



JAAARSTUKKEN 2020

**museum
arnhem**

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Algemeen	3
2. Verslag raad van toezicht	6
3. Bestuursverslag	9
4. Jaarrekening	23
5. WNT-verantwoording	52
6. Controleverklaring accountant	54

BIJLAGEN:

A: Bijlage bij verslag raad van toezicht: profiel raad van toezicht

B: Bijlage bij verslag raad van toezicht: overzicht (neven)functies raad van toezicht

C: Bijlage: korte schets bouw

D: Bijlage: toelichting op uitputting specifieke trajecten

1. Algemeen

Adresgegevens Stichting Museum Arnhem

Utrechtseweg 87
6812 AA Arnhem

tijdelijk adres per 21-10-2019: Broekstraat 32
6826 PZ Arnhem

Kamer van Koophandel:
53141431

Museum Arnhem

Museum Arnhem is hét museum voor moderne en hedendaagse kunst van de stad Arnhem. En samen met partner Rozet vertelt Museum Arnhem in het Erfgoedcentrum over de geschiedenis van Arnhem. Museum Arnhem is een verzelfstandigd museum sinds 1 januari 2014. Daarvoor maakte het organisatorisch deel uit van de gemeente Arnhem. De Stichting Musea Arnhem is opgericht op 6 juli 2011 en per 6 oktober 2015 is de naam gewijzigd in Stichting Museum Arnhem.

Museum Arnhem is binnen het Nederlands museumlandschap een betekenisvol museum voor moderne en hedendaagse kunst en trekt bezoekers uit het hele land met een aantrekkelijke en onderscheidende programmering. Het museum profileert zich met het thema Kunst & Samenleving. Dat thema is zowel actueel als diepgeworteld; het museum heeft zich in de loop der jaren onderscheiden met werk van neorealisten, kunst van vrouwen en kunstenaars met diverse culturele achtergronden.

Het gebouw van het museum is vanwege renovatie, verbouwing en uitbreiding tijdelijk niet beschikbaar. Het museum organiseert tijdens de bouwperiode programmering in de stad Arnhem en het voert tot 1 maart 2021 een presentatieruimte voor actuele kunst en ontwerp op een tijdelijke locatie onder de noemer De Kerk.

De cultuurhistorische collecties worden gepresenteerd in het Erfgoedcentrum in Rozet, in samenwerking met Rozet (Gelderland Bibliotheek). Hier wordt het verhaal van Arnhem en omgeving verteld.

Statutaire doelstelling

Het doel van Stichting Museum Arnhem is het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en geven van bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mensen en de omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Missie

De missie van Museum Arnhem is de volgende:

Museum Arnhem brengt kunst naar mensen toe: vanuit het hart. Wij zoeken daarbij steeds naar de verbinding: met u, met de stad en met het nu. Kunst die gaat over de samenleving en de positie van mensen is wat onze collecties realisme, hedendaagse

kunst en vormgeving verbindt. Op onze unieke locatie waar natuur- en cultuurbeleving samenkomen, willen wij inzicht én uitzicht bieden. Wij doen dat met een gevarieerd en gedurfd programma.

Raad van toezicht model

De bestuurlijke organisatie van Stichting Museum Arnhem is een raad van toezicht-model. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht en ook die van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en verder uitgewerkt in een directiereglement.

Governance

De raad van toezicht en de bestuurder onderschrijven de Governance Code Cultuur en dragen zorg voor naleving van deze code. In het verslag van de raad van toezicht wordt dit nader toegelicht.

Samenstelling directie

De directie vormt het bestuur in de zin van de wet en bestaat uit één directeur: mevrouw drs. S.M. Bak.

Samenstelling raad van toezicht

Stichting Museum Arnhem heeft een raad van toezicht met vijf personen:

	<u>Aantreden</u>	<u>1^e termijn</u>	<u>2^e termijn/aftredend</u>
De heer drs. F.H. Candel (voorzitter)	17-12-2013	2017	2021
Mevrouw H.C.M. van der Linden ma	18-02-2014	2018	2022
De heer mr. E.A.M. Schwirtz	21-09-2016	2020	2024
Mevrouw C.A.J. Casseres (vice-voorzitter)	23-09-2019	2023	2027
De heer E.M. Noteboom	18-12-2019	2023	2027

Subsidiëring gemeente Arnhem

Museum Arnhem heeft eind 2015 een nieuw (meerjaren)beleidsplan voor de toekomst voor Museum Arnhem geschreven; *Vergezicht Museum Arnhem*. Daaraan gekoppeld is een bedrijfsplan opgesteld. Op basis van deze toekomstvisie heeft de gemeenteraad van Arnhem in januari 2016 ingestemd met het beschikbaar stellen van gelden voor een uitbreiding en vernieuwing van Museum Arnhem op de huidige locatie.

Op basis van deze meerjarenvisie en de daarvan afgeleide activiteitenindicatoren op jaarbasis, is voor de uitvoering van activiteiten in 2020 een activiteitenplan opgesteld en subsidie aangevraagd bij de gemeente Arnhem. Deze is ook verleend. Na afloop van ieder jaar legt het museum inhoudelijk en financieel verantwoording af in de jaarstukken. In een apart activiteitenverslag ontvangt de gemeente Arnhem nog een aanvullende toelichting.

Overige financiering

Voor projecten worden aanvullende projectsubsidies aangevraagd bij landelijke en lokale fondsen. Regulier heeft het museum naast de subsidie eigen inkomsten onder andere uit kaartverkoop en de museumwinkel. Deze zijn beperkt in de jaren dat het museum niet beschikt over een museumgebouw.

Culturele ANBI

Stichting Museum Arnhem is door de Belastingdienst per 6 juli 2011 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Museumregister en Museumvereniging

Museum Arnhem is een geregistreerd museum en is lid van de Museumvereniging.

2. Verslag van de raad van toezicht

Algemeen

De raad van toezicht toetst de uitvoering van het meerjarenbeleid, vastgelegd in *Vergezicht Museum Arnhem* en verder uitgewerkt in deelbeleid en vertaald in een programma. Ook ziet de raad toe op een doelmatige en controleerbare besteding van de middelen. De raad van toezicht spreekt zich uit over de begroting en de jaarrekening. Ook is de raad van toezicht verantwoordelijk voor de aanstelling en honorering van de directeur-bestuurder. Naast de toezichthoudende rol functioneert de raad van toezicht als klankbord en adviseur van de directie.

Het jaar 2020

In 2020 had een aantal onderwerpen extra aandacht van de raad van toezicht. Dat waren de bouw, het zichtbaar blijven van het museum in de bouwperiode, de inhaalslagen op het gebied van de collecties, de herinrichtingsfase en de organisatieontwikkeling. Daar kwam heel snel de coronacrisis bij. De raad van toezicht keek naar de wijze waarop deze werd gemanaged en de gevolgen van de coronacrisis voor het museum.

De Coronacrisis

De raad constateert dat de coronacrisis adequaat is opgepakt door het management en de medewerkers van het museum. Met alle onzekerheden die er waren over het verloop van de crisis hadden de exploitatie en het zoveel mogelijk voortzetten van de activiteiten van de stichting continue aandacht.

Er is gekeken hoe en welke programmaonderdelen toch doorgang konden vinden en er is met veel energie alternatief programma ontwikkeld, deels online. Er was oog voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers. De raad constateert ook dat er in de programmabudgetten veel herschikt is, maar dat er in 2020 voor de totale exploitatie geen grote gevolgen waren van corona en dat het voor de begroting van 2021 eveneens goed beheersbaar is. Gevolgen van de coronacrisis op lange termijn worden verkend in de auditcommissie van het museum en blijven ook in 2021 de aandacht van de raad houden. Zichtbaar blijven in een periode van sluiting is belangrijk voor het museum. De raad stelt vast dat het museum daar binnen de gegeven omstandigheden in is geslaagd. Helaas is door corona de verdere uitbouw van het merk Museum Arnhem bemoeilijkt.

De bouw

De start van de bouw begin 2020 was een belangrijk moment voor de raad van toezicht. Het museum kan in de toekomst weer over een museumgebouw beschikken en zijn presentatietask in de volle breedte uitvoeren. Ook beschikt het museum in de toekomst over een goed depot. Het bouwproject valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Arnhem. Maar vertragingen, overschrijdingen of ingrepen in de kwaliteit van het gebouw kunnen direct gevolgen hebben voor het museum. De raad van toezicht bleef daarom steeds goed aangehaakt op het bouwproject en bevraagt op kwaliteit en planning.

De herinrichting

Voor komende jaren krijgen met name het herinrichtingsproces en de eigen investeringen aandacht. De basis voor de voorbereidings- en uitvoeringsfase is in 2020 door het museum gelegd. De raad toetst of de herinrichting in lijn is met het meerjarenbeleid van het museum

en volgt de investeringsbegroting. De raad heeft het gesprek met het museum over projecten waar extra risico's aan verbonden zijn voor de meerjarenexploitatie van het museum, zoals de horeca.

De collecties

Op het gebied van de collecties worden noodzakelijke inhaalslagen gemaakt. Een van de bijeenkomsten van de raad van toezicht was gewijd aan het verloop van het grote collectieregistratieproject. In 2021 zal het ontzamelproject op de agenda staan. Op het gebied van collectievorming is een adviesstuk over het al dan niet verzamelen van mode besproken.

De organisatie

De organisatie ontwikkelt zich in lijn met het beleid. De raad constateert dat het museum met het nieuwe medewerkershandboek laat zien een goed werkgever te zijn. En in 2020 zijn, net als in voorgaande jaren, geen meldingen binnengekomen bij de vertrouwenspersoon. De ontwikkeling van een goed managementteam naast de directeur-bestuurder heeft de aandacht van de raad.

Komend jaar

Voor 2021 blijven bovenstaande thema's op de agenda staan. Daarnaast zal een nieuw op te stellen meerjarenbeleidsplan aandacht krijgen. De te verwachten hoofdlijnen van dat meerjarenbeleid zijn in 2020 in een van de vergaderingen al eens in een verkennend gesprek aan de orde geweest.

Governance

De raad van toezicht werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur. De leden van de raad zijn onafhankelijk, er is een rooster van aftreden en een vastgestelde profielschets van de raad van toezicht, waarin ook de diversiteit van de raad is geborgd. Er wordt jaarlijks een functioneringsgesprek gevoerd met de directeur-bestuurder. Ook evalueert de raad van toezicht periodiek zijn eigen functioneren. Conform de statuten is de profielschets als bijlage toegevoegd aan dit verslag. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onbezoldigd. In 2020 waren er geen vacatures en wijzigingen in de samenstelling van de raad van toezicht.

Toeziht

Commissies

De raad van toezicht kent twee vaste commissies: een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De auditcommissie bestaat in 2020 uit mevrouw Casseres (voorzitter) en de heer Schwirtz. De remuneratiecommissie bestaat uit de heren Schwirtz en Candel. Mevrouw Van der Linden is de contactpersoon uit de raad van toezicht voor de Personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Vergaderingen

In het verslagjaar is vier keer regulier vergaderd met de directeur-bestuurder. De controller was bij alle vergaderingen aanwezig bij de financiële agendapunten. In de juni-vergadering was de conservator sieraden aanwezig voor een toelichting op en een discussie over de

modevisie van het museum. In september presenteerden de teamleider collecties en de projectleider de stand van zaken van het registratieproject, dat in december is afgerond. De voorzitter van de raad van toezicht heeft voorafgaand aan iedere vergadering agendaoverleg met de directeur-bestuurder. Ook vergadert de auditcommissie één week voorafgaand aan de vergadering van de raad van toezicht met de controller en de directeur-bestuurder. In deze vergaderingen van de auditcommissie zijn de jaarstukken, de exploitatiebegroting, de investerings- en meerjarenbegroting en de kwartaalrapportages besproken. Hiervan wordt verslag gedaan in de vergadering van de raad van toezicht. De directeur-bestuurder praat de voorzitter van de raad van toezicht tussentijds bij over grote en snelle ontwikkelingen en op punten is er voor advies tussentijds overleg tussen de directeur-bestuurder en de portefeuillehouders in de raad van toezicht, waaronder de bouw. Ook heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de personeelsvertegenwoordiging van het museum en de contactpersoon van de raad van toezicht. Dat is teruggekoppeld naar de raad van toezicht.

In de auditcommissie in maart 2020 zijn de jaarstukken 2019 met de accountant besproken en deze zijn vervolgens uitvoerig behandeld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van toezicht op 17 maart. In de vergadering van 22 september is de onderbouwde begroting voor 2021 besproken en goedgekeurd.

In de besprekingen zijn ook de updates van de meerjarenbegroting en de investeringsbegroting voor de herinrichting van het museum meegenomen. De investeringsbegroting is in december nogmaals besproken na een aanpassing van de opstelling van de projecten en de projectstructuur die voor rekening van het museum zijn. Bij deze bespreking was de externe bouwadviseur van het museum aanwezig.

De raad van toezicht constateert dat er voldoende middelen zijn voor de minimale begroting die nodig is om de herinrichting te bekostigen. De raad constateert ook dat op basis van de meerjarenbegroting er in het vernieuwde museum een sluitende exploitatie gevoerd kan worden. Nog onzeker is de opbrengst van de horeca. De opzet van de horeca is in de auditcommissie goed besproken in aanwezigheid van de horeca-adviseur van het museum. In september stond ook het activiteitenplan 2021 op de agenda. De Risico Inventarisatie & -Evaluatie staat jaarlijks op de agenda en is in december 2020 geagendeerd, evenals het treasurystatuut. Voor alle vergaderingen zijn door de directie tussenrapportages (financieel en inhoudelijk) opgesteld. Ook de voortgang van het ontwerp en de bouw is in alle vergaderingen aan de orde geweest.

3. Bestuursverslag 2020

Algemeen

Het jaar 2020 startte goed. Met een symbolische schop in de grond ging in februari 2020 de bouw van het museum van start. Dat was een dubbel feestelijk moment, omdat hiermee ook een eind kwam aan de onzekerheid of en wanneer het museum weer een museumgebouw tot zijn beschikking zou krijgen. (Zie bijlage C voor de tijdlijn bouw).

Ruim een maand later, met het begin van de coronapandemie en de eerste lockdown, werd duidelijk dat het lopende culturele seizoen anders zou gaan lopen dan gepland. De sturing op de doelstellingen, beleid en inhoud veranderde in het managen van een crisis. Na verloop van tijd werd ook duidelijk dat de corona zeker nog tot eind 2020 en misschien wel langer stand zou houden. Dit vroeg continu om aanpassing van het programma en het ontwikkelen van uiteenlopende scenario's. Museum Arnhem heeft een coronadraaiboek opgesteld dat telkens is bijgesteld op basis van de meest waarschijnlijke ontwikkelingen en nieuwe richtlijnen. De strategische doelstellingen van het museum zijn daarbij in het vizier gehouden en bij de uitwerking is gekeken naar de volgende onderdelen; medewerkers en werkgeversverantwoordelijkheden, de publieksdoelstellingen, de collectietaken, de bouw en de herinrichting. Bij alles wat we bijstelden, is gelet op risico's en beheersmaatregelen, gevolgen voor samenwerkingspartners, afspraken met fondsen en de lopende exploitatiebegroting. Met de gemeente Arnhem was contact over de gevolgen van corona voor het museum.

In dit bestuursverslag lichten we nader toe hoe en welke beleidsdoelstellingen Museum Arnhem in dit coronajaar heeft kunnen realiseren en hoe dat is opgevangen binnen de exploitatie. Daarnaast geven we een toelichting op de collectietaak en de bouw.

100 jaar

Bijzonder is dat Museum Arnhem in 2020 100 jaar bestond. Groot uitpakken was onmogelijk en in een crisisjaar ook ongepast. We vieren het een jaar lang met cadeaus aan de inwoners van Arnhem. In september hebben alle inwoners een schetsboekje ontvangen met daarin werken uit de collectie en er worden muurschilderingen gerealiseerd in verschillende wijken in de stad. Van de gemeente Arnhem ontving het museum ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan een schenking voor een nieuw te realiseren werk in de tuin van het museum.

De coronacrisis

Op hoofdlijnen stond de publieke taak van het museum het meest onder druk. De presentaties in De Kerk - de tijdelijke presentatieplek van Museum Arnhem voor hedendaagse kunst en ontwerp - en het Erfgoedcentrum moesten volgens de coronarichtlijnen sluiten tijdens de lockdowns in de periodes van 13 maart tot 3 juni en vanaf 15 december. In de maanden dat De Kerk en het Erfgoedcentrum geopend waren, konden er binnen de coronarichtlijnen minder bezoekers tegelijkertijd worden ontvangen.

Randprogrammering en programma's die we organiseerden op locaties elders in Arnhem konden vaak niet doorgaan, zijn aangepast of doorgeschoven naar volgend jaar. De tijd en de menskracht die daarvoor nodig was, heeft tot enige vertraging geleid in de voorbereiding van de herinrichting van het museum.

Middelen en maatregelen voor medewerkers om thuis te kunnen werken zijn gerealiseerd en genomen. Ook zijn protocollen vastgesteld voor werkzaamheden die niet thuis gedaan

kunnen worden. De collectiewerkzaamheden (in de depots) konden met aanpassingen wel doorgang vinden en het grote registratieproject is binnen de planning afgerond. Corona heeft in 2020 geen grote invloed gehad op het bouwproject. Museum Arnhem heeft in 2020 de gevolgen van de coronacrisis financieel goed kunnen opvangen. Omdat het museum niet de beschikking had over een museumgebouw met horeca en winkel, was de schade uit publieksinkomsten beperkt en waren de kosten om de vereiste coronamaatregelen te nemen te overzien. Programmaonderdelen konden niet doorgaan en De Kerk was gesloten. Hierdoor maakte het museum op andere onderdelen minder kosten. Het museum heeft om die reden weinig steun aangevraagd.

Uitwerking beleid

Kernthema: Kunst & Samenleving

Museum Arnhem verbindt zich door middel van zijn programma en de collecties met de samenleving. Het kernthema van Museum Arnhem is Kunst & Samenleving. Dat is in de missie van het museum verwoord. Deze luidt:

Museum Arnhem brengt kunst naar mensen toe: vanuit het hart. Wij zoeken daarbij steeds naar de verbinding: met u, met de stad en met het nu. Kunst die gaat over de samenleving en de positie van mensen is wat onze collecties realisme, hedendaagse kunst en vormgeving verbindt. Op onze unieke locatie waar natuur- en cultuurbeleving samenkomen, willen wij inzicht én uitzicht bieden. Wij doen dat met een gevarieerd en gedurfd programma.

Strategische doelstellingen

Het museum hanteert de volgende strategische doelstellingen: vergroten en verbreden van publiek; vergroten van de rol en betekenis van het museum voor Arnhem en de Arnhemmer; het behouden van zijn positie als landelijk kunstmuseum en het ontwikkelen van ondernemerschap. In 2020 zijn de merkpropositie en de kern- en marketingdoelgroepen verder aangescherpt. Er is in opdracht van het museum door Thonik een nieuwe huisstijl voor Museum Arnhem ontwikkeld.

Doordat het museum tijdelijk niet over een museumgebouw beschikt, worden de taken en de doelstellingen van het museum op een andere wijze gerealiseerd.

Het museum zet nadrukkelijk in op het zichtbaar blijven in de stad en van betekenis zijn en blijven voor Arnhem en de Arnhemmers. Hiervoor is een programma 'buiten de muren' ontwikkeld, waarin het museum op andere locaties in de stad en online programma voert. Daarnaast organiseerde het museum tentoonstellingen en een programma van activiteiten in een tijdelijke presentatieplek; De Kerk. Ook bij de aanpassingen in de programma's als gevolg van Corona waren de strategische doelstellingen leidend. Hierna lichten we dat toe.

Vergroten en verbreden publiek en vergroten rol en betekenis voor Arnhem.

De Kerk

De Kerk richt zich op het presenteren van nieuwe ontwikkelingen in kunst en ontwerp. En op het aangaan van inspirerende verbintenissen met jonger publiek en met kunstenaars, ontwerpers, kunstliefhebbers en kunststudenten. De Kerk liep boven verwachting.

Per 1 maart 2021 stopt als voorzien de huurovereenkomst en daarmee De Kerk. Door de lockdowns hebben we De Kerk in 2020 niet nog verder kunnen uitbouwen. Er zijn twee internationale tentoonstellingen gepresenteerd: *Citylife* en *Living Forgiving, Remembering*. Daarnaast is de installatie *Blowing through the Curtains* te zien geweest. De aansluitende activiteitenprogrammering is of niet doorgegaan, of aangepast met minder deelnemers, dan wel in een online alternatief aangeboden. De tentoonstelling van Museum Arnhem in het kader van Sonsbeek20 is een jaar uitgesteld en gaat in 2021 verspreid door de stad plaatvinden. De daarvoor gereserveerde gelden zijn meegenomen naar 2021.

Programma buiten de muren

Ook bereikt het museum nieuw en ander publiek door met eigen programmering aan te sluiten bij evenementen en festivals en door mensen die niet zo gemakkelijk naar het museum komen, op te zoeken. Het programma is als gevolg van corona telkens bijgesteld. Alleen het programma voor de Uitnacht is ongewijzigd doorgegaan. Voor de foto-opdracht van Museum Arnhem hebben we met de themakeuze (De lege stad) juist kunnen inspelen op de coronasituatie. Het in 2018 ontwikkelde project voor zorgbehoevende ouderen (gericht op het ophalen van herinneringen) is zo lang mogelijk doorgegaan, juist omdat het programma in deze geïsoleerde tijd voor ouderen extra waardevol is. Alle andere programmering is niet doorgegaan, uitgesteld naar 2021, sterk gewijzigd of online uitgevoerd.

Voor de lockdown-periode is een online thuisprogramma ontwikkeld met onder meer minicolleges, online workshops en artist-talks. In de videoreeks *Ondertussen in Museum Arnhem* informeren we over de bouw en projecten en activiteiten achter de schermen in Museum Arnhem.

Onderwijs

Onderwijs is een belangrijke doelgroep van het museum. Tijdens de sluiting van het museum komt onderwijs naar de tentoonstellingen in De Kerk en naar het Erfgoedcentrum. Ook gaat het museum naar scholen toe. Gedurende de lockdowns was geen schoolbezoek mogelijk. Daarvoor in de plaats is er voor het voortgezet onderwijs online lesmateriaal ontwikkeld bij de tentoonstellingen in De Kerk. Het grote MBO-project dat in 2019 van start ging, heeft door de sluiting van de scholen vertraging opgelopen en wordt verlengd.

Bezoekersaantallen en bereik

Bezoekers en deelnemers

In 2020 heeft De Kerk in totaal 10.853 bezoekers getrokken; hiermee zijn de begrote aantallen ondanks corona gerealiseerd. Het Erfgoedcentrum trok 12.841 bezoekers. Buiten De Kerk en het Erfgoedcentrum hebben nog in totaal 4.078 gasten, studenten en leerlingen deelgenomen aan programma's van Museum Arnhem. Offline waren dat 907 bezoekers. En 1.044 mensen hebben deelgenomen aan livestream events. In onderwijsverband hebben naast bezoek aan de Kerk en het Erfgoedcentrum nog 2.127 leerlingen en studenten deelgenomen aan het onderwijsprogramma: Museum Arnhem op bezoek bij de scholen en online-alternatieven. Hiermee hebben totaal 27.772 mensen de museumlocaties bezocht of deelgenomen aan een van de activiteiten van het museum buiten de muren of via een livestream.

Leerlingen in onderwijsverband

In totaliteit hebben 4.231 leerlingen locaties bezocht en deelgenomen aan programma's. Dat is aanzienlijk minder dan begroot, als gevolg van corona. Er is minder geboekt en in totaal waren er annuleringen voor 2.154 leerlingen.

Bereik

Museum Arnhem presenteert zijn collectie ook elders. In Duitsland hebben 7.973 mensen de tentoonstelling Wundersam Wirklich gezien in Unna en in Gera.

Naast de livestreams met directe deelnemers zijn er 46.317 views geweest van het online-programma van Museum Arnhem.

Mede dankzij de onlineprogramma's stijgt het bereik van Museum Arnhem op social media. De verschillende platforms hebben opgeteld 24.000 volgers, ten opzichte van 17.350 vorig jaar. Het bezoek aan de website is met 14.000 bezoeken toegenomen; nu 139.000 ten opzichte van 125.000 vorig jaar.

Mediawaarde

De totale berichtgeving in de media in 2020 bestond uit 755 berichten met een media-waarde van € 1.493.486 euro en het totale bereik: 73.200.000.

Landelijk Museum

Museum Arnhem kan nu niet presenteren in een museumgebouw. Daarmee is de publieksfunctie voor landelijk publiek beperkt en anders ingevuld. De tijdelijke presentatieruimte De Kerk is ook landelijk van betekenis als ter zake doende plek waar nieuwe en (inter)nationale ontwikkelingen in kunst en ontwerp te zien zijn.

Met het registratieproject investeren we in betere ontsluiting van de collectie. Dit is belangrijk voor programma, bruikleenverkeer en collectie online-projecten in de toekomst. Om delen van de collectie te tonen en mensen kennis te laten maken met de werken van Museum Arnhem, presenteert het museum zijn collectie elders. Zo was de tentoonstelling van 54 meesterwerken van Museum Arnhem te zien in Duitsland, eerst in Haus Opherdicke in Unna en daarna in het museum in Gera. Door de lockdown kwam ook hier een einde aan. Op de nieuwe website is ook een onderdeel collecties. Dat wordt de komende jaren uitgebreid.

Collectievorming

De collectievorming van het museum vindt plaats binnen het thema Kunst & Samenleving. Het aankoopbeleid is vastgelegd in het collectie- en aankoopbeleidsplan 2020-2021. Ons verwervingsbeleid actuele kunst richt zich op onder meer gender, ecologie, migratie, diverse culturele perspectieven en kritische reflectie op postkoloniaal denken. Museum Arnhem verzamelt (inter)nationaal, waarbij het extra aandacht heeft voor Arnhemse kunst van (inter)nationale betekenis. Met het verzamelbeleid versterkt Museum Arnhem zijn positie als landelijk kunstmuseum. In 2020 is werk aangekocht van internationale, landelijke en lokale kunstenaars en ontwerpers. Op het gebied van het interbellum zijn diverse aanwinsten geweest, passend in de ambitie om deze collectie te versterken.

Inhaalslag collectie

In de periode van de tijdelijke sluiting lopen we in het verleden opgelopen achterstanden in het beheer van de collecties in en worden de collecties beter ontsloten. Ook verwerven we meer kennis over de collecties in onderzoeksprojecten.

In 2020 is de uitvoering van het grote collectieregistratie- en digitaliseringsproject afgerond. Begin 2021 wordt de eindrapportage van het project opgesteld. De eindrapportage is bovendien de nulmeting voor het beheer van de collectie vanaf 2021 en zal de basis vormen voor een herziene beheerovereenkomst met de gemeente Arnhem.

Onderdeel van de inhaalslag collectie is ook een deselectie van objecten uit de museumcollecties. Voortvloeiend uit het registratieproject zijn de groepen met mogelijk te ontzamen objecten benoemd. Er is een catalogus bouwfragmenten met quick scan opgesteld van de collectie architectuurfragmenten. In 2021 start een ontzamelproject; in 2020 zijn er nog geen objecten ontzamd.

In 2020 is een begin gemaakt met het restauratieprogramma voor de herinrichting van het museum. Beelden uit de museumtuin en 20ste-eeuwse kunstwerken die straks in de opstellingen komen worden gerestaureerd.

Door de collectieprojecten en de voorbereiding van de verhuizing, is de collectie gedurende de jaren van de inhaalslag minder goed beschikbaar voor derden en heeft het museum een tijdelijke bruikleenstop.

Onderzoek

Gevalideerde inhoudelijke kennis van de collectie is onontbeerlijk voor de presentaties, het programma van het museum en het collectiemanagement, waaronder een adequate collectieregistratie. Museum Arnhem beschrijft en onderzoekt gedurende de sluiting systematisch collecties. Naast eerdere onderzoeken en beschrijvingen van de deelcollecties sieraden en hedendaagse kunst is in 2020 de oudere kunstcollectie onderzocht (afronding in 2021). Ook is er een aanvraag ingediend bij de Vereniging Rembrandt voor onderzoek naar de interbellum collectie; deze aanvraag is gehonoreerd.

Herinrichting

De voorbereidingen voor de herinrichting van het museum na oplevering van het gebouw zijn in 2020 stevig ingezet. De projectstructuur is opgezet. Voor de openingspresentaties is een projectleider herinrichting aangetrokken en zijn de thema's vastgesteld. De collecties van het museum vormen het uitgangspunt voor de openingspresentaties. Er is een plan ontwikkeld voor de tuin van het museum inclusief een voorlopig ontwerp van de tuin door Karres & Brands. Het ontwerptraject voor de publieksgebieden is gestart. Hiervoor is studio Modijefsky geselecteerd. Voor de werkgebieden achter de schermen is een programma van eisen voor de inrichting van de kantoren ontwikkeld en is het ontwerp voor de inrichting van de depots opgeleverd. Voor de verhuizing van de collecties is een projectleider aangetrokken.

Bedrijfsvoering

Corona

Naast herschikking van het programma vroegen de coronarichtlijnen en de bijbehorende museumprotocollen de nodige tijd en uitwerking op het gebied van bedrijfsvoering. Hierbij gaat het onder meer om maatregelen in De Kerk en het Erfgoedcentrum om bezoekers veilig te ontvangen en de organisatorische uitwerking van de tijdelijke sluitingen.

Daarnaast hebben we vanuit onze werkgeversverantwoordelijkheid gekeken naar tijdelijk thuiswerkbeleid en maatregelen op kantoren en in de depots voor werkzaamheden die daar moeten plaatsvinden. Afdelings- en projectbegrotingen zijn telkens bijgesteld en het verloop van de exploitatiebegroting is continu gemonitord. Als gevolg van corona is een beoogde overgang naar een nieuwe werkomgeving in de cloud versneld doorgevoerd. Noodsteunmaatregelen zijn onderzocht op aanvraagmogelijkheden voor Museum Arnhem. TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) is de enige landelijke steunmaatregel waar Stichting Museum Arnhem aanspraak op heeft gemaakt. Stichting Museum Arnhem voldeed formeel of in geest niet aan de voorwaarden voor de overige steunmaatregelen.

Regulier

Voor het overige lag de focus van de bedrijfsvoering op het verbeteren van belangrijke basisprocessen van het museum. Uitgevoerd is een HR-project met verbeterde functiebeschrijvingen, een nieuw medewerkershandboek en verdergaande automatisering van de HR-administratie.

De organisatie ontwikkelt zich in lijn met de doelstellingen van taakgericht naar resultaatgericht werken in zelfstandig werkende afdelingen. Wegens het vertrek van MT-leden vraagt de vorming van het managementteam aandacht.

Het RI&E proces en het treasury statuut zijn doorgelopen en bijgesteld. Corona en de lange termijneffecten daarvan zijn continu onderwerp van gesprek in het museum, de auditcommissie en de raad van toezicht.

Diversiteit

Museum Arnhem is in 2020 aangesloten bij het platform Musea Bekennen Kleur. Doelstelling van Musea Bekennen Kleur is om erfgoedinstellingen duurzaam te verenigen in hun streven om diversiteit en inclusie te verankeren in het DNA van de erfgoedsector. Deelname vormt een goede start voor het verder ontwikkelen van diversiteitsbeleid. Ook is het museum aangesloten bij het vervolg van Studio i, het platform voor inclusieve cultuur. En er is een nulmeting gedaan naar diversiteitsbeleving in het museum. De ontwikkeling van diversiteitsbeleid is een belangrijke stap om ook nieuw en ander publiek te gaan trekken. In 2021 wordt een plan van aanpak diversiteit en inclusie opgesteld.

Fondsenwerving en sponsoring

Vaste partners

Vaste partners van Museum Arnhem zijn de gemeente Arnhem en de BankGiro Loterij. Met hen heeft Museum Arnhem een overeenkomst voor een jaarlijkse bijdrage. Het partnerschap met gemeente Arnhem bestaat sinds de verzelfstandiging van het museum in 2014. De gemeente Arnhem is de belangrijkste subsidiënt van het museum en voorziet in de exploitatiesubsidie. Sinds 2010 is Museum Arnhem vaste partner van de BankGiro Loterij. In 2017 is de overeenkomst verlengd tot 2022. In 2020 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden, als onderdeel van de verlengde overeenkomst in relatie tot de onzekerheden van de bouw. Museum Arnhem kan dankzij de jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij kunstwerken aankopen, die na heropening ook in de presentaties te zien

zullen zijn. Museum Arnhem reserveert in overeenstemming met de BankGiro Loterij een deel van de bijdrage voor de nieuwe collectiepresentatie na heropening van het museum.

Vrienden

Het museum wordt ook gesteund door de Vrienden van Museum Arnhem. De Vereniging Vrienden van Museum Arnhem (VVMA) toont zich ook tijdens de periode van sluiting een waardevolle partner en organiseerde voor haar donateurs diverse excursies, rondleidingen en lezingen rondom de collectie van het museum en de programmering in De Kerk.

Naast particuliere vrienden heeft het museum in 2020 zijn propositie voor zakelijke vrienden verder voorbereid. In 2021 worden de statuten van een bestaande, maar stille steunstichting gewijzigd en worden de eerste zakelijke vrienden geworven.

Projectbijdragen

Museum Arnhem heeft in 2020 projectbijdragen ontvangen van onder meer (in willekeurige volgorde) De Nederlandse Kostuumvereniging, Fonds21, Mondriaanfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Ondernemersfonds Arnhem, Stichting voordekunst, Rabobank Stimuleringsfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Ekkart Fonds), VSBfonds en Zabawas.

BIS

In 2020 heeft Museum Arnhem samen met Museum Het Valkhof een aanvraag gedaan in het kader van de landelijke culturele basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS). Deze is met een positief advies beoordeeld door de Raad voor Cultuur en is toegekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met deze bijdrage voor de periode 2021-2024 wordt een gezamenlijk project met Museum Het Valkhof (Nijmegen) in de periode 2021-2024 uitgevoerd. Dit project heet Ontgrenzen. Museum Arnhem is penvoerder in deze samenwerking.

Bouw

Begin 2020 is het bouwproject van Museum Arnhem daadwerkelijk van start gegaan. Met de start zijn risico's en gevolgen van het langdurig niet beschikken over een museumgebouw sterk verminderd. Eind 2020 is het eerste deel van de nieuwe vleugel uitgeschoven over de stuwwal. Eerder al is de oudbouw gestript. Daarmee zijn de grootste risico's van het bouwproject gepasseerd. Als nieuw risico is vertraging als gevolg van corona gesignaleerd. In 2020 zijn er geen noemenswaardige coronagevolgen geweest.

In samenwerking met de aannemer Rots Bouw en de opdrachtgever de gemeente Arnhem wordt de bouw ook voor publiek zichtbaar gemaakt. Er is een voor publiek toegankelijk uitkijkpunt met toelichting op de bouw gemaakt en het uitschuifmoment in december is online gedeeld met stakeholders, bezoekers en de stad.

De organisatie van de bouw is als volgt. De gemeente Arnhem is als eigenaar van het gebouw opdrachtgever voor de bouw. Zij stellen ook de gelden voor het bouwproject beschikbaar, met een aanvullende subsidie voor de restauratie van het monument van de Provincie Gelderland. Museum Arnhem is als gebruiker nauw betrokken bij het hele proces. De besluitvormende stuurgroep van de bouw kent twee leden: de wethouder voor cultuur van de gemeente Arnhem en de directeur van Museum Arnhem.

Afstemming vindt plaats in het directieoverleg tussen gemeente, aannemer, architect en museum en in de projectgroep bouw, waar namens het museum de eigen bouwadviseur van het museum aan deelneemt. Zie voor de aanloop van de bouw bijlage C.

Vooruitblik 2021

Het jaar 2021 start met een lockdown. Het verloop van de coronacrisis is moeilijk te voorspellen en maakt de programmering van begin 2021 onzeker. Er is al programma bijgesteld. De Kerk van Museum Arnhem stopt volgens de oorspronkelijke planning per 1 maart, waarmee het verloop van COVID minder ingrijpende invloed heeft op de activiteiten en de bedrijfsvoering van Museum Arnhem. Voor de programmering in de stad is Museum Arnhem deels afhankelijk van programmerende partners. Van een aantal festivals en samenwerkingsverbanden is nu al duidelijk dat ze niet in de gebruikelijke vorm doorgaan of worden uitgesteld. Om die reden ontwikkelt Museum Arnhem zeer beperkt nieuw programma en wordt al opgestart aanbod dat niet is doorgegaan ingezet. Online communicatie-programma blijft wel doorgaan.

De focus voor 2021 ligt daarmee volledig op de herinrichting en de inhaalslag collectie met als onderdelen een ontzamelproject, inrichtingsplan depot, projectplan verhuizing, uitwerking concepten openingspresentaties; inrichting publiek gebied en het opzetten van de museumhoreca en -winkel, inrichting tuin en de openingscampagne. Eind 2021 start de uitvoeringsfase.

Het museum blijft intensief betrokken bij de bouw, er is veel afstemming nodig voor de afbouw van de bouw en de herinrichtingsfase van het museum. Verder maakt het museum in 2021 nog een aantal digitaliserings- en automatiseringsslagen. In 2021 start ook de ontwikkeling van een programma voor na de heropening. Onderdeel daarvan is de start en de uitvoering van het activiteitenplan van de BIS.

Het beleidsplan Vergezicht Museum Arnhem wordt in 2021 geactualiseerd voor de jaren 2022 – 2026. Onderdeel daarvan is deelbeleid op het gebied van culturele diversiteit en inclusie en aansluitend op het meerjarenbeleidsplan wordt er ook een nieuw collectieplan opgesteld.

Toekomstige externe ontwikkelingen

COVID en langere termijn effecten

Museum Arnhem houdt het verloop van de coronacrisis scherp in de gaten. COVID kan een belangrijke risicofactor worden voor het museum na opening. In de loop van 2021 zal er meer zicht zijn op de situatie van begin 2022. Mochten er dan nog aangepaste maatregelen nodig zijn, zal Museum Arnhem scenario's ontwikkelen voor een exploitatie binnen corona en mogelijk enkele investeringen uitstellen.

Bij een genormaliseerde situatie kan het zijn dat museumbezoek aantallen zich niet direct herstellen, omdat mensen voorzichtig zijn en/of minder te besteden hebben. Ook kan een effect voor de langere termijn zijn dat er minder publieke en private middelen beschikbaar komen. Tot nu toe wordt er geen economische crisis voorzien. Het museum neemt verschillende scenario's mee in meerjarenbegrotingen.

Een ander langere termijneffect van corona kan een herziening van het bestel zijn. Museum Arnhem volgt de ontwikkelingen op de voet. Vanuit overheden en fondsen worden er transitieagenda's ontwikkeld. Thema's die zich daarin aftekenen zijn verdergaand samenwerken en het vinden van nieuw en breder publiek.

Dat laatste thema is ook een strategische doelstelling van Museum Arnhem. In de cultuurregio Arnhem Nijmegen en in de museumwereld wordt steeds meer samengewerkt, zoals in Musea Bekennen Kleur. Als gevolg van corona komt digitalisering in een stroomversnelling en zal er naast offline aanbod steeds meer online aanbod ontwikkeld worden. Andere toekomstige externe ontwikkelingen die voor Museum Arnhem relevant zijn, zijn onder andere vergrijzing, andere vormen van vrijetijdsbesteding bij jongere generaties en een diverse samenleving waarin grote groepen geen musea bezoeken. De urgentie om nieuw en ander publiek te trekken wordt daardoor alleen maar groter. Museum Arnhem bereidt zich daar in verschillende projecten op voor, waaronder de projecten in het kader van de BIS.

Financiële informatie 2020

De begroting van 2020 is in september 2019 opgesteld en vastgesteld. Ondanks aanpassingen in programmering en bedrijfsvoering als gevolg van de coronapandemie, is de begroting tussentijds niet aangepast. In de realisatie zijn dan ook afwijkingen ten aanzien van de begroting, die in dit bestuursverslag en de jaarrekening nader worden toegelicht. We zijn er in 2020 in geslaagd om de beleidsdoelstellingen binnen de exploitatie en beschikbare financieringsruimte te realiseren.

Behaalde opbrengsten

In 2020 zijn in de tijdelijke expositieruimte (De Kerk) directe baten uit publieksinkomsten gerealiseerd. Daarnaast zijn uit rondleidingen en educatieve projecten baten gegenereerd. Ondanks het gegeven dat de tijdelijke expositieruimte in 2020 14 weken gesloten is geweest als gevolg van landelijke maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie, zijn de begrote bezoekersaantallen behaald en de directe baten ruim gerealiseerd. Hieraan draagt de verrekening van vergoedingen op bezoekers met een Museumkaart voor 2019 bij.

Het aantal deelnemers aan educatieve projecten is als gevolg van de pandemie lager geëindigd dan begroot, mede doordat ook de onderwijsinstellingen gesloten waren en veel activiteiten in het MBO-project '*Museum Arnhem komt naar je toe*' geen doorgang konden hebben.

Door de hogere bezoekersaantallen tijdens openstelling van De Kerk, zijn de verkopen in de met Ontwerp Platform Arnhem geëxploiteerde ontwerpwinkel boven begroting geëindigd. Zoals met het Ontwerp Platform afgestemd, zijn de baten ten goede gekomen van de ontwerpers/makers of in de ontwerpwinkel geïnvesteerd.

In 2020 is een gemeentelijke subsidie ad € 2.979.424 beschikbaar gesteld, waarop € 128.570 is ingehouden en gereserveerd om lopende en uitgestelde programmering in 2021 deels uit te financieren. Deze middelen zijn aan de kortlopende schulden in de balans toegevoegd om in 2021 te besteden.

In 2020 is uit de Investeringsverplichting Tijdelijke Expositieruimte en Inhaalslag Collectie het resterende bedrag ad € 143.113 opgenomen; deze is ingezet ter dekking van uitgaven in het Registratieproject Collectie. Dit project is in 2020 afgerond.

De voorgenomen voorbereidingen op de Verhuizing van de Collectie zijn in 2020 gestart, maar de begrote financiële dekking hiervoor uit de Investeringsverplichting Verhuizing ad € 50.000 is niet aangesproken, aangezien onderliggende kosten nog niet in 2020 zijn gemaakt.

Gerealiseerde overige (publieke en private) subsidies en bijdragen zijn hoger dan begroot, doordat er niet begrote bijdragen voor programmering zijn geworven. Deze bijdragen zijn volledig aan programmering besteed of daarop voorzien.

Daarnaast is in 2020 een samenwerking aangegaan met de gemeentes Nijmegen en Arnhem, de Provincie Gelderland en de cultuurnetwerken in deze steden ten behoeve van de bevordering en uitbouw van de inhoudelijke samenwerking binnen het 025-netwerk. De bijdragen van de partners voor de realisatie van dit plan waren oorspronkelijk niet begroot. Stichting Museum Arnhem is de penvoerder in dit project.

In totaliteit zijn de baten in 2020 uitgekomen op € 3.412.545, waar deze op € 3.433.000 waren begroot.

Gerealiseerde uitgaven

De uitgaven voor de infrastructuur van Museum Arnhem (personeel, huisvesting, energie, onderhoud, beveiliging en afschrijvingen) zijn om en nabij € 115.000 boven het niveau van de begroting gerealiseerd. Dit is onder andere als gevolg van hogere personele uitgaven in verband met de ziektevervangende en uitgekeerde transitievergoedingen op (vroegtijdig) geëindigde loondienstverbanden. Daarnaast heeft het penvoerderschap in het samenwerkingsproject 025-makelaar een verhogend effect op de uitgaven voor infrastructuur, aangezien deze niet waren begroot. In 2020 zijn incidentele uitgaven gedaan om de organisatie, zowel voor bezoekers als voor medewerkers, corona-proof te maken.

De collectiekosten zijn in 2020 hoger dan begroot in verband met het eerder starten met voorgenomen restauratiewerkzaamheden in de collectie. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het verlengde van de Inhaalslag op de collectie, waar het Registratieproject eveneens deel van uitmaakt. Deze voorgenomen werkzaamheden zijn eerder gestart in het verlengde van de vermindering van activiteiten op programmering als gevolg van corona. Daarnaast zijn de uitgaven aan aankoop van collectie hoger dan begroot. Dit in verband met een onvoorziene bijdrage van het Mondriaan Fonds op het collectieplan 2020-2021.

De lastenrealisatie 2020 op de voorgenomen programmering (Tentoonstellingen, Activiteiten & Evenementen) is onder het niveau van de begroting geëindigd, met name als gevolg van uitstel van programmering vanwege corona. Het betreft hier onder andere Sonsbeek 2020 en Hoogte 80. Daarnaast zijn de uitgaven aan doorlopende programmering zoals in het MBO-project *'Museum Arnhem komt naar je toe'* lager geëindigd, aangezien dit programma vanwege corona is verlegd en verlengd.

De uitgaven voor Marketing & Communicatie zijn in 2020 boven begroting in verband met strategische beslissingen ten aanzien van bestedingen aan ingehuurde advisering in onder andere website, huisstijl en doelgroep benadering.

Als gevolg van de invoering van negatieve creditrente op banktegoeden in 2020 zijn de financiële lasten in 2020 hoger dan begroot.

In totaliteit zijn de lasten in 2020 uitgekomen op € 3.399.834 waar deze op € 3.433.000 waren begroot.

Resultaat(bestemming)

Het in 2020 gerealiseerde positieve resultaat ad € 12.711 wordt aan het eigen vermogen toegevoegd.

De situatie op balansdatum

De activa van Museum Arnhem betreft hoofdzakelijk kortlopende vorderingen en liquide middelen (99,4%). In het verlengde van de introductie van negatieve creditrente op banktegoeden, is in 2020 een deel van de liquide middelen € 2.000.000 kortstondig uitgeleend aan gemeente Arnhem via een kasgeldlening met een looptijd van één maand met verlengingsoptie van telkens een maand.

De overige kortlopende vorderingen betreffen vorderingen op subsidienten in het verlengde van lopende programmering en/of (eind)afrekeningen.

Het eigen vermogen van Museum Arnhem bestaat uit een algemene reserve (vrij besteedbaar), bestemmingsreserves (door de directie aangewezen voor een specifiek doeleind) en bestemmingsfondsen (door derden aangewezen voor specifieke doeleinden).

Museum Arnhem heeft een inschatting gemaakt dat een algemene reserve van minimaal € 500.000 voldoende weerstandsvermogen is bij een reguliere exploitatie. Het eigen vermogen is per balans ultimo € 565.236 en voldoet aan het minimumvereiste.

De langlopende schuld bij gemeente Arnhem is in 2020 vervroegd afgelost. De handelscrediteuren zijn afgenomen als gevolg van uitstel van activiteiten in 2020. Daarentegen is de kortlopende schuld uit hoofde van nog te ontvangen facturen in het verlengde van gecommiteerde werkzaamheden door derden toegenomen. Dit betreft onder andere de verplichtingen uit hoofde van de vervroegd gestarte restauratiewerkzaamheden in de collectie.

Van de nog te besteden subsidies en bijdragen heeft € 780.018 betrekking op een reservering van bijdragen door de BankGiro Loterij die, in overleg met de subsidient, ingezet kunnen worden ter financiering van de door Museum Arnhem uit te voeren (her)inrichting van het vernieuwde museum.

€ 8.201 en € 130.776 van de nog te besteden subsidies en bijdragen betreft een reservering voor kunstaankopen van een deel van de structurele bijdrage van de BankGiro Loterij enerzijds en de door het Mondriaan Fonds toegezegde bijdrage voor het Collectieplan 2020-2021 anderzijds.

Financiële kengetallen (solvabiliteit, liquiditeit en eigen inkomstenpercentage)

Als gevolg van de presentatie van de Toekomstige Investeringsverplichting Verhuizing en Toekomstige Investeringsverplichting 2021 als schuld (met gemeente Arnhem als schuldeiser), behoort deze post niet tot het eigen vermogen van Museum Arnhem. Hetzelfde geldt voor de gereserveerde bijdragen en nog te besteden subsidies van de BankGiro Loterij uit voorgaande jaren. Hierdoor wordt de balans van Stichting Museum Arnhem sterk verlengd.

De verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen bedraagt 14,3% (2019: 14,7%) Gecorrigeerd voor de Toekomstige Investeringsverplichtingen en reservering middelen BankGiro Loterij, zou de solvabiliteit nagenoeg 32% (2019: 34%) zijn.

De quick ratio bedraagt 1,22 (2019: 1,23). Gecorrigeerd voor de Toekomstige Investeringsverplichtingen en reservering middelen BankGiro Loterij zou de quick ratio 1,67 (2019: 1,77) bedragen. Museum Arnhem ontvangt de jaarlijkse subsidie gebruikelijke wijs in het begin van het jaar waardoor voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn. Voor 2021 is besloten de gemeentelijke subsidie maandelijks te ontvangen, dit in het verlengde van negatieve creditrente op banktegoeden. Met de vorderingen op (m.n.) subsidienten en gemeente Arnhem (kasgeldlening) en de maandelijks te ontvangen exploitatiesubsidie is de liquiditeitspositie van Museum Arnhem gezond.

Tezamen met de bestemmingsreserve en nog te besteden subsidies BankGiro Loterij is een bedrag van € 2.151.104 beschikbaar ten behoeve van investeringen van Museum Arnhem in de (her)inrichting van het vernieuwde museum en bijkomende kosten, zoals de verhuizing. Inmiddels zijn toezeggingen ontvangen van derden, waarmee de geactualiseerde basis-investeringsbegroting gedekt is.

Het percentage eigen inkomsten* is in 2020 uitgekomen op 11,0% (2019: 15,7%). Het voldoen aan de landelijke inkomstennorm van 21,5% is voor Museum Arnhem, ten tijde van de sluiting van het museum, niet van toepassing.

* Op basis van de methodiek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap: de verhouding tussen de eigen inkomsten (directe en indirecte opbrengsten en bijdragen uit *private* middelen) en de structurele subsidie.

Begroting 2021

	Begroting 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021
	X € 1.000	X € 1.000	X € 1.000
Directe opbrengsten	129	146	110
Indirecte opbrengsten	3	82	15
Subsidies en bijdragen (inclusief toevoeging en opname Toekomstige Investeringsverplichting)	3.301	3.185	3.637
Totaal baten	3.433	3.413	3.762
Personeelskosten	1.440	1.486	1.495
Organisatiekosten	278	381	655
Afschrijvingskosten	15	11	12
Huisvestingskosten (inclusief inrichting tijdelijke expositieruimte)	465	436	330
Collectiekosten (inclusief Inhaalslag collectie)	490	542	528
Programmakosten	645	409	467
Educatie		15	20
Marketing & Communicatie	90	98	233
Sponsoring & Fondsenwerving	1	5	5
Ontwerpwinkel	4	6	2
Totaal lasten	3.428	3.389	3.747
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	5	24	15
Financiële baten en lasten	-5	-11	-15
Exploitatieresultaat	0	13	0

De begroting 2021 staat in het teken van de uitvoering van de beleidsdoelstellingen door programmering (in samenwerking) met partners, aangezien Museum Arnhem in 2021 niet beschikt over een eigen expositieruimte. Daarnaast is de focus in 2021 gericht op de voorbereidingen op, ontwikkeling van en investering in het vernieuwde museum.

De geactualiseerde meerjarenbegroting vanaf 2022 (eerste jaar in het vernieuwde museum) is in concept samengesteld. Een definitieve versie zal in de loop van 2021 met onze partners worden gedeeld.

4. Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

		31 december 2020	31 december 2019
		<u>€</u>	<u>€</u>
VASTE ACTIVA			
MATERIËLE VASTE ACTIVA	1	22.013	33.358
VLOTTENDE ACTIVA			
VOORRADEN EN ONDERHANDEN WERK	2	-	-
VORDERINGEN	3	2.387.335	663.165
LIQUIDE MIDDELEN	4	1.548.176	3.051.897
TOTAAL ACTIVA		<u>3.957.523</u>	<u>3.748.420</u>

		31 december 2020	31 december 2019
		€	€
EIGEN VERMOGEN			
ALGEMENE RESERVES	5	565.236	552.525
BESTEMMINGSRESERVES	6	134.613	134.613
BESTEMMINGSFONDSEN	7	39.724	39.724
		739.573	726.862
LANGLOPENDE SCHULDEN		-	-
LENINGEN O/G	8	-	-
KORTLOPENDE SCHULDEN			
HANDELSCREDETEUREN	9	240.811	339.634
BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN	10	73.411	57.242
NOG TE BESTEDEN SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	11	1.477.341	1.010.227
TOEKOMSTIGE INVESTERINGSVERPLICHTINGEN	12	1.371.086	1.494.199
OVERLOPENDE SCHULDEN EN PASSIVA	13	55.301	120.256
		3.217.950	3.021.558
TOTAAL PASSIVA		3.957.523	3.748.420

EXPLOITATIEREKENING 2020

		Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
		€	€	€
BATEN				
DIRECTE OPBRENGSTEN				
Publieksinkomsten	15	39.540	25.000	37.642
Sponsorinkomsten	16	-	-	-
Winkelopbrengsten	17	6.678	3.500	4.598
Overige inkomsten	18	100.000	100.000	100.000
		146.218	128.500	142.240
INDIRECTE OPBRENGSTEN	19	81.561	3.500	15.407
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN				
Subsidie Gemeente Arnhem	20	2.850.854	3.000.000	2.826.574
Opname uit/toevoeging aan Toekomstige Investeringsverplichtingen	12 en 20	143.113	137.000	356.887
Opname uit/toevoeging aan Toekomstige Investeringsverplichtingen	12 en 20	-	50.000	-150.000
Overige publieke subsidies en bijdragen	21	102.217	64.000	331.240
Overige private subsidies en bijdragen	22	88.442	50.000	242.685
		3.184.626	3.301.000	3.607.386
OVERIGE BATEN	23	140	-	44.234
TOTAAL BATEN		3.412.545	3.433.000	3.809.267

EXPLOITATIEREKENING 2020

		Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
		€	€	€
LASTEN				
ALGEMENE BEDRIJFSVOERING				
Personeelskosten	24	1.486.041	1.440.000	1.247.781
Organisatiekosten	25	381.071	278.000	232.133
Afschrijvingskosten	26	11.345	15.000	13.907
		1.878.457	1.733.000	1.493.821
HUISVESTING				
Huur en bijkomende lasten	27	329.083	309.000	577.023
Energie	28	20.669	25.000	18.262
Onderhoud	29	32.566	25.000	31.539
Beveiliging	30	53.381	106.500	77.552
		435.699	465.500	704.376
COLLECTIE EN PROGRAMMA				
Collectiekosten	31	541.829	490.000	537.886
Tentoonstellingen, Activiteiten & Evenementen	32	409.388	645.000	918.326
		951.217	1.135.000	1.456.212
EDUCATIE				
	33	14.997	-	15.515
MARKETING EN COMMUNICATIE				
	34	97.555	90.000	100.263
SPONSORING & FONDSSENWERVING				
	35	4.371	1.000	2.572
ONTWERPWINKEL				
	36	6.368	3.500	3.624
TOTAAL LASTEN		3.388.665	3.428.000	3.776.383
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING				
		23.880	5.000	32.884
Financiële baten en lasten	37	11.169	5.000	9.298
EXPLOITATIE RESULTAAT		12.711	-	23.586

TOELICHTING REALISATIE 2020 EN AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN BEGROTING 2020

Algemeen

De begroting is opgesteld met als uitgangspunt dat Museum Arnhem een tijdelijke expositieruimte (tot en met 2020) ontwikkelt om daar gedurende de verbouwing tentoonstellingen en activiteiten te realiseren. Daarnaast is Museum Arnhem in de voorbereidende fase (diverse strategische ontwikkelingen) van de ingebruikname van het vernieuwde museum aan de Utrechtseweg in 2022.

Door de sluiting van de tijdelijke expositieruimte als gevolg van de uitbraak van de COVID-19-pandemie en daaraan gerelateerde (landelijke) maatregelen, is in de programmering (tentoonstellingen, activiteiten en evenementen) minder uitgegeven dan begroot. De sluiting van de expositieruimte heeft negatieve invloed gehad op potentiële publieksinkomsten. De publieksinkomsten waren voor 2020 echter conservatief begroot, waardoor uiteindelijk boven begroting is gerealiseerd. Met name de hogere bezoekersaantallen tijdens opening dragen hieraan bij.

De baten uit educatieve activiteiten hebben duidelijke impact ondervonden van de COVID-maatregelen in het onderwijs. De gerealiseerde baten zijn 25% lager dan begroot, maar de gederfde potentiële baten zijn hoger.

De verkoop in de ontwerpwinkel is hoger dan begroot als gevolg van de goede bezoekersaantallen op de momenten dat de tijdelijke expositieruimte was geopend.

In het verlengde van de strategische ontwikkelingen zijn er op specifieke lasten significant hogere begrotingen vastgesteld en gerealiseerd. Het betreft hier met name uitgaven op (aan de verbouwing gerelateerde) advieskosten (organisatiekosten) en uitgaven ten behoeve van (advisering op) strategie en organisatie (Marketing & Communicatie en Sponsor & Fondsenwerving). De financiële lasten zijn hoger dan begroot als gevolg van de invoering van negatieve creditrente op banktegoeden. De hogere uitgaven hebben een incidenteel karakter.

Baten

Directe opbrengsten

In maart 2019 heeft Stichting Museum Arnhem een tijdelijke expositieruimte geopend in de Walburgiskerk te Arnhem. Hier zijn in 2020 vier exposities en diverse activiteiten georganiseerd, waar in totaal 10.853 bezoekers op af zijn gekomen. In 2020 zijn er 12.841 bezoeken aan het Erfgoedcentrum geregistreerd. Buiten De Kerk en het Erfgoedcentrum hebben nog in totaal 4.078 gasten, studenten en leerlingen deelgenomen aan programma's van Museum Arnhem. Offline waren dat 907 bezoekers. En 1.044 mensen hebben deelgenomen aan livestream events.

In onderwijsverband hebben naast bezoek aan de Kerk en het Erfgoedcentrum nog 2.127 leerlingen en studenten deelgenomen aan het onderwijsprogramma: Museum Arnhem op bezoek bij de scholen en online-alternatieven.

Hiermee hebben totaal 27.772 mensen de museumlocaties bezocht of deelgenomen aan een van de activiteiten van het museum buiten de muren of via een livestream.

In totaliteit hebben 4.231 leerlingen locaties bezocht en deelgenomen aan programma's. Dat is aanzienlijk minder dan begroot, als gevolg van corona. Er is minder geboekt en in totaal waren er annuleringen voor 2.154 leerlingen.

Als gevolg van de sluiting van de tijdelijke expositieruimte vanwege de uitbraak van corona gedurende 14 weken in 2020, zijn er al geplande bezoeken niet doorgegaan. Er is geen inschatting te maken van het aantal gemiste bezoeken aan exposities. Door de hogere bezoekersaantallen dan begroot tijdens openstelling, is het beoogde aantal bezoekers voor 2020 (10.000 bezoekers) wel gerealiseerd.

De gerealiseerde publieksinkomsten zijn boven begroting. Met name de hogere opkomst tijdens de openstellingen en de doorlopende vergoeding door de Museumvereniging op de Museumkaart (ook tijdens sluiting) heeft hieraan bijgedragen.

In 2019 is in samenwerking met Ontwerp Platform Arnhem een "ontwerpwinkel" gestart in de tijdelijke expositieruimte. Hierin zijn de winkelverkoop gerealiseerd; deze opbrengsten komen ten goede aan de ontwerpers/makers van de artikelen en de inrichting van deze ontwerpwinkel. De inkomsten uit verkoop zijn in 2020 hoger dan begroot met name als gevolg van de hoge bezoekersaantallen tijdens openstelling.

De overige inkomsten betreft de jaarlijkse bijdrage van gemeente Arnhem ten behoeve van het beheer van de collectie.

Indirecte opbrengsten

De indirecte opbrengsten zijn gerealiseerd door vergoedingen voor bruiklenen, auteursrechten en de doorbelasting van programmakosten aan opdrachtgevers. Daarnaast is in 2020 een samenwerking aangegaan met gemeentes Nijmegen en Arnhem, Provincie Gelderland en de cultuurnetwerken in deze steden ten behoeve van de bevordering en uitbouw van de inhoudelijke samenwerking binnen het 025-netwerk. Als penvoerder administreert Museum Arnhem de lasten en dekkingsbijdragen voor deze activiteit. Deze waren oorspronkelijk niet begroot.

Subsidie Gemeente Arnhem

Van de gemeente Arnhem is in 2020 een exploitatiesubsidie ontvangen van € 2.979.424 (begroot € 3.000.000). Op de exploitatiesubsidie is € 128.570 in mindering gebracht en geactiveerd in de balans, aangezien deze zijn voorzien om uit te geven op programma's (tentoonstellingen en activiteiten) die nog niet in 2020 (financieel) zijn afgerond en/of vanwege uitstel door corona in 2021 doorlopen.

Opname uit/Toevoeging aan Toekomstige Investeringsverplichtingen

In 2019 is de eenmalige inrichting en start van de tijdelijke presentatieruimte en de Registratie van de collectie (Inhaalslag Collectie) gemaakt. De eenmalige uitgaven voor de tijdelijke presentatieruimte waren oorspronkelijk begroot op € 300.000 en de uitgaven voor Inhaalslag Collectie op € 200.000. De uitgaven op deze projecten bedroegen € 283.934, respectievelijk € 324.980. Ter dekking van deze projectmatige uitgaven is in 2018 in overleg met gemeente Arnhem vanuit de exploitatiesubsidie € 500.000 toegevoegd aan de Toekomstige Investeringsverplichting op de balans. In 2019 is hieruit € 356.887 opgenomen. Het restant ad € 143.113 is in 2020 opgenomen ten behoeve van de dekking van de kosten in het in 2020 doorlopende Registratieproject (Inhaalslag Collectie). In overleg met gemeente Arnhem is voorts besloten een deel van het overschot in de exploitatie 2019 toe te voegen aan de Toekomstige Investeringsverplichting ter dekking van de toekomstige verhuizing van de collectie en eigen investeringen in de herinrichting van het vernieuwde museum. De onderliggende activiteiten zijn gestart, maar de facturering en beschikbaarstelling van de gereserveerde middelen zal in 2021 geschieden. In de toelichting op de balans (12) wordt de opname en de (her)verdeling van de Toekomstige Investeringsverplichtingen nader uiteengezet.

Overige publieke subsidies en bijdragen en Overige private subsidies en bijdragen

Ten behoeve van in 2020 voorgenomen en uit 2019 doorlopende programmering (tentoonstellingen en activiteiten) is een totaal ad € 75.957 uit beschikbare en nieuw aangevraagde subsidies en bijdragen aangewend. Deze subsidies en bijdragen op voorgenomen programmering waren niet begroot, aangezien deze in het jaar van uitvoering worden gerealiseerd en niet kunnen worden voorzien.

Ten behoeve van de financiering van de collectie-aankopen in 2020 is € 69.224 van de totale beschikking ad € 200.000 van het Mondriaan Fonds voor het collectieplan 2020-2021 ad € 200.000 aangewend en € 41.799 uit de structurele bijdrage van de BankGiro Loterij, aangewend.

Lasten

Algemene bedrijfsvoering

Personeelskosten

De gerealiseerde personeelskosten zijn 1% boven de begroting geëindigd. In 2020 zijn hogere personele uitgaven gerealiseerd in verband met de vervanging van een langdurig zieke medewerker en in het verlengde van transitievergoedingen op aflopende en (vroegtijdig) geëindigde loondienstverbanden. Gedurende het boekjaar 2020 had Stichting Museum Arnhem aanvullend tijdelijke projectleiders en productieleiders voor tentoonstellingen en programma's in de tijdelijke presentatieruimte.

Organisatiekosten

De uitgaven aan organisatiekosten in 2020 zijn hoger dan begroot. Enerzijds als gevolg van het toevoegen van de uitgaven als penvoerder in het samenwerkingsproject 025-makelaar (deze waren niet begroot), anderzijds in verband met incidentele uitgaven om de organisatie (met name de tijdelijke expositieruimte) in 2020 corona-proof te maken. Daarnaast zijn er hogere automatiseringsuitgaven gedaan; o.a. om het thuiswerken in verband met coronamaatregelen mogelijk te maken.

Huisvestingskosten

De uitgaven aan huur en bijkomende lasten in 2020 zijn op niveau van de begroting. Uitzonderingen hierop zijn de uitgaven aan huurkosten voor de depots; deze zijn hoger als gevolg van geïntensiveerde transportbewegingen tussen de depots in het verlengde van het registratieproject. In 2020 zijn nagekomen facturen over huur 2019 verwerkt in overige huisvestingskosten. De uitgaven aan inrichting De Kerk zijn lager dan begroot, aangezien de ontmanteling nog niet in 2020 heeft plaatsgevonden.

Energie, onderhoud en beveiliging

De gerealiseerde uitgaven voor Energie, Onderhoud en Beveiliging betreffen lasten voor de tijdelijke kantoorruimte, expositieruimte en depots en zijn op niveau van begroting. Uitzondering hierop zijn de kosten van beveiligings- en baliepersoneel die, als gevolg van de sluitingen in het verlengde van de corona-maatregelen, minder dan begroot zijn ingezet.

Collectie en Programma

Collectie

De uitgaven op Collectie zijn hoger dan begroot, met name als gevolg van:

- een geïntensiveerde inzet van restauratiewerkzaamheden op de collectie vooruitlopend op de verhuizing van de collectie naar het nieuwe depot in het vernieuwde museum;
- hogere realisatie van aankoop collectie in het verlengde van de door het Mondriaan Fonds toegezegde bijdrage ad € 200.000 voor het collectieplan 2020-2021; deze bijdrage was niet begroot.

De uitgaven in het Registratieproject zijn in bijlage A. nader uiteengezet. Het registratieproject is in 2020 afgerond.

Programma: tentoonstellingen, activiteiten & evenementen

De begrote totale programmakosten ad € 645.000 zijn in 2020 niet gerealiseerd; er is een onderbesteding van € 236.000 die met name door de sluiting van de tijdelijke expositieruimte en uitstel van activiteiten als gevolg van de landelijke COVID-19-maatregelen is te verklaren. Van de onderbesteding is € 15.000 afgesplitst als budget voor de educatieve programma's. Van de voor tentoonstellingen, activiteiten en evenementen bestemde exploitatiesubsidie is € 230.000 geactiveerd ten behoeve van uitvoering van uitgestelde programmering in 2021.

Marketing en communicatie

Bestedingen aan Marketing & Communicatie hebben mede betrekking op incidentele advisering ten aanzien van huisstijl, marketing & communicatie ten behoeve van de verbetering van de 'zichtbaarheid' van Museum Arnhem in de toekomst. In 2020 is met name aandacht gevestigd op de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl en online presentatie van Museum Arnhem vooruitlopend op het vernieuwde museum.

Sponsoring & Fondsenwerving

Ten behoeve van de voorbereidingen op en ontwikkeling van het sponsorbeleid en een bedrijven-vriendenkring zijn incidentele uitgaven aan juridisch advies gedaan, die niet waren begroot.

Ontwerpwinkel

De verkoop in de ontwerpwinkel is hoger dan begroot als gevolg van de goede bezoekersaantallen op de momenten dat de tijdelijke expositieruimte was geopend.

Financiële baten en lasten

Als gevolg van de introductie van negatieve creditrente op tegoeden in 2020 zijn er hogere rentelasten gerealiseerd dan was begroot.

Resultaat

Het resultaat in 2020 bedraagt € 12.711 en wordt aan het eigen vermogen toegevoegd.

KASSTROOMOVERZICHT 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	23.880	32.884
CORRECTIE NIET-KASSTROOM ACTIVITEITEN		
Afschrijvingslasten	11.345	14.658
Mutatie voorzieningen	-	-
	<u>35.225</u>	<u>47.542</u>
KASSTROOM INVESTERINGSACTIVITEITEN		
Investerings in vaste activa	-	-
KASSTROOM FINANCIERINGSACTIVITEITEN		
Aflossing lening Gemeente Arnhem	-	-69.228
KASSTROOM OPERATIONELE ACTIVITEITEN		
Financiële baten en lasten	-11.169	-9.298
Mutatie winkelvoorraden	-	-
Mutatie vorderingen	-1.724.170	-316.529
Mutatie schulden (exclusief aflossingsverplichting)	196.392	331.167
	<u>-1.503.721</u>	<u>-16.346</u>
Stand liquide middelen begin van het jaar	3.051.897	3.068.243
Stand liquide middelen einde van het jaar	<u>1.548.176</u>	<u>3.051.897</u>
TOTAAL KASSTROOM	<u>-1.503.721</u>	<u>-16.346</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

VESTIGINGSADRES EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSREGISTER

Stichting Museum Arnhem is feitelijk gevestigd op de Broekstraat 32, 6828 PZ te Arnhem en is statutair gevestigd in Arnhem en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 53141431.

ALGEMENE TOELICHTING

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN VAN RECHTSPERSOON

De activiteiten van Stichting Museum Arnhem bestaan uit het tentoonstellen van kunstwerken in musea, het participeren in landelijke en lokale netwerken en het leveren van bijdragen aan symposia, congressen, tijdschriften en seriewerken en het publiek informeren over tentoonstellingen en collectie. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

DE STANDAARDEN OP BASIS WAARVAN DE JAARREKENING IS OPGESTELD

De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Als geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

GEBRUIK VAN SCHATTINGEN EN OORDELEN

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva, en van baten en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs; daarbij wordt rekening gehouden met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. De collectie is eigendom van de gemeente Arnhem; collectieaankopen worden eigendom van de gemeente Arnhem en worden niet geactiveerd.

VORDERINGEN

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

ALGEMENE RESERVES

Het deel van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarover de organisatie is opgericht.

BESTEMMINGSRESERVE

Het deel van het eigen vermogen waaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht.

BESTEMMINGSFONDS

Het deel van het eigen vermogen waaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven, waarbij de beperking door derden is aangebracht.

PENSIOENEN

Stichting Museum Arnhem heeft voor al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Deze is vastgelegd in de en in het bij de verzelfstandiging per 1 januari 2014 vastgestelde Sociaal Statuut. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door het ABP. Het recht op pensioen ten laste van het APB is afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren.

Stichting Museum Arnhem heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect daarvan in de vorm van hogere premies. De pensioenregeling wordt daarom verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling. Uitsluitend de over het boekjaar verschuldigde premies worden in de jaarrekening verantwoord.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

SUBSIDIES EN BIJDAGEN

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in de periode dat gesubsidieerde bestedingen hebben plaatsgevonden of waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

KOSTEN

Kosten worden op basis van de gerealiseerde bestedingen toegerekend aan de staat van baten en lasten.

GRONDSLAGEN VOOR HET OVERZICHT VAN KASSTROMEN

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht zijn liquide middelen. Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

BEDRIJFSRISICO'S

In het verslag van de raad van toezicht en het bestuursverslag zijn de Risico Inventarisatie- en Evaluatie en de belangrijkste aandachtspunten daaruit, beschreven. Er is in beperkte mate sprake van bedrijfsrisico's. Er zijn geen voorzieningen getroffen voor oninbare vorderingen of valuta- en renterisico's.

**TOELICHTING OP DE BALANS PER
31 DECEMBER 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1 MATERIËLE VASTE ACTIVA		
Inventaris en Inrichting	11.083	15.981
Hard en Software	10.349	13.859
Overige materiële vaste activa	<u>581</u>	<u>3.518</u>
	<u>22.013</u>	<u>33.358</u>

Het verloop gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:

Inventaris en Inrichting	15.981	22.538
Hard en Software	13.859	19.019
Overige materiële vaste activa	<u>3.518</u>	<u>6.458</u>
Boekwaarde per 1 januari	33.358	48.015

Inventaris en Inrichting	-	-
Hard en Software	-	-
Overige materiële vaste activa	<u>-</u>	<u>-</u>
Des-/investeringen boekjaar	-	-

Inventaris en Inrichting	-4.898	-6.557
Hard en Software	-3.510	-5.160
Overige materiële vaste activa	<u>-2.937</u>	<u>-2.940</u>
Afschrijvingen boekjaar	-11.345	-14.657

Inventaris en Inrichting	11.083	15.981
Hard en Software	10.349	13.859
Overige materiële vaste activa	<u>581</u>	<u>3.518</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>22.013</u>	<u>33.358</u>

Stichting Museum Arnhem hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:

- Inventaris en inrichting 6,7%-20%
- Hard- en software 20%
- Overige bedrijfsinstallaties 10%-20%

2 VOORRADEN

<u>-</u>	<u>-</u>
<u>-</u>	<u>-</u>

In de ontwerpwinkel worden goederen in consignatie verkocht; er is daarom geen voorraad op de balans van Museum Arnhem.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
3 VORDERINGEN		
Debiteuren	25.954	12.983
Nog te ontvangen bijdragen programma en collectie	212.918	461.494
Kasgeldlening (uitgeleende gelden)	2.000.000	-
Omzetbelasting	109.542	156.126
Overige vorderingen	22.027	22.027
Overlopende activa	16.894	10.535
	<u>2.387.335</u>	<u>663.165</u>

Ten behoeve van liquiditeitsbeheer en ter voorkoming van negatieve creditrente op banktegoeden is in 2020 een kasgeldlening verstrekt aan de gemeente Arnhem. Deze kasgeldlening heeft een looptijd van één maand met stilzwijgende verlenging.

NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGEN PROGRAMMA EN COLLECTIE

Mondriaan Fonds	119.346	309.709
Fonds 21	50.000	65.000
Provincie Gelderland	16.072	52.285
Prins Bernhard Cultuurfonds	12.500	30.000
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	-	2.500
Overige fondsen	15.000	2.000
	<u>212.918</u>	<u>461.494</u>

OVERIGE VORDERINGEN

Borg	20.013	20.013
Overig	2.014	2.014
	<u>22.027</u>	<u>22.027</u>

OVERLOPENDE ACTIVA

Vooruitbetaalde kosten	18.729	10.535
Vooruit ontvangen bedragen	-1.835	-
	<u>16.894</u>	<u>10.535</u>

4 LIQUIDE MIDDELEN

Kas	20	6.305
Rabobank betaalrekening	1.048.303	2.644.626
Rabobank spaarrekening	-	-
Van Lanschot betaalrekening	499.853	400.966
Van Lanschot spaarrekening	-	-
Gelden onderweg/vraagposten	-	-
	<u>1.548.176</u>	<u>3.051.897</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
5 ALGEMENE RESERVES		
Beginstand	552.525	528.939
Mutatie boekjaar	<u>12.711</u>	<u>23.586</u>
	<u>565.236</u>	<u>552.525</u>

6 BESTEMMINGSRESERVES

Heropening	<u>134.613</u>	<u>134.613</u>
	<u>134.613</u>	<u>134.613</u>

HEROPENING

Beginstand	134.613	134.613
Mutatie boekjaar	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>134.613</u>	<u>134.613</u>

Bestedingen uit deze reserve mogen uitsluitend in het teken staan van de heropening na de nieuwbouw. Om besteding uit deze reserve mogelijk te maken is een besluit van de directeur-bestuurder van Stichting Museum Arnhem noodzakelijk.

7 BESTEMMINGSFONDSEN

Gemeente Arnhem	<u>39.724</u>	<u>39.724</u>
	<u>39.724</u>	<u>39.724</u>

GEMEENTE ARNHEM

Beginstand	39.724	39.724
Mutatie boekjaar	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>39.724</u>	<u>39.724</u>

Met de gemeente Arnhem is afgesproken dat dit bedrag beschikbaar is voor restauraties en aankopen collectie.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
8 LENINGEN O/G		
Beginstand	-	93.574
Aflossing boekjaar	-	-24.346
	-	69.228
Kortlopend deel	-	-69.228
	-	-

9 HANDELSCREDEITOREN

Handelscrediteuren	108.231	240.710
Nog te ontvangen facturen	132.580	98.924
	240.811	339.634

De facturen die nog te ontvangen zijn, betreffen in veel gevallen advies- en onderzoekstrajecten en onderhanden restauratie van de collectie, waarvan de activiteiten in 2020 zijn gestart, maar de facturering in 2021 plaats heeft.

10 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERING

Omzetbelasting	-	-
Loonheffingen	63.077	47.003
Pensioenpremies	10.334	10.239
	73.411	57.242

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
11 NOG TE BESTEDEN SUBSIDIES EN BIJDAGEN		
BankGiro Loterij Collectie	8.201	-
BankGiro Loterij Programma en overig	780.018	630.018
Mondriaan Fonds Collectie	130.776	200.000
Mondriaan Fonds Programma	179.238	1.942
Overige Private- en Publieke fondsen Collectie	-	-
Overige Private- en Publieke fondsen Programma	114.089	108.232
Nog te besteden eigen bijdragen op Programma	198.605	70.035
Nog te besteden subsidies en bijdragen Overig	66.414	-
	<u>1.477.341</u>	<u>1.010.227</u>

Met de BankGiro Loterij is Museum Arnhem overeengekomen dat bijdragen die niet in de exploitatie zijn benut, kunnen worden ingezet ter dekking voor door het museum te plegen investeringen in de (her)inrichting van de vernieuwing. Van de bijdrage van de BankGiro Loterij ad € 200.000 in 2020 is € 41.799 besteed aan verwerving collectie, € 8.201 gereserveerd voor verwerving in 2021 en € 150.000 gereserveerd ten behoeve van financiering van de investeringen in de (her)inrichting.

Het Mondriaan Fonds heeft in 2019 een bijdrage ad € 200.000 voor het collectieplan 2020-2021 beschikt. Hiervan is in 2020 € 69.224 besteed aan verwerving van collectie. Het restant (€ 130.776) zal in 2021 volgens het collectieplan worden besteed aan verwervingen.

De Overige Private- en Publieke fondsen Programma betreft de reservering van subsidies en bijdragen voor lopende programmaonderdelen die in 2019 en 2020 zijn gestart en in 2021 doorlopen.

De Nog te besteden eigen bijdragen op Programma betreft de reservering van exploitatiesubsidie voor lopende programmering die in 2020 is gestart, maar nog niet (financieel) is afgerond.

12 TOEKOMSTIGE INVESTERINGSVERPLICHTING

In overeenstemming met gemeente Arnhem zijn in 2018 en 2019 overschotten als schuld verantwoord onder Toekomstige Investeringsverplichting ter dekking van investering in de tijdelijke presentatieruimte De Kerk en de Inhaalslag collectie. Deze twee projecten zijn in 2020 afgerond en de hiervoor bestemde middelen volledig ingezet. De uitgaven voor de inrichting van De Kerk en de Inhaalslag collectie (registratie), zijn nader beschreven in Bijlage D bij deze jaarrekening.

Van de overschotten in de exploitatie in 2018 en 2019 is in totaal € 1.276.086 geactiveerd om te besteden aan de (her)inrichting van het museum. Deze zullen in 2021 worden aangewend.

Ten behoeve van de bekostiging retour-verhuizing van de collectie naar het vernieuwde museum, is in overleg met gemeente Arnhem in 2019 € 75.000 uit de exploitatiesubsidie toegevoegd aan een hiervoor bestemde Investeringsverplichting. De besteding van een deel hiervan (€ 50.000) was voor 2020 voorgenomen, maar is doorgeschoven naar 2021. In 2020 heeft gemeente Arnhem € 20.000 geschonken in het kader van het 100-jarig bestaan van Museum Arnhem. Deze middelen zijn in 2020 nog niet uitgegeven en daarom geactiveerd.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Toekomstige Investeringsverplichting Inhaalslag Collectie	-	143.113
Toekomstige investeringsverplichting Verhuizing	75.000	75.000
Toekomstige Investeringsverplichting 2021	1.276.086	1.276.086
Nog te besteden geschenk 100 jaar MA	20.000	
	<u>1.371.086</u>	<u>1.494.199</u>

13 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Netto salarissen	-	-
Nog te betalen personeelskosten	-	-
Aflossingsverplichtingen	-	69.228
Reservering vakantiedagen	17.289	14.005
Reservering vakantiegeld	38.012	37.023
Overige overlopende passiva	-	-
	<u>55.301</u>	<u>120.256</u>

**14 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN
REGELINGEN**

	< 1 jaar	1-5 jaar	> 5 jaar
	€	€	€
Aon (verzekeringspakket)	35.000	-	-
Breedband Arnhem	5.580	2.790	-
Peja Vastgoed B.V. (huur kantoor)	24.100	-	-
Color Business Centers (depot Singelkwartier)	19.000	-	-
Gemeente Arnhem (depot Koningsweg)	32.532	-	-
Stichting Beheer Rozet (huur EGC)	25.600	51.200	-
Stichting Beheer Rozet (servicekosten ECG)	97.200	194.400	-
	239.012	248.390	-

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
15 PUBLIEKSINKOMSTEN			
Entreegelden	10.917	5.000	7.617
Museumkaart bezoek (incl. correctie voorgaande jaren)	18.851	7.500	14.193
Rondleidingen/Educatieve projecten	9.771	12.500	15.832
	<u>39.540</u>	<u>25.000</u>	<u>37.642</u>
16 SPONSORINKOMSTEN			
Overige sponsorinkomsten	-	-	-
17 WINKELOPBRENGSTEN			
Winkelopbrengsten	6.678	3.500	4.598
	<u>6.678</u>	<u>3.500</u>	<u>4.598</u>
18 OVERIGE DIRECTE OPBRENGSTEN			
Collectiebeheer en advies	100.000	100.000	100.000
Overige directe opbrengsten	-	-	-
	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
19 INDIRECTE OPBRENGSTEN			
Indirecte opbrengsten	<u>81.561</u>	<u>3.500</u>	<u>15.407</u>

Museum Arnhem heeft directe opbrengsten gerealiseerd uit Publieksinkomsten in de tijdelijke expositieruimte: De Kerk. De winkelopbrengsten zijn gerealiseerd in een ontwerpwinkel; die samen met Ontwerp Platform Arnhem specifiek in de tijdelijke expositieruimte is ingericht. De overige directe opbrengsten betreft de jaarlijkse vergoeding voor het beheer van de collectie. Overige indirecte opbrengsten zijn inkomsten uit uitleen van collectie, auteursrechten en doorbelastingen van specifieke lasten aan opdrachtgevers. Daarnaast betreft het de bekostiging van uitgaven die Museum Arnhem als penvoerder in een samenwerkingsproject (025-Makelaar) heeft uitgevoerd. Ondanks tijdelijke sluiting van de expositieruimte in verband met coronamaatregelen, zijn de publieksinkomsten hoger dan begroot. Dit als gevolg van hogere bezoekersaantallen in de maanden waarin de expositieruimte was geopend dan aanvankelijk was begroot en de doorlopende vergoeding van de Museumvereniging op potentiële bezoekers met een Museumkaart.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
20 SUBSIDIE GEMEENTE ARNHEM			
Exploitatiesubsidie	2.850.854	3.000.000	2.826.574
Opname Investeringsverplichting Tijdelijke Expositieruimte en Inhaalslag Collectie	143.113	137.000	356.887
Opname/Toevoeging Investeringsverplichting 2021	-	50.000	-75.000
Opname/Toevoeging Investeringsverplichting Verhuizing	-	-	-75.000
	<u>2.993.967</u>	<u>3.187.000</u>	<u>3.033.461</u>

Van de gemeente Arnhem is in 2020 een exploitatiesubsidie ontvangen van € 2.979.424 (begroot € 3.000.000). Op de exploitatiesubsidie is € 128.570 ingehouden, aangezien dit bijdragen op Programma (Tentoonstelling, Activiteiten en Evenementen) betreft die in 2020 zijn gestart, maar nog niet afgerond; mede als gevolg door uitstel vanwege COVID-19. Deze zijn aan de kortlopende schulden aan de balans toegevoegd om in 2021 te besteden.

In 2020 is de Inhaalslag collectie; registratie afgerond, waarvoor het restant uit de Toekomstige Investeringsverplichting Inhaalslag Collectie is opgenomen. De voorziene voorbereidingen op de verhuizing van de collectie zijn eind 2020 gestart; de begrote opname van € 50.000 uit de hiervoor beschikbare middelen is doorgeschoven naar 2021.

21 OVERIGE PUBLIEKE SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

Bijdrage ID banen uit participatie	3.679	4.000	3.679
Mondriaan Fonds			
Programmabijdragen	29.314	-	131.571
Mondriaan Fonds Bijdragen			
Aankoop Collectie	69.224	60.000	64.500
Provincie Gelderland	-	-	131.490
	<u>102.217</u>	<u>64.000</u>	<u>331.240</u>

De bijdrage van het Mondriaan Fonds betreft de inzet van:

- € 69.224 uit de totale bijdrage ad € 200.000 voor 2020 en 2021 ten behoeve van collectievorming;
- overige (niet begrote) bijdragen op Tentoonstellingen, Activiteiten & Evenementen ad € 29.314.

Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>

22 OVERIGE PRIVATE SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

BankGiro Loterij	41.799	50.000	50.000
Overige Private Subsidies en bijdragen	<u>46.643</u>	<u>-</u>	<u>192.685</u>
	<u>88.442</u>	<u>50.000</u>	<u>242.685</u>

In 2020 is van de jaarlijkse bijdrage ad € 200.000 van de BankGiro Loterij € 41.799 aangewend ter gedeeltelijke dekking van aankoop van collectie.

Overige Private Subsidies en Bijdragen worden niet begroot, aangezien deze in het lopende boekjaar ook worden aangevraagd op basis van lopende projecten. Deze bijdragen zijn volledig aan projectkosten besteed of daarop voorzien. De Overige Private Subsidies en Bijdragen zijn beschikbaar gesteld door (in willekeurige volgorde):

De Nederlandse Kostuumvereniging, Fonds21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Ondernemersfonds Arnhem, Stichting voordekunst, Rabobank Stimuleringsfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Ekkart Fonds), VSBfonds en Zabawas.

23 OVERIGE BATEN

Overig	<u>140</u>	<u>-</u>	<u>44.234</u>
--------	------------	----------	---------------

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
24 PERSONEELSKOSTEN			
Lonen en salarissen	987.128	985.500	763.397
Sociale lasten	168.982	144.000	126.598
Pensioenpremie	149.043	114.500	114.499
Ingeleend personeel	292.139	208.500	290.116
Studie- en opleidingskosten	16.737	10.000	-
Reis- en verblijfkosten	31.451	35.000	-
Overige personeelskosten	21.573	75.000	65.650
Frictiekosten en transitievergoedingen	17.547	-	20.395
Interne doorbelastingen	-198.560	-132.500	-132.874
	<u>1.486.041</u>	<u>1.440.000</u>	<u>1.247.781</u>

Per ultimo 2020 waren er 15 medewerkers (10,76 fte) in dienst op basis van een dienstverband voor onbepaalde tijd; in 2019 waren dit 11 medewerkers (9,18 fte). In 2020 waren er 19 medewerkers (13,63 fte) in dienst op basis van een dienstverband voor bepaalde tijd; in 2019 waren dit 12 medewerkers (6,4 fte). In het verlengde van de exploitatie van de tijdelijke presentatieruimte en overige activiteiten (al dan niet in samenwerking), zijn tijdelijke functies zoals project- en productieleiders ingevuld. Van de totale personeelslasten zijn in 2020 uitgaven administratief doorbelast aan de Inhaalslag collectie; registratie, maar ook aan specifieke educatieve projecten en de projectleiding voor het penvoerderschap 025-makelaar.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
25 ORGANISATIEKOSTEN			
<i>Directie</i>			
Accountantskosten	24.205	35.000	17.004
Overige directiekosten	223	7.500	
<i>Raad van Toezicht</i>	4.836	2.500	
<i>Advieskosten</i>			
Reguliere advieskosten	24.855	32.000	85.903
Advieskosten met betrekking tot bouw	122.026	110.000	25.550
<i>Overige organisatiekosten</i>			
Abonnementen, contributies & lidmaatschappen	12.238	15.000	19.796
Verzekeringen	4.369	4.000	
Outsourcing P&O	13.544	6.000	9.507
Automatisering	88.580	56.000	44.059
Corona-bedrijfsvoering	19.003		
Overige organisatiekosten	15.741	10.000	30.314
<i>Penvoerderschappen</i>			
Project 025-makelaar	48.824	-	-
BIS-project 2021	2.625		
	<u>381.071</u>	<u>278.000</u>	<u>232.133</u>

De uitgaven aan organisatiekosten betreffen reguliere uitgaven aan o.a. kosten voor de jaarlijkse accountantscontrole, administratieve inrichting en automatisering en structurele uitgaven aan verzekeringen, abonnementen en licenties en kantoorbenodigdheden. Daarnaast betreft het advieskosten die, zoals voorzien, in 2019/2020/2021 incidenteel hoger zijn in het verlengde van advisering op gebied van (inrichting) van de nieuwbouw. Aan de organisatiekosten zijn uitgaven als penvoerder (o.a. in het samenwerkingsproject 025-makelaar), toegevoegd, deze zijn in bijlage D verder toegelicht.

26 AFSCHRIJVINGSKOSTEN

Afschrijving inventaris en inrichting	4.898	5.000	6.557
Afschrijving hard- en software	3.510	5.000	5.160
Afschrijving overige bedrijfsinstallaties	2.937	5.000	2.940
Boekresultaat activa	-	-	-750
	<u>11.345</u>	<u>15.000</u>	<u>13.907</u>

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
27 HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN			
Huur kantoor	15.546	15.500	76.402
Huur depots	95.157	81.500	92.682
Huur en servicebijdragen EGC (Rozet)	25.600	25.500	24.251
Bijdrage exploitatie Rozet	97.200	97.500	89.100
Bijdrage exploitatie EGC	-	-	-459
Huur tentoonstellingsruimte	69.550	66.500	-
Gemeentelijke en provinciale lasten	4.606	2.500	1.211
Overige huisvestingskosten	11.017	-	20.309
Project Inrichting De Kerk	10.406	20.000	273.527
	<u>329.083</u>	<u>309.000</u>	<u>577.023</u>
28 ENERGIE			
Energie kantoor	12.061	-	-
Energie tentoonstellingsruimte	6.076	25.000	18.262
Energie depots	2.532	-	-
	<u>20.669</u>	<u>25.000</u>	<u>18.262</u>
29 ONDERHOUD			
Schoonmaak en onderhoud kantoor	15.457	-	-
Schoonmaak en onderhoud tentoonstellingsruimte	14.959	25.000	31.539
Schoonmaak en onderhoud depots	2.109	-	-
Overige onderhoudskosten	42	-	-
	<u>32.566</u>	<u>25.000</u>	<u>31.539</u>
30 BEVEILIGING			
Beveiliging - activiteiten	50.452	100.000	75.122
Overige kosten beveiliging	2.929	6.500	2.430
	<u>53.381</u>	<u>106.500</u>	<u>77.552</u>

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
31 COLLECTIEKOSTEN			
<i>Collectiebeheer</i>			
Huur collectie	100.000	100.000	100.000
Restauratie collectie	109.509	20.000	20.824
Ontsluiting collectie	4.633	-	34.490
Verzekering collectie	25.974	30.000	28.112
Overige kosten collectiebeheer	27.472	50.500	64.135
Ontvangen schade-uitkeringen	-6.280	-	-
Inhaalslag Collectie	168.717	214.500	154.903
<i>Collectievorming</i>			
Aankoop collectie	111.023	75.000	135.422
Bijkomende kosten aankoop collectie	781	-	-
	<u>541.829</u>	<u>490.000</u>	<u>537.886</u>

**32 PROGRAMMA:
TENTOONSTELLINGEN,
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN**

<i>Tentoonstellingskosten</i>			
Vorbereiding	176.736	-	345.550
Productie en afbouw	88.101	-	398.913
<i>Totaal tentoonstellingskosten</i>	<u>264.837</u>	<u>-</u>	<u>744.463</u>
<i>Publieksprogramma en educatie</i>	51.527	-	21.594
<i>Marketing & Communicatie</i>	81.814	-	152.269
<i>Publicatie</i>	10.309	-	-
Programmavorbereiding	-	-	-
Programma erfgoedcentrum	900	-	-
Programma activiteiten	-	-	-
Programma zichtbaar maken collectie	-	-	-
Programma overig	-	-	-
	<u>409.388</u>	<u>645.000</u>	<u>918.326</u>

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
33 EDUCATIE			
Inhuur personeel educatie	11.152	-	9.847
Materialen educatie	3.696	-	5.668
Overige kosten educatie	150	-	-
	<u>14.997</u>	<u>-</u>	<u>15.515</u>
34 MARKETING & COMMUNICATIE			
Website	40.767	-	2.994
Advertorials	11.472	-	58.360
Overige kosten Marketing & Communicatie	45.317	-	38.909
	<u>97.555</u>	<u>90.000</u>	<u>100.263</u>
35 SPONSORING & FONDSSENWERVING			
Sponsorevenementen/openingen	-	-	-
Nieuwsbrieven	-	-	-
Overige kosten Sponsoring & Fondsenwerving	4.371	1.000	2.572
	<u>4.371</u>	<u>1.000</u>	<u>2.572</u>
36 ONTWERPWINKEL			
Inkoop artikelen	6.071	3.500	955
Overige winkellasten	297	-	2.669
	<u>6.368</u>	<u>3.500</u>	<u>3.624</u>

De in samenwerking met het Ontwerp Platform Arnhem opgerichte ontwerpwinkel betreft de verkoop van lokaal geproduceerde werken en artikelen op consignatiebasis. Het meerdere van de opbrengst komt ten goede aan de ontwerper/maker; het overige van de opbrengst wordt door Stichting Museum Arnhem in de ontwerpwinkel geïnvesteerd.

37 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rente baten	-	-	-38
Rente lasten	8.085	-	4.911
Bank- en overige financiële lasten	3.084	5.000	4.425
	<u>11.169</u>	<u>5.000</u>	<u>9.298</u>

Arnhem, maart 2021

.....
Mevrouw drs S.M. Bak
Directeur-bestuurder

Raad van toezicht

.....
De heer drs F.H. Candel
voorzitter

.....
mevrouw C.A.J. Casseres

.....
Mevrouw H.C.M. van der Linden ba.

.....
De heer mr E.A.M. Schwirtz

.....
De heer E.M. Noteboom

5. WNT Verantwoording

De WNT is van toepassing op Stichting Museum Arnhem. Het voor Stichting Museum Arnhem toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling.

Gegevens 2020	
bedragen x € 1	S.M. Bak
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	[01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	[1,0]
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	130.604
Beloningen betaalbaar op termijn	20.894
<i>Subtotaal</i>	<i>151.498</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	151.498
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2019	
bedragen x € 1	S.M. Bak
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	[01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	[1,0]
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	128.958
Beloningen betaalbaar op termijn	20.048
<i>Subtotaal</i>	<i>149.006</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000
Bezoldiging	149.006

Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Gegevens 2020	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
F.H. Candel	Voorzitter Raad van Toezicht
H.C.M. van der Linden	Lid Raad van Toezicht
E.A.M. Schwitz	Lid Raad van Toezicht
C.A.J. Casseres	Lid Raad van Toezicht
E.M. Noteboom	Lid Raad van Toezicht

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Museum Arnhem

A. Verklaring over de in de jaarstukken 2020 opgenomen jaarrekening

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Museum Arnhem te Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Museum Arnhem per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en met de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de exploitatierekening over 2020;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen; en
4. de WNT-verantwoording.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen en de Regeling Controleprotocol WNT 2020. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Museum Arnhem 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.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- het verslag van de Raad van Toezicht
- het bestuursverslag

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.

De Raad van Toezicht en het bestuur zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

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

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten 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, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren

van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 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 stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

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.

Arnhem, 16 maart 2021

DDJ Accountants B.V.

W.g.

P.J. Verboon
Accountant-Administratieconsulent

BIJLAGE A

PROFIELSCHETS - BIJLAGE BIJ VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Profiel raad van toezicht Museum Arnhem

De leden van de raad van toezicht opereren vanuit hun expertise in het belang van het museum en koppelen daarbij hun specifieke deskundigheid aan voldoende inzicht en gevoel voor de belangen en achtergronden en de maatschappelijke en politieke context waarin het museum opereert.

Aan de voorzitter en alle leden van de raad van toezicht worden de volgende eisen gesteld:

- beschikken over ervaring in besturen, dan wel het houden van toezicht;
- functioneren of gefunctioneerd hebben in landelijke en/of internationale netwerken op hun expertisegebied;
- beschikken over kennis van het werkkterrein van het Museum Arnhem, zijnde de publiek/private culturele sector.

Binnen de raad van toezicht is expertise op de volgende gebieden:

- algehele leiding, management, besturen en juridische zaken;
- financiën (ten minste twee leden ten behoeve van de financiële auditcommissie);
- Human Resource;
- beeldende kunst, vormgeving en erfgoed;
- marketing en communicatie, toerisme en recreatie;
- onderwijs, nieuwe media en jongerencultuur;
- cultureel ondernemerschap;
- kennis en ervaring met de aansturing en het verloop van middelgrote bouwprojecten;
- goede bekendheid met en in de Arnhemse samenleving.

Deze diverse expertise gebieden kunnen over meerdere personen verdeeld zijn.

Voor alle leden zijn de volgende persoonskenmerken van toepassing:

- bestuurlijke ervaring;
- strategisch denkvermogen;
- ondernemende instelling met begrip voor de context waarbinnen het museum opereert;
- maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
- sterk ontwikkeld normbesef;
- op afstand toezicht houden zonder de betrokkenheid te verliezen.

Bij de invulling en de werkwijze van de raad, werken we volgens de Governance Code Cultuur en werven we openbaar. De raad van toezicht is divers samengesteld in leeftijd, gender en culturele achtergrond.

BIJLAGE B

NEVENFUNCTIES - BIJLAGE BIJ VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Naam	Functie	Aan-treden	Aftreden/	(Neven)functies
Dhr drs. F.H. Candel	Voorzitter Voorzitter Remuneratie- commissie	2013	31-12-2021	Sr Adviseur Andersson Elffers Felix Bestuurslid Arnhem Arts Ambassadors (AAA)
Mevr C.A.J. Casseres	Voorzitter Auditcommissie	2019	23-09-2023	Vermogensbeheerder ABN AMRO MeesPierson Lid Raad van Toezicht CODA Apeldoorn (lid audit commissie) Penningmeester Stichting Culinaire Erfgoed van de Lage Landen Lid Vrouwennetwerk Arnhem Nijmegen
Mevr H.C.M. van der Linden ma.		2014	01-04-2022	Coach Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kunstgebouw Voorzitter Stichting Beelden in Leiden Bestuurslid Arnhem Arts Ambassadors (AAA)
Dhr E.M. Noteboom		2019	18-12-2023	Docent Kunst op Dorenweerd College te Doorwerth Directeur van Stichting InDifferent
Dhr mr. E.A.M. Schwirtz	Lid Auditcommissie Lid Renumeratie- commissie	2016	21-09-2024	Directeur/eigenaar Schwirtz Consultancy BV, Vredelust BV en Stichting Dutch Care & Retail Properties Voorzitter bestuur Kohlmann Stichting/Roomsche Catholiek Vrouwenhuis Voorzitter Arnhemse Stichting Bijzondere Noden Lid Raad van Toezicht Coehoorn Centraal Bestuurslid Vereniging Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA)
Mevr drs. S.M. Bak	Directeur-bestuurder Museum Arnhem	2015		<i>Bestuurs- en toezichtfuncties:</i> Bestuurslid Museumvereniging Voorzitter Stichting Fashion Design Festival Arnhem Voorzitter Stichting Farm of the World Voorzitter Stichting Modekern Bestuurslid stichting Cultuur Netwerk Arnhem <i>Overig:</i> Lid Raad van Advies CASA te Arnhem Redacteur Stichting Ons Erfdeel Jurylid Abe Bonnema Architectuurprijs Cultuurcommissie Noordelijk Cultuur Fonds (NCF) (adviesfunctie)

BIJLAGE C

KORTE SCHETS BOUW

In februari 2020 is de bouw van Museum Arnhem na een moeilijke aanloop onder veel belangstelling feestelijk van start gegaan. Op vrijdag 4 december bereikte de verbouwing van Museum Arnhem een spannend en uniek moment: de nieuwe vleugel van het museum werd via een schuifbaan over de stuwwal geschoven. Dit was live te volgen via www.rotsbouwtmuseumarnhem.nl (2340 unieke bezoekers en een bereik van 4690 mensen). Begin januari vond een tweede uitschuifmoment plaats en werd de vleugel nog eens zeven meter uitgeschoven. Met het uitschuiven van de nieuwe vleugel zijn de grootste bouwrisico's gepasseerd. De oplevering van het museumgebouw is voorzien in het laatste kwartaal van 2021 en de opening van het museum in het voorjaar van 2022.

Met de start van de bouw is een einde gekomen aan een jarenlange discussie en eerdere planvorming voor een museum in de binnenstad. Het museum blijft op de huidige, unieke locatie, centraal gelegen in de stad en dicht bij het station. In eerdere bestuursverslagen is de situatie rondom de bouw uitvoerig toegelicht. In deze bijlage geven we kort het totale overzicht.

De gemeente Arnhem is als eigenaar van het gebouw opdrachtgever van het bouwproject. Zij hebben ook de gelden voor de renovatie en uitbreiding beschikbaar gesteld. De projectleiding van het project is in handen van de gemeente. Om de belangen van de gebruiker te waarborgen is er een stuurgroep ingericht waar de wethouder voor cultuur van de gemeente Arnhem en de directeur/bestuurder van het museum aan deelnemen. In deze stuurgroep worden de grote beslissingen over de bouw genomen.

Tijdlĳn

- 2014: Afspraak in het coalitieakkoord van de gemeente Arnhem om gelden te reserveren voor uitbreiding en renovatie van het gebouw van Museum Arnhem op de huidige locatie. Dit na eerdere planvorming voor een museum en filmhuis in een gebouw in de binnenstad van Arnhem (ARTA), die net geen meerderheid behaalde in de gemeenteraad.
Daarvoor zijn er ook andere plannen geweest, waaronder een groot cultuurgebouw (Rijnboog) en eerdere uitbreidingsplannen op de huidige locatie.
- 2015: Museum Arnhem schrijft een nieuwe toekomstvisie, *Vergezicht Museum Arnhem*, met onderliggend bedrijfsplan.
- 2016: Direct in het nieuwe jaar stemt de gemeenteraad van Arnhem met overgrote meerderheid in met het vrijgeven van de gelden voor uitbreiding van het museum op basis van het *Vergezicht Museum Arnhem* en het bedrijfsplan.
Architectenselectie en start ontwerpfase van de bouw.
- 2017: Toevoeging van een nieuw depot onder de nieuwe vleugel van het museum en een ophoging van het bouwbudget om dat te realiseren (gelden voor een depot waren apart gereserveerd).
Vaststelling Definitief Ontwerp.
Sluiting van het museum en oplevering van het museumgebouw aan de gemeente om voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden te kunnen starten en asbest te saneren.

- 2018: De gemeente Arnhem trekt de aanbesteding in als gevolg van explosief stijgende prijzen in de bouw. De verantwoordelijke wethouder laat onderzoeken of er aanwijsbare fouten in het proces zijn gemaakt. Dat is niet het geval. Ook wordt onderzocht wat er nodig is om het project alsnog te realiseren. Op verzoek van de gemeenteraad van Arnhem wordt onderzocht wat de beste locatie voor Museum Arnhem is. De uitkomst van die onderzoeken geven aan dat dat de huidige locatie is. Besluitvorming in de gemeenteraad van Arnhem nodig over de extra investering van 7,5 miljoen om de uitbreiding en renovatie van Museum Arnhem op de huidige locatie te realiseren.
- 2019: Start nieuwe aanbestedingsprocedure voor de aannemer. Deze is succesvol, evenals de contractonderhandelingen. In december wordt alles getekend.
- 2020: Feestelijke start van de bouw. In juni is het diepste punt bereikt. Begin december is nieuwe vleugel geplaatst: een spectaculair onderdeel van de bouw.
- 2021 Oplevering van het museum in november 2021. Direct na oplevering start de inrichtingsfase van het museum en de tuin. Mits we een aanbidding krijgen binnen begroting, gaat de aannemer van de bouw een aantal werkzaamheden voor de tuin uitvoeren, zoals grondwerken en aanleggen betonnen paden. Dat start dan deels eerder. Is de aanbidding niet binnen de uitvoeringsbegroting van de tuinbegroting, dan komt er een andere aannemer voor de uitvoering van het tuinontwerp.
- 2022 Opening museum met de museumtuin in het voorjaar.

BIJLAGE D

TOELICHTING OP DE UITPUTTING SPECIFIEKE PROJECTEN

TOEKOMSTIGE INVESTERINGSVERPLICHTINGEN

In 2018 is Museum Arnhem met twee grotere, meerjarige projecten gestart, te weten: Project Inrichting De Kerk en Project Inhaalslag Collectie. In 2020 is Museum Arnhem gestart als penvoerder voor een groter, meerjarig samenwerkingsproject: 025 makelaar. Ten behoeve van de verantwoording, worden deze projecten in deze bijlage nader toegelicht. In 2021 start Museum Arnhem als penvoerder in een vierjarige samenwerking met Museum Het Valkhof genaamd: Ontgrenzen, mede gefinancierd vanuit de Basis Infrastructuur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De projectadministratie van Ontgrenzen zal aan deze bijlage worden toegevoegd. Project Inrichting De Kerk en het Registratieproject collectie zijn in 2020 afgerond en zullen niet meer separaat worden verantwoord.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<i>Project Inrichting De Kerk</i>			
Transport- en opslagkosten	-		5.229
Inhuur personeel inrichting	2.800		1.600
Materiaal en schilderwerk	810		134.766
Inrichting overig	6.244		103.464
Diverse overige inrichtingskosten	552		10.980
Printmedia ontwerp	-		83
Printmedia productie	-		2.710
Vertaalkosten	-		226
Opening	-		14.469
	<u>10.406</u>	<u>20.000</u>	<u>273.527</u>

De materiële uitgaven voor onderhoud van de tijdelijke expositieruimte in de Walburgiskerk (De Kerk) in 2020 waren begroot op € 20.000; de uitgaven hiervoor zijn op € 10.406 geëindigd aangezien de ontmanteling als gevolg van COVID-19 is uitgesteld.

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
	€	€	€
Project Inhaalslag Collectie			
<i>Registratie collectie</i>		159.500	
Vorbereidingskosten	-	-	4.620
Transport- en opslagkosten	330	-	818
Materiaal en schilderwerk	764	-	7.878
Inrichting overig	7.330	-	14.895
Fotografie	-	-	5.000
Personeelslasten Registratieproject	154.907	-	117.110
Inhuur overig personeel	4.867	-	2.612
Diverse overige registratiekosten	519	-	1.970
<i>Vorbereiding verhuizing collectie</i>	-	50.000	-
<i>Ontzamelen collectie</i>	-	5.000	-
	<u>168.717</u>	<u>214.500</u>	<u>154.903</u>

Het in 2018 gestarte omvangrijke Registratie- en Restauratieproject op de collectie (Inhaalslag Collectie) is in 2020 afgerond. Op het totale project is € 324,980 uitgegeven, waarvan € 168.717 in 2020; € 98.507 meer dan begroot. Dit is het gevolg van extra inzet op de afronding van het project. De voorgenomen voorbereidingen op de verhuizing van de collectie en de ontzaming van de collectie hebben in 2020 hebben als gevolg van COVID-19 geen volledige doorgang kunnen hebben; de werkzaamheden zijn eind 2020 gestart en zullen in 2021 worden voltooid. De opname uit de Investeringsverplichting Verhuizing ter dekking van de kosten zal ook in 2021 worden doorgevoerd.

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
	€	€	€
Project 025 Makelaar			
Makelaar 025 werkgeverslasten	25.993	-	-
Makelaar 025 uitgaven	<u>22.831</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>48.824</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

In 2020 is Museum Arnhem aangewezen als penvoerder in een samenwerking tussen Gemeente Arnhem, Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Cultuurnetwerk Arnhem en Cultuurnetwerk Nijmegen met als doel de inhoudelijke samenwerking binnen het 025-netwerk verder uit te bouwen. Hiervoor is door de samenwerkende partners een budget beschikbaar gesteld en een functionaris (025 makelaar) aangesteld; deze functionaris is in tijdelijke loondienst van Museum Arnhem. Museum Arnhem is voorts beheerder van het budget.