Het bezoek aan sociale media van het Centraal Museum is ten opzichte van 2019 gestegen met 22%. Op alle media is een stijging van het aantal volgers waarneembaar. 72% van het aantal volgers volgt het Centraal Museum, 28% van het aantal volgers volgt het nijntje museum. Deze onderlinge verhouding is ten opzichte van 2019 niet gewijzigd. Sterkste groei zit in Instagram, een trend die naar verwachting in de komende jaren zal doorzetten.

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 onderstaande overzichten niet meegenomen.

Publiciteit

Ondanks de beperkingen in het programma wist het museum veel *free publicity* te genereren. De waarde hiervan in 2021 bedroeg 4,2 miljoen euro. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2020 toen de mediawaarde 4 miljoen euro bedroeg. In 2019 was de waarde 5,2 miljoen euro.

CENTRAAL MUSEUM ALS PARTNER

Het Centraal Museum staat open voor samenwerking en zoekt die actief. 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 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 bekennen Kleur.

Daarnaast zoekt het Centraal Museum voor haar programma's intensief de samenwerking op met partners; uitgangspunt hierbij is dat beide 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 het Focus Filmtheater (tot 1 okt 2021)

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 ihkv mentoringtraject Cultuur & Ondernemen

Managementteam

Jacqueline Rutten

Lid van de jury van de langlopende sponsorships voor Sponsorreports

Anna Kesler

Penningmeester van de Steunstichting Nederlands Kamerkoor
Columnist Sponsorreport

Marije Verduijn

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

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

Liesbeth Helmus

Extern adviseur van het Mondriaan Fonds

Laurie Cluitmans

Lid van de adviescommissie Beeldende Kunst gemeente Utrecht
Lid van de Raad van Toezicht van Marres
Lid van de Invitatiecommissie Amsterdam Art Weekend
Lid van de adviesraad Museum Middelheim Antwerpen
Mentor van startende kunstenaars ihkv mentoringtraject Mondriaan Fonds

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/ De Nieuwe Kerk

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 bv) en van de Van Baarenstichting en de 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.

Begin 2021 is gestart met een actieplan-in het-klein voor een van de meest bijzondere objecten uit de collectie van het Centraal Museum: het poppenhuis van Petronella de la Court. De vele honderden objecten zijn – in veel gevallen voor het eerst – beschreven, gemeten, gefotografeerd en waar nodig bekeken door een restaurator. Alle bevindingen van dit bijzondere project zijn online gedeeld.

Daarnaast wordt gestaag doorgewerkt aan het restaureren van schilderijen en lijsten die zorg behoeven en aan de verbetering van de opslag van de verschillende deelcollecties. Zo is een groot deel van de hangende mode-en kostuumcollectie in 2020 en 2021 voorzien van tyvek hoezen.

Aantal objecten in collectie en registratiegraad

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

Aanwinsten, restauraties, conservering en bruiklenen:

	2021	2020	2019
Aanwinsten	92	255	380
Waarvan aankopen	51	120	170
Restauraties	26	25	25
Conservering	1.000	150	100
Bruiklenen (uitgaand)			
- Aantal stukken	149	106	114
- Aantal tentoonstellingen	51	61	62
Waarvan in buitenland	17	17	22

De hoeveelheid aanwinsten in 2020 en 2019 was uitzonderlijk hoog door verwerving van de collectie van Peter Vos en de schenking van 145 objecten van de kerken, die het

Centraal Museum daarvoor in langdurig bruikleen had. Dit relativeert de daling van het aantal aanwinsten in 2021. Ook de collectie Bruna (in langdurig bruikleen) groeide de afgelopen jaren sterk doordat deze systematisch geïventariseerd is waarbij nieuwe records van individuele vellen zijn toegevoegd.

In 2021 zijn meer stukken geconserveerd omdat er afgelopen jaar veel verpakkingen zijn verbeterd en restauraties zijn uitgevoerd.

De coronacrisis heeft bij het Centraal Museum vooralsnog beperkt invloed gehad op het bruikleen verkeer, wel waren er veel minder (-23%) aanvragen voor buitenlandse tentoonstellingen dan voorheen. Dit hangt samen met de verplaatsingen in tijd van bruiklenen omdat veel tentoonstellingen later openden dan oorspronkelijk gepland.

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 met name ingegaan op een aantal kengetallen in relatie tot het verdienmodel. De financiële resultaten worden toegelicht in de jaarrekening. Het verdienmodel stond afgelopen jaar als gevolg van de pandemie opnieuw flink onder druk. Doordat de gebouwen verschillende maanden gesloten waren en in de overige maanden bezoekbeperkende maatregelen kenden, konden er veel minder evenementen georganiseerd worden dan gebruikelijk. Desondanks wisten we in 2021 al weer iets meer externe evenementen te organiseren dan in 2020. Ten opzichte van 2020 was er twee maal zoveel opbrengsten.

Het aantal relaties dat zich verbindt aan het Centraal Museum bleef op peil en nam zelfs iets toe.

Aantal en bezoekers aan evenementen

	realisatie 2021	realisatie 2020	realisatie 2019
aantal evenementen	169	125	264
waarvan extern	51	34	151
bezoekers	2.179	1.650	8.399

Aantal relaties development

	realisatie 2021	realisatie 2020	realisatie 2019
Relaties - Zakelijk	12	10	9
Relaties - Particulier (excl. eenmalige donaties)	267	261	249
totaal	279	271	258

PERSONEEL & ORGANISATIE

Coronacrisis

De coronacrisis had afgelopen jaar opnieuw ingrijpende gevolgen voor de medewerkers van het Centraal Museum. Tijdens de sluitingsperiodes van het museum viel voor beveiligings- en publieksmedewerkers een groot deel van het werk weg. Voor anderen gingen de werkzaamheden door, zoals het verhelpen van storingen, het onderhoud van de gebouwen en het noodzakelijke beheer en behoud van de collectie. Deze activiteiten werden door een beperkt aantal medewerkers op locatie uitgevoerd. Om veilig en binnen de coronarichtlijnen te kunnen werken, is gebruik gemaakt van diverse protocollen die in 2020 waren opgesteld en zijn in de gebouwen de nodige maatregelen genomen. De stuurgroep corona, gevormd door de zakelijk directeur, drie afdelingshoofden en twee medewerkers van commerciële zaken, facilitaire zaken en publiek & informatie, bespraken wekelijks de ontwikkelingen en namen besluiten over de te treffen maatregelen.

De meeste medewerkers werkten zoveel mogelijk thuis. De IT-infrastructuur van het Centraal Museum was al ingericht op locatie-onafhankelijk werken. De medewerkers waren dit door de vergelijkbare situatie in 2020 al gewend, toch vonden verschillende medewerkers dit tweede jaar zwaarder en leidde het thuiswerken in een enkel geval ook tot ziekte. In de loop van het jaar hebben we dan ook mede hierom de regels met betrekking tot het werken op kantoor enigszins versoepeld.

Voor vrijwilligers die hun eigen werk niet thuis konden uitvoeren, is in 2021 een speciaal project opgezet. Zij hebben in het depot meegewerkt aan een grote inventarisatie en digitalisering van het 17de -eeuwse poppenhuis van Petronella de la Court.

Om de interne communicatie te bevorderen zijn bijna wekelijks nieuwsbrieven opgesteld, waarbij zowel directie als medewerkers persoonlijk aan het woord kwamen, vond digitaal iedere maand een 'laatste koffie' medewerkersbijeenkomst plaats en konden de medewerkers en vrijwilligers in het voor- en najaar gratis deelnemen aan *The School of Life* kunstcolleges. Daarnaast ontwikkelde iedere afdeling/ team eigen activiteiten om op die manier de verbinding met collega's te bevorderen. Gelukkig was er in het najaar wel de mogelijkheid om gezamenlijk aan het personeelsfeest deel te nemen en vond de kerstbijeenkomst met inachtneming van de corona regels plaats.

Alle inspanningen ten spijt, komt uit een gehouden medewerkers tevredenheidsonderzoek toch duidelijk naar voren dat het persoonlijke en informele contact tussen collega's wordt gemist. Voor brainstormen en creativiteit zijn digitale kanalen minder geschikt, hoe nuttig en bruikbaar ze ook zijn voor het reguliere overleg. In de zomer is een thuiswerkbeleid opgesteld dat vooruitblijkt op de periode na de pandemie. Een eerste onderzoek naar de ervaringen met thuiswerken aan het begin van de zomer wees uit dat een aanzienlijk aantal medewerkers ook na de pandemie een deel van de werktijd thuis wil werken. In het beleid worden hiervoor de kaders gegeven. Verder zijn er maatregelen opgenomen om te borgen dat men thuis over een goede

werkplek kan beschikken die aan de Arboregels voldoet. Voor thuiswerken worden diverse hulpmiddelen ter beschikking gesteld, zoals onder meer een laptop, bureaustoel, extra scherm en toetsenbord.

Personeel

Ten opzichte van 2020 kende het medewerkersbestand geen grote wijzigingen. Het aantal medewerkers daalde licht met acht personen. Dit betrof met name oproepkrachten die door de voortdurende onzekerheden over de lockdown elders een baan vonden. Het aantal uitzendkrachten en vrijwilligers bleef gelijk.

	2021	2020
Aantal medewerkers in dienst (fte)	79	81
Aantal medewerkers in dienst (personen)	135	143
Aantal uitzendkrachten	2	2
Aantal vrijwilligers	110	110

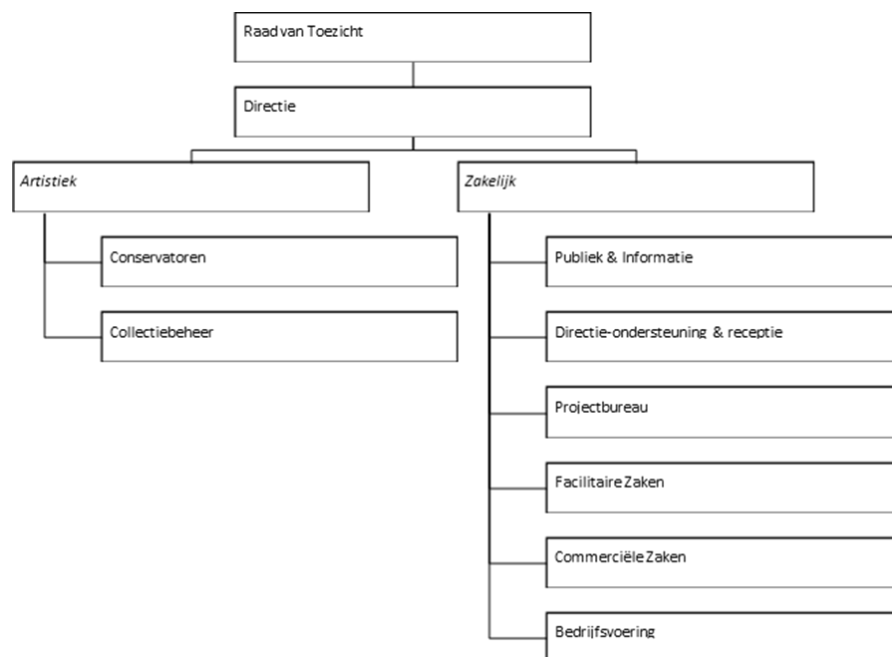
Interne organisatiestructuur

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:

Artistiek directeur: Bart Rutten (1972; benoeming in 2017)

Zakelijk directeur: Marco Grob (1969, benoeming in 2016, daarvoor sinds 2009 zakelijk directeur, maar zonder statutaire bestuurdersbevoegdheid)



Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2021 (3,87 ex zwangerschap) vrijwel gelijk gebleven aan het cijfer in 2020 (3,68). Ten opzichte van 2019 (7,32%) vertoonde het percentage in 2020 een flinke daling. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door afname van het verzuim of het vertrek van langdurig ziekgemelde medewerkers in de loop van het jaar. Tevens kon een vermindering van het aantal meldingen worden geconstateerd. Nog steeds vinden gesprekken plaats met medewerkers die zich meer dan drie keer ziek hebben gemeld. Een flinke stijging van het ziekteverzuim als gevolg van corona lijkt zich in het Centraal Museum vooralsnog niet voor te doen.

Medezeggenschap

In het afgelopen jaar heeft de zakelijk directeur (de bestuurder in de zin van de WOR) intensief contact onderhouden met de ondernemingsraad. Daarnaast was ook de artistiek directeur bij twee overlegvergaderingen aanwezig. Vanzelfsprekend was corona daarbij telkens een belangrijk gespreksonderwerp, waarbij ook vooruitgekeken is en er gesproken is over thuiswerkbeleid. De ondernemingsraad heeft in de zomer ingestemd met dit nieuwe beleid. Daarnaast is in nauwe samenwerking met de ondernemingsraad een nieuwe tool ontwikkeld voor het meten van de medewerkerstevredenheid. Deze tool is in februari voor het eerst ingezet en vervolgens zijn de resultaten met elkaar besproken en de nodige actiepunten benoemd. Een ander belangrijk agendapunt was de reorganisatie die plaatsvond binnen de afdelingen publiek & informatie en commerciële zaken. Hierover is uiteindelijk, met benoeming van enkele aandachtspunten, positief advies uitgebracht.

Andere agendapunten die het afgelopen jaar aan de orde kwamen waren het vaststellen van het medicijnbeleid, de benoeming van een nieuwe bedrijfsarts, de voortgang van verschillende verbouwingen, onderzoek naar de wenselijkheid van een verplaatsing van de werkplaats technische dienst/ andere vorm van samenwerking tussen TD en collectiebeheer, duurzame inzetbaarheid en diversiteit en inclusie.

Diversiteit en inclusie

Het Centraal Museum wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. De definitie van diversiteit interpreteren we ook op het gebied van personeel breed: het gaat niet alleen om culturele diversiteit, maar ook om leeftijd, sekse en afstand tot de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar is een interne werkgroep diversiteit & inclusie opgericht om tot een meer integraal beleid te komen: er is een plan van aanpak opgesteld als onderdeel van een bredere uitwerking van diversiteit & inclusie in het HR-beleid. Dat betekent dat niet 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 zal worden aangevuld en aangepast om dit beleid op alle niveaus meer divers en inclusief te maken.

In het vierde kwartaal van 2021 is voor leidinggevenden, de ondernemingsraad en de werkgroep diversiteit & inclusie een training *Unconscious bias* gegeven. Daarnaast is in december een onderzoek uitgevoerd dat volledig gericht was op diversiteit en inclusie, met een focus op inclusievragen.

Vorming en opleiding

In het afgelopen jaar hebben verschillende medewerkers een opleiding gevolgd en/of een training bijgewoond. Het merendeel daarvan betreft trainingen over het gebruik van *Sharepoint* en *One Drive* in verband met de overgang naar *Office365*. Daarnaast vonden de gebruikelijke BHV en beveiligingstrainingen plaats. Ook was er speciale aandacht voor het omgaan met agressie en geweld van bezoekers. Enkele medewerkers zijn gecoacht.

De teams educatie & interpretatie en marketing & communicatie en de medewerker digitale communicatie hebben samen met het afdelingshoofd publiek & informatie onder leiding van een externe trainer en coach aan de hand van het OGSM (*objectives, goals, strategies and measurements*) bepaald hoe de strategieën uit het MBP zijn belegd binnen de afdeling en of deze op dit moment onvoldoende zijn gewaarborgd binnen de afdelingsstructuur. Hieruit ontstond uiterlijk een nieuw organisatieplan P&I. Overige trainingen betroffen time management, ontwikkeling van kleuters, inclusief schrijven en het volgen van webinars.

Er is door de lockdown en de beperkende maatregelen minder uren en geld besteed aan vorming en opleiding dan gebruikelijk. Verschillende opleidingen, met name op het gebied van leidinggeven, zijn uitgesteld naar 2022.

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 ondernemingsraad. In 2021 is onder andere onderzoek gegaan naar een partij die het museum ondersteunt bij het opzetten (en onderhouden) van een nieuwe risico inventarisatie en evaluatie. Deze partij is in het najaar geselecteerd en zal in het voorjaar van 2022 de eerste inventarisatie uitvoeren. Het Arbo team komt periodiek bij elkaar en geeft de zakelijk directeur én de ondernemingsraad gevraagd en ongevraagd advies.

HUISVESTING

De locaties

Het Centraal Museum is gehuisvest op verschillende locaties. Het Centraal Museum en het kantoor (Agnietenstraat 1-3) worden gehuurd van vastgoed gemeente Utrecht (VGU). Dit geldt ook voor het depot. Agnietenstraat 2, waar het nijntje museum en de technische werkplaats in ondergebracht zijn, is eigendom van de stichting Centraal Museum. Het Rietveld Schröderhuis wordt gezien als onderdeel van de collectie. Hiervoor 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 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 benodigde investering goedgekeurd en daarmee 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 voorbereiding van deze renovatie is vertraagd en inmiddels staat de start van de uitvoering van deze renovatie gepland voor maart 2022.

In het najaar van 2021 zijn alle meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) geactualiseerd. Op basis van deze actualiseringsstag zullen we in relatie tot het beschikbare budget opnieuw keuzes maken voor de planning van het (groot) onderhoud aan onze panden. 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.

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 zal worden meegenomen in de renovatie van de 1920 vleugel en voor de verlichting loopt een traject met de BAM. De verlichting in het kantoor wordt nu verder gefaseerd vervangen door LED verlichting.

Voor het depot betekent dit dat nog moet worden gekeken naar maatregelen die direct (en binnen een of twee jaar) besparingen opleveren, zoals het isoleren van leidingen en appendages, efficiënt schakelen van installaties, maar ook 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 kan 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 opgenomen.

Sinds november 2021 werken we in de tijdelijke locatie van het nijntje museum met de superlizzy, een afvalreductie machine. Deze machine zal vanaf eind 2022 ook in het vernieuwde nijntje museum in gebruik worden genomen.

In 2021 hebben we na de keuring ook weer het gouden certificaat gekregen van de *Green Key*

Uitbreiding nijntje museum

Op 8 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de bouwvelop voor een museumhotel en de uitbreiding van het nijntje museum vastgesteld. De eigenaar van het voormalig Altrecht-pand aan de Lange Nieuwstraat, VORM Ontwikkeling B.V. (VORM), heeft bij de gemeente een voorstel ingediend om in het pand en het omliggende terrein een museumhotel te realiseren. Een deel van de grond is op 29 januari 2021 verkocht aan het Centraal Museum ten behoeve van nieuwbouw voor het nijntje museum. Door deze uitbreiding kunnen jaarlijks meer mensen in het museum worden toegelaten. Dit is nodig omdat de belangstelling voor het nijntje museum al sinds de opening in 2016 alle verwachtingen overtreft. Ook kan het museum professioneler voorzien in faciliteiten zoals garderobe, toiletten, een bezoekerscafé en een volwaardige theaterzaal. De uitbreiding van het nijntje museum zal door het Centraal Museum onafhankelijk van de bouw van het museumhotel (en VORM ontwikkeling) worden uitgevoerd. De bouw start op 1 februari 2022 en de verwachting is dat het vernieuwde nijntje museum in het vierde kwartaal van 2022 haar deuren weer kan openen. Zowel de VriendenLoterij als Mercis BV dragen ruimhartig bij aan de financiering van deze uitbreiding.

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 is op deze locatie in november 2021 geopend en zal daar na verwachting ongeveer een jaar gehuisvest zijn.

Een nieuw depot

Het huidige museumdepot voldoet niet meer aan de eisen van de erfgoedinspectienormen (0-meting 2012). Het depot is vol en voldoet klimatologisch en technisch niet meer aan de voorwaarden voor verantwoord museaal depotbeheer (Arbo-

eisen, klimaatregeling). De technische staat van het pand vereist groot onderhoud (vervangen van het dak, aanpassingen aan de buitengevel), waarvan de kosten geraamd zijn op € 6,2 miljoen (prijspeil 2017). Het gemeentelijke depot van bodemvondsten, ondergebracht in hetzelfde gebouw, voldoet niet langer aan de eisen die de Erfgoedwet (2016) en de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie stellen aan de gescheiden opslag van materiaalgroepen in aparte klimaatzones. Bovendien is ook dit depot sinds 2018 vol. De raad heeft in december 2020 een investeringskrediet vrijgemaakt voor de bouw van een nieuw depot op een alternatieve locatie. Dit krediet is bij de voorjaarsnota van 2021 vrijgemaakt. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Deze worden geleid door VGU. Het Centraal Museum neemt deel aan het gebruikers- en opdrachtgeversoverleg. De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd. De oplevering van het depot is volgens de meest recente planning eind 2024/ begin 2025 voorzien.

TOELICHTING TOEPASSING CODE GOVERNANCE CODE CULTUUR, FAIR PRACTICE CODE EN CODE DIVERSITEIT & INCLUSIE

Governance Code Cultuur

In deze paragraaf licht het Centraal Museum toe hoe het de principes van de *Governance Code Cultuur* toepast. Voor de aanbevelingen geldt dat het Centraal Museum er aan voldoet, tenzij wordt toegelicht waarom dit niet het geval is.

In 2022 wordt een statutenwijziging doorgevoerd om te voldoen aan de wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die op 1 juli 2021 van kracht werd. Met deze wijziging worden tegelijkertijd enkele principes en aanbevelingen uit de *Governance Code Cultuur* in de statuten verankerd, met name bepalingen over tegenstrijdige belangen. Daarnaast vragen we de notaris de statuten op actualiteit te toetsen en voorstellen tot verbetering uit te brengen.

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 semipermanente 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 deze toelichting toe hoe hieraan invulling wordt gegeven. De aanbevelingen worden toegepast, tenzij in deze toelichting 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.

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 wordt 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.

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. Haar 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 afvaardiging 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 2021 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, het rooster van aftreden en de profielschets.

Fair Practice Code

Het Centraal Museum vindt het 'nieuwe normaal' van eerlijke beloning van kunstenaars, medewerkers, vrijwilligers en stagiairs zeer belangrijk. We hanteren de 'richtlijn kunstenaarshonorarium' sinds de invoering hiervan: het Centraal Museum was een van de eerste musea die deze richtlijn ondertekenden. 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 anderszijds). De *Fair Practice Code* en andere bestaande richtlijnen en checklists binnen de culturele sector dienen als handvatten 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.

Het Centraal Museum hanteert een vastgesteld personeelsreglement waarbinnen de CAO van de Nederlandse 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.

Code diversiteit & inclusie

Het Centraal Museum onderschrijft de code diversiteit & 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.

In 2021 kreeg het samenwerkingsverband *Musea Bekennen Kleur* verder gestalte en werden met het schrijven en opleveren van het beleidsplan in september 2021 concrete stappen gezet. In dit levend document worden begin 2022 doelstellingen en planning opgenomen. Vanuit *Musea Bekennen Kleur* ontstaat dit jaar voor het eerst in de museale wereld een platform waar musea diepgaand met elkaar in gesprek gaan over concrete beleidsstukken waarbij we gezamenlijk diversiteit en inclusie gaan waarmaken. Het doel is om musea duurzaam te verenigen in hun streven om diversiteit en inclusie daadwerkelijk te verankeren in het DNA van de verschillende organisaties. Dit wordt toegespitst op de vier p's: programma, publiek, personeel, partners, met ruimte voor kennisuitwisseling en (zelf)reflectie. Binnen *Musea Bekennen Kleur* willen deze deelnemende musea samen hun inspanningen versterken en zo bijdragen aan een inclusieve wereld.

Vanaf januari werd de interne werkgroep diversiteit & inclusie opgezet, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle afdelingen van het museum, er werden ronde tafels voor medewerkers uit het museum gestart, vragenformulieren ontwikkeld en er werd gediscussieerd aan de hand van de vier p's.

Het Centraal Museum gaat uit van de kracht van zijn diverse collectie en kameleontische tentoonstellingsbeleid (de p van programma) en ziet daarin kansen om nadrukkelijk in de programmering en aankopen te diversifiëren. Het Centraal Museum erkent dat de verscheidenheid aan perspectieven tot op heden onvoldoende aandacht heeft gekregen. Zo zijn we ons bewust van recente maatschappelijke ontwikkelingen, zoals *Black Lives Matter*, wanneer we nieuwe of andere perspectieven bieden op historische en actuele waarden. De tentoonstelling *Voices of Fashion* (juni – augustus 2021), maar ook de tentoonstelling *De botanische revolutie; over de noodzaak van kunst en tuinieren* (september 2021 – mei 2022) zijn voorbeelden van het actief opzoeken van die actualiteit en het kritisch belichten van het verleden. 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. In het afgelopen jaar riepen we daartoe de stadsredactie en KennisCentrale in het leven. 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 op het gebied van de p van publiek, is het Centraal Museum actief. Het Centraal Museum is van en voor iedereen en het wil derhalve een breed publiek trekken. Het is onze wens om er voor alle inwoners van Utrecht te zijn. Daarom nodigen we met het programma *De wijk centraal* 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 basis infrastructuur (BIS) van het ministerie van OC&W. Met *De wijk centraal* proberen we de drempel voor een museumbezoek te verlagen voor Utrechters 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 kletsen. Aan het einde van de dag werd iedereen weer met de bus terug naar huis gebracht.

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.

Het Centraal Museum wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. De definitie van diversiteit interpreteren we ook breed op het gebied van personeel: het gaat niet alleen om culturele diversiteit, maar ook om leeftijd, sekse en afstand tot de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar is er binnen de totale interne werkgroep diversiteit & inclusie ook een werkgroep D&I personeel opgericht waarmee is samengewerkt om tot een meer integraal beleid te komen: er is een plan van aanpak opgesteld als onderdeel van een bredere uitwerking van diversiteit & inclusie in het HR-beleid. Dat betekent dat niet 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 zal worden aangevuld en aangepast om dit beleid op alle niveaus meer divers en inclusief te maken. In het vierde kwartaal van 2021 is voor leidinggevenden, de ondernemingsraad en de werkgroep diversiteit & inclusie een training *Unconscious Bias* gegeven. Daarnaast is in december een onderzoek uitgevoerd dat volledig is gericht op diversiteit en inclusie, met een focus op inclusievragen.

15 maart 2022

Bart Rutten

Marco Grob

Artistiek directeur

Zakelijk directeur

2. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2021

Terugblik Raad van Toezicht

Ook het jaar 2021 stond vooral in het teken van COVID-19 en de maatregelen die in dat kader moesten worden genomen. Het Centraal Museum, het nijntje museum en het Rietveld Schröderhuis waren genoodzaakt meer dan de helft van het jaar de deuren gesloten te houden, tentoonstellingen te verzetten of de duur ervan sterk in te korten. Dat alles had opnieuw heel veel minder bezoekers tot gevolg. Ook de zijdelingse effecten van de maatregelen op de organisatie waren vergaand. De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de manier waarop ook dit jaar het voltallige personeel met vereende krachten en veel creativiteit er het beste van heeft weten te maken. En ook belangrijk, de informatievoorziening aan de Raad was steeds accuraat en grondig. Immers, de financiële gevolgen vroegen dit jaar opnieuw om een nauwlettende monitoring in het kader van een afdoende risicobeheersing. De Raad kan met een gerust hart vaststellen dat hij zijn rol als toezichthouder goed kon vormgeven. Risico's staan scherp op het netvlies van de organisatie en toekomstscenario's worden uitgewerkt op basis van 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 draagt in hoge mate bij aan een toch nog redelijk positief toekomstbeeld.

Het Centraal Museum past de *Code Cultural Governance* toe. De acht principes die hierin zijn opgenomen vormen de leidraad voor goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht. In het bestuursverslag is de *governance* scan opgenomen.

In 2021 vergaderde de Raad van Toezicht vier keer in aanwezigheid van de directie, waarvan twee keer online. Die bijeenkomsten bereidt de Raad onder andere voor in een onderling overleg voorafgaand aan de reguliere vergadering. Ook begint elke vergadering van de Raad van Toezicht met een inhoudelijke toelichting van een museummedewerker op een van de komende tentoonstellingen. De verdiepende kennis die zo wordt opgedaan scherpt het gesprek over missie en doelstellingen.

Door de Raad van Toezicht is met de directie ook veelvuldig gesproken over de gevolgen van alle beperkende maatregelen voor de menselijke kant van de organisatie. Onze zorg betrof vanzelfsprekend in de eerste plaats de fysieke en mentale gezondheid van alle medewerkers en vrijwilligers. Dat onderwerp domineerde ook het jaarlijkse gesprek met de ondernemingsraad (OR). De OR was te spreken over de open communicatie met de directie, als belangrijke ondersteuning in het vormgeven van zijn rol. Zorgen waren er over de eigen samenstelling van de OR, die nog onvoldoende een representatieve weergave van de organisatie is. Hopelijk zullen de OR-verkiezingen begin 2022 daarin verandering kunnen brengen.

De financiële gezondheid van het museum heeft de voortdurende aandacht. Het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en de jaarverantwoording vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. Voorafgaand aan die goedkeuring bespreekt de auditcommissie de begroting met de zakelijk directeur en de controller. Daarnaast staan twee keer per jaar de halfjaarcijfers op de agenda, zodat sprake is van een helder en actueel beeld.

De jaarverantwoording wordt bovendien door de auditcommissie doorgenomen met de accountant. Ook in 2021 was dit onderdeel van de werkzaamheden.

Als gevolg van een interne herverdeling bij het accountantskantoor dit jaar, kreeg het museum te maken met een wisseling van accountants. Dit heeft geleid tot het maken van

hernieuwde afspraken over het inplannen van een tijdige interim controle en over de werkwijze van de controle in het voorjaar van 2022.

Ondanks de enorme impact van de coronamaatregelen ziet de financiële positie van het museum er op dit moment goed uit. Voor een aanzienlijk deel is dat te danken aan de generieke maatregelen en de specifieke steunmaatregelen die de overheden beschikbaar stelden voor de culturele sector. Vanzelfsprekend is daarbij nog veel onzeker en afhankelijk van de ontwikkelingen in de nabije toekomst; de duur van de beperkende maatregelen en de redelijkerwijs nog te verwachten extra financiële steun zijn daarbij belangrijke factoren.

Het effect van COVID-19 op de bereidheid van het publiek om naar het museum te gaan laat zich nog moeilijk raden. De bezoekcijfers tijdens de periode dat het museum wel geopend was zijn hoopvol, maar bieden vanzelfsprekend geen garantie. Het museum houdt er daarom, met instemming van de Raad van Toezicht, in de verschillende scenario's rekening mee dat zich pas in 2023 een herstel van de publieksinkomsten zal aftekenen.

Dit jaar stond eveneens in het teken van diverse bouwprojecten. Begin 2021 is de koopovereenkomst gesloten die een uitbreiding en grondige verbouwing van het nijntje museum mogelijk maakt. In juli keurde de Raad van Toezicht de huurovereenkomst goed voor het tijdens de werkzaamheden huisvesten van het populaire kindermuseum in de voormalige bibliotheek aan de Oudegracht. Het nijntje museum was tijdens de verhuizing slechts twee weken niet voor publiek toegankelijk.

Daarnaast is dit jaar hard gewerkt aan de plannen voor de verbouwing en verduurzaming van de 1920 vleugel van het Centraal Museum. De vleugel zal als gevolg hiervan het grootste gedeelte van 2022 gesloten zijn voor het publiek; in de rest van het museum gaan de activiteiten gewoon door. In de Raad van Toezicht is vanzelfsprekend gesproken over de mogelijke invloed van deze verbouwingen op de bezoekcijfers en daarmee samenhangend op de te verwachten publieksinkomsten. De gepresenteerde en goedgekeurde begroting houdt hiermee in de ogen van de Raad van Toezicht voldoende rekening.

Tenslotte heeft de gemeente een positief besluit genomen over een nieuw te bouwen depot op industrieterrein Lage Weide. Een modern en duurzaam pand, waar de door het museum beheerde kunstcollecties volgens de regels der kunst ondergebracht zullen worden samen met die van de afdeling Erfgoed van de gemeente en de provincie Utrecht, het Universiteitsmuseum en Museum Speelklok.

Voor de Raad van Toezicht was 2021 ook een jaar van wisselingen. Er zijn drie nieuwe leden benoemd en een vierde werd begin 2022 geselecteerd. De na de verzelfstandiging van het museum aangetreden Raad is dan in twee jaar tijd geheel volgens plan vervangen. De Raad heeft zich in dit proces van werving laten bijstaan door adviesbureau *Colourful People*.

Tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie is er veel aandacht geweest voor de vraag wat er nodig is om de rol van de Raad zo effectief en constructief mogelijk vorm te geven. Naast de meer voor de hand liggende zaken als ruimte bieden voor het open gesprek, heeft de Raad besloten op korte termijn een eigen visie op toezichthouden te formuleren.

Al met al kijkt de Raad met genoegen terug op een bewogen maar energiek 2021.

31 januari 2022

Henriëtte Post
Voorzitter Raad van Toezicht

Samenstelling en nevenfuncties Raad van Toezicht

H.I. (Henriëtte) Post, voorzitter

- Lid Raad van Toezicht van het NEMO Science Museum
- Lid Raad van Toezicht van Theater Artemis.

Prof. dr. R.L. (Rosemarie) Buikema

- Hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit aan de Universiteit Utrecht
- Wetenschappelijk directeur van de Nederlandse Onderzoeksschool *Gender Studies* (NOG)

J. (Jane) Chin-A-Fo

- Directeur Financiën en Informatiemanagement van Dudok Wonen
- Lid Raad van Toezicht van de Stichting Kunstgebouw

Mr. M. (Monique) Commelin

- Directeur Juridische Zaken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
- Voorzitter van de Vereniging JuristenRijk

B.J. (Bart) Leferink

- Adjunct hoofdredacteur van NOS Nieuws
- Bestuurslid van de journalistieke prijs De Tegel

I.A. (Imara) Limon

- Conservator van het Amsterdam Museum
- Creatief directeur van de Stichting Amsterdam 750 (vanaf oktober 2021)
- Bestuurslid van Kunsten '92 (tot september 2021)
- Adviseur van het Prins Bernhard Cultuurfonds (tot september 2021)

J.W. (Jan Willem) Steunenberg

- Eigenaar en commercieel directeur van *Essensor Sensory Research*
- Oprichter en voorzitter van de Stichting Leidsche Rijn Marketing
- Bestuurslid van de Utrecht *Development Board*

Rooster van aftreden:

Naam	Benoemd	Herbenoemd	Afgetreden	Maximale zittingsduur tot
H.I. Post	2020	-		2028
Prof. Dr. R.L. Buikema	2014	2018		2022
J. Chin-A-Fo	2021	-		2029
Mr. M. Commelin	2014	2018		2022
B.J. Leferink	2020	-		2028
I.A. Limon	2020	-		2028
J.W. Steunenberg	2021	-		2029
J. H. Pieters	2013	2017	2021	2021

Profielschets Raad van Toezicht

Algemeen profiel van de leden van de Raad van Toezicht

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

is met betrekking tot de doelstellingen van de stichting. Het profiel van elk lid van de Raad van Toezicht 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 hen 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 *Code Cultural Governance* 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.

<i>Henriëtte Post</i>	Jane) Chin-A-Fo	<i>Rosemarie Buikema</i>
<i>Monique Commelin</i>	<i>Bart Leferink</i>	<i>Imara Limon</i>
Jan Willem) Steunenberg		

Datum ondertekening: 15 maart 2022

3. JAARREKENING 2021

3.1 Balans per 31 december 2021

Balans (na bestemming resultaat) 2021

x Eur 1.000

ACTIVA		31-12-2021		31-12-2020
Vaste activa				
A] Materiele vaste activa				
	Kunstcollectie	10		20
	Gebouwen	428		499
	Verbouwingen	4.369		4.585
	Installaties	544		703
	ICT voorzieningen	89		158
	Activa in uitvoering	583		
			6.023	5.965
B] Financiële vaste activa		28	28	0
Vlottende activa				
C] Voorraden		196	196	168
D] Vorderingen en overlopende activa				
	Debiteuren	140		213
	Omzetbelasting	290		93
	Overige vorderingen	1.230		2.284
	Overlopende activa	403		474
			2.064	3.063
E] Liquide middelen			4.948	2.900
TOTAAL ACTIVA			13.260	12.096

x Eur 1.000

PASSIVA		31-12-2021	31-12-2020
F]	Continuïteitsreserve		
	Continuïteitsreserve	1.322	1.322
		1.322	1.322
G]	Bestemmingsreserves		
	Verzelfstandigingskorting	664	724
	Vorming- en opleidingsreserve	53	
	Tentoonstellingen& collectie	1.645	1.053
	Corona	823	1.282
	nijntje museum	685	752
		3.870	3.811
H]	Bestemmingsfondsen		
	Voorschot liquiditeit	192	210
	Bestemmingsfondsen	2.574	2.063
		2.766	2.273
I]	Voorzieningen		
	Jubilea	66	76
	Onderhoud gebouwen	1.526	1.215
		1.591	1.291
J]	Langlopende schulden		
	Leningen	104	114
		104	114
J]	Kortlopende schulden		
	Crediteuren	385	604
	Vooruit ontvangen subsidies	1.603	1.386
	Vooruit ontvangen betaling tickets	221	157
	Nog te betalen	776	528
	Reservering vakantiegeld	175	171
	Reservering verlofuren	136	153
	Loonheffing en pensioenpremies	312	287
		3.606	3.286
TOTAAL PASSIVA		13.260	12.096

3.2. Staat van baten en lasten 2021

Bedragen afgerond op € 1.000

BATEN	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Directe opbrengsten	1.779	1.222	2.208
Publieksinkomsten	1.521	1.007	1.771
11] Omzet museumbezoek	897	640	1.175
12] Omzet museumwinkels	357	233	343
13] Omzet restaurant	267	134	253
Overige inkomsten	258	214	437
14] Omzet bruiklenen en beeldmateriaal	72	54	81
15] Overige inkomsten	186	160	356
Indirecte opbrengsten	143	115	103
16] Omzet evenementen	127	92	64
17] Overige indirecte opbrengsten	16	23	39
Totaal opbrengsten	1.922	15% 1.337	27% 2.311
Bijdragen			
18] Subsidie provincie	-		338
19] Exploitatie subsidie			
Exploitatiesubsidie Gemeente Utrecht	7.959	7.959	7.735
Noodsteun gemeente Utrecht			129
Noodsteun Ministerie OC&W	244		846
NOW bijdragen	1.358		1.154
OC&W Bis	270		
Van Baaren	100		
20] Overige bijdragen private middelen			
Bijdragen fondsen	1.162	1.340	1.998
Development inkomsten/ Sponsorbijdragen	170		156
Totaal Bijdragen	11.263	85% 9.299	73% 12.356
TOTAAL BATEN	13.185	100% 10.636	100% 14.668

LASTEN		Realisatie 2021		Begroting 2021		Realisatie 2020	
Beheerlasten							
Beheerlasten personeel							
21]	Beheerlasten personeel	2.088	17%	2.163	16%	2.060	16%
Beheerlasten materieel							
22]	Huisvesting	1.924		1.876		1.858	
23]	Afschrijvingen	515		573		573	
24]	Bedrijfsvoeringskosten beheer	1.071		1.049		895	
Totaal beheerlasten		3.511	25%	3.498	27%	3.326	25%
Activiteitenlasten							
Activiteitenlasten personeel							
31]	Activiteitenlasten personeel	3.773	30%	3.796	28%	3.867	30%
Activiteitenlasten materieel							
32]	Commerciële activiteiten	536		291		485	
33]	Collectiebeheer	159		193		290	
34]	Aankopen	527		490		1.339	
35]	Tentoonstellingen	1.451		1.424		1.139	
36]	Publiek en informatie	241		258		241	
37]	Bedrijfsvoeringskosten activiteiten	68		41		55	
38]	Projectmatige activiteiten	252		375		297	
Totaal activiteitenlasten		3.235	28%	3.072	29%	3.846	29%
TOTAAL LASTEN		12.607	100%	12.529	100%	13.099	100%
RESULTAAT							
TOTAAL BATEN		13.185		10.636		14.668	
TOTAAL LASTEN		12.607		12.529		13.099	
41]	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	578		-1.892		1.570	
42]	Saldo rentebaten / - lasten	-25		-53		-7	
RESULTAAT VOOR BESTEMMING (baten - lasten)		553		-1.944		1.563	

BESTEMMING RESULTAAT	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
43] Mutaties bestemmingsreserves en -fondsen			
Corona	-459	-	1.282
Tentoonstellingen	592	55	333
Vorming - en opleiding	53	-	-
Liquiditeit	-18	-17	-18
Verzelfstandigingskorting	-60	-60	-60
OC&W/ BIS	374	-	
Actieplan collectie	-50	-250	-48
Fonds Rietveld Schröderhuis	5	5	5
Fonds Van Baarencollectie	4	3	4
Collectie uitbreiding+instandhouding	-	-	-100
Uitbreiding nijntje museum	150	-	-
nijntje Museum (inkomst.derving uitbreiding)	-67	-72	165
Depot	28	-	
MUTATIES (stortingen - onttrekkingen)	553	-336	1.463

4. Kasstroom overzicht (onderhoudsvoorziening definitief vaststellen)

	Ref	2021		2020	
		EUR x 1.000	EUR x 1.000	EUR x 1.000	EUR x 1.000
Saldo uit gewone bedrijfsvoering			578		1.570
<i>Aanpassingen voor:</i>					
Afschrijvingen	17	515		573	
Mutatie voorzieningen	J	300		459	
			<u>815</u>		<u>1.032</u>
			1.393		2.602
Mutatie werkkapitaal					
Mutatie voorraden	C	-28		4	
Mutatie vorderingen	D	1.000		-1.442	
Mutatie kortlopende schulden	K	320		724	
			1.292		-714
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			2.685		1.888
Rentelasten	42		-26		-7
Kasstroom uit operationele activiteiten			2.659		1.881
Investeringen in materiële vaste activa	A	-583		-215	
Desinvesteringen materiële vaste activa	A	0		157	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			-583		-58
Mutatie langlopende verplichtingen			-28		104
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			-28		104
Netto kasstroom			2.048		1.927
Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen			0		0
Mutatie geldmiddelen			2.048		1.927
Samenstelling geldmiddelen					
			2021		2020
			EUR x 1.000		EUR x 1.000
Geldmiddelen per 1 januari			2.900		973
Geldmiddelen per 31 december			<u>4.948</u>		<u>2.900</u>
Mutatie liquide middelen			2.048		1.927

5. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De stichting Centraal Museum

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:

- (a) 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;
- (b) het behouden, het beheren, het selectief uitbreiden en het verbeteren en het mede tentoonstellen van de aan de stichting in bruikleen gegeven collecties;
- (c) 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

- (a) 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.
- (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 zodat de baten en lasten met betrekking tot het project afzonderlijk kunnen worden afgelezen (art. 5.11, lid 2 en 5, van de Rsc). Het nog niet besteedde deel van de subsidie is, conform RJ 274, apart herkenbaar op de balans geplaatst als bestemmingsfonds OC&W/ Bis. 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

Materiële 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 na ingebruikname afgeschreven. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vaste 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 gedeelte eigendom van de gemeente Utrecht. De stukken die in het beheer zijn van de Stichting Centraal Museum zijn gewaardeerd op nihil.

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, zullen ook deze kunstwerken tegen nihil op de balans blijven.

Vorraden

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

Financiële vaste activa en 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.

Vorzieningen

Vorzieningen 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 tijds waarde materieel is, worden gewaardeerd tegen 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 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, handels- en volumekortingen. 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 van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. Uitgangspunt is dat de in de verslag periode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over de periode aan het bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde pensioenpremie. Voor zover de verschuldigde pensioenpremie 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.

6. Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

6.1 Toelichting op de balans

Materiele vaste activa

	Kunstcollectie EUR	Bedrijfsgebouwen en Terreinen EUR	Verbouwingen EUR	Installaties EUR	ICT Voorzieningen EUR	Activa in uitvoering EUR	Totaal EUR
Stand per 1 januari 2021							
Aanschafprijs	40	535	8.066	1.311	321	-	10.273
Cumulatieve afschrijvingen	-20	-36	-3.481	-608	-163	-	-4.308
Boekwaarde per 1 januari 2021	20	499	4.585	703	158	-	5.965
<i>Mutaties in de boekwaarde</i>							
Investeringen						583	583
Desinvestering (afstotingen)							
Afschrijvingen	-10	-71	-215	-160	-69		-525
Saldo	-10	-71	-215	-160	-69	583	58
Aanschafprijs	40	535	8.066	1.311	321	583	10.856
Cumulatieve afschrijvingen	-30	-107	-3.696	-768	-232		-4.833
Boekwaarde per 31 december 2021	10	428	4.369	544	89	583	6.023

Kunstcollectie

Dit betreft een geschonken kunstcollectie waar een langlopende schuld tegenover staat. Jaarlijks wordt een gelijk bedrag afgeschreven welke gelijk is aan de jaarlijkse kwijtschelding van de lang lopende schuld.

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.

Activa in uitvoering

De activa in uitvoering per 31 december 2021 betreft de website voor het vernieuwde nijntje museum en de eerste investeringen t.b.v. de uitbreiding, waaronder de aankoop van de grond. De bouw is inmiddels gestart.

B] Financiële vaste activa	31-12-2021	mutaties	31-12-2020
Waarborgsom	28	28	0
	28	28	0

Financiële vaste activa

Dit betreft de waarborgsom die betaald is voor het in gebruik nemen van de tijdelijke locatie nijntje museum aan de Oude Gracht.

C] Voorraden	31-12-2021	mutaties	31-12-2020
Courante voorraad museumwinkels/restaurant	196	28	168
	196	28	168

DJ Vorderingen en overlopende activa	31-12-2021	mutaties	31-12-2020
Debiteuren	140	-74	213
Omzetbelasting	290	198	93
Nog te ontvangen subsidies	1.161	-1.017	2.178
Overige bedragen	69	-37	106
Overige vorderingen	1.660	-930	2.284
Vooruitbetaalde kosten	395	-27	422
Nog te factureren of incasseren	-	-1	1
Voorschotten	5	0	5
Kruisposten	-	-	-
Sealbags en Creditcard betalingen	4	-42	46
Overlopende activa	403	-70	474
	2.064	-1.000	3.063

Specificatie Nog te ontvangen subsidies

Organisatie	Bedrag	Omschrijving
Mondriaan Fonds	12	Overlopende posten voorgaande jaren
Project Ommuurde Stad	89	Overlopende posten voorgaande jaren
Van Baaren Stichting	100	Jubileumbijdrage 2021
Gemeente Utrecht	398	laatste termijn subsidie 2021
Mondriaan Fonds	7	Overlopende posten voorgaande jaren
Project Voices of Fashion	117	Overlopende posten voorgaande jaren
Fonds 21	45	Digitale Innovaties
Mondriaan Fonds	44	Annulering Stoel neemt stelling
Project Botanische Revolutie	153	Overlopende posten voorgaande jaren
Mondriaan Fonds	27	Opdrachtgeverschap
Mondriaan Fonds	65	Kunstaankoop
Van Baaren Stichting	100	Regio Bis
Van Baaren Stichting	4	Bussvervoer
	1.161	

“Overige bedragen” betreft bijna volledig nog te ontvangen vergoedingen voor museumkaartbezoeken. Vooruitbetaalde kosten betreffen in hoofdzaak huurkosten en verzekeringspremies over het volgend boekjaar. Voorschotten betreft voorschotten aan medewerkers voor woon-werkverkeer (fietsplan).

EJ Liquide middelen	31-12-2021	mutaties	31-12-2020
Kas	14	-2	16
Bankrekeningen	4.934	2.050	2.884
	4.948	2.048	2.900

Bestemmingsreserves

Verzelfstandigingskorting

GJ Bestemmingsreserves	31-12-2021	mutaties	31-12-2020
Verzelfstandigingskorting	664	-60	724
Tentoonstellingen & collectiepresentatie	1.645	592	1.053
Corona	823	-459	1.282
Vorming- en opleiding	53	53	
nijntje museum	685	-67	752
	3.870	59	3.811

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.

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 steun van de provincie en het Rijk is besteed en de steun van de gemeente is verrekend met de huur. De tekorten in 2021 zijn gedekt uit deze reserve.

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. De uitgestelde trainingen en opleidingen zullen dan alsnog worden gegeven.

nijntje museum (inkomstenderving e.d. uitbreiding)

Het gebouw van het nijntje museum wordt vanaf eind 2021 uitgebreid. Het museum is tijdens de bouw (2021/2022) niet toegankelijk voor het publiek. Om omzetzderving en/of kosten voor een alternatieve locatie te kunnen opvangen wordt gedurende de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 hiervoor geld gereserveerd. Onttrekkingen vinden plaats in de jaren 2021 en 2022. Een eventueel resterend saldo wordt gebruikt ter dekking van de bouwkosten.

Bestemmingsfondsen

H. Bestemmingsfondsen	31-12-2021	mutaties	31-12-2020
Uitbreiding en instandhouding collectie	48	-	48
Actieplan collectie	938	-50	988
Rietveld Schröderhuis	164	5	159
Van Baarencollectie	101	4	97
Voorschot liquiditeit	192	-18	210
Uitbreiding nijntje museum	921	150	771
OC&W Bis	374	374	
Depot	28	28	
	2.766	493	2.273

Collectie uitbreiding en instandhouding

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 algemene 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 en wordt jaarlijks toegevoegd aan dit fonds. Ten behoeve van het onderhoud kunnen bedragen hieraan worden onttrokken.

Van Baarencollectie

Door de Stichting Van Baaren Museum is een bestemmingsfonds ingesteld voor de Van Baarencollectie. 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 zijn de voorbereidingen om het nijntje museum uit te breiden afgerond. Inmiddels is de bouw gestart. In samenwerking met de Vriendenloterij (destijds Bank GiroLoterij genaamd) werd in 2018 en 2019 een actie 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 geormerkte doel Uitbreiding nijntje museum.

OC&W/ Bis

De niet besteedde Regio Bis-gelden over 2021 en de extra subsidie uit het derde en vierde steunpakket vanuit het Rijk zijn ondergebracht in dit fonds. De gelden worden conform de richtlijnen zoals die opgenomen zijn in de beschikking aan de 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 subsidiebatens worden jaarlijks verrekend.

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 2021 bestaat uit 11 termijnen van 17,5 k.

IJ Voorzieningen	31-12-2021	mutaties	31-12-2020
Jubilea	66	-10	76
Goot Onderhoud	1.526	311	1.215
	1.591	300	1.291

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. Voor Agnietenstraat 1 is een extra dotatie nodig van 563k. Agnietenstraat 2, waar het nijntje museum in gehuisvest is, wordt op dit moment verbouwd/ uitgebreid.

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 2025 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, daarom is 363k vrijgevallen.

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. Ook daaruit is een gemiddeld bedrag berekend dat per jaar nodig is voor groot onderhoud.

Specificatie Voorziening Onderhoud	31-12-2021	mutaties	31-12-2020
Agnietenstraat 1-3	744	563	181
Agnietenstraat 2 - nijntje Museum	737	110	627
Depot	-	-363	363
Rietveld Schröderhuis	31		31
Erasmuslaan 9	13		13
totaal	1.526	310	1.215

KJ Kortlopende schulden	31-12-2021	mutaties	31-12-2020
Crediteuren	385	-219	604
Vooruit ontvangen subsidies	1.603	217	1.386
Vooruit ontvangen betaling tickets	221	64	157
Nog te betalen	776	248	528
Lening (aflossingsverplichting)	104	-10	114
Reservering vakantiegeld	175	4	171
Reservering verlofuren	136	-17	153
Loonheffing	237	17	220
Pensioenpremie	74	7	67
	3.711	310	3.400

Specificatie vooruit ontvangen subsidies

Organisatie	Omschrijving	31-12-2021	mutatie	31-12-2020
Duitse orde	restaurants	5	-3	8
Vrienden Loterij	uitbreiding nijntje museum	1.000	-	1.000
Voices of Fashion			-85	85
Hartwig Foundation	Amelisweerd	241	241	
Hartwig Foundation	Amelisweerd aanloopkost	87	87	
Musea Bekennen Kleur		62	-124	186
BGL	Inrichting nijntje museum	72	72	
Mondriaan Fonds	educatie	42	42	
Gemeente Utrecht	Gezonde Stad	19	19	
Gemeente Utrecht	Tijdelijk Depot		-86	86
Stimuleringsfonds	Botanische Revolutie		-16	16
Utrecht Lokaal	Studio PMS	40	40	
Vrienden Loterij	Jasper Hagenaar		-5	5
Vrienden Loterij	Collectie opstelling	35	35	
		1.603	217	1.386

Vooruit ontvangen betaling tickets

In december 2021 moest het museum haar deuren sluiten i.v.m. met een tweede lockdown. Tickets die verkocht waren voor bezoek in de laatste weken van het jaar moesten worden gerestitueerd.

Nog te betalen

Betreft kosten die betrekking hebben op 2021 waarvan de factuur in 2022 is ontvangen.

Lening (aflossingsverplichting)

Het betreft twee leningen die beide niet rentedragend zijn, een lening van Vereniging Rembrandt en van Studio Makkink & Bey. De lening van Vereniging Rembrandt is op 1 februari 2022 in zijn geheel afgelost (94k).

Reservering vakantiegeld

Over de periode juni tot en met december 2021 opgebouwde rechten op vakantiegeld.

Reservering verlofuren

De rechten van medewerkers op verlofuren per ultimo 2021.

Niet uit de balans blijkende 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 2021 bedraagt 586k exclusief de huurkorting die de gemeente Utrecht gaf i.v.m. de Corona-crisis.

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 112k. De ingangsdatum van het contract was 1 oktober 2021 en is nu aangegaan tot 1 december 2022.

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 2021 is het saldo 0k.

6.2 Toelichting op de staat van baten en lasten

In 2021 is gewerkt met een “corona begroting”. Deze begroting ging uit van 35% van de reguliere inkomsten (en directe inkoopkosten).

11] Omzet museumbezoek	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Tickets	604	327	653
Vergoeding museumkaartbezoek	258	276	484
Rondleidingen	16	15	17
Audiotours	19	21	21
subtotaal	897	640	1.175

De verwachte omzet over 2021 is hoger dan begroot. Het aantal bezoekers in 2021 is 125.313. Als gevolg van de COVID 19 pandemie moest het museum tot begin juni 2021 zijn deuren gesloten houden voor publiek. In de periode dat het museum open mocht worden er beperkingen wat betreft het aantal toegestane bezoekers. Ook aan het einde van het jaar sloot het museum weer noodgedwongen haar deuren. Desondanks was de omzet uit ticketverkoop en rondleidingen hoger dan begroot.

12] Omzet museumwinkels	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Boeken	66	48	58
Kaarten	18	12	15
Overige winkelartikelen	169	110	160
Museumkaartverkoop	104	63	110
subtotaal	357	233	343

De omzet vanuit de museumwinkels is ook hoger dan begroot. Als gevolg van de terugloop van het bezoek door de langdurige sluiting en de beperkende maatregelen daalde de omzet in de winkels veel minder dan verwacht. Er werd 124 k meer omgezet ten opzichte van de begroting.

13] Omzet restaurant	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Café Centraal	267	134	253
subtotaal	267	134	253

De horeca moest regelmatig in de periode dat het museum wel open was toch gesloten blijven, vanwege de geldende maatregelen die voor horeca anders waren dan voor doorstroomlocaties. Desondanks is ook de omzet in Café Centraal hoger dan begroot.

De omzet vanuit bruikleen omvat veel vaste vergoedingen.

14] Omzet bruiklenen en beeldmateriaal	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Bruiklenen	64	45	72
Beeldmateriaal	8	9	9
subtotaal	72	54	81

15] Overige inkomsten	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Doorberekende kosten/toeslagen/presentaties/workshops	108	-	243
Bijdragen particulieren en bedrijven	20	130	17
Presentaties/advies/werkzaamheden conservatoren	58	30	96
subtotaal	186	160	356

Bijdragen particulier

Dit betreffen alleen donaties van particulieren (vrienden).

De bijdragen van bedrijven en overige particulieren staan verantwoord onder inkomsten Development.

Presentaties/advies/werkzaamheden conservatoren

Dit betreft de jaarlijkse bijdrage van Mercis BV ten bate van de conservator Dick Brunacollectie en het nijtje museum. Daarnaast bestaat dit bedrag uit de inkomsten uit detachering van de conservator mode en kostuums aan het Amsterdam Museum.

16] Omzet evenementen	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Omzet evenementen	127	92	64
subtotaal	127	92	64

De omzet uit evenementen is ook meer dan begroot. Na heropening in juni 2021 zijn er veel evenementen gepland door externe partijen. Tot aan november 2021 leverde dit een grotere omzet op in vergelijking tot de begroting en 2020.

17] Overige indirecte opbrengsten	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Schadevergoedingen	6	-	24
Doorberekende energie- en servicekosten depot	-	18	2
Verkoop machine, diensten, e.d.	-	-	2
Dienstverlening derden	10	5	10
Omzet personeelskantine	-	-	2
subtotaal	16	23	39

Dienstverlening derden bevat doorbelasting administratieve ondersteuning aan andere musea.

19] Exploitatie subsidie	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Exploitatiesubsidie	7.959	7.959	7.735
Subsidie t.b.v. incidentele doelen	-	-	11
Noodsteun/ NOW bijdragen	1.358	-	1.154
Noodsteun Ministerie OC&W	244	-	846
Subsidie provincie Utrecht			338
OC&W / BIS	270		
Van Baaren stichting	100		
subtotaal	9.931	7.959	10.084

NOW bijdragen

De post NOW bijdragen betreft het voorschot voor NOW 3.2, 3.3 en 4 dat uitgekeerd is door UWV alsmede met de inschatting van de gerealiseerd omzetzaling. Deze bijdragen dienen ter compensatie van omzetzaling en bedoeld om hiermee de werkgelegenheid in stand te houden. 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 bedragen die genoemd worden betreffen een schatting en deze kunnen afwijken.

20] Bijdragen fondsen en sponsors	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
T.b.v. tentoonstellingen vorig jaar	-	1.000	-
T.b.v. tentoonstellingen	812	340	443
T.b.v. aankopen	290	-	1.252
Development inkomsten/ Sponsorbijdragen	170	-	156
T.b.v. overig	61		295
subtotaal	1.332	1.340	2.146

Tentoonstellingen

De bijdragen van de tentoonstellingen bestaan met name uit de bijdragen uit fondsen voor de tentoonstellingen Voices of Fashion en Botanische Revolutie. Ook de Pop Up locatie van het nijntje museum (tijdelijke locatie Oude Gracht) is onder tentoonstellingen in de kosten verantwoord. Deze kosten worden onttrokken aan de reserve.

Aankopen

De bijdrage tbv aankopen bevat o.a. een bijdrage voor de aankoop van het kunstwerk van Patricia Kaersenhout in samenwerking met Stedelijk Museum, Van Abbemuseum en Frans Hals Museum en met steun van Vereniging Rembrandt. 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 en particulieren en geormerkt werven van de Vriendenloterij. De opbrengst uit bijdragen van vrienden staan ook hier verantwoord. De 'netto' opbrengst, dus na aftrek van materiële kosten, wordt via het tentoonstellingsfonds toegevoegd aan het tentoonstellingsbudget.

21] Beheerlasten personeel	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Salariskosten medewerkers	1.285	1.397	1.366
Sociale lasten medewerkers	417	349	418
Vrijwilligers	-	323	-
Uitzendkrachten	331	1	237
Interne verrekening	-	-	-
extracomptabele boeking CAO 2021 kosten	-	92	-
Materiele personeelskosten	56		39
Subtotaal	2.088	2.163	2.060

Dit betreft de personele lasten van directie, directie ondersteuning, facilitaire zaken (ex TD) en bedrijfsvoering. De realisatie is lager dan de begroting. Bij beveiliging is meer

ingehuurd als gevolg van een aantal functies die vacant zijn. Mede hierdoor stijgt de post uitzendkrachten en daalde de salariskosten t.o.v. begroting. Onder uitzendkrachten vallen ook "inhuur" krachten. Dit is de grootste groep.

Bezoldiging bestuurders

Functiegegevens	De heer B. Rutten Artistiek directeur	De heer M. Grob Zakelijk directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	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	114.205	119.296
Beloningen betaalbaar op termijn	21.377	21.837
Subtotaal	135.582	141.133
Individuele toepasselijk bezoldigingsmaximum	209.000	209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0
Totale bezoldiging 2021	135.582	141.133
Gegevens 2020		
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1 jan - 31 dec	1 jan - 31 dec
Omvang dienstverband in 2020 (in fte)	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	111.070	118.231
Beloningen betaalbaar op termijn	20.233	20.469
Totale bezoldiging 2020	131.303	138.700
Individuele toepasselijk bezoldigingsmaximum	201.000	201.000

22] Huisvesting	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Huur	624	482	571
Huurskorting	-63		-379
Energie	241	296	294
Onderhoud	862	732	1.091
Overige huisvestingskosten	107	139	100
Schoonmaak	153	228	181
subtotaal	1.924	1.876	1.858

In 2021 ontving het museum een huurskorting van de Gemeente Utrecht van 63k. Bij de onderhoudskosten wordt vanaf 2021 onderscheid gemaakt tussen regulier- en groot onderhoud op basis van het nieuw opgestelde meerjarenonderhoudsplan. Voor groot onderhoud is de hoogte van de voorziening opnieuw berekend.

De schoonmaakkosten zijn lager uitgevallen in 2021 t.o.v. begroting, doordat het museum gesloten is geweest en daarna beperkt open waardoor inzet van schoonmaakpersoneel minder was dan begroot.

De doorberekening van de energie- en servicekosten aan de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht en Provincie is in 2020 niet gefactureerd. Daardoor zijn er in 2021 voor twee jaar kosten doorberekend en in mindering gebracht op de energiekosten.

23] Afschrijvingen	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Afschrijvingskosten materiële vaste activa	515	573	573
Subtotaal	515	573	573

24] Bedrijfsvoeringskosten beheer	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Kantoor- en bedrijfskosten	141	71	115
ARBO / verzekering / heffingen	44	48	47
Contributies en bijdragen	74	100	50
Reis- verblijf-, maaltijdkosten	19	35	9
Kantoorart/kopieerkosten/drukwerk	13	19	16
Telecom / ICT	319	296	364
Advieskosten/ Accountantskosten	462	480	294
Subtotaal	1.071	1.049	895

Kantoor- en bedrijfskosten

De grootste kostenpost betreft beveiliging en bewaking (63k) die in de begroting niet zo hoog was opgenomen.

Contributies en bijdragen

Het museum betaalt een bijdrage aan diverse organisaties. De grootste bijdragen betreffen het Utrechts museumkwartier 10k de Museumvereniging voor 10k, Amsterdams Museum voor 3k en Museum register voor 2k. Nieuw is de bijdragen aan Musea Bekennen Kleur, een initiatief dat in 2021 onder penvoering van het Centraal Museum viel. Dit initiatief werd ook ondersteund door het Mondriaan Fonds. In februari 2022 gaat dit samenwerkingsverband op in een nieuw opgerichte stichting die onder dezelfde naam verder gaat.

Telecom/ ICT

Telecom/ICT bevat voor kosten betreffende systeembeheer, kleine onderhoud en aanschaf ICT, tevens is een post van in deze post verwerkt betreffende telecomkosten.

Advieskosten/ Accountantskosten

De jaarrekening 2020 werd pas in mei 2021 opgeleverd, de extra kosten voor de controle door de accountant vielen daardoor in 2021. Daarnaast is het opstellen van de NOW afrekeningen vele malen complexer dan gedacht. Dit levert ook een verhoging op t.o.v. de reservering. De overige advieskosten vielen lager uit waardoor in totaal deze post lager uitviel dan begroot.

Naam	Functie	Aanvang- Einde 2020	Onkosten vergoeding
H.I. (Henriëtte) Post	Voorzitter - Lid Raad van Toezicht	1 jan - 31 dec	€ 1.795
M. (Monique) Commelin	Lid Raad van Toezicht	1 jan - 31 dec	€ 1.373
R.L. (Rosemarie) Buikema	Lid Raad van Toezicht	1 jan - 31 dec	€ 1.446
J. (Jane) Chin-A-Fo	Lid Raad van Toezicht	28 sept - 31 dec	€ 726
B.J. (Bart) Leferink	Lid Raad van Toezicht	1 jan - 31 dec	€ 1.373
I.A. (Imara) Limon	Lid Raad van Toezicht	1 jan - 31 dec	€ 1.117
.W. (Jan Willem) Steunenberg	Lid Raad van Toezicht	28 sept - 31 dec	€ 605
H. (Hans) Pieterse	Lid Raad van Toezicht	1 juli 2021	€ 861
Totaal			€ 9.294

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding (vacatiegeld) voor aanwezigheid bij formele vergaderingen of andere vergaderingen van €256 per keer (voorzitter €316), met een maximum van zes keer per jaar.

31] Activiteitenlasten personeel	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Salariskosten medewerkers	2.670	2.677	2.786
Sociale lasten medewerkers	804	771	816
Vrijwilligers	19	46	42
Uitzendkrachten niet-commerciële activiteiten	269	267	178
Uitzendkrachten commerciële activiteiten	0	27	39
Materiele personeelskosten	10	7	6
Subtotaal	3.773	3.796	3.867

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 inkoop- en andere kosten hebben een rechtstreekse realisatie met de omzet uit commerciële activiteiten (rubriek 12,13 en 16). De omzet stijgt ten opzichte van de begroting en daardoor vertonen de inkoopkosten hetzelfde beeld.

32] Materiële lasten Commerciële activiteiten	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Museumkaarten	98	60	104
Museumwinkels	232	117	238
Restaurant	141	54	97
Evenementen	66	59	46
subtotaal	536	291	485

33] Collectiebeheer	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Bruikleenverkeer	7	8	5
Beeldmateriaal	11	11	11
Collectiebeheerkosten	80	110	213
Kunstverzekering	61	64	61
Subtotaal	159	193	290

34] Aankopen	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Aankopen	521	440	1.305
Bijkomende kosten aankopen	6	50	34
Subtotaal	527	490	1.339

Specificatie aankopen

Collectie Moderne & Hedendaagse Kunst	421
Collectie Bruna	1
Collectie Toegepaste Kunst	72
Collectie Stadsgechiedenis	1
Collectie Oude Kunst	26
Totaal	521

35] Tentoonstellingen	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Productiekosten	1.430	1.400	1.096
Onderhoud vaste opstelling	21	24	44
subtotaal	1.451	1.424	1.139

De baten en lasten van tentoonstellingen worden in de exploitatie geboekt in het jaar van de opening. Het merendeel van de uitgaven in 2021 betreft de uitgaven voor de tentoonstelling The Voices of Fashion en Botanische Revolutie. Voor tentoonstellingen die over de jaargrens heen lopen worden de 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.

Ook de kosten voor inrichting van het nijntje museum in de tijdelijke locatie aan de Oude Gracht vallen binnen de projectkosten in 2021. Deze kosten worden gedekt uit de reserve nijntje museum (omzetsderving/ tijdelijke locatie).

36] Publiek en informatie	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Productie	34	54	51
Verspreiding	7	5	1
Educatiekosten	44	33	26
Overige	156	165	163
Subtotaal	241	258	241

Bedragen afgerond op € 1.000 €

37] Bedrijfsvoeringskosten activiteiten	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Kantoor- en bedrijfskosten	53	20	42
Contributies en bijdragen	11	11	8
Reis- verblijf-, maaltijdkosten	4	9	3
Kantoorart/kopieerkosten	1	0	1
Subtotaal	68	41	55

Bedragen afgerond op € 1.000 €

38] Projectmatige activiteiten	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	252	375	297
Subtotaal	252	375	297

42] Saldo rentebaten / - lasten	Realisatie 2021	Covid Begroting 2021	Realisatie 2020
Rentelasten	25	53	7
Rentebaten	-	-	-
	25	53	7

7. Bestemming resultaat

Mutaties in de bestemmingsreserves en -fondsen

BESTEMMING RESULTAAT	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
43] Mutaties bestemmingsreserves en -fondsen			
Corona	-459	-	1.282
Tentoonstellingen	592	55	333
Vorming - en opleiding	53	-	-
Liquiditeit	-18	-17	-18
Verzelfstandigingskorting	-60	-60	-60
OC&W/ BIS	374	-	
Actieplan collectie	-50	-250	-48
Fonds Rietveld Schröderhuis	5	5	5
Fonds Van Baarencollectie	4	3	4
Collectie uitbreiding+instandhouding	-	-	-100
Uitbreiding nijntje museum	150	-	-
nijntje Museum (inkomst.derving uitbreiding)	-67	-72	165
Depot	28	-	
MUTATIES (stortingen - onttrekkingen)	553	-336	1.463

Corona

De tekorten in 2021 als gevolg van de corona pandemie zijn grotendeels gedekt uit de (voorschotten van de) steun die in 2021 is uitgekeerd. Het merendeel betrof een voorschot voor NOW en een activiteitensubsidie van het Mondriaanfonds. De bijdrage van de gemeente á 63k is verrekend met de huur.

In aanvulling op deze uitbetalingen is 459k onttrokken aan de reserve van 2020

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de daadwerkelijke afrekening van de NOW 2021 toekenningen is. Ook zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis helaas nog niet voorbij. Het museum was de eerste drie weken van 2022 gesloten en tot in februari te maken met bezoekersbeperkende maatregelen. Het museum zal daarom de reserve ook na 2021 inzetten om deze financiële gevolgen opvangen.

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 (2022). Ook de geormerkte opbrengsten van Development (Vriendenloterij, bijdragen van particulieren en bedrijven enz.) bedoeld voor toekomstige tentoonstellingen worden hier jaarlijks in gestort en zijn hierin opgenomen. Daarnaast is aan de reserve de begrote eigen bijdrage aan de doorgeschoven tentoonstelling Stoel neemt Stelling (naar 2023) in verband met het uitstel als gevolg van de lockdown in 2021/22 aan de reserve toegevoegd. Uitgaven voor nagekomen facturen uit voorgaande jaren zijn in mindering gebracht op deze reserve. Per saldo bedraagt de storting in 2021 592k.

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. De uitgestelde trainingen en opleidingen zullen dan alsnog worden gegeven.

Verzelfstandigingskorting

Ter compensatie van de eenmalige suppletiesubsidie in 2013 wordt de 'structurele' activiteitensubsidie 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 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.

nijntje museum (inkomstenderving)

In november 2021 is een tijdelijke locatie geopend in de voormalige Bibliotheek aan de Oude Gracht. De inrichtings- en verhuiskosten die hiervoor gemaakt zijn á 232k. Sinds de tariefsverhoging die in 2018 is doorgevoerd worden die extra opbrengsten gereserveerd t.b.v. de uitbreiding van het nijntje museum. Jaarlijks een reservering á 165k tot aan de heropening van het vernieuwde nijntje museum. Per saldo wordt er in 2021 67k aan de reserve onttrokken. Het resterende deel is bedoeld voor de terug verhuizing en ontmanteling van de tijdelijke locatie (90k) en de verwachte omzetsderving van een maand sluiting (130k). Het deel van de reserve dat niet nodig is wordt in mindering gebracht op de uitgaven voor de uitbreiding van het nijntje museum. De verwachting is dat dit 460k is.

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.

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 2021 bestaat uit 193k.

Rietveld Schröderhuis

In 2021 wordt 5k toegevoegd aan het fonds, dat is 4% van de stand op 1-1-2021.

Van Baarencollectie

In 2021 is 5 k toegevoegd aan het fonds, dat is 4% van de stand op 31-12-2020. De 4% is een fictief rendement dat op dit fonds wordt toegepast en dat aan het fonds wordt toegevoegd. In 2021 wordt 4 k€ toegevoegd aan het fonds dat is 4% van de stand op 1-1-2021.

Fonds OC&W/ Bis

In 2021 ontving het museum, omdat zij structurele financiering ontvangen uit de Regio BIS, 244k uit het derde en vierde steunpakket vanuit het Rijk. Dit is samen met de niet besteedde Regio BIS gelden (vanwege de Covid beperkingen) in een bestemmingsfonds gestopt en zal voor eind 2024 ingezet worden voor tentoonstellingen en activiteiten binnen het kader van de BIS-aanvraag.

Fonds 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. In 2021 was er een positief saldo dat in het fonds is ondergebracht.

Uitbreiding nijntje museum

In 2021 zijn de voorbereidingen om het nijntje museum uit te breiden afgerond. Inmiddels is de bouw gestart. In 2021 is 150k 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.

8. BIS/ OC&W Projectsubsidie

Het realiseren van de projecten in het kader van de Basis Infrastructuur, waarvoor Stichting Centraal Museum genereuze steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen heeft ontvangen, is een pad waarin we leercurves doormaken met betrekking tot het optimaliseren van onze benadering van nieuw publiek en hoe deze te verbinden aan het museum.

Niet alleen corona heeft gezorgd voor een veranderende context, het blijkt ook in de uitwerking nodig om te testen, evalueren en aanpassen. Hoe benader je nieuw publiek op de juiste wijze, wat is nodig om te zorgen dat bezoekers die ons nu nog niet weten te vinden, zelf de stap naar het museum maken, op welke wijze geef je vorm aan een klankbordgroep van bewoners, hoe trek je jongeren en betrek je kinderen met een taalachterstand. Daarover hebben we in het eerste jaar meer geleerd. Er zijn pilots gedaan, er is gemonitord en geëvalueerd en op basis daarvan zullen we in de loop van 2022 nieuwe doelstellingen formuleren en met vervolgprojecten van start gaan. 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;
- 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 DE BOTANISCHE REVOLUTIE; Ontwerper Cécile Espinasse heeft in opdracht van het Centraal Museum een project ontwikkeld in samenwerking met de Utrechtse plantsoendienst;
- ONDERTUSSEN IN UTRECHT; Ieder half jaar vragen we een groep bewoners uit de stad Utrecht een bespiegeling op de collectie te geven. Een maatschappelijk thema of een actuele gebeurtenis in de stad kan daarvoor de aanleiding zijn;
- INTERVENTIES; We zien een belangrijke taak weggelegd voor kunstenaars in het duiden en blootleggen van de verschillende actuele en hedendaagse betekenislagen van de collectie. In 2021 zijn er twee interventies uitgevoerd door kunstenaars;
- 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. Annex: Voices of Fashion: Tabita Rezaire; De Botanische Revolutie: Persijn Broersen & Margit Lukács;
- KUNST OP HET PLEIN; In het kader van Kunst op het plein werden in 2021 drie werken getoond op het publieke buitenterrein van het Centraal Museum;

- 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'.

We zijn blij dat we ondanks de sluiting in het eerste halfjaar van 2021 toch een aantal plannen uit de BIS-aanvraag hebben kunnen realiseren. Soms in gewijzigde vorm, maar wel met een resultaat dat ons heeft geholpen onze relatie met (nieuwe) bewoners in de stad te verstevigen. Er waren uitdagingen; bewoners uit de wijken zijn vaak –nog meer dan andere communities uit de stad- ingesteld op persoonlijk contact en sociale bijeenkomsten. COVID-19 heeft juist deze persoonlijke interactie bemoeilijkt en vertraagd. We hebben geleerd van betrokken partners en bewoners en met deze lessen in het achterhoofd willen we onze plannen voor het komend jaar verder aanscherpen. Voor een meer volledige beschrijving van de activiteiten binnen de regionale Bis verwijzen wij graag naar het activiteitenverslag.

9. Ondertekening Jaarrekening

<i>Henriëtte Post</i>	Jane) Chin-A-Fo	<i>Rosemarie Buikema</i>
<i>Monique Commelin</i>	<i>Bart Leferink</i>	<i>Imara Limon</i>
<i>Jan Willem) Steunenberg</i>	<i>Bart Rutten</i>	<i>Marco Grob</i>

Datum ondertekening: 15 maart 2022

10. Controleverklaring

De controleverklaring 2021, opgesteld door de accountant is opgenomen op de volgende bladzijden.

Bijlage 1: Subsidie t.b.v. Tentoonstellingen en projecten 2021

Organisatie	Bestemming	Bedrag (1.000 €)
Stimuleringsfonds	Voices of Fashion	50
Mondriaan Fonds (slavernij verleden)	Voices of Fashion	25
Prins Bernhard Cultuurfonds	Voices of Fashion	25
Fonds 21	Voices of Fashion	50
VSB Fonds	Voices of Fashion	40
Kostuumvereniging (catalogus)	Voices of Fashion	2
stichting Outset (Annex)	Voices of Fashion	8
stichting Niemeijer Fonds (Annex)	Voices of Fashion	5
Stimuleringsfonds	Botanische Revolutie	20
Mondriaan Fonds (projectsubsidie)	Botanische Revolutie	50
Mondriaan Fonds (opdrachtgeverschap)	Botanische Revolutie	28
Fonds 21	Botanische Revolutie	35
Van Baaren Stichting	Botanische Revolutie	25
Jaap Harten fonds	Botanische Revolutie	15
De Gijsselaar Hintzenfonds (catalogus)	Botanische Revolutie	2
Hendrik Muller fonds (catalogus)	Botanische Revolutie	2
Mondriaan Fonds; Coronaregeling	mw. Collectiebeleid	50
Mondriaan Fonds;	tegemoetkoming kunst-erfgoed presentatie	189
K.F. Hein fonds	nijntje inrichting	50
VSB Fonds	nijntje inrichting	100
Stichting Elise Mathilde Fonds	nijntje inrichting	30
Prins Bernhard Cultuurfonds, landelijk. Kindercultuurfonds	nijntje inrichting	10
Mondriaan Fonds	Aankoop Khatibi	20
Mondriaan Fonds Opdrachtgeverschap	Antonis Pittas	7
Van Baaren Stichting	Jubileumbijdrage	100
Van Baaren Stichting	programma Regio Bis	100

Bijlage 2 Begroting 2022

		Begroting 2022	Covid-begroting	Begroting
BATEN		2022	2021	2021
Directe opbrengsten				
Publieksinkomsten				
11]	Omzet museumbezoek	2.403	640	1.727
12]	Omzet museumwinkels	645	233	659
13]	Omzet café	576	134	384
Overige inkomsten				
14]	Omzet bruiklenen en beeldmateriaal	45	54	67
15]	Overige inkomsten	40	160	160
Indirecte opbrengsten				
16]	Omzet evenementen	400	92	318
17]	Overige indirecte opbrengsten	22	23	24
Totaal opbrengsten		4.131	1.337	3.339
Bijdragen				
18]	Subsidie provincie	-	-	-
19]	Subsidie gemeente			
19]01	Exploitatiesubsidie	8.386	7.959	7.959
19]02	Suppletiesubsidie	-	-	-
19]03	Subsidie tbv incidentele doelen	-	-	-
Overige bijdragen private middelen				
20]	Subsidies fondsen e.d.	1.426	1.340	1.240
Totaal Bijdragen		9.812	9.299	9.199
TOTAAL BATEN		13.943	10.636	12.538

LASTEN	Begroting 2022 2022	Covid-begroting 2021	Begroting 2021	
Beheerlasten				
Beheerlasten personeel				
21]	Beheerlasten personeel	2.352	2.163	2.083
Beheerlasten materieel				
22]	Huisvesting	2.489	1.876	1.930
23]	Afschrijvingen	520	573	393
24]	Bedrijfsvoeringskosten beheer	963	1.049	1.200
25]	Projectmatige kosten	-	-	-
Totaal beheerlasten		6.323	5.661	5.606
Activiteitenlasten				
Activiteitenlasten personeel				
31]	Activiteitenlasten personeel	4.364	3.796	3.638
Activiteitenlasten materieel				
32]	Materiële lasten commerciële activiteit	840	291	883
33]	Collectiebeheer	254	193	208
34]	Aankopen	490	490	490
35]	Tentoonstellingen	1.347	1.424	1.524
36]	Publiciteit en informatie	266	258	266
37]	Bedrijfsvoeringskosten activiteiten	171	41	105
38]	Projectmatige activiteiten	393	375	250
Totaal activiteitenlasten		3.761	3.072	3.726
TOTAAL LASTEN		12.266	12.529	12.969

Bijlage 3 Feiten en cijfers

1. Bezoekers

Per locatie:

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Centraal Museum (inclusief Rietveld Schröderhuis en Evenementen)	42.758	60.034
nijntje museum	74.067	87.710
Rietveld Schröderhuis	6.309	7.056
Totaal	123.134	154.800

Naar leeftijdscategorie:

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Volwassenen	86.982	110.408
Studenten	4.839	4.616
Jongeren	1.151	1.215
Kinderen	32.341	38.651
Totaal	125.313	154.890

2. Tentoonstellingen

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Eigen locatie*	17	16
Buiten eigen locatie:		
• Nederland	0	1
• Buitenland	0	0
Totaal	17	17

* betreft tentoonstellingen die dat jaar zijn geopend (incl. raamwerk; buitenbeeld; excl. wisselingen in vaste opstelling - conform archief website)

3. Educatie

Educatieve programma's:

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Centraal Museum		
doorlopende programma's/activiteiten	16	22
incidentele activiteiten	57	15
nijntje museum		
doorlopende programma's/activiteiten	1	7
incidentele activiteiten		
Rietveld Schröderhuis		
doorlopende programma's/activiteiten	1	5
Totaal	75	49

Begeleid onderwijsbezoek :

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
<i>Centraal Museum</i>		
PO		
- Groepen	47	123
- Leerlingen	564	1.476
VO		
- Groepen	17	7
- Leerlingen	204	84
MBO/ HBO/ WO		
- Groepen	28	-
- leerlingen	336	0
<i>nijntje museum</i>		
- groepen	42	56
- kinderen	504	672
<i>RSH</i>		
PO		
- Groepen	3	3
- Leerlingen	36	36
VO		
- Groepen	1	-
- Leerlingen	12	
MBO/ HBO/ WO		
- Groepen	1	4
- leerlingen	12	48
<i>Totaal</i>		
- groepen	139	193
- leerlingen	1668	2.316

Rondleidingen (particulieren en bedrijven):

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
<i>Centraal Museum</i>		
Groepen	79	22
Deelnemers	948	
<i>nijntje museum</i>		
Groepen	0	
Deelnemers	0	
<i>Rietveld Schröderhuis</i>		
Groepen	1	11
Deelnemers	12	
<i>Totaal</i>		
Groepen	80	33
Deelnemers	960	-

4. Marketing en publiciteit

Free publicity:

	Realisatie	Realisatie
	2021	2020
Waarde	4.231.400	4.059.910

Website Centraal Museum:

	Realisatie	Realisatie
	2021	2020
Unieke bezoekers	380.536	372.147
Aantal views	1.346.397	1.538.907
Duur bezoek	1,48	2.01
Average pageview	2,6	2.87
Facebook	22.000	21.650
Twitter	19.999	19.872
Instagram	24.900	21.900

Website Centraal Museum:

	Realisatie	Realisatie
	2021	2020
Unieke bezoekers	65.804	60.691
Aantal views	218.871	181.282
Duur bezoek	2,1	2.05
Average pageview	2,6	2.49
Facebook		nvt
Twitter		nvt
Instagram		nvt

Website nijntje museum:

	Realisatie	Realisatie
	2021	2020
Unieke bezoekers	206.053	224.779
Aantal views	1.189.168	1.382.113
Duur bezoek	2,4	2.32
Average pageview	3,6	2.73
Facebook	18.450	17.387
Twitter	3.018	2.423
Instagram	4.900	3.817

5. Development

	Realisatie	Realisatie
	2021	2020
Relaties zakelijk		
aantal	12	10
omzet	82.675	88.000
Relaties particulier		
aantal	267	261
omzet	71.218	42.000
Geoormerkt werven	35.272	66.000
Kosten	52.540	55.164
Resultaat	136.625	140.836

6. Collectie

	Realisatie	Realisatie
<i>Prestatiegegevens aantal objecten in collectie en registratiegraad:</i>	2021	2020
Eigen collectie + bruiklenen	38.825	38.750
Bruna collectie	23.570	21.500
Rietveld Schröderarchief	9.900	9.000
Totaal	72.295	69.250
Registratiegraad (+ online toegankelijk)	99%	99%
Digitaliseringsgraad	88%	88%

Aanwinsten, restauraties, conservering en bruiklenen:

	Realisatie	Realisatie
	2021	2020
Aanwinsten	92	255
Waarvan aankopen	51	120
Restauraties	26	25
Conservering	1000	150
Bruiklenen (uitgaand)		
- Aantal stukken	149	106
- Aantal tentoonstellingen	51	61
Waarvan in buitenland	17	17

7. Zakelijke en culturele evenementen:

	Realisatie	Realisatie
	2021	2020
Aantal evenementen	169	116
waarvan intern	118	87
waarvan extern	51	29