

## EXPLOITATIE

Bedragen in euro's, exclusief BTW die verrekenbaar is

|   | 'Coronaschade'    |                 | 'Coronaschade'<br>Toelichting  |
|---|-------------------|-----------------|--|
|   | Projectie<br>2020 | Raming<br>2021  |  |
| <b>EXPLOITATIESALDO, na SCHADE DOOR CORONACRISIS</b>                          | <b>-394.500</b>   | <b>-517.000</b> |  |
| <b>Reguliere steunmaatregelen</b>   |                   |                 |  |
| Tegemoetkoming overheid COVID-19 vaste lasten                                 | 22.800            |                 | TOGS (€ 4.000) / TVL MKB (€ 18.800)  |
| Tegemoetkoming overheid COVID-19 personele lasten                             | 79.000            |                 | NOW 1.0 (€ 42.600) en NOW 2.0 (€ 36.400) -/- 25% over meer inkomsten jun-sep   |
|   | <b>101.800</b>    | <b>0</b>        |  |
| <b>RESTANT CORONASCHADE</b>   | <b>-292.700</b>   | <b>-517.000</b> |  |
| <b>Varianten</b>  |                   |                 |  |
| <b>Aanpassing programmering</b>   |                   |                 |  |
| 2.a. Personele lasten tentoonstellingen en activiteiten inclusief inhuur      |                   | 11.000          | 25% minder inhuur coördinator tentoonstellingen  |
| 2.b. Materiele lasten tentoonstellingen                                       |                   | 125.000         | P2020: uitstel Roaring Twenties / R2021: 2 tentoonstellingsblokken   |
| 2.c. Bijdrage externe fondsen voor tentoonstellingen                          |                   | -16.000         | P2020: uitstel Roaring Twenties / R2021: minder fondsen door minder tentoonstellingen  |
|   | <b>0</b>          | <b>120.000</b>  | <b>T</b>   |
| <b>Stoppen met educatie en cultuur op school</b>                              |                   |                 |  |
| 3.x. Aankoop contracten personeel   | -5.000            |                 | ontslagvergoeding 1 vaste medewerker   |
| 3.x. Totale inkomsten   |                   | -83.000         | inclusief subsidie cultuurcoaches, begroot € 75.000  |
| 3.x. Totale uitgaven  |                   | 143.000         | geen personele en materiële uitgaven   |
|   | <b>-5.000</b>     | <b>60.000</b>   | <b>T</b>   |
| <b>Geen gratis openingen meer, minder representatie</b>                       |                   |                 |  |
| 9.b. Materiele lasten public relations & marketing / horeca                   | 2.000             | 4.000           |  |
|   | <b>2.000</b>      | <b>4.000</b>    | <b>T</b>   |
| <b>Inzet vrijwilligers en minder oproepkrachten</b>                           |                   |                 |  |
| 2.x. Publieksonvangst   | 8.000             | 9.500           | P2020 en R2021 inzet oudere vrijwilligers vanaf oktober 2020, waarmee kosten voor oproepkrachten met 50% kan worden verlaagd         |
| 4.x. Horeca   | 4.000             | 4.900           |  |
|   | <b>12.000</b>     | <b>14.400</b>   | <b>T</b>   |
| <b>Minder inhuur personeel</b>  |                   |                 |  |
| 1.a. Personele lasten collectiebeheer, inclusief inhuur                       |                   | 18.100          | 50% minder inhuur collectiebeheerder   |
| 9.a. Personele lasten communicatie inclusief inhuur                           |                   | 19.700          | R2021: inhuur beperken tot € 10.000 (P2020: € 30.240)  |
| 10.a. Personele lasten kantoor inclusief inhuur                               | 1.500             | 15.900          | R2021: 25% minder inhuur controller, geen salarisverhoging directie in 2020 en 2021  |
|   | <b>1.500</b>      | <b>53.700</b>   | <b>T</b>   |
| <b>Uitstel van vervangings-investeringen</b>                                  |                   |                 |  |
| 2.d. Afschrijvingen op vervoermiddelen  | 0                 | 1.600           | uitstellen van vervangende investeringen, nadeel is dat bestelbus niet meer kan worden gebruikt voor het ophalen van bruikleenkunst. |
| 8.b. Afschrijvingen op investeringen in inrichting en inventaris              | 4.500             | 9.800           | uitstellen van vervangende investeringen   |
|   | <b>4.500</b>      | <b>11.400</b>   | <b>T</b>   |
| <b>Donaties particulieren / bezoekers</b>                                     |                   |                 |  |
| 7.x. Ticketverkoop  | 6.000             | 6.000           | bezoeker bij reserveringen en online verkoop om donatie vragen   |
| 7.x. Nieuwsbrieven  | 3.000             | 3.000           | donatie vragen via betaallink en QR-code via website en nieuwsbrieven  |
|   | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>    | <b>T</b>   |
| <b>Aanvraag steunmaatregelen</b>  |                   |                 |  |
| 7.x. Tegemoetkoming Compensatie Coronacrisis Musea (bezoekers 40.000-100.000) | 60.000            |                 | aanvraag loopt via Mondriaanfonds, verzoek moet vóór 27 juli 2020 zijn ingediend   |
| 7.x. Kickstartcultuurfonds subsidie   | 82.000            |                 | subsidie voor kosten heropening (tuin, garderobe en publieksonvangst), op 4 augustus 2020 aangevraagd                                |
| 7.x. Kickstartcultuurfonds extra uitgaven                                     | -52.120           |                 | alleen kosten voor oproepkrachten zijn in begroting opgenomen  |
|   | <b>89.880</b>     | <b>0</b>        | <b>T</b>   |

## Legenda

GC = 'going concern'  
P = projectie  
R = raming

KRAKENBURGH

**EXPLOITATIE**

Bedragen in euro's, exclusief BTW die verrekenbaar is

**'Coronaschade'**  
Projectie  
2020

Raming  
2021

**'Coronaschade'**  
Toelichting

**Legenda**

GC = 'going concern'  
P = projectie  
R = raming

KRANENBURGH

**Gedeeltelijke sluiting museale functie**

0.x. Op basis van budget raming 2021

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
|  | 8.000    |                |
|  | <b>0</b> | <b>8.000 T</b> |

R2021: sluiting januari t/m juni 2021, rekening houdend met seizoensinvloed, en 30.000 bezoekers, de gemiddelde bijdrage van een betalende bezoeker is zo'n € 15,- (inclusief marge winkel en horeca).

**Uitbreiding exploitatievergunning**

7.x. Organiseren van evenementen

|  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
|  | 24.000   |                 |
|  | <b>0</b> | <b>24.000 T</b> |

R2021: door organiseren van evenementen is verwachting dat gemiddeld € 2.000 extra marge kan worden behaald voor entree, verhuur, horeca, educatie

**Extra sponsoring**

7.x. Vaste sponsors

7.x. Vrienden

|        |       |        |
|--------|-------|--------|
| 11.000 | 5.000 | 10.000 |
|--------|-------|--------|

Benefiet veiling Rabobank  
Budget is € 15.000 per jaar

7.x. Extra kosten aanpassing

|              |               |          |
|--------------|---------------|----------|
| -5.500       |               |          |
| <b>5.500</b> | <b>15.000</b> | <b>T</b> |

P2020: voor de bijdrage van Stichting Vrienden zijn extra uitgaven nodig voor vernieuwing entree en garderobe, tentoonstelling eigen collectie

**Inleg eigen vermogen**

0.a. Weerstandsvermogen

0.b. Reserve Activa doelstelling

0.c. Opbouwfonds tentoonstellingen

|               |               |          |
|---------------|---------------|----------|
| 27.000        | 27.000        |          |
| 0             | 0             |          |
| 0             | 0             |          |
| <b>27.000</b> | <b>27.000</b> | <b>T</b> |

P2020 / R2021: bijdrage eigen reserves 12,5% van eigen vermogen ultimo 2019 exclusief bestemmingsfonds

P2020 / R2021: Met een jaarlijkse dotatie aan de reserve activa doelstelling van € 14.000 is geen rekening gehouden.

**Gemeente Bergen NH**

**Kwijtschelding huur (1,5 jaar)**

1. Compensatie huurkosten COVID-19 huur depot

8. Compensatie huurkosten COVID-19 huur museum

|               |               |          |
|---------------|---------------|----------|
| 6.000         | 3.000         |          |
| 88.000        | 44.000        |          |
| <b>94.000</b> | <b>47.000</b> | <b>T</b> |

P2020: verzoek gemeente Bergen voor compensatie van 12x mnd. € 500 / R2021: 6x mnd. € 500 inzake depot Berkenlaan 2

P2020: verzoek gemeente Bergen voor compensatie van 4x kw. € 22.000 / R2021 2x kw. € 22.000 inzake museum Hoflaan 26

**Tegemoetkoming huurlast collectiebeheer**

1.b. Lasten huisvesting en facilitaire zaken gehuurde depots

|               |               |          |
|---------------|---------------|----------|
| 37.500        | 41.600        |          |
| <b>37.500</b> | <b>41.600</b> | <b>T</b> |

P2020 / R2021: exclusief verzoek gemeente Bergen voor compensatie huur depot Berkenlaan 2

**Aanvraag steunmaatregelen**

7.x. Provinciaal Noodfonds

|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| 60.000        |          |          |
| <b>60.000</b> | <b>0</b> | <b>T</b> |

De aanvraag bij Provincie Noord-Holland voor € 60.000 loopt via de Gemeente Bergen NH

**Opbrengst zonnepanelen**

8.x. Kosten Kwh

8.x. Teruggaaf energiebelasting

|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
|          | 3.400        |          |
|          | -400         |          |
| <b>0</b> | <b>3.000</b> | <b>T</b> |

De kosten per kWh zijn € 0,08, besparing is 42.000 kWh per jaar (156 panelen). Totale verbruik museum is 250.000 kWh.

50% energiebelasting teruggaaf via Belastingdienst (€ 0,01 per kWh)

**TOTAAL VARIANTEN (T)**

|                |                |          |
|----------------|----------------|----------|
| <b>337.880</b> | <b>438.100</b> | <b>T</b> |
|----------------|----------------|----------|

**RESTANT CORONASCHADE INCLUSIEF VARIANTEN**

|               |                |  |
|---------------|----------------|--|
| <b>45.180</b> | <b>-78.900</b> |  |
|---------------|----------------|--|