

Jaarverslag 2021  
(Bestuursverslag en jaarrekening)

**SCHUNCK**

**BIEB – MUZIEK- EN DANSSCHOOL – MUSEUM**

Ingeschreven in het handelsregister  
van de Kamer van Koophandel  
onder nummer: 64162028  
Opgericht d.d. 16 september 2015

Vastgesteld op 11 mei 2022

# Inhoudsopgave Bestuursverslag

1.	Voorwoord	2
2.	Bibliotheek	4
3.	Educatie	6
4.	Muziek & Dans	8
5.	Museum & Collectiebeheer	10
6.	Marketing & Communicatie	13
7.	Huisvesting, Facilities & Verhuur ruimtes	14
8.	HR	16
9.	Finance, Control & IT	17
10.	Kengetallen	20
11.	Raad van Toezicht	21
12.	Jaarrekening 2021	23

# 1. Voorwoord

Het jaarverslag van Stichting SCHUNCK bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. Het bestuursverslag gaat over de inhoudelijke verantwoording, de jaarrekening is de financiële verantwoording over het boekjaar 2021.

Het hele jaar 2021 stond – net als 2020 - in het teken van de coronapandemie en de vele maatregelen als gevolg hiervan. Geruime tijd heeft SCHUNCK haar deuren moeten sluiten of was er sprake van een gedeeltelijke opening met beperkingen. Wederom is overgestapt naar alternatieve vormen van dienstverlening. Ondanks dit alles zijn we toch in staat gebleken om een substantieel deel van onze diensten en producten toch nog conform afspraak te leveren.

Mede door scherp aan de wind te varen en het besparen op kosten tijdens de sluitingen hebben we het jaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 47.593,-. De bedrijfsvoering en de interne processen zijn "as usual" uitstekend op orde en wederom is een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen en we werden verblijd met een managementletter met nauwelijks verbeter- en aandachtspunten.

Dankzij de - voor het eerst in de geschiedenis van Stichting SCHUNCK (1 januari 2016) - toegekende indexering van de gemeentelijke budgetsubsidie kon een sluitende begroting voor 2022 worden opgeleverd. Helaas is deze indexering door de gemeente Heerlen nog niet structureel verklaard en zal in 2022 opnieuw bevochten moeten worden.

De besluitvorming over het nieuwe meerjarenbeleidsplan (MBP) 2021/2024 is in het voorjaar afgerond. Voor het Museum en Architectuur zal in het komend jaar een lange termijn visie worden opgesteld.

Er is inmiddels met het thuiswerken en digitaal vergaderen ruime ervaring opgedaan. In de toekomst zal er voor SCHUNCK mogelijk een mengvorm kunnen ontstaan voor functies waarbij dit mogelijk is. In 2022 zal nader beleid op dit punt worden geformuleerd.

Voor Muziek & Dans is in het afgelopen jaar een aanvalsplan opgesteld om de teruggang in aantallen leerlingen "mede als gevolg van corona" een halt toe te roepen en de mogelijkheden voor nieuwe aanwas te beproeven. Hoogtepunt vormde de rock opera "EVE, storm is coming" met nagenoeg uitverkochte voorstellingen in Heerlen en Venray. Daarnaast werden er in 2021 twee musicals uitgevoerd.

Educatie mocht zich verheugen in de verlenging van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK/Pit-Cultuurwijzer) en het penvoerderschap voor een nieuwe periode van 4 jaar. Driver's Seat is gestart met een nieuwe lichter enthousiaste jonge mensen. Voor de kinderen op de basisscholen is nu met steun van de gemeente Heerlen het busvervoer naar de verschillende culturele instellingen in Parkstad door SCHUNCK georganiseerd.

De tentoonstelling over het werk van landschaps- en tuinarchitect Piet Oudolf ("In Search of Sharawadgi") werd feestelijk geopend door minister Van Engelshoven van Cultuur en trok boven verwachting veel bezoekers. Bij het Museum is hard gewerkt aan de voorbereiding van de tentoonstelling "Grace House Murals" over het werk van Keith Haring. Met een begroting van

ongeveer € 900.000,- wordt in maart 2022 een grote tentoonstelling geopend voor het brede publiek. In het afgelopen jaar is een nieuw collectie beleidsplan opgesteld voor de komende jaren dat als onderlegger dient voor de subsidieaanvragen.

De realisatie van het Kijkdepot/Patio, dat als uitbreiding van het Museum dienst kan doen, is in een volgende fase beland. De technische voorbereiding, bestek fase en aanbesteding is gerealiseerd. Helaas leverde het aanbestedingsresultaat een fikse overschrijding van de begroting op en is een aanvullende financiering bij de gemeente Heerlen aangevraagd. Deze is - onder voorbehoud van goedkeuring door de Heerlense gemeenteraad - gehonoreerd. Dit alles leverde ook een substantiële vertraging op. Het bouwteam is inmiddels van start gegaan en de bouwstart is voorzien vanaf 1 oktober 2022.

Op alle vier vestigingen van de Bibliotheek is zowel het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) als mede het Gemeentelijk Informatiepunt (GIP) gestart. Voor SCHUNCK is dit een nieuwe opgave. Door het Rijk en de gemeente Heerlen zijn hiervoor de benodigde budgetten beschikbaar gesteld. De Bibliotheek-op-School heeft in het afgelopen jaar een nieuw onderkomen gekregen. Tevens is de selectie van een nieuw informatiesysteem afgerond en is de implementatie gestart. Groei wordt bereikt door een nauwe samenwerking met het Voortgezet Onderwijs (VO) in het kader van taal- en leesbevordering.

De Bibliotheek is nauw verbonden met het project Stedelijke Vernieuwing Heerlen-Noord. Zowel op het gebied van taal- en leesbevordering als ook met de diverse lopende maatschappelijke projecten wordt een verbinding gemaakt.

Gestart is met de bouw van een nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening BMV aan de Heerlerbaan waarvan de Bibliotheek onderdeel uit zal maken.

In 2021 is de nieuwe website van SCHUNCK live gegaan. Het betreft hier de eerste fase. De reacties zijn positief en in 2022 zal een aantal onderdelen worden toegevoegd waaronder de kwalitatief hoogwaardige ontsluiting van de gehele kunstcollectie. Daarnaast zullen de koppelingen met de websites van Muziek & Dans en de Bibliotheek veel efficiencyverbetering met zich meebrengen. Een belangrijke uitdaging vormt de implementatie van een SCHUNCK breed CRM-systeem.

Met nieuwe contracten voor schoonmaak en beveiliging zijn substantiële besparingen gerealiseerd. Het beveiligingssysteem van SCHUNCK had haar technische levensduur overschreden en is vervangen.

Met veel dank en waardering voor de inzet en prestaties van al onze medewerkers sluit ik dit voorwoord af en wens u veel leesplezier toe.

Kor Bonnema  
Directeur-Bestuurder

Heerlen, 11 mei 2022

## 2. Bibliotheek

### **Algemeen**

Het ritme van wat de Bibliotheek in 2021 kon doen, is sterk bepaald door het coronavirus. In de eerste maanden van het jaar waren de deuren helaas gesloten en in de tweede helft konden er - onder verschillende restricties- weer bezoekers worden ontvangen.

In de politiek en het nieuws was er opvallend veel aandacht voor de rol van de bibliotheek in de samenleving. De maatschappelijk-educatieve en informatieve functie van de bibliotheek wordt steeds breder gezien en ondersteund. Dit vertaalde zich bijvoorbeeld in het feit dat eind 2021 de rijksoverheid heeft besloten om bibliotheken beter te faciliteren voor de uitvoering van hun taak in het wegwijs maken van burgers op het gebied van de digitale dienstverlening van de overheid.

Het jaar 2021 stond ook in het teken van de herinrichting van het functiehuis van de Bibliotheek. Om op een goede manier uitvoering te kunnen geven aan de verschillende taken en ambities van SCHUNCK Bibliotheek is een nieuw functiehuis uitgewerkt. Dit resulteert in een nieuwe verdeling van taken die per 1 januari 2022 van start is gegaan.

In november vond de eerste officiële SCHUNCK vrijwilligersdag plaats. Tijdens een afwisselend programma zijn de vrijwilligers in het zonnetje gezet en bedankt voor hun onmisbare inzet binnen SCHUNCK.

### **Focuslijn Collectie**

Omdat de bibliotheken tot 20 mei gesloten moesten blijven, is in deze periode het lenen van boeken voor leden mogelijk gemaakt via de Afhaalbieb.

De collectie die de Bibliotheek verzorgt voor de peuter/kinderopvang en de Bibliotheek-op-school, is in 2021 verhuisd naar een nieuwe en beter passende locatie. Achter de schermen is het ontwikkelproces opgestart voor de inrichting van een nieuw digitaal platform waarmee leerlingen boeken kunnen bestellen, die op school worden geleverd (Boek1Boek).

### **Focuslijn Taal-en Leesbevordering**

Ondanks corona zijn veel vrijwilligers van de VoorleesExpress blijven voorlezen bij gezinnen thuis. In de maanden april en juni zijn er bibliotheekbezoeken in de vier vestigingen georganiseerd voor de ouders, kinderen en vrijwilligers van de VoorleesExpress.

In de eerste helft van het jaar hebben de (voor)leesconsulenten voornamelijk via filmpjes en online momenten zo goed mogelijk ondersteuning geboden aan de peuterspeelzalen en scholen op het gebied van taal- en leesbevordering. De Nationale Voorleesdagen zijn in een digitale vorm doorgegaan. In het najaar is het gelukt om in het kader van de Kinderboekenweek ruim 3.000 basisschoolkinderen te ontvangen voor een groepsbezoek in een van de bibliotheekvestigingen. Ook is er een nieuwe samenwerking gestart met het Herle College (VMBO) en het VISTA College (MBO).

### **Focuslijn Basisvaardigheden**

Tijdens de sluitingsperiode heeft een groot deel van de taalactiviteiten van de Bibliotheek via Whats-app plaatsgevonden. Met wat extra ondersteuning bood dit voor de deelnemers vaak een welkome uitkomst. Op 8 september is in alle vier de bibliotheekvestigingen officieel het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geopend. Op vraag van de gemeente is dit informatiepunt gecombineerd met een Gemeentelijk Informatie Punt (GIP). Inwoners kunnen hier terecht met hun

vragen voor landelijke uitvoeringspartners én de gemeentelijke overheid. Door de landelijke campagne (tv-spotjes rondom sportwedstrijden) was er meteen al een grote toeloop. De invoer van het coronatoegangsbewijs (coronapas) en het verplicht controleren daarvan in de horeca en bij evenementen heeft ertoe geleid dat er een ware explosie van hulpvragen kwam bij de IDO's voor het installeren van de corona-app en het aanvragen van de papieren QR-code. In de periode vanaf eind mei tot aan het einde van 2021 zijn er in totaal bijna 800 vragen van bezoekers op dit vlak beantwoord. Bezoekers die niet digitaal vaardig zijn, worden tijdens de hulpvraag geattendeerd op het gratis digitale cursusaanbod (Klik & Tik en Werken met Mijn overheid) van het digiTaalhuis van SCHUNCK Bibliotheek.

In het voorjaar is het traject 'Gezinsgericht werken' gestart. In dit traject staat het 'op maat' ondersteunen van gezinnen op het gebied van taalvaardigheid/basisvaardigheden centraal.

### **Focuslijn Ontmoeting in de wijk & programmering**

Door de (wisselende) coronarestricties was het organiseren van activiteiten op de bibliotheekvestigingen een uitdaging. Toch is het gelukt een aantal mooie programmaonderdelen uit te voeren. Een aantal bijzondere activiteiten waren: in samenwerking met de HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) zijn een aantal boeiende lezingen gegeven, rondom de expositie "ProuTboys" vond een lezing en interview plaats met kinderboekenauteur Pim Lammers over het thema seksuele diversiteit, en er vonden een aantal edities van het Uur-van-de-Buurt plaats. Ook werden een aantal online activiteiten georganiseerd. De online Boekenclub is inmiddels al een vast onderdeel van de programmering geworden met steeds een diverse groep deelnemers.

### **Frontoffice Algemeen/Receptie Glaspaleis**

Tijdens de sluitingsperiode waren de receptiemedewerkers iedere ochtend telefonisch bereikbaar voor de beantwoording van vragen. Verder hebben de medewerkers geholpen bij de Afhaalbieb. Vanaf het moment dat SCHUNCK haar deuren mocht openen, zijn bezoekers weer hartelijk ontvangen en op weg geholpen in het Glaspaleis en de andere vestigingen.

## 3. Educatie

### **Algemeen**

In 2021 zijn er door Educatie op verschillende gebieden resultaten geboekt. Zo is tijd en ruimte gecreëerd om binnen de organisatie nog meer in te zetten op de verbindende rol van Educatie, bijvoorbeeld bij de leerlijnen Literatuur en Media wijsheid en het publieksprogramma bij de tentoonstelling van Piet Oudolf & LOLA "In Search of Sharawadgi". Naar buiten toe heeft Educatie zich laten zien door middel van het onderwijsmagazine, de website en een inspiratieavond voor het voortgezet onderwijs.

### **Focuslijn Ontwikkelen en vernieuwen**

In 2021 is een start gemaakt met de leerlijn Literatuur. Deze leerlijn, van VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) t/m de onderbouw VO (Voortgezet Onderwijs), is niet alleen passend bij de huidige vraag vanuit het onderwijs, maar verbindt SCHUNCK ook in de diversiteit van haar onderdelen en met externe partners, waaronder de samenwerking met stichting Borderlines. In september heeft de eerste pilot plaats gevonden voor brugklasleerlingen. Dit betreft een kennismaking met SCHUNCK Bibliotheek en een creatieve verwerking in de vorm van een schrijfopdracht. In totaal namen meer dan 300 brugklasleerlingen van het Sintermeertencollege (VO school) deel. In oktober heeft de pilot plaats gevonden voor de groepen zeven en acht. De leerlijn is gereed voor het schooljaar 2022-2023.

Samen met de Bibliotheek is het programma voor de Kinderboekenweek ontwikkeld. En met het Museum is bij de tentoonstelling "In Search of Sharawadgi", een passend educatie- en publieksprogramma ontwikkeld, waarbij specifiek een maatwerk product voor het Yuverta College en het Technasium van Bernardinuscollege (beide VO) werd gerealiseerd.

Tot slot zijn er twee nieuwe dansproducten voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld en zijn in het vierde kwartaal de voorbereidingen van de tentoonstelling van Keith Haring gestart.

### **Focuslijn Meedoen en ontmoeten**

Er is een succesvolle start geweest van verschillende nieuwe activiteiten. Het Cultuurcafé, vooral gericht op de geïnteresseerde senior om eenzaamheid tegen te gaan, en Kloemele, een creatieve familie- en gezinsactiviteit. Daarnaast zijn in het najaar de cursussen weer opgestart, waaronder 'Kal Plat'.

De tweede editie van het zomerprogramma met dit jaar het thema 'buiten' was een succes. De knip- & kleurplaten op alle vestigingen zijn opgegaan, de workshops Natuurlijk Kunst! voor gezinnen met kinderen vanaf vier jaar op drie locaties zaten allemaal vol, net als de zondagsrondleidingen van de tentoonstelling "In Search of Sharawadgi". Ook zijn de boekjes met de zomerroute Naar buiten! allemaal afgenomen.

Verder waren er wederom twee lichtingen van Driver's Seat. De lichting 2020/2021 heeft een eigenwijze audiotour gemaakt bij de tentoonstelling "In Search of Sharawadgi". De bezoekers konden middels een QR-code de audiofragmenten beluisteren. Daarnaast nam Driver's Seat korte vlogs op, in de door Piet Oudolf ontworpen tuin van Kasteel Etzenrade, waarin werd uitgelegd wat Sharawadgi is. Als afsluiting van deze editie van Driver's Seat heeft een pilot Driver's Seat Summer School plaatsgevonden. En in het najaar is de nieuwe groep van start gegaan.

In 2021 waren er twee hoogtepunten voor de focuslijn Meedoen en ontmoeten. Een ervan is het publieks- en educatieprogramma bij de tentoonstelling "In Search of Sharawadgi". Naast Driver's Seat heeft een groot deel van het geplande publieksprogramma alsnog kunnen plaatsvinden, bestaande uit rondleidingen, kunst- en natuurwandelingen, korte cursussen, lezingen en een filmvertoning. Het tweede hoogtepunt is het project "Curator voor een keer" in samenwerking met het Museum, waarbij SCHUNCK een groep Heerlenaren uitnodigt, om hun eigen tentoonstelling in te richten met werken uit de collectie SCHUNCK. Voor deze editie werd er samengewerkt met Vrie-Art, een recent opgerichte club van kunstliefhebbers uit Vrieheide.

### **Focuslijn Onderwijs**

Het hoogtepunt voor de focuslijn Onderwijs is de honorering van de subsidie voor de pilot busvervoer voor Heerlense basisscholen. Het team van Pit-Cultuurwijzer heeft hard gewerkt aan dit initiatief om het busvervoer samen met gemeente Heerlen mogelijk te maken voor alle culturele instellingen en alle Heerlense basisscholen.

Voor het voortgezet onderwijs zijn er stappen gezet doordat de specialist voortgezet onderwijs is gestart. De vraag vanuit het voortgezet onderwijs is zodanig toegenomen dat SCHUNCK deze doelgroep specifiek heeft gepositioneerd. De toename van de aantallen is hiervan een concreet bereikte doelstelling.

Tot slot heeft de eerste editie van de Cultuureducatieweek (CE week) voor het primair onderwijs plaatsgevonden in samenwerking met Parkstad Limburg Theaters, Historisch Goud en het Nederlands Mijnmuseum. Aan de CE-week namen in totaal negen scholen deel met bijna 2000 leerlingen, waarvan meer dan 550 leerlingen een bezoek aan SCHUNCK brachten. Ook is een systeem voor het plannen en registreren van activiteiten geïmplementeerd (Planned Culture) in samenwerking met Parkstad Limburg Theaters, Historisch Goud en de Vrije Academie Parkstad. Het schooljaar 2021/2022 is het pilotjaar.

Pit-Cultuurwijzer groeit steeds verder conform planning met de visietrajecten, groeipakketten, de ICC-cursus (Interne Cultuur Coördinator), de cursus grondstof en inspiratiebijeenkomst(en). In 2021 zijn tien nieuwe scholen gestart en is het visietraject omgebogen van acht stappen naar vier fases.

### **Focuslijn Sociaal Domein**

Binnen het Sociaal Domein zijn er - naast de klassieke luisterkring - geen concrete acties geweest wegens corona.

### **Subsidies 2021**

Naast de subsidie voor Pit-Cultuurwijzer, zijn de volgende subsidies in 2021 verworven:

- Pilot busvervoer Heerlense basisscholen € 55.000,-
- Deskundigheidsbevordering kunstvakdocenten € 35.000,- (tweejarig)
- Cultuureducatieweek € 23.000,-



## 4. Muziek & Dans

### **Algemeen**

Het jaar 2021 startte in een lockdown, die duurde tot halverwege mei. In die periode zijn de individuele lessen zoveel mogelijk online gegeven. De groepslessen waren helaas online moeilijk te vervangen. De dansdocenten hebben aangepaste online lessen gemaakt, zodat dansers thuis toch in beweging konden blijven. In het derde kwartaal hebben de cursisten, die geen lessen konden volgen of waarvan de cursus tijdelijk geen doorgang kon vinden, restitutie ontvangen voor de gemiste lessen van het schooljaar 2020/2021.

Tot aan de zomervakantie hebben maar enkele events doorgang kunnen vinden. In oktober en november zijn alle geplande events door kunnen gaan. De events van december (waaronder de kerstconcerten) zijn geannuleerd vanwege de coronamaatregelen.

De visie van Muziek & Dans, die in 2020 is afgerond, is zo veel mogelijk geïmplementeerd. Dit houdt bijvoorbeeld in: er worden events georganiseerd voor een duidelijke doelgroep, op het gebied van zorg en welzijn is Musical Unlimited geborgd in het aanbod en de eerste lichter van SCHUNCK Academy (Muziek) is succesvol van start gegaan. Daarnaast hebben docenten workshops gevolgd op het gebied van leerstijlen, verantwoordelijkheid en motivatie, zodat zijn zich ontwikkelen van traditionele docent naar coach.

### **Focuslijn: Brede kennismaking**

Na de zomervakantie is de structurele muzikles op steeds meer basisscholen opgestart, waarbij SCHUNCK gegroeid is van negen naar dertien scholen. Hiermee worden de grenzen van de capaciteit bereikt. SCHUNCK is zeer verheugd dat zoveel scholen het belang van een brede kennismaking met muziek onder schooltijd onderschrijven, met een mogelijke verdieping na schooltijd. Van dit laatste maken drie scholen gebruik al dan niet in samenwerking met de verenigingen.

### **Focuslijn: Talentontwikkeling**

#### *Online lessen*

In 2021 is bijna een half jaar online gewerkt. Muzikanten en zangers hebben zich zeker kunnen ontwikkelen, maar bij fysieke lessen gaat die ontwikkeling veel sneller. Daarnaast is ook het belang van het sociale aspect van de fysieke lessen duidelijk geworden tijdens de lockdown. Hoewel de voorkeur uitgaat naar fysieke lessen, blijft de mogelijkheid om online les te volgen behouden voor individuele lessen.

#### *SCHUNCK Academy*

De muzikale tak van de SCHUNCK Academy, bestaande uit Vooropleiding Muziek en MusicLAB, is na de zomervakantie van start gegaan. Zes muzikanten en vier zangeressen volgen dit traject waarin ze extra muziek- en samenspellessen krijgen. Ze bereiden zich voor op verschillende optredens en een eventuele toelating voor een muzikale vervolgopleiding.

#### *Musical Unlimited*

Musical Unlimited heeft in juni haar eerste voorstelling gespeeld. Vanwege het succes van de nieuwe aanpak is besloten om voor het seizoen 2021/2022 de gehele cursus bij SCHUNCK te laten plaatsvinden (en niet deels bij Adelante), omdat hiervoor alle middelen aanwezig zijn. Door extra

geworven gelden is het mogelijk de tarieven voor de cursisten laag te houden en een groot deel van de taxikosten te compenseren.

### *Examens*

Alle 61 muzikanten en zangers, die deelnamen aan het examen, hebben dit gehaald.

### *Events*

Door de coronamaatregelen is het grootste gedeelte van de leerlingenconcerten en -voorstellingen niet doorgedaan. De hele programmering van de Kindermuziekweek is hierdoor omgezet naar een online versie. Gedurende anderhalve week werden er online workshops, docentenconcerten en muzikale interviews gegeven waarmee meer dan 1700 kijkers werden bereikt.

In het Cultuurhuis Heerlen zijn de musicals "Mamma Mia!" (Musicalklas) en "Mary Poppins" (Musical Unlimited) uitgevoerd. Voor beide voorstellingen waren de zalen uitverkocht. In juli, oktober en november vonden er diverse leerlingenconcerten en jazzconcerten plaats. Tijdens de Kinderboekenweek heeft Dirk Scheele een optreden verzorgd.

In oktober beleefde de Rockopera "EVE, storm is coming" haar première in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen en werd daarna uitgevoerd in de Schouwburg van Venray. Op het podium stonden maar liefst 100 deelnemers: muzikanten, zangers, dansers, acteurs (waaronder de Musical Unlimited sterren). Zij werkten maandenlang aan deze - nog nooit eerder vertoonde - productie met hun eigen coaches en een externe regisseur. De voorstellingen trokken ruim 1000 bezoekers.

### **Focuslijn: Verbinding en samenwerking**

Het Grotius College is met alle tweedejaars leerlingen naar SCHUNCK gekomen voor een cursus 'Music Producing'. Dit is zo goed bevallen dat er in 2022 voor de derdejaars leerlingen een langdurige cursus wordt aangeboden.

Bij SCHUNCK worden de skills-lessen aangeboden voor het project 'Nieuwe Helden' en verzorgt een eigen coach de musicallessen.

Het in 2020 succesvolle AMeeZing SCHUNCK (zang workshopdag) in samenwerking met AMeeZing Projects, D-VERS on tour (showcasefestival voor muzikanten) en Talentplan Parkstad Popstad zijn vanwege corona niet doorgedaan.

## 5. Museum & Collectiebeheer

### Museum

#### *Algemeen*

Het jaar 2021 was het eerste jaar van het Museum als Cultuurplaninstelling van de Provincie Limburg. Ondanks de beperkingen en sluitingen vanwege corona heeft het museum het beoogde programma succesvol kunnen realiseren.

De tentoonstellingen "Tegendraads: 100 jaar Aad de Haas" en "In Search of Sharawadgi": Landscape Works with Piet Oudolf and LOLA waren succesvol. Daarbij heeft SCHUNCK Museum brede pers aandacht genoten met bijzonder veel aandacht voor Oudolf in Parkstad en Heerlen. De presentaties in de vitrine met jonge kunstenaars uit de stad leidden tot positieve (pers-) aandacht. David Bade's ontmoeting met HFC (Heerlen Funcking City) was eveneens bijzonder. Het bezoek genereerde o.a. een mooi artikel in de Volkskrant, waarin niet alleen HFC en SCHUNCK, maar ook Heerlen als stad werd geprofileerd.

In 2021 heeft het museum o.a. samenwerkt met: IBA Parkstad, ELEMENTS (een samenwerking tussen acht musea in de Euregio rondom het thema Elements), de stadstuin Heerlen, de kunstacademie Maastricht en rondom de Europese Architectuur Prijs, EAP (vier architectuur instellingen in de Euregio en PEP, een architectuuropleiding).

### Overzicht presentaties 2021

#### *Museumruimte*

De tentoonstelling "Tegendraads: 100 Jaar Aad de Haas" is op 20 september 2020 succesvol geopend. Helaas heeft het museum vanwege de coronamaatregelen de deuren van medio december 2020 tot aan het einde van de tentoonstelling (eind februari) weer moeten sluiten. Door tijdens de lockdown op uitgebreide communicatie via sociale media in te zetten, kon het museum contact behouden met de bezoekers.

In juni 2021 opende demissionair minister van Cultuur de tentoonstelling "In Search of Sharawadgi" over het werk van internationaal vermaarde tuinarchitect Piet Oudolf. De tentoonstelling nam de bezoeker mee op reis en toont de transformatie van publieke tuinen en landschappen over de hele wereld maar ook in Parkstad. Ondanks de beperkingen als gevolg van corona bezochten meer bezoekers (>5000) de tentoonstelling dan gepland (4000) en werd hierdoor een omzet behaald van meer dan € 25.000,-. De tentoonstelling zorgde voor verbreding van het publiek (natuur en tuin geïnteresseerden), kreeg lovende kritieken en had brede aandacht van de (internationale) pers.

Op 7 november werd de collectietentoonstelling "Smoke & Mirrors" geopend, waarin zowel nieuw aangekocht als ouder werk uit de collectie van SCHUNCK werd tentoongesteld. Speciale aandacht ging uit naar Lara Gasparotto (met oog op kolonialisme en de Congo). Een groot aantal middelbare scholen had zich aangemeld, maar konden niet komen, omdat vrij snel na de opening het Museum haar deuren wederom moest sluiten vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. De presentatie van Gasparotto genoot o.a. een mooie spread in ZOUT (het voormalig blad Zuiderlucht). De presentatie en de collectiewerken zijn - i.v.m. de coronamaatregelen - online en via sociale media met het publiek gedeeld.

#### *Vitrine*

De jonge Heerlense kunstenaar en fotograaf Dean Kisters (1996) presenteerde van januari tot april "Uume Tuut" in de vitrine van SCHUNCK, een nachtelijke fotoserie van Heerlen op monumentaal

formaat. Met deze presentatie onderstreept SCHUNCK haar missie om regionaal talent voor het voetlicht te brengen, zoals ook beschreven in het Cultuurplan 2021/2024.

In het verlengde van deze missie, was vanaf 7 november tot eind januari 2022 het werk van Mike Moonen (1990) in de vitrine te zien. De meest banale huis- tuin- en keukenvoorwerpen zijn de hoofdingrediënten van de installatie "Schwellmann Ambiance". Gedurende de looptijd van de installatie zagen voorbijgangers Mike regelmatig aan het werk in de vitrine: van verschuivingen en aanpassingen tot geplande of spontane activiteiten.

### *Trappenhuis*

Tot juli 2021 was het werk van Gijs Frieling in het trappenhuis van het Glaspaleis te zien: een wonderlijk landschap van planten, mensen en objecten. Ook liet Frieling zich inspireren door werken uit de gemeenschappelijke kunstcollectie van Heerlen, die bijzondere betekenis voor hem hebben.

Op uitnodiging van SCHUNCK vroeg Dan Zhu beeldend kunstenaar Astrid Nobel om vanaf juli nieuwe invulling aan het trappenhuis te geven. De kunstenaars creëerden een wereld waarin droombeelden de boventoon voeren, afwisselend van kleurrijke schilderijen naar serene tekeningen in zachte, donkere tinten.

### *Stad*

Ook in 2021 ging David Bade weer aan de slag in en met de stad Heerlen. Deze editie van "David Bade tekent Heerlen onder de tafel" was in samenwerking met de breakdancers van HFC. In het doorlopend traject "Badeklasse" scout en begeleidt David Bade 15 deelnemers, allemaal met een achtergrond of affiniteit in beeldende kunst, in hun zoektocht en ontwikkeling binnen het kunstvak. Hiermee geeft SCHUNCK gehoor aan het ontbreken van een enkele vorm van kunstschioling in Heerlen. In de werving van talent ligt de nadruk op jongeren, maar oudere geïnteresseerden zijn ook welkom.

De voorbereidingen van ROOFTOP Heerlen gingen - ondanks de coronabeperkingen - in 2021 op volle gang verder met steun van o.a. Jongen Bouw, Q-Park, diverse andere ondernemers en vrijwilligers. Met de gemeentelijke vergunning op zak, wordt in 2022 met het realiseren van het eerste (pilot)dak gestart.

### *Euregio*

Voor de tweede keer op rij vond de EAP (Europese Architectuur Prijs) online plaats. Gezien het internationale karakter en de vele reisbewegingen die hiermee gepaard gaan, was een fysieke bijeenkomst, vanwege de coronamaatregelen, niet mogelijk.

Voor "In Search of Sharawadgi" werkte SCHUNCK samen met een groot aantal musea in de Euregio in het kader van het thema ELEMENTS. Een gezamenlijk marketingcampagne en publicatie werden gerealiseerd. De samenwerking wordt in maart 2022 geëvalueerd en de intentie is om dit voort te zetten.

### *Aad de Haas-zaal*

Daar waar in de Aad de Haas-zaal doorgaans werk vanuit een mannelijk perspectief getoond wordt, stond in de tentoonstelling "Moederdier" van kunstenaar Trees Ruijs het vrouwelijk perspectief centraal. "Moederdier" is de titel van een serie monotypes van Ruijs uit de jaren '80 en gaan over vrouwelijke lichamelijkeheid.

De invulling van de Aad de Haas-zaal werd opgevolgd met een presentatie vanuit "Curator voor één keer", deze editie samen met wijkbewoners van Vrieheide. De tentoongestelde selectie van collectiewerken werd, onder begeleiding van curator en educatiemedewerker, gecureerd.

### *Verdieping +1*

De presentatieruimte op de +1 stond in 2021 in het teken van SCHUNCK's nieuwe reeks "Dreaming Out Loud": een podium voor het werk van talentvolle studerende of pas afgestudeerde kunstenaars en architecten uit de Euregio. Voor de eerste editie was het podium voor de jonge architect Yves Dupont. De tweede editie werd ingevuld door beeldend kunstenaar Quinn Zeljak. In het kader van de Limburg Pride 2021 presenteerde SCHUNCK daarnaast de fotoserie "ProuTboys", een doorlopend project van fotografe Ilvy Maijen over jongeren die uit de kast zijn gekomen over hun seksuele identiteit.

### **Subsidies 2021**

In 2021 zijn de volgende subsidies succesvol verworven (in totaal voor meer dan € 550.000,-):

- IBA Parkstad
  - "In Search of Sharawadgi" € 75.000,-
  - Rooftop editie € 50.000,-
  - IBA tentoonstelling verdieping +1 € 25.000,-
- Mondriaanfonds
  - "In Search of Sharawadgi" € 15.000,-
  - Kunstcollectie aankopen (2022-2023) € 62.000,-
- Kickstart Cultuurfonds
  - Tegendraads: 100 jaar Aad de Haas € 19.895,-
  - "In Search of Sharawadgi" € 3.605,-
- Provincie Limburg Cultuurplan (2021-2024) € 96.065,-
- Fonds 21 "In Search of Sharawadgi" € 17.500,-
- Stimuleringsfonds 31e editie EAP € 11.500,-
- Gemeente Heerlen Keith Haring € 15.000,-
- Dioraphte (Kijkdepot) € 100.000,-
- VSB Fonds (Kijkdepot) € 60.000,-

### **Collectiebeheer**

#### *Kijkdepot*

In 2021 werden essentiële financiële bijdragen voor de realisatie van het Kijkdepot/Patio binnengehaald. De doelstelling voor dit project is het realiseren van de noodzakelijke uitbreiding van het kunstdepot van de gemeentelijke collectie en de permanente publieke toegankelijkheid van de collectie in het hart van de Heerlense binnenstad.

#### *Nieuwe aankopen*

De tentoonstelling "Smoke and Mirrors" in de museumzaal toonden behalve de reeds aanwezige werken in de beeldende kunstcollectie ook de nieuwe aanwinsten: onder andere fotografiewerken van Lara Gasparotto en een installatie van Simone Schuffelen.

Daarnaast is er voor de collectie werk aangeschaft van Anne Geene, Sanne Vaassen, David Bade en Bertien van Manen, waarvan deze laatste in 2023 vervolg krijgt in de vorm van een tentoonstelling in de museumzaal. In augustus is het nieuwe collectieplan 2022/2023 t.b.v. subsidie Mondriaan Fonds ingediend en in december door het fonds toegekend.

#### *Samenwerking Stedelijk Schiedam*

In samenwerking met Stedelijk Museum Schiedam werd werk van Jennifer Tee aangekocht. Op dit moment verkennen SCHUNCK en het Stedelijk Museum Schiedam de verdere samenwerking.

## 6. Marketing & Communicatie

SCHUNCK is in 2021 een aantal keer gesloten geweest en was het aantal activiteiten beperkt. Dit heeft als direct gevolg gehad dat SCHUNCK qua marketingcommunicatie voor het brede publiek minder aanwezig was. Er is namelijk heel gericht marketingcommunicatie ingezet voor specifieke activiteiten en doelgroepen.

### **Communicatie**

Enkele belangrijke projecten waar intensieve marketingcommunicatie heeft plaatsgevonden waren in 2021:

- De tentoonstelling Landscape Works with Piet Oudolf and LOLA "In search of Sharawadgi"
- Rockopera "EVE, storm is coming"
- Musical Unlimited "Mary Poppins"
- De introductie en uitrol van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).

### **Huisstijl**

SCHUNCK heeft een re-styling gehad om daarmee de herkenbaarheid van het merk verbeterd. Het gaat om de herkenbaarheid van één merk met meerdere brands (Museum, Muziek & Dans, Bibliotheek, Educatie, Verhuur ruimtes), te verbeteren én recht te doen aan de breedte van SCHUNCK. Hierbij vormt het principe 'eenheid in verscheidenheid' het uitgangspunt. De huisstijl heeft een aantal elementen die herkenbaar zijn als SCHUNCK, de eigenzinnige lettertypes en het logo, maar daarbinnen is er ruimte om naar de markt en de diverse bijbehorende doelgroepen te bewegen. Daarbij was het een randvoorwaarde om bij de huisstijl ook visueel de SCHUNCK-missie 'wie wil groeien verlegt grenzen' zichtbaar te maken, en de verschillende gezichten van SCHUNCK te laten zien. Dat heeft geresulteerd in de herintroductie van een breed kleurenpalet, het visueel buiten de lijntjes kleuren en ander gebruik van fotografie.

### **Website**

In 2021 is de nieuwe SCHUNCK website live gegaan. De site is vernieuwd, zowel het design als het CMS (Content Management Systeem) is gewijzigd. Voor de nieuwe website is qua design en functionaliteit ingezet op beleving en inspiratie. Met de lancering van de nieuwe website is de eerste fase van het project afgerond. In 2022 volgt onder andere het ontsluiten van de museumcollectie. In de toekomst is het de wens om de afzonderlijke domeinen van Muziek & Dans en de Bibliotheek op te nemen.

De nieuwe website vormt een fundament voor de digitale marketingstrategie van SCHUNCK. Daarin staat een betere online vindbaarheid, het werven van meer klanten/bezoekers en het vasthouden van deze mensen centraal. In 2021 is het aantal gebruikers van de site met meer dan 16% toegenomen t.o.v. het jaar 2020.

### **Customer Relationship Management (CRM)**

De start van het CRM-project is uitgesteld tot begin 2022. Dit komt, omdat het project Website is uitgelopen. Verder is in de laatste maanden van 2021 de wens voor een nieuw ticketbestelsysteem toegenomen en is hier aandacht aan besteed. De toegevoegde waarde van een CRM-systeem wordt in het voorjaar van 2022 onderzocht. Afhankelijk van de uitkomst worden de grootte van het project en de startdatum bepaald.

## 7. Huisvesting, Faciliteiten & Verhuur ruimtes

### Huisvesting

In 2021 zijn de volgende projecten uitgevoerd.

1. Kijkdepot/Patio. Het PvE (Programma van Eisen) en de ontwerptekeningen zijn gereed. De tekeningen en aanvragen omtrent de omgevingsvergunning zijn in ingediend. De uitvoering start in oktober 2022 na de tentoonstelling van Keith Haring. Momenteel worden de bouwtekeningen gemaakt en is er al een voorlopige gunning verleend aan de aannemer Van Heur. Er is een taakstellende begroting van in totaal €1.950.000,- inclusief communicatiekosten.
2. Dakterras. SCHUNCK is de opdrachtnemer in de uitvoer en realisatie van het Dakterras van het Glaspaleis. Hierbij wordt dezelfde soort overeenkomst met de gemeente Heerlen gebruikt als bij het Kijkdepot en worden de kosten verdisconteerd in de huursom.
3. Torentje op de zesde verdieping. De gemeente Heerlen heeft opdracht gegeven om het torentje te vervangen. Verwachting is dat dit in 2022 samen met het Dakterras gerealiseerd kan worden.
4. Klimaatproblematiek Glaspaleis/Museum. Een verhoging van de koelcapaciteit binnen het Glaspaleis is noodzakelijk. Er zijn op meerdere plekken in het Glaspaleis meters geplaatst om een goed beeld te krijgen van de klimaatproblematiek. Ook de problematiek van het klimaat in het Museum is een belangrijk aandachtspunt.
5. Gevelproblematiek Glaspaleis. In opdracht van de gemeente Heerlen heeft er een onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden omtrent de gevels van het Glaspaleis. Hierbij werden geen alarmerende aandachtspunten gevonden. De kitnaden zullen vervangen moeten worden en er is achterstallig verwerk. Er wordt onderzocht wat de kosten hiervoor zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitvoering plaatsvindt.
6. Tochtsluis West-ingang Glaspaleis. Op dit moment is de gemeente in overleg met de architect omtrent de tekeningen en is er overleg met de aannemer over de uitvoer. De realisatie zal plaatsvinden samen met het Kijkdepot/Patio.
7. Herhuisvesting Boek1Boek. De 'Boek1Boek locatie' is verhuisd naar een nieuwe zichtlocatie en is volledig nieuw ingericht en operationeel. Er staan bijvoorbeeld nieuwe bureaus conform Arbo-norm. Tevens zijn er reclame-uitingen geplaatst aan de gevel.
8. BMV Heerlerbaan. Voor deze locatie zijn de plannen verder uitgewerkt omtrent de invulling in de nieuwe BMV op Heerlerbaan. Oplevering van de BMV en de daarbij behorende verhuizing zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 zijn.
9. Op de locatie in Heerlerheide zijn de gesprekken geïntensiveerd met Weller om de doorontwikkeling van de huisvesting te realiseren. Hierbij zijn de belangrijkste aandachtspunten: klimatologische verbeteringen, toegankelijkheid en uitstraling en veiligheid.

### Faciliteiten

Beveiliging. Na een aanbestedingstraject, is De Haan beveiliging uit Landgraaf gekozen om voor de komende 4 jaren de objectbeveiliging, camerabewaking en alarmopvolging uit te voeren. Qua financiën betekent de keuze een structurele besparing van € 24.000,- per jaar.

Er zijn verder stappen gezet omtrent de veiligheid. Op elke vestiging is er een mobiele alarmknop geïnstalleerd, die de SCHUNCK-medewerkers tijdens het werk kunnen dragen en waarmee in geval van nood de meldkamer kan worden gebeld, zodat die kan meeluisteren en hierop kan acteren.

Schoonmaak en drankautomaat. Door het afsluiten van het nieuwe contract m.b.t. schoonmaak wordt in totaal € 17.000,- per jaar bezuinigd. Er zijn ook nieuwe koffieautomaten geplaatst door een lokale ondernemer uit Heerlen en dat heeft tevens tot een kostenbesparing geleid.

Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). Er is weer een RI&E uitgevoerd in samenwerking met een extern adviesbureau. Het plan van aanpak is goedgekeurd en op basis daarvan worden enkele aanpassingen doorgevoerd, bijvoorbeeld het aanpassen van de baliemeubels in de museumruimte.

Alarminstallatie. De bestaande alarminstallatie is verouderd. Alleen het museum en het kunstdepot hadden een beveiligingscertificaat (klasse 4). Begin 2022 wordt een nieuw alarmsysteem opgeleverd met klasse 2 voor het Glaspaleis en klasse 4 voor het museum, het kunstdepot en de Aad de Haas-zaal. Daarnaast wordt de gang van de verdieping -2 extra beveiligd.

Duurzaamheid. In het kader van duurzaamheid is in 2021 het besluit genomen om in 2022 een nieuwe elektrische bus te leasen. De verwachte levertijd is juni 2022.

### **Verhuur ruimtes**

Het was - als gevolg van de coronamaatregelen - niet mogelijk om ruimtes kortlopend te verhuren. Op kleinschalige basis zijn er wel een aantal reserveringen geweest. Het aantal last minute annuleringen was in 2021 groot. Dit kwam, omdat organisaties zich op het laatste moment toch niet veilig voelden of omdat nieuwe coronamaatregelen het niet toelieten om langs te komen. Tijdens onze openstelling maakten groepen graag gebruik van de mogelijkheden om fysiek te vergaderen, waarbij ook deelnemers online konden aansluiten.

De acquisitie bij bedrijven en de bezoeken aan netwerkbijeenkomsten werd in 2021 noodgedwongen tot een minimum teruggebracht. De focus werd in de rustige maanden gedeeltelijk verlegd naar het werven van sponsors van projecten.

Het huurcontract van B&B (Bagels & Beans) is eind 2021 afgelopen. Een nieuwe aanbieding is uitgebracht en de onderhandelingen lopen.



## 8. HR

Naast de reguliere HR-werkzaamheden heeft 2021 vooral in het teken gestaan van de volgende zaken.

### **Continue Feedback Meting**

In het najaar van 2021 is wederom een MTO (Medewerker Tevredenheid Onderzoek) uitgevoerd. Hierbij is ook feedback gevraagd op het gebied van Arbo, corona en op het activiteitgericht werken. De uitkomsten zijn intern breed besproken en er is een actieplan opgesteld. In 2022 wordt wederom een onderzoek gehouden in de hoop de mooie score van 2021 (8,1 voor algemene medewerkerstevredenheid) te evenaren.

### **Invoeren tijdelijke thuiswerkvergoeding**

Vanwege Corona is in samenspraak met de OR een tijdelijke regeling ingevoerd t.b.v. het werk vanuit thuis.

### **Update Functiehuis Bibliotheek**

SCHUNCK Bibliotheek maakt de laatste jaren een flinke transitie door. In dit kader is er een nieuwe strategische visie opgesteld. Om die visie waar te kunnen maken, diende ook het functiehuis een update te krijgen. De functies zijn in de nieuwe functiewaardering-ronde (2021) beoordeeld en het nieuwe functiehuis is geformaliseerd.

### **Vorbereidingen FUWA najaar 2021**

Naast de bibliotheekfuncties zijn er ook elders in de organisatie (bij IT, Facility en het Museum) een aantal functies opnieuw beschreven en beoordeeld. De OR is uiteraard ook hierbij betrokken geweest.

### **CAO ontwikkelingen**

Na een jarenlang onderhandelingsproces door werkgeversorganisaties, Cultuurconnectie en VOB met de vakbonden, FNV, CNV, AVV en de Kunstenbond omtrent de totstandkoming van de gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken, zijn de onderhandelingen in 2021 vastgelopen. SCHUNCK zal dit proces op de voet blijven volgen gezien de consequenties die het mogelijk zou kunnen hebben voor de toepassing van arbeidsvoorwaarden binnen onze organisatie.

### **Vorbereiden invoering hybride werken**

In 2022 wil SCHUNCK het hybride werken gaan invoeren voor de medewerkers die vanwege hun functie/werkzaamheden de mogelijkheid hiertoe hebben. Tijdens de verschillende lockdowns is er noodzakelijkerwijs al voldoende ervaring mee opgedaan. De kerngedachte bij hybride werken is dat het 'wat' van het werken het 'waar' bepaalt en niet andersom.

## 9. Finance, Control & IT

### Finance & Control

Het jaar 2021 was op financieel gebied een volatiel jaar, waardoor het maken van prognoses niet gemakkelijk was. De eerste vier maanden was er een beperkte dienstverlening als gevolg van de coronamaatregelen. Daarna kwam de dienstverlening weer stap voor stap opgang en de verwachtingen waren om in de laatste maanden weer volledig open te kunnen. Dit is helaas niet doorgegaan, omdat er tegen het einde van jaar we weer een volledige lockdown was. Dit alles resulteerde in lagere opbrengsten en tegelijkertijd moest er ook aan de kostenkant worden bespaard.

In het voorjaar is de jaarrekening 2020 opgeleverd en de accountant heeft een goedkeurende verklaring hierover afgegeven. Het was de eerste controle van de nieuwe accountant, Q-Concepts. De accountantscontrole heeft dit jaar weer fysiek plaatsgevonden. De controle is zeer efficiënt uitgevoerd, omdat het dossier geheel volgens de wensen van de accountant is opgeleverd. Hierdoor is er geen meerwerk. In het accountantsverslag werd aangegeven dat de financiële positie (liquiditeit, solvabiliteit) van SCHUNCK goed is.

Er is gedurende het opstellen van de jaarrekening expliciet aandacht besteed aan de fiscale onderwerpen: Btw, Vpb (vennootschapsbelasting) en WKR (Werkkostenregeling). De fiscale werkzaamheden zijn beoordeeld door adviesbureau DuRoi. Als gevolg van de analyses zijn enkele kleinere verbeteringen doorgevoerd. De accountant heeft vervolgens expliciet aangegeven dat de organisatie ook fiscaal in control is.

De accountant en het fiscaaladviesbureau zijn na 1 jaar geëvalueerd. Op basis van een positieve evaluatie heeft de RvT (Raad van Toezicht) besloten om de dienstverlening van de accountant en het adviesbureau met 3 jaren te verlengen. Dit is geëffectueerd.

In het kader van het MBP (2021/2024) is een SWOT-analyse opgesteld. Daarnaast heeft in het kader van het MBP en de jaarrekening een risicoanalyse plaatsgevonden op strategisch niveau. Hieruit is gebleken dat het totale risico's beduidend lager zijn dan ultimo 2020.

Op juridisch gebied zijn er enkele stappen gezet. De nieuwe statuten in het kader van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) zijn opgesteld, zowel voor de stichting als voor de zelfstandige personeelsvereniging. Het college van de gemeente Heerlen heeft toestemming gegeven om de statuten van de stichting – conform voorstel – aan te passen. De RvT heeft de nieuwe statuten van de stichting goedgekeurd. Het opstellen van inkoopvoorwaarden (met name voor de inhuur van zzp-ers) is afgerond. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het juridisch goed opstellen van diverse contracten, zoals voor schoonmaak, beveiliging, de verhuur van ruimtes en het product Boek1Boek. Verder stelt de wetgever specifieke eisen aan het online inschrijven, bijvoorbeeld bij Muziek & Dans. Dit is onderzocht en het online inschrijfproces voldoet nu aan de wettelijke richtlijnen.

De uitgangspunten voor het nieuwe schooljaar van Muziek & Dans zijn opgesteld. De tarieven voor het schooljaar 2021/2022 zijn niet verhoogd. Daarnaast zijn alle individuele kortingsregelingen afgeschaft en zijn de restituties (minder lessen als gevolg van de coronamaatregelen) in augustus uitbetaald.

De P&C-cyclus werkt goed. De manier van rapporteren en verantwoorden draagt ertoe bij dat de organisatie financieel in control is: er is bekend waar positieve en negatieve resultaten optreden, zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Dit is zeer zeker van belang in onzekere tijden. De debiteurencyclus, het traject van factuur t/m betaling, is in control (o.a. door middel van beproefde processen en rapportages). Er zijn, ondanks de coronacrisis, bijna geen dubieuze debiteuren.

De afstemming met de fiscus i.v.m. de fiscale implicaties (omzetbelasting, Btw) van het project Kijkdepot/Patio hebben plaatsgevonden. De conclusie is dat de Btw bijna geheel kan worden teruggevraagd.

Het project Kortingsregelingen heeft geleid tot het terugdringen van het aantal kortingen. Er is meer structuur aangebracht. De actuele kortingsregeling is inmiddels positief geëvalueerd.

Er is een sluitende begroting (zonder stelposten) voor het boekjaar 2022 opgesteld en de gemeente Heerlen heeft de aangevraagde subsidie voor 2022 beschikt. De budgetsubsidie is voor het eerste keer - sinds de verzelfstandiging (2016) - geïndexeerd.

### **IT (InformatieTechnologie)**

Het digitaal werken vanuit thuis en andere online faciliteiten werken goed. De informatievoorziening is cloud based en hierdoor is het mogelijk (bijna) plaats en tijd onafhankelijk te werken. De focus in het eerste halfjaar van 2021 lag op het geheel afronden van enkele vertraagde projecten van 2020, zoals de organisatie brede invoering AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) en cybersecurity awareness, de herinrichting van de applicatie Topdesk en het inrichten van het nieuwe concept voor de publieke pc's van de Bibliotheek.

De nieuwe IT-functieprofielen zijn ingevoerd. Het invoeren van een ITIL-gebaseerde applicatie voor het regelen van de IT-procedures is met succes afgerond en is nu volledig in gebruik voor de organisatie. De IT-organisatie staat qua organisatie en is stabiel en dit heeft al tot een meetbare verbetering in de IT-dienstverlening geleid. Er is een IT-manager met twee medewerkers. In de vakantieperiodes vindt ondersteuning plaats door een externe dienstverlener bij projecten en als helpdesk. Hierdoor is IT in staat om jaarlijks meer dan 500 IT-gerelateerde incidenten en (aan)vragen af te handelen met een gemiddelde oplostijd van vier dagen. De gemiddelde hoeveelheid openstaande tickets is van 50 (2020) naar 30 (2021) gereduceerd met als doel om dit verder terug te dringen naar 20 (2022).

Volgens het strategische IT-plan is procesautomatisering een speerpunt. In dat kader is het proces 'In- en Uitdienst' onder de loep genomen. Dit nieuwe geautomatiseerde proces is begin april in productie genomen. Het proces wordt als 'template' voor de organisatie gebruikt om te laten zien wat mogelijk is. Daarna worden ook andere processen verder geautomatiseerd, zoals het boeken van de opbrengsten van de Bibliotheek in het financiële systeem.

De printerfunctionaliteit is eind 2020 geanalyseerd. Als gevolg daarvan is het nieuwe printer concept ('Follow me printing') inclusief een extra functionaliteit rondom scanning en herkenning (OCR) ingevoerd. Internet-streaming is ingevoerd en het IDO/GIP-concept voor de Bibliotheek is succesvol ingericht.

De nieuwe aanbesteding voor de telefonie is afgerond. De dienstverlening door huidige leverancier (Kreuze Telecom) wordt voortgezet. Het contract is op 1 oktober ingegaan voor een periode van drie jaar. Het nieuwe contract levert een jaarlijkse kostenbesparing op van € 5.000,-, terwijl de diensten uitgebreider zijn. Deze extra diensten worden in de loop van 2022 ingezet om de communicatiemogelijkheden en bereikbaarheid van SCHUNCK te verhogen.

Op IT gebied zijn er in de afgelopen jaren diverse efficiencyslagen gemaakt. De directe kostenbesparingen vanuit IT zullen in de komende jaren dan ook beperkt zijn. De aandacht gaat dan uit naar de indirecte kosten (proces automatisering) om de TCO (Total Cost of Ownership) van IT verder te verlagen.

## 10. Kengetallen

In deze paragraaf staan enkele algemene kengetallen van SCHUNCK van het boekjaar 2021.

### Bibliotheek

- Leden bibliotheek: 10.407, waarvan:
  - Jeugd: 6.296
  - Volwassenen: 3.539
  - Internetleden: 572
- Leden Boek1Boek: 4.256
- Uitleningen bibliotheek: 125.546, waarvan:
  - Bibliotheekwerk: 79.320
  - Bibliotheek op School: 46.226
  - E-boeken: 9.843
- Items in collectie: 91.318

Bezoekers: 132.761

- Aantal vestigingen: 4

### Educatie

- Bibliotheek gerelateerde educatie:
  - Leesbevordering t/m 14 jaar: 125 activiteiten met 7.022 deelnemers
  - Lezen en informeren voor 15 jaar e.o. / volwassenen: 50 activiteiten met 1.194 deelnemers
  - Basisvaardigheden en zelfredzaamheid (inclusief laaggeletterdheid): 289 activiteiten en 2.969 deelnemers
- Zorg en Welzijn: geen activiteiten
- Cultuur- en muzikeducatie in het onderwijs: 7.292 deelnemers waarvan 3.888 (Impuls (DOOR!)) en 1.995 CMK
- Vrijetijdsmarkt: 1.090 deelnemers

### Muziek & Dans

- Muziek & Dans: 691 (inschrijvingen)
- Concerten, uitvoeringen: 3.719 bezoekers
- Muziekluistersessies Zorg en Welzijn: 120 bezoekers

### Museum & Collectiebeheer

Aantal bezoekers van tentoonstellingen: 20.000, waarvan onder andere:

- Piet Oudolf en Lola "In search of Sharawadgi": 5.181 bezoekers
- Collectietentoonstelling "Smoke & Mirrors / Looking for Vivi": 356 bezoekers
- Trees Ruijs "Moederdier" en "Curator voor één keer": 1.221 bezoekers
- Yves Dupont en Quinn Zelijak "Dreaming Out Loud": 1.500 bezoekers
- Tentoonstelling "U bevindt zich hier?": 5.000 bezoekers
- Simone Schuffelen, Dean Kisters en Mike Moonen (Vitrine): 5.000 bezoekers
- Vera Gulikers "If then is now": 1.250 bezoekers
- David Bade: 500 bezoekers
- Lezingen, activiteiten en rondleidingen: 444 deelnemers

## 11. Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft helaas ook in het verslagjaar 2021 regelmatig, samen met de bestuurder, aandacht moeten hebben voor de gevolgen van de coronapandemie. Het is voor de medewerkers een grote opgave geweest om telkens opnieuw het aanbod aan te moeten passen aan de gewijzigde omstandigheden. Ondanks dat er heel veel niet kon, is er ook nog heel veel wel gerealiseerd. En soms in een heel andere vorm dan van tevoren kon worden bedacht. De Raad van Toezicht is bestuurder en medewerkers zeer dankbaar voor hun grote inzet en creativiteit ondanks de vaak lastig omstandigheden.

Dat geeft ook vertrouwen voor de toekomst, die we vol optimisme tegemoet zien, zeker nu we op het moment van schrijven van dit voorwoord onze activiteiten weer volop kunnen oppakken.

Dat we het verslagjaar met een positief financieel resultaat afsluiten is in belangrijke mate te danken aan de creativiteit en betrokkenheid van onze medewerkers.

In 2021 heeft de Raad vijf geagendeerde vergaderingen gehouden. Naast de reguliere thema's is er veel tijd en aandacht besteed aan de inhoud van het meerjarenbeleidsplan. In dit meerjarenbeleidsplan is voor alle onderdelen van SCHUNCK, zoals Muziek & Dans, Educatie, Bibliotheek en het Museum een ambitieus programma voor de komende jaren opgesteld. Ook de voorbereidingen van de succesvolle tentoonstelling "In Search of Sharawadgi" en de blockbuster tentoonstelling met werk van Keith Haring voor 2022 zijn enkele malen uitvoerig aan bod geweest.

Met tevredenheid heeft de Raad kennis genomen van de uitkomsten van het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hieruit blijkt opnieuw dat de medewerkers over het algemeen zeer tevreden zijn met de werkomstandigheden, hun betrokkenheid bij SCHUNCK en de mogelijkheden die de organisatie te bieden heeft.

De ambities van SCHUNCK zijn en blijven groot. Dat moge niet alleen blijken uit de blockbuster tentoonstellingen, maar ook uit bijvoorbeeld het plan voor de realisering van een openbaar kunstdepot. De Raad heeft daar van harte mee ingestemd.

Eke Zijlstra

Voorzitter Raad van Toezicht

## Nevenfuncties leden Raad van Toezicht

De leden van de RvT hebben de volgende nevenfuncties.

Naam	Nevenfunctie(s)	Tijdvak
Eke Zijlstra	Voorzitter bestuur Stichting Carboon (Het Nederlands Mijnmuseum Heerlen)	2018 - heden
	Eigenaar Jorotos	2015 - heden
	Penningmeester, Stichting Farsleben Foundation	2017 - heden
Saskia van der Laak	Voorzitter Raad van Commissarissen Elis Thuiszorg (Geleen)	2017 - heden
	Voorzitter Raad van Commissarissen Elis Dagbesteding BV	2019 - heden
	Eigenaar Diffrent	2018 - heden
	FLOCK, eenmanszaak	Heden
Julietta Zanders	Manager Professional Experience Programme (PEP)	2012 - heden

## 12. Jaarrekening 2021

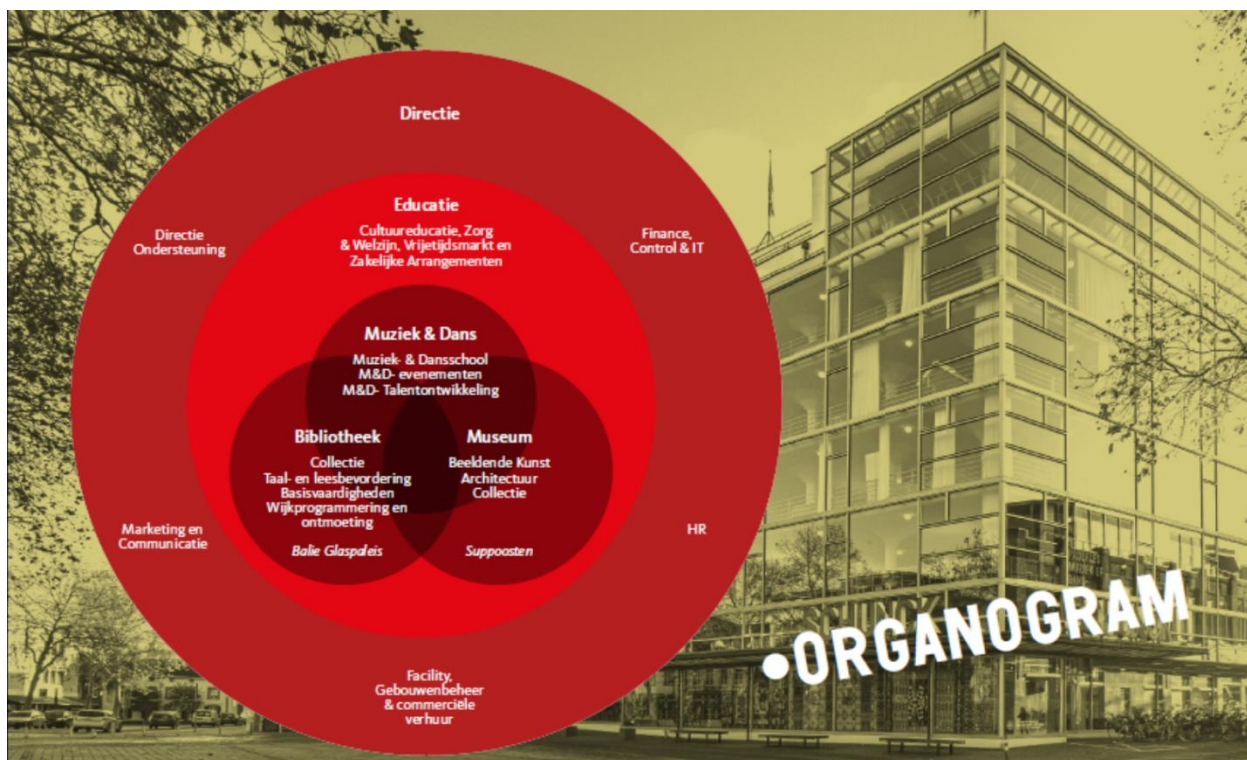
De Jaarrekening over het boekjaar 2021 van Stichting SCHUNCK is opgenomen in een apart document met eigen paginanummering. De jaarrekening kan hierdoor, indien nodig, separaat aan derden beschikbaar worden gesteld.

### Structuur van de organisatie

SCHUNCK staat midden in de Heerlense gemeenschap: de dienstverlening vindt plaats vanuit de hoofdlocatie in het Glaspaleis, de drie wijkvestigingen, de Boek1Boek-vestiging en als gast bij partners waarmee wordt samengewerkt. Bij SCHUNCK is ruimte om te verwonderen, te ontdekken en te ontmoeten een vaste waarde. Bij SCHUNCK ben je altijd welkom om deel te nemen, te reflecteren, van en met elkaar te leren, in gesprek te gaan en om te ontspannen; zonder verplichtingen. SCHUNCK biedt een podium en verbindt mensen in de Parkstad en daarbuiten om hun talenten te ontplooiën. Dit gebeurt als één eenheid in diversiteit. Onder één dak komen verschillende onderdelen samen:

- Openbare Bibliotheek
- Muziek- & Dansschool
- Museum voor beeldende kunst en architectuur en het beheer van de kunstcollectie van de gemeente Heerlen.

Het onderdeel Educatie biedt daarbij voor alle disciplines expertise en ondersteuning in de ontwikkeling van (nieuw) aanbod. Educatie functioneert daarmee als een dwarsverbinder in de organisatie. Daarnaast verhuurt SCHUNCK ruimtes voor de kortere en langere termijn.



Organogram stichting SCHUNCK



In totaal zijn 58,9 Fte (Full time equivalent) in dienst. De verdeling over de diversie organisatieonderdelen staat in onderstaande tabel.

Directie & Secretariaat	2,8
Educatie	3,5
Muziek & Dans	7,2
Museum & Collectiebeheer	7,5
Bibliotheek	20,9
Marketing & Communicatie	4,4
Finance, Control en Informatietechnologie	7,5
HR	2,0
Facilities, Huisvesting en verhuur ruimtes	3,2
<b>Totaal:</b>	<b>58,9</b>

**Tabel: FTE per organisatieonderdeel**

### **Financiële toestand op balans datum**

De financiële toestand van Stichting SCHUNCK per ultimo 2021 is goed. Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat voor bestemming van € 47.593,-. De begroting voor 2022 is sluitend en de bij de gemeente Heerlen aangevraagde budgetsubsidie is beschikbaar. Enkele financiële kentallen per ultimo 2021 zijn:

#### *Liquiditeit*

Uit de liquiditeit, de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een organisatie aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van het volgende kengetal wordt inzicht verkregen in de liquiditeitspositie van SCHUNCK. Quick ratio: (verhouding vorderingen en liquide middelen) / kortlopende schulden = 1,11. Een algemeen aanvaarde veilige norm voor de liquiditeit is een liquiditeitscijfer van 1 of hoger.

#### *Solvabiliteit*

Uit de solvabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen (inclusief bestemmingsreserves) en het totaalvermogen - blijkt in hoeverre een organisatie wordt gefinancierd met eigen geld en met vreemd geld. De solvabiliteit geeft aan of een organisatie al haar schulden kan terugbetalen als het stopt of failliet gaat. Het gaat dus om de langere termijn verplichtingen. De norm voor de solvabiliteit op het totaal vermogen ligt normaliter tussen de 25% en 40%. Solvabiliteit van SCHUNCK: Eigen vermogen / totaal vermogen = 39%. Dit betekent dat SCHUNCK zeker voldoende solvabel is.

#### *Haringmaat*

Een veel gebruikte maat voor het cultuurveld is het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (ook wel haringmaat genoemd). De haringmaat geeft aan hoeveel de baten kunnen tegenvallen, voordat het eigen vermogen op is. Als deze ratio hoog genoeg is, heeft de instelling voldoende financiële middelen om bij tegenvallende baten haar activiteiten gedurende een periode weergegeven door deze ratio voort te kunnen zetten.

Haringmaat: Eigen vermogen/totale baten: 14%. Deze ratio ligt boven de haringmaat-norm van 10%. Een haringmaat van onder de 10% wordt als kritisch beschouwd, een haringmaat daarboven als voldoende.

### **Behaalde omzet en resultaten**

Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een positief financieel resultaat voor bestemming van € 47.593,-.

Er zijn voor het boekjaar voor € 275.000,- minder opbrengsten behaald. De gemeente Heerlen heeft de aangevraagde coronasteun van € 100.000,- niet beschikt, maar wel de huur van het Glaspaleis met dit bedrag verminderd. De resterende daling van € 175.000,- is volledig gerelateerd aan de coronacrisis. Het gaat o.a. om minder lesgelden en opbrengsten voor events bij Muziek & Dans, minder verhuur van ruimtes, minder leengelden en lagere projectopbrengsten voor de Bibliotheek, lagere projectopbrengsten Educatie en minder opbrengsten tentoonstellingen.

Er zijn voor € 324.000,- minder kosten gemaakt, waarvan € 100.000,- i.v.m. de lagere huur voor het Glaspaleis. De resterende € 224.000,- komt als volgt tot stand. Enkele baten zijn in mindering zijn gebracht op de kosten, zoals vergoedingen van het UWV i.v.m. zwangerschap/ziekte en de transitievergoeding voor twee medewerkers.

Er worden minder kosten gemaakt voor eigen personeel. Dit komt, omdat sommige functies later zijn ingevuld (medewerker Marketing & Communicatie en manager bedrijfsvoering Museum), twee medewerkers met pensioen zijn gegaan en door het opnemen van onbetaald verlof van een medewerker. De kosten voor inhuur van externen zijn hoger dan begroot. De oorzaken hiervoor zijn het uitbreiden van de uren van enkele medewerkers (o.a. vervanging zwangerschap), het inhuren van extra medewerkers voor Marketing & Communicatie en het inhuren een medewerker, waarvoor externe subsidie is verworven. Er worden kosten bespaard m.b.t. huisvesting. Dit betreft incidentele bezuinigingen m.b.t. schoonmaak en beveiliging, omdat vanwege de coronamaatregelen minder bezetting is op kantoor en minder activiteiten worden uitgevoerd. Verder zijn ongeveer € 45.000,- ontvangen van de fiscus i.v.m. een terugvordering van de energiebelasting over de jaren 2016 t/m 2020. Daarnaast gaat het om structurele bezuinigingen wegens nieuwe contracten voor schoonmaak en beveiliging. Er zijn minder materiële kosten bij marketing, omdat diverse campagnes in het eerste halfjaar niet zijn uitgevoerd. Tot slot zijn er minder projectkosten, omdat diverse projecten en events niet zijn doorgedaan als gevolg van de coronacrisis.

### **Gebeurtenissen na balansdatum**

SCHUNCK volgt deze landelijke richtlijnen m.b.t. corona. In het eerste kwartaal van 2022 zijn er verdere versoepelingen, zodat de volledige dienstverlening is opgestart. Zo is bijvoorbeeld de tentoonstelling van Keith Haring volgens planning geopend.

De volgende gebeurtenissen na balansdatum is opgenomen in de jaarrekening 2021. Er is een landelijke trend dat er minder bezoekers zijn bij culturele evenementen. Dit is ook te zien bij de tentoonstelling over Keith Haring. Daarom wordt hiervoor een verliesvoorziening opgenomen van €55.000,- Alle overige gebeurtenissen zijn verwerkt in de jaarrekening. Het contract voor de SCHUNCK-bus loopt begin 2022 af. In het kader van duurzaamheid is in 2021 het besluit genomen om in 2022 een nieuwe elektrische bus te leasen. De verwachte levertijd is juni 2022. De huidige externe opslag van kunstwerken in containers is niet meer verantwoord, zodat er een nieuwe loods wordt gehuurd naast de Boek1Boek-locatie. Momenteel loopt er een juridisch traject met de huurder Bagels & Beans, omdat er geen overeenstemming is m.b.t. het nieuwe huurcontract voor het jaar 2022. De gemeente Heerlen heeft de subsidieaanvraag voor 2022 inmiddels beschikt en de eerste termijnen zijn ontvangen.

## Het jaar 2022

De begroting voor 2022 is sluitend. De gemeente Heerlen heeft de budgetsubsidie voor de periode 2017 t/m 2019 niet geïndexeerd. Voor de boekjaren 2020 en 2021 is een eenmalige vergoeding ontvangen van € 114.000,-. De budgetsubsidie voor 2022 is wel geïndexeerd en ook het bedrag dat nodig is voor het beheren van de gemeentelijke collectie is volledig toegekend.

Om ruimte te maken voor nieuw beleid hebben er een aantal bezuinigingen plaatsgevonden, namelijk:

- Niet indexeren materiele kosten € 40.000,-
- Personeel € 32.000,- (minder uren, niet invullen vacature)
- Facility € 39.000,- (diverse nieuwe contracten met leveranciers)

Op sommigen terreinen wordt het beleid geïntensiveerd c.q. is er nieuw beleid. Het gaat om:

- Boeken Bibliotheek € 10.000,-
- Facilitaire uren € 10.000,- (uren)
- Hardware, o.a. een LED-scherm € 12.500,-
- Leesoffensief Herle College € 17.500,- (meerjarig, bedrag voor 2022)
- Vista Leest € 18.000,- (meerjarig, bedrag voor 2022)
- GIP (Gemeentelijk Info Punt) € 27.500,-
- Cultuur-bus € 55.000,-
- Taalhuisabonnement € 21.260,-

Daarnaast wordt er in 2022 gestart met de bouw van een Kijkdepot/Patio voor de gemeentelijke collectie.

Er hoeft in 2022 hoeft geen externe financiering te worden aangetrokken. Qua personele bezetting is de verwachting dat het aantal Fte nauwelijks zal veranderen. De meerjarenbegroting van SCHUNCK staat in de volgende tabel.

	2022	2023	2024	2025
Gemeentelijke subsidie	€ 7.260.000	€ 7.441.500	€ 7.577.538	€ 7.766.976
Overige baten (incl. collectiebeheer)	€ 2.507.075	€ 1.871.002	€ 2.940.277	€ 2.191.284
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>€ 9.767.075</b>	<b>€ 9.312.502</b>	<b>€ 10.517.814</b>	<b>€ 9.958.260</b>
Personeelskosten	€ 5.669.930	€ 5.811.679	€ 5.956.971	€ 6.105.895
Huisvestingskosten	€ 977.222	€ 1.001.652	€ 1.026.693	€ 1.052.361
Overige materiele kosten	€ 3.119.923	€ 2.499.171	€ 3.534.150	€ 2.800.004
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 9.767.075</b>	<b>€ 9.312.502</b>	<b>€ 10.517.814</b>	<b>€ 9.958.260</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Tabel: meerjarenbegroting 2022/2025

## Kasstroom en financieringsbehoeften

De budgetsubsidie van de gemeente Heerlen is in 2021 vanaf de maand februari – in elf termijnen - aan het begin van iedere maand ontvangen op basis van 100% van het beschikte bedrag. Hierdoor is er steeds een positieve liquiditeitspositie geweest en is het niet nodig geweest om geld te lenen. In 2021 is er i.v.m. de negatieve rente (negatieve credit rente) wel voor ruim € 4.400,- aan kosten gemaakt. Daarom is er hiervoor een bedrag opgenomen in de begroting van 2022.

### **Voornaamste risico's en onzekerheden**

Het risicomanagementproces is bij het opstellen van de jaarrekening opnieuw doorlopen, waarbij dezelfde systematiek is gehanteerd als in de voorgaande jaren. De belangrijkste risico's zijn:

- De gemeente Heerlen indexeert de subsidie niet met als gevolg dat er moet worden gereorganiseerd.
- Er zijn langdurig zieken, zodat er additioneel personeel moet worden ingehuurd.
- De financiering van het project Kijkdepot/Patio komt niet rond.

De impact van de risico's is verwerkt in de egalisatiereserve weerstandsvermogen.

### **Bestemmingsreserves**

Het exploitatieresultaat na bestemming van 2020 is toegevoegd aan de Algemene Reserve. De stichting heeft bij de verzelfstandiging activa overgenomen van de gemeente Heerlen. Deze zijn in de balans opgenomen en hieraan is een egalisatiereserve gekoppeld voor hetzelfde bedrag. Het bedrag dat jaarlijks aan deze reserve wordt onttrokken, dient ter dekking van de afschrijvingskosten van de overgenomen activa.

Ter dekking van de afschrijvingskosten van vervangingsinvesteringen is een reserve ingericht (bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen). Aan deze reserve is € 222.923,- toegevoegd. Deze egalisatiereserve weerstandsvermogen dient voor het opvangen van risico's. Er is een analyse gemaakt van de risico's per ultimo 2021. Ter dekking van risico's is € 276.000,- nodig, zodat € 124.000,- is vrijgevallen.

**Jaarrekening 2021**

**Stichting SCHUNCK**

**SCHUNCK**

**BIEB – MUZIEK- EN DANSSCHOOL – MUSEUM**

Deze jaarrekening is vastgesteld op: 11 mei 2022

## Inhoudsopgave

<b>Jaarrekening</b>	<b>Pagina</b>
Balans per 31 december 2021	3
Staat van baten en lasten over 2021	5
Kasstroomoverzicht	6
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans	9
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen	13
Toelichting op de staat van baten en lasten	14
Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)	19
<b>Overige gegevens</b>	
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	20

Deze jaarrekening is de financiële verantwoording over het boekjaar 2021.

De inhoudelijke verantwoording is opgenomen in het bestuursverslag.

De statutaire naam is: stichting SCHUNCK

(Statutaire) Vestigingsplaats: Heerlen

Rechtsvorm: stichting

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 64162028

Opgericht d.d. 16 september 2015

De activiteiten van de stichting hebben betrekking op:

- het ter beschikking stellen van kennis en informatie in het algemeen, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie en het bevorderen van lezen;
- het verspreiden en stimuleren van kennis van, belangstelling voor en participatie in kunst en cultuur in de meest brede zin van het woord, waaronder in elk geval: media en letteren, beeldende kunst, vormgeving, architectuur, cultureel erfgoed, muziek, dans en amateurkunst, in (de gemeente) Heerlen en daarbuiten.

Leeswijzer: Alle bedragen zijn afgerond op hele Euro's

# Jaarrekening

## Balans

Leeswijzer: het cijfer achter de rubriek verwijst naar de toelichting. Daar wordt de rubriek verder uitgewerkt.

## Activa

Vaste activa	31 december 2021	31 december 2020
<b>Materiele vaste activa</b>	<b>1</b>	
Inventaris & Inrichting	€ 914.929	€ 1.026.273
IT Hardware	€ 156.613	€ 195.223
IT Software	€ 67.403	€ 88.955
Instrumenten	€ 9.542	€ 14.012
Machines & Installaties	€ 49.023	€ 57.322
	€ 1.197.510	€ 1.381.785
<b>Plottende activa</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Saldo OnderHanden Projecten (OHP)	8a 58.662	-
Debiteuren	2 € 176.905	€ 147.024
Omzetbelasting	3 € 212.025	€ 167.468
Overige vorderingen	4 € 208.699	€ 225.490
	€ 656.290	€ 539.982
<b>Liquide middelen</b>		
Bank	5 € 1.613.063	€ 1.234.455
	€ 1.613.063	€ 1.234.455
	<b>€ 3.466.862</b>	<b>€ 3.156.221</b>

## Passiva

### Eigen Vermogen

	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>
<b>Reserves en resultaat boekjaar</b>	<b>6</b>		
Algemene Reserve	€ -166.387		€ 5.655
Egalisatiereserve overgedragen activa	€ 131.926		€ 184.823
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	€ 276.000		€ 400.000
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	€ 1.103.565		€ 880.642
Exploitatieresultaat na bestemming	€ 1.566		€ -172.041
	<u>€ 1.346.671</u>		<u>€ 1.299.078</u>

### Vreemd vermogen

#### Voorzieningen

	<b>7</b>		
Voorziening toekomstige personeelskosten	€ 28.500		€ 45.584
Voorziening afkoop personeel	€ 39.000		€ 86.385
	<u>€ 67.500</u>		<u>€ 131.969</u>

#### Kortlopende schulden

Saldo OnderHanden Projecten (OHP)	<b>8b</b> € 809.795		€ 649.155
Crediteuren	<b>9</b> € 413.573		€ 256.096
Belastingen en premies sociale verzekeringen	<b>10</b> € 227.140		€ 207.477
Overige schulden	<b>11</b> € 602.183		€ 612.446
	<u>€ 2.052.690</u>		<u>€ 1.725.173</u>

€ 3.466.862

€ 3.156.221



## Staat van baten en lasten over 2021

Leeswijzer: zowel kosten als opbrengsten worden uitgedrukt in een positief getal

<b>Baten</b>		<b>Begroot 2021</b>	<b>Gerealiseerd 2021</b>	<b>Vershil</b>	<b>Gerealiseerd 2020</b>
Subsidieopbrengsten	12	€ 7.238.622	€ 7.133.212	€ -105.410	€ 6.974.179
Projectopbrengsten	13	€ 2.405.005	€ 2.233.513	€ -171.492	€ 1.393.400
<b>Totale baten</b>		<b>€ 9.643.627</b>	<b>€ 9.366.724</b>	<b>€ -276.902</b>	<b>€ 8.367.579</b>
<b>Lasten</b>					
Projectkosten	13	€ 2.164.948	€ 2.103.411	€ 61.537	€ 1.143.560
Personeelslasten	14	€ 5.487.699	€ 5.563.301	€ -75.602	€ 5.485.055
Huisvestingskosten	15	€ 976.732	€ 737.870	€ 238.861	€ 855.638
Automatiseringskosten	16	€ 517.080	€ 487.681	€ 29.399	€ 461.957
Inrichting- en transportkosten	17	€ 184.664	€ 184.693	€ -29	€ 175.785
Kantoorkosten	18	€ 20.889	€ 10.756	€ 10.133	€ 11.228
Marketing- en communicatiekosten	19	€ 72.012	€ 51.159	€ 20.853	€ 49.889
Materiële kosten	20	€ 185.085	€ 144.925	€ 40.160	€ 168.505
Bank- en verzekeringskosten	21	€ 34.518	€ 35.336	€ -817	€ 31.164
<b>Totale lasten</b>		<b>€ 9.643.627</b>	<b>€ 9.319.132</b>	<b>€ 324.495</b>	<b>€ 8.382.781</b>
<b>Exploitatieresultaat voor bestemming</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 47.593</b>	<b>€ 47.593</b>	<b>€ -15.202</b>
<b>Resultaatbestemming:</b>	6				
Vrijval egaliseriereserve overgenomen activa		€ -	€ 52.897	€ 52.897	€ 64.628
Saldo reserve vervangingsinvesteringen		€ -	€ -222.923	€ -222.923	€ -225.467
Vrijval Egaliseriereserve weerstandsvermogen		€ -	€ 124.000	€ 124.000	€ 4.000
		<b>€ -</b>	<b>€ -46.027</b>	<b>€ -46.027</b>	<b>€ -156.839</b>
<b>Exploitatieresultaat na bestemming</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 1.566</b>	<b>€ 1.566</b>	<b>€ -172.041</b>

## Kasstroomoverzicht

	<b>Gerealiseerd 2021</b>		<b>Gerealiseerd 2020</b>		
	€	47.593	€	-15.202	
<b>Exploitatieresultaat</b>					
Afschrijvingskosten:					
Machines & Installaties	€	16.338	€	16.161	
IT Hardware	€	73.648	€	76.171	
IT Software	€	21.552	€	20.340	
Inventaris & inrichting	€	166.423	€	165.854	
Instrumenten	€	5.595	€	5.595	
		€	283.556	€	284.122
Mutaties voorzieningen	€	-64.469	€	92.872	
		€	-64.469	€	92.872
Mutaties werkkapitaal					
Vorderingen	€	-116.308	€	106.971	
Saldo OnderHanden Projecten (OHP)	€	160.640	€	142.600	
Overige schulden	€	166.877	€	-216.901	
		€	211.209	€	32.670
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		+/- €	477.889	+/- €	394.462
Investerings:					
Inventaris & Inrichting	€	55.080	€	130.338	
IT Hardware	€	35.038	€	22.162	
IT Software	€	-	€	22.708	
Instrumenten	€	1.125	€	-	
Machines & Installaties	€	8.039	€	1.181	
Activa in uitvoering	€	-	€	-	
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		+/- €	99.281	+/- €	176.389
Financieringen	€	-	€	-	
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		+/- €	-	+/- €	-
<b>Netto kasstroom</b>		€	<b>378.608</b>	€	<b>218.074</b>
Eindstand liquide middelen	€	1.613.063	€	1.234.455	
Beginstand liquide middelen	€	1.234.455	€	1.016.381	
		€	<b>378.608</b>	€	<b>218.074</b>

### Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

## Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

### Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 640). Richtlijn 640 is van toepassing op organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

#### Vergelijkende cijfers

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

#### Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van SCHUNCK 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 jaarrekeningposten.

### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen, rekening houdend met de vermoedelijke gebruiksduur. Afschrijving van investeringen vindt plaats met ingang van het moment van ingebruikneming. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

Inventaris & Inrichting	10%
IT Hardware	20%
IT Software	20%
Instrumenten	10%
Machines & Installaties	10% of 20%, afhankelijk van het actief

Activa waarvan de verwachte gebruiksduur langer is dan 1 jaar en waarvan van het investeringsbedrag hoger is dan Euro 450,- worden geactiveerd en worden in minimaal 5 jaar afgeschreven.

#### Vorderingen

De debiteuren en overige vorderingen zijn bij de eerste verwerking op de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde van de vordering. Voorzieningen wegens oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de aldus bepaalde waarde van de vordering. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### Onderhanden projecten (OHP)

De post onderhanden projecten zijn projecten in opdracht van derden en bestaan uit het saldo van geactiveerde projectkosten en gepassiveerde projectopbrengsten (overlopende projectsubsidies). Onderhanden projecten worden afzonderlijk in de balans onder vlottende activa gepresenteerd. Indien de post een creditstand vertoont wordt deze gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

De rubricering van OHP is sinds 2021 gewijzigd. Projecten waarvan het saldo OHP passiva positief is, worden gerubriceerd aan de passivakant en projecten waarvan het saldo OHP activa positief is, worden gerubriceerd aan de activakant van de balans.

#### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan per balansdatum ter vrije beschikking van de stichting.

#### Egalisatie- en bestemmingsreserves

De reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde partij de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

### *Kortlopende schulden*

Alle kortlopende schulden zijn bij de eerste verwerking op de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs.

De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de schulden.

## **Grondslagen voor de resultaatbepaling**

### *Algemeen*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit geleverde goederen/diensten, subsidiebaten, en overige opbrengsten en de lasten uit exploitatie.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum gerealiseerd zijn (o.a. bij projecten). Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Budgetsubsidies worden als bate verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de activiteiten, waarop de subsidie betrekking heeft, zijn uitgevoerd. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de resultatenrekening.

Overheidsheffingen worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment dat aan alle voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.

## **Personeelsbeloningen**

### *Periodiek betaalbare beloningen*

Periodiek betaalbare beloningen zoals lonen, salarissen, premies sociale verzekeringen en doorbetalingen bij vakantie en ziekten, zijn als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Voor zover deze lasten nog niet zijn voldaan, zijn deze als verplichting in de balans opgenomen.

### *Pensioenverplichtingen aan werknemers*

Voor de medewerkers zijn pensioen- of andere ouderdomsregelingen getroffen in overeenstemming met gemaakte afspraken en wettelijke regelingen. De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij de bedrijfstakpensioenfondsen ABP en POB. De aard en inhoud van met pensioenen verbandhoudende regelingen en overeenkomsten zijn bepalend voor de verwerking in de jaarrekening. De belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling en de uitvoeringsovereenkomst zijn de volgende:

Bedrijfstakpensioenfonds ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds):

- er is sprake van een middelloonregeling
  - de dekkingsgraad per 31 december 2021 bedraagt 110,2%
  - het opbouwpercentage in 2021 is 1,701% of 1,875% afhankelijk van het inkomen en dit blijft gelijk in 2022
  - de VPL-premie bedraagt voor het jaar 2021: 2,6% (voor 2022 wordt dit 3,0%), welke geheel voor rekening van de werkgever komt
- VPL: Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling.

Bedrijfstakpensioenfonds POB (Pensioenfonds Openbare Bibliotheken):

- er is sprake van een middelloonregeling
- de dekkingsgraad per 31 december 2021 bedraagt 123,4%
- het opbouwpercentage in 2021 is 1,4% (voor 2022 wordt dit 1,55%)
- de VPL-regeling is bij het POB per 1 januari 2015 afgeschaft.

De pensioenregelingen zijn allen aan te merken als toegezegde bijdrageregelingen waarbij de verschuldigde premie wordt verantwoord als last in de staat van baten en lasten.

### *Verplichtingen aan de pensioenuitvoerder*

De verschuldigde premies aan de pensioenuitvoerder zijn als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Voor zover de premies nog niet zijn voldaan, zijn deze als verplichting in de balans opgenomen of als een vordering indien de betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen.

### *Financiële baten en lasten*

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgezette gelden, verstrekte en ontvangen leningen.

## Toelichting op de balans per 31 december 2021

### Activa

#### Vaste activa

##### 1. Materiële vaste activa

	Inventaris & Inrichting	IT Hardware	IT Software
Historische aanschafwaarde	€ 1.621.246	€ 508.889	€ 170.517
Cumulatieve afschrijvingen	€ -594.973	€ -313.666	€ -81.562
Boekwaarde per 1 januari	€ 1.026.273	€ 195.223	€ 88.955

##### In 2021

Afschrijvingen	-/- € 166.423	€ 73.648	€ 21.552
Investeringsen	+/+ € 55.080	€ 35.038	€ -
Bijzondere waardevermindering	+/+ € 393	€ 596	€ -
Desinvesteringen	-/- € 2.202	€ 2.237	€ -
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen	+/+ € 1.809	€ 1.640	€ -
Boekwaarde per 31 december	€ 914.929	€ 156.613	€ 67.403

	Instrumenten	Machines & Installaties	Totaal Materiële vaste activa
Historische aanschafwaarde	€ 30.476	€ 151.087	€ 2.482.215
Cumulatieve afschrijvingen	€ -16.464	€ -93.765	€ -1.100.431
Boekwaarde per 1 januari	€ 14.012	€ 57.322	€ 1.381.785

##### In 2021

Afschrijvingen	-/- € 5.595	€ 16.338	€ 283.556
Investeringsen	+/+ € 1.125	€ 8.039	€ 99.281
Bijzondere waardevermindering	+/+ € -	€ -	€ 990
Desinvesteringen	-/- € -	€ -	€ 4.439
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen	+/+ € -	€ -	€ 3.449
Boekwaarde per 31 december	€ 9.542	€ 49.023	€ 1.197.510

#### Toelichting op de Materiele vaste activa

De investeringen in Inventaris & Inrichting zijn de inrichting van de nieuw gehuurde locatie voor B1B (Boek1Boek), enkele computerschermen en componenten om in een ruimte beter online te kunnen vergaderen, en hardware voor de Bibliotheek.

Enkele activa zijn buiten werking gesteld. Het betreft activa van de oude locatie van B1B.

## Flottende activa

### 8a. Onderhanden Projecten (OHP)

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
OHP opbrengsten	€ -156.500	€ -
OHP opbrengsten gemeente Heerlen	€ -60.379	€ -
OHP kosten	€ 275.541	€ -
	<u>€ 58.662</u>	<u>€ -</u>

## Vorderingen

### 2. Debiteuren

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Debiteuren	€ 36.862	€ 5.879
Debiteuren Muziek & Dans (2020-2021)	€ -	€ 142.944
Debiteuren Muziek & Dans (2021-2022)	€ 141.318	€ -
Voorziening dubieuze debiteuren	€ -1.275	€ -1.800
	<u>€ 176.905</u>	<u>€ 147.024</u>

### 3. Omzetbelasting

Terug te vorderen Btw	+ / + € 3.283.279	€ 2.769.427
Reeds ontvangen Btw	- / - € 3.071.254	€ 2.601.959
Saldo nog te ontvangen Btw	<u>€ 212.025</u>	<u>€ 167.468</u>

### 4. Overige vorderingen

Te ontvangen arbeidsongeschiktheidspremies (Loyalis)	€ -	€ 1.437
Nog te ontvangen bedragen	€ 80.264	€ 67.449
Voorschotten	€ 150	€ 150
Te ontvangen interest	€ -	€ 567
Vooruitbetaalde bedragen	€ 125.716	€ 155.888
Betaalde borg	€ 2.568	€ -
	<u>€ 208.699</u>	<u>€ 225.490</u>

## Liquide middelen

### 5. Bank

Bankrekening Stichting Schunck	€ 115.274	€ 109.007
Bankrekening Bibliotheek	€ 223.966	€ 191.831
Bankrekening Muziek & Dans	€ 274.378	€ 184.637
Rabo VermogenSparen	€ 250.000	€ 249.000
Rabobank sparen	€ 249.636	€ -
Rabo Bedrijfsspaarrekening	€ 249.995	€ 249.990
Rabo Bedrijfsbonusrekening	€ 249.813	€ 249.990
	<u>€ 1.613.063</u>	<u>€ 1.234.455</u>

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting.

## Passiva

### Eigen vermogen

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<b>Reserves</b>		
<b>6. Reserves en resultaat boekjaar</b>		
<i>Algemene reserve</i>		
Beginstand	€ 5.595	€ -297.314
Toevoeging	€ -172.041	€ 302.908
Onttrekking	€ -	€ -
Eindstand	<u>€ -166.447</u>	<u>€ 5.595</u>
<i>Egalisatiereserve overgedragen activa</i>		
Beginstand	€ 184.823	€ 249.451
Toevoeging	€ -	€ -
Onttrekking	€ 52.897	€ 64.628
Eindstand	<u>€ 131.926</u>	<u>€ 184.823</u>
<i>Egalisatiereserve Weerstandsvermogen</i>		
Beginstand	€ 400.000	€ 404.000
Toevoeging	€ -	€ -
Onttrekking	€ 124.000	€ 4.000
Eindstand	<u>€ 276.000</u>	<u>€ 400.000</u>
<i>Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen</i>		
Beginstand	€ 880.642	€ 655.175
Toevoeging	€ 222.923	€ 225.467
Onttrekking	€ -	€ -
Eindstand	<u>€ 1.103.565</u>	<u>€ 880.642</u>
<i>Exploitatieresultaat na bestemming</i>		
Exploitatieresultaat voor bestemming	€ 47.593	€ -15.202
Toevoeging	€ 176.897	€ 68.628
Onttrekking	€ -222.923	€ -225.467
Eindstand	<u>€ 1.566</u>	<u>€ -172.041</u>
<b>Totaal</b>	<u>€ 1.346.611</u>	<u>€ 1.299.078</u>

### Toelichting op de reserves

Het exploitatieresultaat na bestemming van 2020 is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

De stichting heeft bij de verzelfstandiging activa overgenomen van de gemeente Heerlen. Deze zijn in de balans opgenomen. Hieraan is een egalisatiereserve gekoppeld voor hetzelfde bedrag. Het bedrag dat jaarlijks aan deze reserve wordt onttrokken, dient ter dekking van de afschrijvingskosten van de overgenomen activa. Ter dekking van de afschrijvingskosten van vervangingsinvesteringen is een reserve ingericht (bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen). Aan deze reserve is Euro 222.923,- toegevoegd ter dekking van toekomstige afschrijvingskosten.

De egalisatiereserve weerstandsvermogen dient voor het opvangen van risico's. Er is een analyse gemaakt van de risico's per ultimo 2021.

Ter dekking van risico's is Euro 276.000,- nodig, zodat Euro 124.000,- uit deze reserve is vrijgevallen.

### Vreemd vermogen

#### 7. Voorzieningen

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Voorziening toekomstige personeelskosten		
Beginstand	€ 45.584	€ 39.097
Toevoeging/dotatie	€ 7.136	€ 21.055
Onttrekking/vrijval	€ -24.220	€ 14.567
Eindstand	<u>€ 28.500</u>	<u>€ 45.584</u>
Voorziening afkoop personeel		
Beginstand	€ 86.385	€ -
Toevoeging/dotatie	€ 40.274	€ 86.385
Onttrekking/vrijval	€ -87.660	€ -
Eindstand	<u>€ 39.000</u>	<u>€ 86.385</u>

### Toelichting op de voorzieningen

De voorziening toekomstige personeelskosten betreft de kosten voor het 12,5-, 25- of 40-jarig jubileum van medewerkers.

De voorziening afkoop personeel heeft betrekking op het geheel of gedeeltelijk beëindigen van contracten o.a. als gevolg van de terugloop van het aantal leerlingen.

## Kortlopende schulden

### 8b. Onderhanden Projecten (OHP)

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
OHP opbrengsten	€ 1.585.834	€ 1.867.328
OHP opbrengsten gemeente Heerlen	€ 218.993	€ 379.401
OHP kosten	€ -1.055.375	€ -1.597.574
Voorziening verliezen projecten	€ 60.343	€ -
	<u>€ 809.795</u>	<u>€ 649.155</u>

De voorziening verliezen projecten betreft het verlies van twee projecten die inhoudelijk zijn afgesloten, maar nog niet financieel. Het verlies is echter niet meer te compenseren. Daarnaast is een verliesvoorziening opgenomen voor het project Keith Haring (€55.000,-), omdat de opbrengsten m.b.t. de entreegelden niet worden gehaald.

### 9. Crediteuren

Crediteuren	€ 407.260	€ 243.538
Crediteuren buitenland	€ 6.313	€ 12.558
	<u>€ 413.573</u>	<u>€ 256.096</u>

### 10. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Te betalen Loonheffing en sociale lasten	€ 182.718	€ 164.473
Te betalen pensioenpremies (ABP + POB)	€ 44.422	€ 43.004
	<u>€ 227.140</u>	<u>€ 207.477</u>

### 11. Overige schulden

Vooruit ontvangen bedragen	€ 51.286	€ 50.761
Vooruit gefactureerde lesgelden	€ 157.946	€ 167.876
Nog te betalen bedragen	€ 91.535	€ 88.289
Te betalen interest	€ 1.292	€ -
Te betalen netto lonen en salarissen	€ 4.024	€ 494
Verplichting vakantiegeld	€ 151.025	€ 155.000
Verplichting vakantiedagen	€ 145.000	€ 150.000
Waarborgsommen	€ 75	€ 25
	<u>€ 602.183</u>	<u>€ 612.446</u>

Leeswijzer:

EU: Europese Unie

ABP: Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

POB: Pensioenfonds Openbare Bibliotheken



## Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

### Niet in de balans opgenomen activa

N.v.t.

### Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Het huurcontract van het gebouw muziekschool Heerlen (vanaf 1 januari 2022) heeft een looptijd van 1 jaar met een opzegtermijn van 3 maanden. Het Glaspaleis (vanaf 1-1-2016) en het pand van de bibliotheek Heerlerheide (vanaf 12-6-2018) worden gehuurd voor een periode van 5 jaren met een opzegtermijn van 1 jaar. Het pand bibliotheek/muziekschool Hoensbroek (vanaf 1-4-2019) wordt gehuurd voor een periode van 5 jaren met opzegtermijn van 6 maanden. De nieuwe vestiging van Boek1boek wordt eveneens voor 5 jaar gehuurd (vanaf 01-06-2021) met een opzegtermijn van 3 maanden. De totale huurkosten bedragen jaarlijks Euro 373.582,-. Vanaf 2019 wordt voor het Glaspaleis een maatschappelijke huurprijs gehanteerd. De verplichtingen voor de resterende looptijd zijn Euro 1.301.912,-.

Er is een leasecontract voor een busje. Dit leasecontract heeft een looptijd van 5 jaren (20-7-2016). Het contract verlengd t/m 31 mei 2022. De verplichtingen voor de resterende looptijd zijn € 3.943,-. Het nieuwe busje wordt geleased vanaf 1-6-2022 voor een periode van 60 maanden. De verplichtingen voor de resterende looptijd zijn € 42.300,-.

Diverse leasecontracten zijn afgesloten op IT-gebied:

Onderdeel	Jaarlijkse kosten	Verplichting resterend	Resterende looptijd
Telefonie	€ 33.655	€ 92.550	33 maanden
Netwerk	€ 46.080	€ 64.520	ca. 15 maanden*
Werkplekken	€ 53.122	€ 51.091	ca. 12 maanden*
Multifunctionals	€ 22.800	€ 91.200	48 maanden
	€ 155.656	€ 299.361	

\* Dit onderdeel bestaat uit verschillende componenten met een eigen leasecontract en looptijd.

12. Subsidieopbrengsten

	Begroot 2021	Gerealiseerd 2021	Verschil	Gerealiseerd 2020
Gemeente Heerlen Budgetsubsidie Structureel	€ 6.917.633	€ 6.917.633	€ -	€ 6.949.633
Gemeente Heerlen Budgetsubsidie Incidenteel	€ 214.000	€ 114.000	€ -100.000	€ 114.000
Gemeente Heerlen Overige subsidies Incidenteel	€ 6.960	€ 859	€ -6.101	€ 6.521
Provinciale subsidie Incidenteel	€ -	€ -	€ -	€ 51.000
Opbrengst project Heerlen (JR verloop 2019 - 2020)	€ -	€ -	€ -	€ 227.857
Opbrengst project Heerlen (JR verloop 2020 - 2021)	€ 379.401	€ 379.401	€ -	€ -379.401
Opbrengst project Heerlen (JR verloop 2021 - 2022)	€ -279.372	€ -279.372	€ -	€ -
Opbrengsten derden	€ -	€ -	€ -	€ 4.000
Rentebaten spaarrekening	€ -	€ 691	€ 691	€ 568
	€ 7.238.622	€ 7.133.212	€ -105.410	€ 6.974.179

13. Projectresultaten

	Begroot 2021	Gerealiseerd 2021	Verschil	Gerealiseerd 2020
Opbrengsten projecten	€ 2.280.011	€ 2.108.518	€ -171.492	€ 1.573.746
Opbrengst project (JR overloop 2019 - 2020)	€ -	€ -	€ -	€ 1.436.983
Opbrengst project (JR overloop 2020 - 2021)	€ 1.617.328	€ 1.617.328	€ -	€ -1.617.328
Opbrengst project (JR overloop 2021 - 2022)	€ -1.432.334	€ -1.432.334	€ -	€ -
Opbrengst project intern (JR overloop 2019 - 2020)	€ -	€ -	€ -	€ 250.000
Opbrengst project intern (JR overloop 2020 - 2021)	€ 250.000	€ 250.000	€ -	€ -250.000
Opbrengst project intern (JR overloop 2021 - 2022)	€ -310.000	€ -310.000	€ -	€ -
Saldo projectopbrengsten	€ 2.405.005	€ 2.233.513	€ -171.492	€ 1.393.400
Kosten projecten	€ 1.898.290	€ 1.831.409	€ 66.881	€ 1.436.675
Kosten project (JR overloop 2019 - 2020)	€ -	€ -	€ -	€ 1.255.917
Kosten project (JR overloop 2020 - 2021)	€ 1.482.663	€ 1.482.663	€ -	€ -1.482.663
Kosten project (JR overloop 2021 - 2022)	€ -1.168.526	€ -1.168.526	€ -	€ -
Kosten project intern (JR overloop 2019 - 2020)	€ -	€ -	€ -	€ 48.541
Kosten project intern (JR overloop 2020 - 2021)	€ 114.910	€ 114.910	€ -	€ -114.910
Kosten project intern (JR overloop 2021 - 2022)	€ -162.390	€ -162.390	€ -	€ -
Mutatie voorziening verliezen projecten	€ -	€ 5.343	€ -5.343	€ -
Saldo projectkosten	€ 2.164.948	€ 2.103.411	€ 61.537	€ 1.143.560
Saldo projecten	€ 240.057	€ 130.102	€ -109.955	€ 249.841
Saldo projectenopbrengsten incl. projecten gemeente Heerlen	€ 2.505.034	€ 2.333.542	€ -171.492	€ 1.241.857

	Begroot 2021	Gerealiseerd 2021	Verschil	Gerealiseerd 2020
Opbrengst Educatie, Muziek & Dans	€ 1.604.074	€ 1.524.689	€ -79.385	€ 461.238
Opbrengst Bibliotheek	€ 519.282	€ 495.623	€ -23.659	€ 586.423
Opbrengst Museum & Collectiebeheer	€ 195.068	€ 177.316	€ -17.752	€ 186.589
Opbrengst Overig	€ 186.610	€ 135.914	€ -50.696	€ 7.607
	€ 2.505.034	€ 2.333.542	€ -171.492	€ 1.241.857

Verschillenanalyse:

De verschillen t.o.v. de begroting worden vooral veroorzaakt door de systematiek van resultaatnemen. Als projecten nog niet zijn afgesloten wordt er geen resultaat genomen, tenzij het een verlies betreft. Een project is bijvoorbeeld nog niet afgesloten als een subdiegever de subsidie nog niet definitief heeft toegekend. Financieel verlopen de projecten volgens begroting en er worden geen toekomstige verliezen verwacht. Het saldo van de Onder Handen Projecten (OHP) bedraagt +/- Euro 649.155,-. De lagere omzetten komen door minder uitlenen door de Bibliotheek, een vermindering van het aantal leden bij Muziek & Dans, een lagere verkoop van entreekaartjes bij het Museum en het minder verhuren van ruimtes bij Overig. Deze lagere omzetten zijn het gevolg van de coronacrisis.

Er zijn drie interne projecten in uitvoering. Dit zijn het Kijkdepot/patio, het uitkijkterras en de website. De opbrengsten hiervan zijn gepasseerd en de kosten geactiveerd. De gepasseerde opbrengsten i.v.m. deze projecten zijn Euro 310.000,- (Kijkdepot) en Euro 29.884,- (Website). De geactiveerde kosten bedragen Euro 162.390,-. Vanaf het boekjaar 2020 zijn ze gerubriceerd onder de OHP projecten i.v.m. een duidelijke matching van opbrengsten en kosten.

Leeswijzer

De woorden Structureel (> 1 jaar) en Incidenteel (<= 1 jaar) hebben betrekking op het karakter van de subsidie. De projectopbrengsten en kosten zijn opgesplitst per productgroep.

	Begroot 2021	Gerealiseerd 2021	Vershil	Gerealiseerd 2020
<b>14. Personeelslasten</b>				
Bruto lonen	€ 3.047.486	€ 2.933.616	€ 113.870	€ 3.017.841
Toekomstige personeelskosten	€ -	€ 47.410	€ -47.410	€ 107.440
Overwerk / ORT eigen personeel	€ 22.463	€ 21.483	€ 981	€ 22.821
Vakantiegeld	€ 233.943	€ 225.479	€ 8.463	€ 230.250
Vakantiedagen	€ -	€ -	€ -	€ 16.000
Uitbetaling verlofuren	€ -	€ 1.482	€ -1.482	€ 75
Bijzondere beloningen	€ 20.000	€ 88.834	€ -68.834	€ 20.054
Eindejaarsuitkering	€ 74.922	€ 69.836	€ 5.086	€ 75.278
Levensloop	€ 6.205	€ 5.688	€ 517	€ 7.525
Pensioen Premies	€ 539.900	€ 530.656	€ 9.244	€ 519.677
WW Pensioen Premies	€ 5.000	€ 2.084	€ 2.916	€ 28.780
Correcties Arbeidsongeschiktheidspremies (Loyalis)	€ 300	€ 2.870	€ -2.570	€ -
Sociale premies buitenland	€ 2.491	€ 2.721	€ -230	€ -
Overige Premies en sociale lasten	€ 524.725	€ 489.386	€ 35.339	€ 517.422
Gedifferentieerde premie Whk	€ 9.766	€ 11.240	€ -1.474	€ 10.310
Feestdagenregeling (ged.WKR / tegem.ziektekosten)	€ 17.668	€ 20.963	€ -3.295	€ 24.162
Intermediaire kosten (NIET WKR)	€ 2.698	€ 334	€ 2.364	€ 1.349
Inhuur uitzendbureaus (flexibele krachten)	€ 706.447	€ 890.218	€ -183.770	€ 642.869
Interims/tijdelijke vervangers	€ 10.224	€ 16.448	€ -6.224	€ 7.929
Toezichthouders	€ 14.000	€ 14.076	€ -76	€ -
Personeel op wsw-basis	€ 33.645	€ 26.925	€ 6.720	€ 18.186
Kosten vrijwilligers	€ 3.500	€ 3.355	€ 145	€ 4.716
Reis- en verblijfkosten onbelast eigen personeel	€ 6.296	€ 4.223	€ 2.073	€ 4.927
Parkeerkosten WKR	€ 13.485	€ 12.304	€ 1.182	€ 12.910
Reiskostenvergoeding belast	€ 3.250	€ 1.798	€ 1.452	€ 1.998
Woon-werkvergoeding werkgever	€ 47.226	€ 41.969	€ 5.258	€ 54.903
Overige vergoedingen onbelast, WKR	€ -	€ 5.859	€ -5.859	€ 9.320
Onkostenvergoedingen Onbelast (Niet WKR)	€ 1.340	€ 1.522	€ -181	€ 786
Maaltijden zakelijk+tijdens vergaderingen	€ 1.128	€ 482	€ 646	€ 565
Kantine en consumptie	€ 18.349	€ 9.395	€ 8.954	€ 10.960
Personeel gebonden activiteit, WKR	€ 9.137	€ 5.399	€ 3.738	€ 7.503
Personeel gebonden activiteit, niet WKR	€ 6.151	€ 7.441	€ -1.290	€ 6.366
Bijdrage SCHUNCK aan PV (Niet WKR)	€ 2.275	€ 2.248	€ 28	€ 2.315
Thuiswerkvergoeding (WKR vrije ruimte)	€ 11.110	€ 8.657	€ 2.454	€ -
Aankoop/onderhoud werkkleding (WKR / Niet WKR)	€ 513	€ 824	€ -311	€ -
Vaste vergoedingen onbelast, WKR	€ 9.600	€ 10.285	€ -685	€ 9.320
Overige belaste vergoedingen	€ 6.850	€ 7.650	€ -800	€ 7.050
Kosten van werving en selectie	€ 500	€ 2.161	€ -1.661	€ 11.485
Studiekosten en cursussen	€ 69.772	€ 80.830	€ -11.058	€ 60.968
Vakliteratuur	€ 609	€ 454	€ 155	€ 651
Contributies & abonnementen (eigen personeel)	€ 2.116	€ 5.162	€ -3.046	€ 2.331
Eindheffing	€ 5.000	€ 6.197	€ -1.197	€ -
Arbodienst (bedrijfsarts)	€ 22.607	€ 28.938	€ -6.331	€ 17.003
Vergoeding zwangerschapsverl/ziekengeld/Levensloop	€ -	€ -80.599	€ 80.599	€ -8.992
Vrijval vakantiedagen	€ -25.000	€ -5.000	€ -20.000	€ -
	€ 5.487.699	€ 5.563.301	€ -75.602	€ 5.485.055

Het gem. aantal Fte in dienst is 58,9 in 2021 (2020: 60,7).

FTE in detail:

	2021	2020
Directie & Secretariaat	2,8	3,2
Educatie	3,5	2,5
Muziek & Dans	7,2	9,4
Museum & Collectiebeheer	7,5	7,5
Bibliotheek	20,9	22,0
Marketing & Communicatie	4,4	3,4
Finance, Control en Informatietechnologie	7,5	7,5
HR (Human Resources)	2,0	2,0
Facilities, Huisvesting en verhuur ruimtes	3,2	3,2
	58,9	60,7

#### Verschillenanalyse:

De brutoloonkosten zijn lager, omdat gedurende het jaar twee medewerkers met pensioen zijn gegaan, vier medewerkers de organisatie hebben verlaten, een medewerker onbetaald verlof heeft genomen en een vacature later is ingevuld dan gepland.

De toekomstige personeelskosten betreffen de afkoop van een medewerker waarvan afscheid is genomen en de afkoop van enkele docenten, omdat er minder uren nodig zijn. De externe inhuur is hoger, omdat externen de werkzaamheden van de vaste medewerkers hebben overgenomen.

De lagere kosten voor de inhuur van een WSW-medewerker komen voort uit de tijdelijke sluiten van de vestiging in Hoensbroek vanwege corona.

De kosten voor de leden van de RvT zijn in 2021 apart begroot. Dit was in 2020 nog niet het geval.

Door de lockdown is er minder gebruik gemaakt van de kantine. Daarnaast is er een contract afgesloten met een nieuwe leverancier voor de drankautomaat (goedkoper contract). Ook de kosten voor het woon-werk verkeer zijn lager wegens het thuiswerken. De vergoeding voor thuiswerken was in 2020 nog niet apart begroot. In 2020 zijn minder vakantiedagen opgemaakt dan begroot. Daarom is er een bedrag aan de verplichting hiervoor gedoteerd (€ 16.000,-). In 2021 is er een bedrag vrijgevallen (€ 5.000,-). Verder is er een inhaalslag gemaakt bij de opleidingen. Dit is een verschuiving van 2020 naar 2021.

De arbo-kosten zijn hoger door enkele indicentele onderzoeken en omdat de arbodienst structureel duurder is geworden.

Leeswijzer: vergoedingen voor zwangerschapsverlof/ziekengeld/levensloop worden geboekt als negatieve kosten

Whk: WerkhervattingsKas, WKR: WerkKostenRegeling

	Begroot 2021	Gerealiseerd 2021	Vershil	Gerealiseerd 2020
<b>15. Huisvestingskosten</b>				
Huur panden	€ 379.639	€ 281.617	€ 98.021	€ 324.046
Gas/water/electra	€ 221.856	€ 172.955	€ 48.900	€ 210.845
Waterschapslasten	€ 4.488	€ 537	€ 3.950	€ 4.154
Onroerendezaakbelasting / Precariorechten	€ 27.975	€ 28.578	€ -603	€ 26.741
Rioolrechten	€ 1.254	€ 988	€ 266	€ 909
Onderhoud (huisvesting)	€ 38.100	€ 29.529	€ 8.571	€ 16.924
Servicekosten panden, filialen	€ 7.175	€ 6.437	€ 738	€ 6.437
Schoonmaakkosten	€ 156.365	€ 146.759	€ 9.607	€ 152.461
Beveiliging	€ 123.542	€ 67.068	€ 56.473	€ 96.960
Afschrijvingskosten Machines & Installaties	€ 16.338	€ 16.338	€ -0	€ 16.161
Bijzondere waardevermindering Machines & Installaties	€ -	€ 596	€ -596	€ -
Schadevergoedingen	€ -	€ -13.533	€ 13.533	€ -
	<u>€ 976.732</u>	<u>€ 737.870</u>	<u>€ 238.861</u>	<u>€ 855.638</u>

#### Verschillenanalyse:

De kosten voor het huren van de panden zijn lager, omdat de gemeente Heerlen € 100.000,- van de huur voor het Glaspaleis heeft kwijtgescholden i.v.m. de coronacrisis. Er zijn minder kosten gemaakt voor Gas/water/Electra. Dit komt, omdat € 45.000,- aan energiebelasting over een periode van 5 jaren is terugontvangen.

Daarnaast was het gebouw diverse keren gesloten voor publiek en medewerkers hebben zoveel mogelijk thuis gewerkt (home office).

Verder is er minder beveiliging geweest, omdat projecten/evenementen zijn uitgesteld of digitaal vanuit thuis waren te volgen.

Tot slot. Er zijn nieuwe contracten afgesloten voor schoonmaak en beveiliging, die op maat zijn gemaakt en dat heeft tot een kostenreductie geleid.

Er was een waterschade in het pand Heerlerheide. Hiervoor zijn kosten gemaakt, die door de verzekeraar zijn vergoed.

	Begroot 2021	Gerealiseerd 2021	Vershil	Gerealiseerd 2020
<b>16. Automatiseringskosten</b>				
Aanschaf hardware	€ 10.000	€ 11.210	€ -1.210	€ 26.836
Lease / huur hardware	€ 65.293	€ 61.527	€ 3.766	€ 42.364
Werkplekbeheer	€ 17.088	€ 14.335	€ 2.753	€ 6.135
ICT licenties	€ 203.688	€ 191.683	€ 12.005	€ 183.264
Telefoon- datanetkosten	€ 82.200	€ 85.425	€ -3.225	€ 86.495
ICT dienstverlening en Consultancy	€ 15.500	€ 14.530	€ 970	€ 10.384
Arbokosten werkplek (gerichte vrijstelling WKR)	€ -	€ 139	€ -139	€ 866
Onderhoud software	€ 25.000	€ 13.631	€ 11.369	€ 9.102
Afschrijvingskosten computerapparatuur (hardware)	€ 74.368	€ 73.648	€ 720	€ 76.171
Afschrijvingskosten software	€ 23.943	€ 21.552	€ 2.391	€ 20.340
	<u>€ 517.080</u>	<u>€ 487.681</u>	<u>€ 29.399</u>	<u>€ 461.957</u>

#### Verschillenanalyse:

Er zijn in totaal minder automatiseringskosten gemaakt dan begroot.

De kosten voor onderhoud software zijn lager. Er is o.a. minder onderhoud geweest voor de bestaande website wegens het ontwikkelen en - in 2021 - invoeren van een nieuwe website (marketing platform).

Ook de kosten voor licenties zijn lager. Dit komt o.a. door een reductie van de kosten bij de leveranciers en door overbodige licenties op te zeggen.

	Begroot 2021	Gerealiseerd 2021	Vershil	Gerealiseerd 2020
<b>17. Inrichting- en transportkosten</b>				
Inrichtingskosten	€ 8.450	€ 6.713	€ 1.737	€ 4.958
Afschrijvingskosten inventaris & inrichting	€ 168.424	€ 166.423	€ 2.001	€ 165.854
Bijzondere waardevermindering inventaris & inrichting	€ -	€ 393	€ -393	€ -
Onderhoud inventaris	€ 4.100	€ 3.348	€ 752	€ 2.607
Huur/lease auto	€ 2.640	€ 2.041	€ 599	€ 2.135
Brandstof	€ 525	€ 366	€ 159	€ 122
Vervoer- en/of transportkosten (derden)	€ 525	€ 5.409	€ -4.884	€ 111
	<u>€ 184.664</u>	<u>€ 184.693</u>	<u>€ -29</u>	<u>€ 175.785</u>

*Verschillenanalyse:*

De inrichtingskosten zijn conform begroting.

	Begroot 2021	Gerealiseerd 2021	Vershil	Gerealiseerd 2020
<b>18. Kantoorkosten</b>				
Kantoorbehoeften	€ 2.045	€ 283	€ 1.762	€ 438
Porto	€ 6.835	€ 3.932	€ 2.903	€ 6.626
Lichtdruk en fotokopieën	€ 2.000	€ 885	€ 1.115	€ 1.065
Keukenbenodigdheden	€ 4.000	€ 461	€ 3.539	€ 439
Representatiekosten	€ 6.009	€ 5.196	€ 813	€ 2.660
	<u>€ 20.889</u>	<u>€ 10.756</u>	<u>€ 10.133</u>	<u>€ 11.228</u>

*Verschillenanalyse:*

Er zijn minder kosten gemaakt voor keukenbenodigdheden en fotokopieën, omdat door de coronamaatregelen vooral vanuit thuis is gewerkt.

Er was een lockdown tot en met medio mei. Daarnaast zijn er minder representatiekosten: minder gasten zijn op kantoor ontvangen.

	Begroot 2021	Gerealiseerd 2021	Vershil	Gerealiseerd 2020
<b>19. Marketing- en communicatiekosten</b>				
Druk- en bindwerk	€ 13.543	€ 9.596	€ 3.947	€ 7.446
Advertenties en promotie	€ 47.469	€ 39.783	€ 7.686	€ 33.988
Opmaak/Vormgeving/Teksten	€ 11.000	€ 1.779	€ 9.221	€ 8.454
	<u>€ 72.012</u>	<u>€ 51.159</u>	<u>€ 20.853</u>	<u>€ 49.889</u>

*Verschillenanalyse:*

Er zijn minder kosten gemaakt voor Marketing en Communicatie. Dit komt omdat er in het eerste halfjaar minder is geadverteerd.

Indien minder geadverteerd wordt, dan is er ook minder vormgeving nodig. Daarnaast is vooral tijd besteed aan het project Website (projectbudget elders).

	Begroot 2021	Gerealiseerd 2021	Vershil	Gerealiseerd 2020
<b>20. Materiële kosten</b>				
Gereedschap en materieel (materialen)	€ 2.500	€ 2.079	€ 421	€ 1.352
Uitbesteed werk (resultaat, product)	€ 50.200	€ 36.259	€ 13.941	€ 50.457
Reis- en Verblijfskosten (o.a. externen)	€ 1.000	€ 1.199	€ -199	€ 1.074
Abonnementen (o.a.dagbladen & tijdschriften)	€ 7.097	€ 5.465	€ 1.632	€ 5.180
Contributies & abonnementen Branche	€ 16.310	€ 14.844	€ 1.466	€ 17.689
Afschrijvingskosten instrumenten	€ 8.094	€ 5.595	€ 2.499	€ 5.595
Advieskosten	€ 52.057	€ 28.977	€ 23.080	€ 41.433
Accountantskosten	€ 35.653	€ 33.778	€ 1.875	€ 33.893
Leges / vergunningen / VOG	€ 102	€ 196	€ -94	€ 636
Notaris-, advocaat en juridische kosten	€ 12.073	€ 16.532	€ -4.460	€ 13.832
Opbrengst verkoop goederen en diensten	€ -	€ -	€ -	€ -2.636
	€ 185.085	€ 144.925	€ 40.160	€ 168.505

#### Verschillenanalyse:

De realitie bij Uitbesteed werk is lager dan gebudgetteerd, omdat het positioneringsonderzoek van het merk SCHUNCK Is doorgeschoven naar 2022. Ook de advieskosten zijn lager, omdat ook het digitaal ontsluiten van de collectie wordt doorgeschoven naar 2022.

	Begroot 2021	Gerealiseerd 2021	Vershil	Gerealiseerd 2020
<b>21. Bank- en verzekeringskosten</b>				
Bankkosten, kosten betalingsverkeer	€ 4.806	€ 5.700	€ -894	€ 5.328
Rentekosten	€ 4.000	€ 4.429	€ -429	€ -
Heffingsrente, fiscale boetes	€ -	€ 68	€ -68	€ -
Verzekeringen	€ 22.563	€ 22.479	€ 83	€ 21.326
Verzekeringen WKR	€ 3.150	€ 2.725	€ 425	€ 2.725
Betalingsverschil debiteuren	€ -	€ 0	€ -0	€ 1
Incasso opbrengsten Debiteuren	€ -	€ -14	€ 14	€ -113
Debiteuren incassokosten/directe afschrijving	€ -	€ -	€ -	€ 97
Mutatie voorziening dub. debiteuren	€ -	€ -51	€ 51	€ 1.800
	€ 34.518	€ 35.336	€ -817	€ 31.164

#### Verschillenanalyse:

De bank- en verzekeringskosten zijn conform budget.

De subsidie van de gemeente Heerlen is in 2021 vanaf februari aan het begin van iedere maand ontvangen op basis van 100% van het beschikte bedrag. Hierdoor was er steeds een positieve liquiditeitspositie en is het niet nodig geweest om geld te lenen. Er was wel sprake van negatieve rente en hiervoor was ook een budget opgenomen. Goed debiteurenbeheer heeft er toe geleid dat de mutatie en het bedrag voor dubieuze debiteuren laag is.

## Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op de stichting SCHUNCK van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor de Stichting SCHUNCK is € 209.000,-. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

### Bezoldiging topfunctionarissen

#### Leidinggevende topfunctionarissen

Naam	Kor Bonnema
Functie	Directeur-bestuurder
Datum aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE)	1,0
Dienstbetrekking	Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 138.414
Beloningen betaalbaar op termijn	+/- € 21.921
Subtotaal	€ 160.335
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	€ -
Bezoldiging	€ 160.335
Het bedrag van de de overschrijding en de reden waarom de overschrijding als dan niet is toegestaan	N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t
Gegevens voorgaand jaar	
Datum aanvang en einde functievervulling	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE)	1,0
Dienstbetrekking	Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 134.122
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.544
Totale bezoldiging	€ 154.666
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000
Bezoldiging	€ 154.666

#### Toeziethoudende topfunctionarissen

Naam	Eke Zijlstra	Saskia van der Laak	Julietta Zanders	Nicolette Bartelink
Functie('s)	Voorzitter	Secretaris/vice voorzitter	Lid	Lid
Datum aanvang en einde functievervulling	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	N.v.t
Bezoldiging	€ 6.000	€ 4.000	€ 4.000	N.v.t
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 31.350	€ 20.900	€ 20.900	N.v.t
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t
Bezoldiging	€ 6.000	€ 4.000	€ 4.000	€ -
Het bedrag van de de overschrijding en de reden waarom de overschrijding als dan niet is toegestaan	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t
Gegevens voorgaand jaar				
Datum aanvang en einde functievervulling	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging	€ 6.000	€ 4.000	N.v.t	€ 4.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 30.150	€ 20.100	N.v.t	€ 20.100

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. Mevr. J. Zanders is vanaf 1-1-2021 lid van de Raad van Toezicht.


K. Bonnema  
Directeur-Bestuurder

E. Zijlstra  
Voorzitter Raad van Toezicht

S.M.H. van der Laak  
Secretaris Raad van Toezicht

J.P.J. Zanders  
Lid Raad van Toezicht

Heerlen, 11 mei 2022

  
dedicated accountants

Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

## **CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

Aan: de raad van toezicht van Stichting SCHUNCK

### **Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021**

#### **Ons oordeel**

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting SCHUNCK te Heerlen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting SCHUNCK per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### **De basis voor ons oordeel**

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting SCHUNCK zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

#### **Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

**Q-Concepts Accountancy B.V.**

IBAN NL48RABO0154565199  
KVK 17277491  
BTW NL8221.10.866.B04

Reitscheweg 45  
5232 BX 's-Hertogenbosch  
+31 (0)73 – 61 32 510  
Info@qconcepts.nl  
qconcepts.nl



## **Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie**

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- andere informatie zoals vereist door RJ-Richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven.”

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven.”

## **Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

### **Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening**

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de rechtspersoon in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de rechtspersoon te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

's-Hertogenbosch, 11 mei 2022  
Q-Concepts Accountancy B.V.

Origineel getekend door

drs. E.E.T.M. Kalnenek RA