

Jaarrekening 2020 Stichting Monumentenwacht Utrecht



**Rapport inzake de
jaarrekening 2020 van de
Stichting Monumentenwacht
Utrecht**

Inhoudsopgave

Algemeen

Verslag Raad van Toezicht 2020	3
Bestuursverslag Jaarrekening 2020	6

Jaarrekening 2020

Balans per 31 december 2020	11
Balans per 31 december 2020	12
Rekening van baten en lasten over 2020	15
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	16
Gebeurtenissen na balansdatum	18
Toelichting op de balans per 31 december 2020	19
Specificatie van de rekening van baten en lasten over 2020	24
Bezoldiging in het kader van WNT	29

Overige gegevens

Controleverklaring	30
--------------------	----

Bijlagen: 31

I. Staat van materiële vaste activa	32
-------------------------------------	----

II. Begroting 2021	33
--------------------	----

Algemeen

Verslag Raad van Toezicht 2020

Algemeen

Het jaar 2020 zal voor Stichting Monumentenwacht Utrecht de boeken in gaan als een markant jaar. Alhoewel de omzet hoger was dan in 2019, viel deze lager uit dan geprognosticeerd: het coronavirus drukte haar stempel. Door adequaat bijsturen was dat zeker niet allesbepalend. De organisatie heeft zich in deze woelige tijd uitstekend gehouden. De dienstverlening naar klanten en belanghebbenden heeft steeds plaats kunnen vinden. Door het uitvoeren van inspecties, door het in het verlengde daarvan uitvoeren van kleine reparaties en door het geven van adviezen over het onderhoud van het door de stichting geïnspecteerde erfgoed, is uitvoering gegeven aan de missie: het bijdragen aan de instandhouding van het monumentale erfgoed in de provincie.

Belangrijk was de start van de nieuwe directeur-bestuurder mevrouw Tanja Visser per 1 juli 2020. Daarmee sloot de stichting een lange periode van interim-bestuur af: feitelijk begon die periode al in 2016 met de (aanloop naar de) overgang naar het nieuwe bestuurlijk model en het wegvallen van een substantieel deel van de subsidie van de provincie. Dat alles maakte dat de jaren daarna in het teken stond van het continueren van de operationele bedrijfsvoering op de kortere termijn.

De komst van mevrouw Visser is het sluitstuk van die verandering. De weg is nu vrij om de blik naar voren te richten. Naast blijvende aandacht voor de operationele bedrijfsvoering, betekent dit dat er nu ook expliciete aandacht komt voor de ontwikkeling van de organisatie op langere termijn en het versterken van de eigen basis voor én met de medewerkers. Met dat nieuwe elan is in 2020 de dialoog intern gestart en zijn ook de eerste stappen gezet op het pad van het versterken van de relatie met klanten en externe stakeholders. Bij dat alles heeft de stichting aandacht voor het toepassen van de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019.

Na de succesvolle afronding van de werving voor de zomermaanden, is mevrouw Visser na de zomer gestart om samen met de medewerkers te bouwen aan de toekomst van de organisatie. Het opstellen van het kaderstellende beleidsplan 2021 – 2024, het indienen van de aanvraag voor de subsidie voor de periode 2021 – 2024 bij de provincie Utrecht en het opstarten van de (EMA-) certificering, alsmede de concrete eerste stappen naar de professionalisering van het werk en de werkwijze van de wachters, zijn noemenswaardig.

Mede dankzij het toekennen van de een eenmalige uitkering door de Provincie Utrecht ter compensatie van verminderde inkomsten als gevolg van Corona sloot de stichting het jaar voorzichtig financieel positief af. Dat geeft vertrouwen voor een toekomst waarin, naast blijvende aandacht voor een financieel gezonde basis, nu doorgepakt kan worden op het bouwen aan de competenties die het bestaansrecht van de stichting op langere termijn moeten waarborgen. De zogenaamde SWOT-analyse, die onderdeel uitmaakt van het eerder genoemde beleidsplan, geeft input voor toekomstig handelen.

Verslag Raad van Toezicht 2020

Raad van Toezicht

Vanuit haar toezichthoudende rol heeft de Raad steeds oog gehad voor de verschillende risico's voor de continuïteit van de organisatie. Naast de werving van de directeur-bestuurder en de overdracht van de taken en verantwoordelijkheden van de interim-bestuurder, betrof dat in 2020 in eerste instantie de continuïteit van de subsidie vanuit de Provincie voor de periode 2021-2024. Dit werd later aangevuld met de onzekerheden vanuit de landelijke maatregelen door corona. Beide zijn in 2020 goed in zicht gehouden en door Monumentenwacht Utrecht succesvol aangepakt.

In 2020 heeft de Raad vijf keer vergaderd en twee keer separaat over het profiel en de aanstelling van de directeur-bestuurder. Belangrijke besluiten waren naast de aanstelling van de directeur-bestuurder, het vaststellen van de jaarrekening van 2019, de begroting voor 2020, de subsidieaanvraag naar de provincie en het nieuwe rooster van gefaseerd aftreden in de (mogelijke) tweede termijn omdat vier van de vijf leden gelijk zijn gestart in 2019. Door de beperkingen uit het landelijke coronabeleid heeft de Raad het niet verstandig gevonden fysiek bij elkaar te komen voor de geplande zelfevaluatie. Deze is daarom verschoven naar 2021.

Met de komst van mevrouw Visser, is ook de normalisering ingezet van de verhoudingen tussen de Directeur-Bestuurder en de Raad. De Directeur-Bestuurder is daarbij expliciet verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van de bedrijfsvoering. Binnen de in het beleidsplan vastgestelde kaders, zal de directeur-bestuurder invulling geven aan een gedetailleerdere strategische uitvoeringsagenda voor de komende jaren, die aan de Raad ter goedkeuring zal worden voorgelegd. De Raad zal zich daardoor steeds meer kunnen richten op haar eigen formele taken als werkgever van de Directeur Bestuurder, als toezichthouder en als sparringpartner.

Om focus op de RvT-eigen taken te houden, waren twee leden verantwoordelijk voor de Remuneratie Commissie en twee voor de Audit Commissie. Beide commissies hebben tweemaal afzonderlijk van elkaar vergaderd.

Bij de inrichting van de commissies is al nadrukkelijk gelet op de match tussen de achtergrond van de leden en de opgave van de commissie. Door het toepassen van het vierogen-principe in de commissies en door het bekrachtigen van alle besluiten in de vergaderingen van de voltallige Raad, wordt belangenverstremming actief voorkomen. Er hebben dan ook zich geen dilemma's of situaties van belangenverstremming voorgedaan.

De Remuneratiecommissie heeft een jaargesprek gevoerd met mevrouw Visser. Er is vertrouwen uitgesproken in de Directeur-Bestuurder en er zijn afspraken gemaakt over de belangrijkste voornemens en targets voor het komende jaar.

De samenstelling van de Raad in 2020 was 40% vrouw, 60% man. Alle leden ontvangen voor hun inspanningen voor de stichting een vrijwilligersvergoeding.

Verslag Raad van Toezicht 2020

Leden:

mevrouw Ir. Cecile Wijdeveld MCM

Sinds 2018 actief, (herkiesbaar) lid Remuneratie commissie

Functie: eigenaar Quirius Adviesgroep BV

Overige nevenfuncties: mede-eigenaar AAD Advies BV, eigenaar WDVLD BV

mevrouw Drs. Ing. Monique Govers MCM

Sinds 2018 actief, (herkiesbaar) lid Remuneratie commissie en vice-voorzitter van de Raad

Functie: directeur-bestuurder Stichting Omnia Wonen

Overige nevenfuncties: geen

de heer Bart Koenders Msc

Sinds 2018 actief, (herkiesbaar) lid Audit commissie

Functie: financieel directeur Stichting Maatvast Haarlemmermeer

Overige nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ermelo

de heer Drs. Johan van Beem

Sinds 2018 actief, (herkiesbaar) lid Audit commissie

Functie: Adjunct-directeur Prins Bernhard Cultuurfonds

Overige nevenfuncties: Bestuurslid Wertheimer Fonds

de heer Drs. Ing. Erik Nieuwenburg MM

Sinds 2017 actief, (herkiesbaar) voorzitter van de Raad

Functie: zelfstandig ondernemer en Directeur Digitale Transformatie BPD Europe

Overige nevenfuncties: geen

Namens de voltallige Raad,

Erik Nieuwenburg

Voorzitter

Algemeen

Bestuursverslag Jaarrekening 2020

Voorwoord

Voor mij ligt mijn eerste jaarrekening van Stichting Monumentenwacht Utrecht (MWU), waar ik 1 juli 2020 gestart ben als directeur-bestuurder. Ik moet zeggen dat het mij vervult met trots en dat ik vol vertrouwen naar de toekomst van Monumentenwacht Utrecht kijk. Vooral ben ik heel trots op mijn collega's.

Afgelopen jaar was voor iedereen een jaar met veel onzekerheid, stress, eenzaamheid en verdriet. Maar ook een jaar waarin de collega's, ondanks alles, hun schouders eronder hebben gezet en hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Dit maakt ook dat Monumentenwacht Utrecht het jaar ook op financieel vlak positief kon afsluiten. Hiervoor wil ik ook onze klanten, opdrachtgevers en de Provincie Utrecht bedanken. Zij hebben ons hun vertrouwen geschonken en ons gesteund. Dankzij dit vertrouwen hebben wij in 2020 wederom een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behoud van ons cultureel erfgoed in de provincie.

Dit vertrouwen van de Provincie Utrecht heeft er ook toe geleid dat MWU zich de komende vier jaar partnerorganisatie mag blijven noemen van de Provincie Utrecht. Zij ondersteunt MWU door middel van een exploitatiesubsidie voor de periode 2021-2024.

Naast het feit dat de continuïteit van de organisatie de komende jaren is gewaarborgd, hebben we de eerste stappen gezet om de kwaliteit van de organisatie verder te verbeteren. Dit betekent dat alle werkprocessen onder de loep zijn genomen en herschreven, de opleidingsplannen met iedereen zijn doorgenomen en dat we zelfs een audittraject zijn ingegaan. Nu mag MWU zich als eerste Monumentenwacht in Nederland presenteren als Erkend Monumenten Adviesbureau Inspecteur A (volgens de NEN2767) en B (volgens het inspectiehandboek). Ik weet dat certificering verkrijgen één ding is en de certificering behouden het volgende.

Voor 2021 betekent dit dat wij doorgaan op de ingeslagen weg door te blijven investeren in de kwaliteit van de organisatie. Opleiding van personeel en het vernieuwen van de systemen hebben de focus. Daarnaast ziet MWU het verduurzamen van monumenten als een van haar kerntaken. Hiervoor willen we in de loop van 2021 een nieuwe dienst ontwikkelen in samenwerking met andere monumentenwachten.

Genoeg uitdagingen dus om samen met het team op te pakken in een jaar van hoop en positiviteit.

Met vriendelijke groet,



Tanja Visser
Directeur-bestuurder Stichting Monumentenwacht Utrecht

Bestuursverslag Jaarrekening 2020

Inleiding

Stichting Monumentenwacht Utrecht ('Monumentenwacht Utrecht') bestaat sinds 1974, is statutair gevestigd aan de Koningsweg 133C, 3582 GD Utrecht en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder KvK nummer 41177654.

Het doel van Monumentenwacht Utrecht

Monumentenwacht Utrecht heeft als doel het bijdragen aan de instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken en monumenten in de provincie Utrecht.

Door het uitvoeren van bouwkundige inspecties en het uitbrengen van rapportages hieromtrent beoogt zij eigenaren van monumenten te stimuleren tot het uitvoeren van het nodige onderhoud aan hun monument.

Kerntaken

Om haar doel te bereiken heeft Monumentenwacht Utrecht een aantal kerntaken als volgt gedefinieerd:

- Bouwkundig inspecteren van cultuurhistorisch waardevolle objecten;
- Opstellen van inspectie-rapportages over de bouwkundige staat van objecten;
- Uitbrengen van advies over het benodigde onderhoud op korte-, middel- en lange termijn;
- Tijdens de inspecties verrichten van kleine noodzakelijke reparaties met als doel het object wind-en waterdicht te houden.

Aanvullende diensten

- De adviseurs beschikken over uitgebreide kennis van historische constructietechnieken en materialen. Maar ze kennen ook de laatste regels op het gebied van financiering, subsidiëring, belastingen, bouwvoorschriften en vergunningen.
- De adviseurs geven, met als doel optimale instandhouding op langere termijn, advies over de volledige voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden.

De aanvullende diensten van MWU zijn:

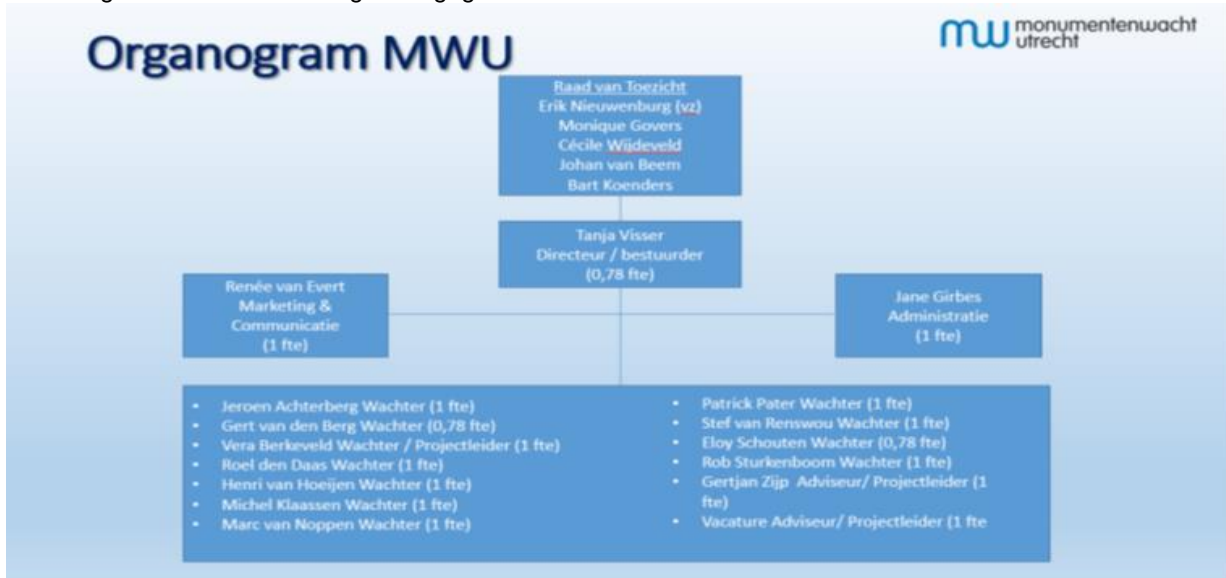
- Groeninspectie
- Interieurinspectie
- Subsidie aanvragen
- Aan- en verkoopkeuringen
- NEN 2767 Inspecties
- Quickscans
- Duurzaamheidscheck

Organisatie

Stichting Monumentenwacht Utrecht is een culturele ANBI-stichting. De stichting heeft derhalve geen winstoogmerk. Continuïteit van de organisatie staat voorop en eventuele exploitatie-overschotten worden zoveel mogelijk geherinvesteerd in de organisatie. De organisatie wordt bestuurd door één directeur-bestuurder, die wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen.

Bestuursverslag Jaarrekening 2020

Deze organisatie wordt als volgt vormgegeven:



Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is eind december 2020 als volgt samengesteld:

- Erik Nieuwenburg (voorzitter)
 - o Eigenaar Nieuwenburg Consulting B.V.
- Johan van Beem (secretaris)
 - o Adjunct-directeur Prins Bernhard Cultuurfonds
 - o Bestuurslid Stichting Wertheimer Fonds
- Monique Govers
 - o Directeur-Bestuurder Omnia Wonen
- Cecile Wijdeveld
 - o Eigenaar Quiris Adviesgroep
 - o Eigenaar AAD advies
- Bart Koenders
 - o Financieel directeur Stichting Maatvast Haarlemmermeer
 - o Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ermelo

Governance code Cultuur

De Raad van Toezicht alsmede de Directeur-Bestuurder onderschrijven de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. De code is het instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

De toepassing van de principes komen terug in de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht samen met de directeur-bestuurder en worden minimaal jaarlijks besproken in de Raad van Toezicht vergadering.

MWU heeft een constante focus op het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Zij doet dit door te investeren in de mensen en processen. Het certificeringstraject heeft gemaakt dat processen en voorwaarden onder de loep zijn genomen en indien nodig aangepast. Hierdoor worden de rollen en taken van zowel de toezichthouder als de bestuurder steeds helderder. De informatievoorziening richting Raad van Toezicht staat in 2021 op de agenda. Daarnaast is een aanzet gedaan tot een beleid omtrent ongewenst gedrag en is een vertrouwenspersoon ingehuurd via de ARBO-dienst.

Bestuursverslag Jaarrekening 2020

De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder vergaderen vijf maal per jaar. De remuneratiecommissie en de auditcommissie treffen elkaar 2 maal per jaar. Naast deze reguliere overleggen is er jaarlijks een heidag en een zelfevaluatie.

Risico's binnen de organisatie zijn vastgelegd in een Risico Inventarisatie en Evaluatie, welke elk kwartaal besproken wordt met de Arbo-verantwoordelijke binnen de organisatie en jaarlijks op de agenda staat van de RvT-vergaderingen.

Beloning

Per 1 juli 2020 is de nieuwe directeur-bestuur mevrouw Drs. T.V. Visser in loondienst gekomen en heeft de taken overgenomen van mevr. K.I.M. Snieders, die tot 15 juli 2020 op interim basis werd ingehuurd.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, maar een vrijwilligersvergoeding.

Er heeft toetsing door de accountant plaatsgevonden conform de Wet Normering Topinkomens (WNT), waarmee is vastgesteld dat de betaling aan de directeur-bestuurder past binnen de van toepassing zijnde regelgeving voor het algemene WNT-maximum.

Subsidiëring

Monumentenwacht Utrecht wordt door de provincie Utrecht gesubsidieerd op basis van de Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht 2010 (AsvpU). Het over 2020 toegekende subsidiebudget bedraagt € 654.102. Hiervan is in 2020 € 591.502 uitbetaald. Het restant van € 62.600 is nog te ontvangen en zal worden vastgesteld na ontvangst jaarrekening 2020. De tussentijdse evaluatie van de behaalde resultaten en gemaakte afspraken over begrotingsperiode 2017-2020 heeft reeds plaatsgevonden. De definitieve vaststelling geschiedt op basis van een goedgekeurde jaarrekening over 2020.

Tevens is over 2020 een index toegepast die € 15.541 bedraagt en ook uitbetaald in 2020.

Met de toegekende subsidie kunnen de uurtarieven op een laag niveau gehouden worden. Hierdoor is de financiële drempel om inspecties te laten uitvoeren voor monumenteigenaren zo beperkt mogelijk.

Naast de reguliere exploitatiesubsidie heeft de Provincie Utrecht een Corona subsidie toegekend ter hoogte van € 23.720. De subsidie was toegekend ter compensatie van gemiste inkomsten gedurende de periode 16 maart t/m 15 september 2020.

Activiteiten 2020

Eind 2020 had Monumentenwacht Utrecht 1.243 (2019: 1.275) abonnees, met in totaal 2.447 (2019: 2.416) objecten.

In 2020 zijn 776 (2019: 748) reguliere inspecties uitgevoerd, daarnaast nog 60 inspecties met de quick scan applicatie (2019: 175). Het aantal digitale beoordelingen is afgelopen jaar fors gestegen van 925 in 2019 naar 3340 in 2020. Dit was te danken aan een opdracht van provincie Groningen en Fenicks voor de digitale beoordeling van archeologische vindplaatsen. In totaal is er € 732.944 gefactureerd aan inspectie en projectinkomsten, waarvan de helft ongeveer gerealiseerd is door projecten.

Financieel

Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 43.116. Hiervan is € 40.000 toegevoegd aan een bestemmingsreserve voor opleiding, thuiswerken en vitaliteit.

Het resultaat is positief beïnvloed door een drietal bijzondere posten:

- vergoeding ziektekosten voor één medewerker die in 2020 langdurig afwezig was vanwege ziekte;
- toekenning index 2020 in de subsidiebeschikking provincie Utrecht 2020;
- bijdrage voor omzetverlies door de corona pandemie in de periode maart t/m mei 2020.

Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt dan begroot voor onder andere marketing en opleidingen.

Bestuursverslag Jaarrekening 2020

Corona

Vorig jaar stond grotendeels in het teken van de wereldwijde pandemie. De impact van Corona was voor Monumentenwacht Utrecht beperkt. Na een kleine terugval van het aantal inspecties in maart, konden de werkzaamheden, met in achtneming van de hygiënemaatregelen, grotendeels hervat worden. Het aantal declarabele uren per wachter is wel iets teruggelopen. Aan het einde van het jaar hebben we de inkomsten grotendeels kunnen compenseren met hogere projectinkomsten. In totaal hebben we € 20.000 minder aan inspectie- en projectinkomsten gefactureerd dan begroot aan het begin van het jaar. Deze terugval in inkomsten is gecompenseerd door een Coronasubsidie verstrekt door de provincie Utrecht. Binnen MWU zijn, tot op heden, alle medewerkers gelukkig gespaard gebleven van het Coronavirus.

Strategische visie

Monumentenwacht Utrecht is een vakkundige gesprekspartner voor monumenteigenaren, gemeenten en provincies voor nu en in de toekomst. Zij levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van erfgoed door zich enerzijds te richten op haar kerntaak, waarbij duurzaamheid en digitalisering niet uit het oog verloren kunnen worden. Anderzijds is het belangrijk dat er ruimte is voor nevenactiviteiten die bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering. De focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit door te investeren in mensen en processen.

Vooruitblik 2021

Voor 2021 streeft Monumentenwacht naar het bereiken van meer monumenten eigenaren, rekening houdende met de beperkte mogelijkheid door de Corona pandemie. Op korte termijn ligt de focus op het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. In 2021 zijn opleidingen en automatisering speerpunten, terwijl in 2022 duurzaamheid, innovatie en acquisitie centraal staan.

In februari 2021 hebben we 1,5 week strenge vorst gehad. Deze koude periode heeft een negatief effect op de inzetbaarheid van medewerkers en daarmee waarschijnlijk op de te behalen resultaten in 2021.

Mevr. Drs.T.V. Visser
Directeur-bestuurder
Stichting Monumentenwacht Utrecht

Jaarrekening 2020

Balans

A c t i v a	31 december 2020	31 december 2019
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Installaties	€ 1.615	€ 3.377
Vervoermiddelen	0	0
Automatisering	10.056	14.098
	€ 11.671	€ 17.475
 <u>Viottende activa</u>		
Vorderingen en overlopende activa		
Onderhanden werken	€ 23.637	€ 24.366
Debiteuren	82.498	68.493
Nog te ontvangen bedragen	62.694	49.816
Vooruitbetaalde kosten en overlopende activa	36.775	10.521
	€ 205.604	€ 153.196
 Liquide middelen	€ 458.523	€ 458.526
	€ 458.523	€ 458.526
 Totaal activa	€ 675.798	€ 629.196

P a s s i v a	31 december 2020	31 december 2019
<u>Eigen vermogen</u>		
Risico- en egalisatiereserve	€ 223.260	€ 220.144
Bestemmingsreserves	<u>282.000</u>	<u>242.000</u>
Reserves	<u>€ 505.260</u>	<u>€ 462.144</u>
Voorzieningen	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
Crediteuren	€ 14.052	€ 18.549
Belastingen en premies	67.730	64.952
Vooruitontvangen bedragen	20.503	18.136
Overige schulden	<u>68.252</u>	<u>65.417</u>
	<u>€ 170.538</u>	<u>€ 167.053</u>
Totaal passiva	<u>€ 675.798</u>	<u>€ 629.196</u>

Vastgesteld door de Stichting
Monumentenwacht Utrecht

d.d.

Erik Nieuwenburg

voorzitter RvT

Johan van Beem

secretaris RvT

Monique Govers

algemeen lid RvT

Bart Koenders

algemeen lid RvT

Cecile Wijdeveld

algemeen lid RvT

Rekening van baten en lasten over 2020

Omschrijving	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2019
<u>Baten</u>			
Provinciaal subsidie	€ 667.800	€ 669.643	€ 654.102
Inspectie- en projectinkomsten	752.000	732.944	707.746
Abonnementen	66.000	68.343	63.137
Overige inkomsten	0	0	10.407
Totaal inkomsten	€ 1.485.800	€ 1.470.929	€ 1.435.392
Projecten/activiteiten kosten	0	-29.317	-21.576
Totaal baten	€ 1.485.800	€ 1.441.612	€ 1.413.817
<u>Lasten</u>			
Personeelskosten	€ 1.139.500	€ 1.131.784	€ 1.139.936
Huisvestingskosten	48.700	41.240	43.160
Afschrijvingskosten	4.500	5.804	4.035
Bestuurskosten	27.000	18.900	16.857
Externe dienstverlening	71.900	57.450	45.711
Bureaukosten	97.900	82.239	82.628
Inspectiewagens en gereedschappen	46.000	39.592	33.756
Overige kosten	49.300	44.313	49.210
Totaal lasten	€ 1.484.800	€ 1.421.321	€ 1.415.295
Bedrijfsresultaat	€ 1.000	€ 20.291	€ -1.478
Financiële lasten	€ 1.000	€ 895	€ 755
Resultaat voor nagekomen baten en lasten	€ 0	€ 19.396	€ -2.233
Incidentele bijzondere baten en lasten	€ 0	€ 23.720	€ 4.984
Exploitatieresultaat	€ 0	€ 43.116	€ 2.751
<u>Resultaatsbestemming:</u>			
Toevoeging aan de risico- en egaliseringsreserve	€ 0	€ 3.116	€ 2.751
Toevoeging aan de bestemmingsreserve opleiding, thuiswerken en vitaliteit	0	40.000	0
	€ 0	€ 43.116	€ 2.751

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

Algemeen.

De jaarrekening wordt opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Rjk C1 voor kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening wordt naar de grondslag van historische kosten opgesteld. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven.

De jaarverslaggeving bevat de volgende onderdelen in de jaarrekening:

- balans met de vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar;
- staat van baten en lasten, met de vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar;
- toelichting op de balans en de staat van baten en lasten;
- bestuursverslag.

In de staat van baten en lasten worden de begrotingscijfers van het boekjaar opgenomen.

In de toelichting worden de verschillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers waar nodig toegelicht.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Monumentenwacht Utrecht, statutair gevestigd te Utrecht, bestaan in hoofdzaak uit het uitvoeren van inspecties aan cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken in de provincie, om zo onderhoud te stimuleren en verval te voorkomen.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn overgenomen van de jaarrekening 2019 en waar nodig aangepast voor vergelijkbaarheid met 2020.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de hierna vermelde grondslagen. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. In de balans wordt het eigen vermogen zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Op investeringen, die in de loop van het jaar plaatsvinden, wordt tijdsevenredig afgeschreven.

De boekwaarde van de materiële vaste activa wordt verminderd met de eventuele investeringssubsidies.

Onderhanden projecten

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale bedragen, zonedig onder aftrek van voorzieningen.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid aan is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, en de beperking is door de directeur-bestuurder aangebracht.

Bestemmingsfonds

Een bestemmingsfonds is het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid aan is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, en de beperking is door de derden aangebracht.

Voorziening jubileum

Deze voorziening wordt opgebouwd om in kroonjaren jubileumactiviteiten en -festiviteiten te kunnen financieren. Deze voorziening is vrijgevallen in 2019 omdat deze niet meer nodig is voor het doel waarvoor deze is gevormd.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De organisatie verantwoordt allen baten en lasten in de staat van baten en lasten.

Uitgaven die gedekt worden uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord

Subsidiebat

De door de stichting ontvangen exploitatiesubsidie van de Provincie Utrecht worden toegekend voor uitvoeringskosten en de geleverde prestaties.

Voor de verwerking, waardering en presentatie wordt de regelgeving van de subsidiebat voor Overheidssubsidies toegepast.

Afschrijvingen

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Boekresultaten bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten zijn berekend op basis van de historische kostprijs.

Nagekomen baten en lasten

De nagekomen baten en lasten maken geen deel uit van de normale bedrijfsactiviteiten van de Stichting Monumentenwacht Utrecht en zijn ten behoeve van het gewenste inzicht afzonderlijk in deze jaarrekening gepresenteerd

Gebeurtenissen na balansdatum

Coronavirus

Het is onduidelijk wat de lange termijngevolgen van de Corona-pandemie zijn voor de Stichting Monumentenwacht-Utrecht. Voor de korte termijn zal waarschijnlijk, net als in 2020, de inkomsten uit activiteiten van inspecties en projectinkomsten iets lager uitkomen dan verwacht, mede ook vanwege de regels van de anderhalvemetersamenleving waaronder de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.

De financiële impact in 2020 op kosten en opbrengsten is bij de verschillende posten in de jaarrekening verder toegelicht. Het is nog bijzonder onzeker wat 2021 in dit verband gaat brengen. Net als in 2020 zal ook in 2021 de stand van zaken doorlopend en in samenspraak met RvT en Provincie Utrecht gemonitord worden en waar mogelijk op kansen ingespeeld worden.

Reeds bekende gevolgen

Voorlopig lijkt de terugval in de door Monumentenwacht Utrecht uit te voeren inspecties mee te vallen. Hoofdzakelijk doordat wachters thuis moeten blijven vanwege klachten kunnen niet alle inspecties uitgevoerd worden. Ook binnen-inspecties kunnen moeilijk uitgevoerd worden.

Waar mogelijk worden dan ook zo veel als mogelijk buiten-inspecties gepland en inspecties bij niet-woonhuis objecten. Op de korte en middellange termijn is dit naar verwachting goed in te plannen.

Op de lange termijn zou de Corona-situatie tot significant minder inspecties kunnen leiden als de niet- woonhuis objecten allemaal geïnspecteerd zijn en de woonhuis inspecties niet mogelijk zijn.

Prognose vanaf 2021

Door Monumentenwacht Utrecht zijn op dit moment geen maatregelen getroffen voor deeltijdontslag. Daartoe is vooralsnog ook geen aanleiding. Ook is geen beroep gedaan op noodmaatregelen voor loonkosten subsidie. Mocht op de langere termijn het aantal uit te voeren inspecties significant gaan afnemen, dan zal alsnog beoordeeld moeten worden of een beroep op noodmaatregelen gedaan kan worden. De liquiditeit van de Stichting is op dit moment zodanig goed dat er in het komende jaar geen risico bestaat op continuïteitsproblemen.

Begrotingscijfers.

In de jaarrekening is de werkbegroting 2020 d.d. 18 januari 2020, zoals gebruikt voor budgetverantwoording 2020, verwerkt.

Subsidiëring.

De Stichting Monumentenwacht Utrecht wordt door de provincie Utrecht gesubsidieerd op basis van de Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht 2010 (AsvpU).

De Provincie Utrecht heeft gekozen voor activiteitensubsidiëring, één van de vormen van budgetsubsidie.

Dit houdt in dat er vooraf duidelijk moet zijn welke activiteitenproducten er per FTE voor de subsidie geleverd worden. Het over 2020 toegekende budget is € 669.643.

Resultaat boekjaar.

Het resultaat over 2020 bedraagt: € 43.116

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa.

Materiële vaste activa

	2020	2019
<u>Installaties</u>		
Boekwaarde per 1 januari	€ 3.377	€ 5.138
Investerings	<u>0</u>	<u>0</u>
	3.377	5.138
Afschrijvingen	<u>-1.762</u>	<u>-1.762</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>€ 1.615</u>	<u>€ 3.377</u>
 <u>Vervoermiddelen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	€ 0	€ 0
Investerings	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
 <u>Automatisering</u>		
Boekwaarde per 1 januari	€ 14.098	€ 4.741
Investerings	<u>0</u>	<u>11.630</u>
	14.098	16.371
Afschrijvingen	<u>-4.042</u>	<u>-2.273</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>€ 10.056</u>	<u>€ 14.098</u>
 Totaal materiële vaste activa	 <u>€ 11.671</u>	 <u>€ 17.475</u>

Activa.

Vorderingen en overlopende activa

	2020	2019
Onderhanden projecten	23.637	24.366
<u>Totaal</u>	<u>€ 23.637</u>	<u>€ 24.366</u>

Debiteuren

Handelsdebiteuren	€ 83.998	€ 69.993
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.500	-1.500
<u>Totaal</u>	<u>€ 82.498</u>	<u>€ 68.493</u>

Nog te ontvangen bedragen

Nog te ontvangen vergoedingen	€ 0	€ 7.077
Nog te ontvangen uitkering ziekengelden	0	4.000
Nog te ontvangen subsidie Provincie Utrecht	62.600	0
Nog te ontvangen loonbelasting afwikkeling 2019	0	17.154
Nog te ontvangen loonbelasting afwikkeling 2020	0	20.215
Overige nog te ontvangen bedragen	94	1.370
<u>Totaal</u>	<u>€ 62.694</u>	<u>€ 49.816</u>

Vooruitbetaalde kosten en overlopende activa

Vooruitbetaalde verzuimverzekering	17.817	0
Vooruitbetaalde verzuimbegeleiding	1.579	1.533
Vooruitbetaalde verzekering bedrijvenpakket	3.984	250
Vooruitbetaalde ongevallenverzekering	3.193	0
Vooruitbetaalde huurkosten	6.656	4.828
Vooruitbetaalde energiekosten	657	647
Vooruitbetaalde kosten licentiekosten	0	965
Vooruitbetaalde kosten autoverzekeringen	1.999	1.878
Vooruitbetaalde diverse kosten	891	420
<u>Totaal</u>	<u>€ 36.775</u>	<u>€ 10.521</u>

Liquide middelen

Rabobank betaalrekening	158.537	455.233
Rabo spaarrekening	100.000	0
ING spaarrekening	199.986	0
F.van Lanschot Bankiers betaalrekening	0	3.293
<u>Totaal</u>	<u>€ 458.523</u>	<u>€ 458.526</u>

Passiva.

Eigen vermogen

	2020	2019
<u>Risico- en egalisereserve</u>		
Saldo per 1 januari	€ 220.144	€ 217.393
Bij: Toevoeging vanuit resultaatbestemming	<u>3.116</u>	<u>2.751</u>
Saldo per 31 december	<u>€ 223.260</u>	<u>€ 220.144</u>
 <u>Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling</u>		
Saldo per 1 januari	€ 242.000	€ 242.000
Vanuit resultaatverdeling:	0	0
Af: Onttrekking bestemmingsreserve	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u>€ 242.000</u>	<u>€ 242.000</u>
 Deze bestemmingsreserve is gevormd voor verdere professionalisering van de organisatie in kennis, produkten en ondersteuning van de uitvoeren van inspecties en projecten op het gebied van monumenten.		
<u>Bestemmingsreserve opleiding, thuiswerken en vitaliteit</u>		
Saldo per 1 januari	€ 0	€ 0
Vanuit resultaatverdeling:	40.000	0
Af: Onttrekking bestemmingsreserve	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u>€ 40.000</u>	<u>€ 0</u>
 Deze bestemmingsreserve is gevormd voor opleiding kennis monumenten en de effecten van corona, waarbij ingezet wordt op thuiswerken en het bevorderen van de vitaliteit van de medewerkers.		
Totaal reserves	<u>€ 505.260</u>	<u>€ 462.144</u>

Passiva.

Voorzieningen

Voorziening Jubileum

	2020	2019
Saldo per 1 januari	€ 0	€ 5.000
Dotatie	0	0
Onttrekking/vrijval	0	-5.000
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	€ 0	€ 0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Totaal voorzieningen	€ 0	€ 0

Passiva.

<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>	2020	2019
<u>Kortlopende schulden</u>		
<u>Crediteuren</u>		
Crediteuren	€ 14.052	€ 18.549
Totaal crediteuren	<u>€ 14.052</u>	<u>€ 18.549</u>
<u>Belastingen en premies</u>		
Omzetbelasting	€ 14.523	€ 8.072
Loonbelasting	53.207	56.880
Totaal belastingen en premies	<u>€ 67.730</u>	<u>€ 64.952</u>
<u>Vooruitontvangen bedragen</u>		
Vooruitontvangen contributies/lidmaatschapsgelden	€ 0	€ 136
Nog te verrichten werkzaamheden projecten i.v.m. vooruitontvangen gelden	20.503	18.000
Totaal vooruitontvangen bedragen	<u>€ 20.503</u>	<u>€ 18.136</u>
<u>Overige schulden</u>		
Reservering vakantiegeld	€ 34.402	€ 32.298
Reservering vakantiedagen	13.665	10.096
Accountantskosten	0	3.292
Inhuur derden	2.380	7.091
Salarisadministratie	1.127	0
Arbodienst	284	0
Pensioenpremie	14.794	12.327
Netto lonen	531	313
Personeelsvereniging	1.070	0
Overig	0	0
Totaal overige schulden	<u>€ 68.252</u>	<u>€ 65.417</u>

Niet in balans opgenomen verplichtingen:

Het huurcontract met betrekking tot de ruimte in het bruggehoofd, gelegen aan de Waterlinieweg, direct aan de spoorbaan Utrecht-Arnhem en nabij Lunet II, in de gemeente Utrecht loopt voor onbepaalde tijd van jaar tot jaar door en kan door elk der partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De jaarlijkse kosten bedragen € 9.807

Het huurcontract voor de ruimte van Lunet II gelegen op het eiland is aangegaan voor een termijn van zeven jaar, van 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2017 en wordt vervolgens voortgezet voor een aansluitende periode van telkens één jaar. De jaarlijkse kosten bedragen € 19.997.

Specificatie van de rekening van baten en lasten over 2020

<u>Baten.</u>	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2019
Provinciaal subsidie			
Subsidie provincie Utrecht basis	€ 654.000	€ 654.102	€ 654.102
Subsidie provincie Utrecht index	13.800	15.541	0
	<u>€ 667.800</u>	<u>€ 669.643</u>	<u>€ 654.102</u>

De voorwaarden die verbonden zijn aan deze subsidietoezegging zijn conform de Algemene Subsidieverordening Provincie Utrecht.

De subsidie is verleend op basis van de ingediende begroting en activiteitenplan 2017/2020.

Inspectie- en projectinkomsten

Opbrengsten inspectie- en projectinkomsten	<u>€ 752.000</u>	<u>€ 732.944</u>	<u>€ 707.746</u>
--	------------------	------------------	------------------

Abonnementen

Opbrengsten abonnementen	<u>€ 66.000</u>	<u>€ 68.343</u>	<u>€ 63.137</u>
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Overige inkomsten

Opbrengsten overige inkomsten	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 10.407</u>
-------------------------------	------------	------------	-----------------

Totaal inkomsten

	<u>€ 1.485.800</u>	<u>€ 1.470.929</u>	<u>€ 1.435.392</u>
--	--------------------	--------------------	--------------------

Projecten/activiteiten

Projecten/activiteiten kosten	<u>€ 0</u>	<u>€ -29.317</u>	<u>€ -21.576</u>
-------------------------------	------------	------------------	------------------

Totaal baten

	<u>€ 1.485.800</u>	<u>€ 1.441.612</u>	<u>€ 1.413.817</u>
--	--------------------	--------------------	--------------------

De opbrengsten uit de dienstverlening inclusief de daaraan gerelateerde kosten zijn lager dan begroot, met name als gevolg van een kleine terugval van het aantal inspecties in maart door de Corona pandemie. Het aantal declarabele uren per wachter is daardoor iets teruggelopen. In vergelijking met 2019 is er wel een toename van de baten, met name door hogere projectinkomsten.

Lasten

<u>Personeelskosten</u>	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2019
Directe personeelskosten:			
Bruto salaris huidig personeel	€ 689.555	€ 654.107	€ 640.852
Speciale uitkeringen	0	2.356	0
Vakantiegeld	54.491	50.436	49.372
Eindejaarsuitkering	56.270	52.249	51.128
Sociale lasten	116.056	109.936	112.124
Pensioenlasten	120.128	124.107	111.864
Inhuur directie en secretariaat	50.000	91.150	112.709
Ontvangen ziekengelduitkering	-12.500	-41.121	-7.302
Totaal directe personeelskosten	<u>€ 1.074.000</u>	<u>€ 1.043.220</u>	<u>€ 1.070.746</u>

De vergoeding ziektekosten is hoger dan begroot, als gevolg van 1 medewerker die in 2020 langdurig afwezig was vanwege ziekte.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Aantal FTE	13,80	15,00
Aantal medewerkers per 31 december	14	15
Aantal FTE ingehuurd medewerkers	0,64	1,30
Aantal ingehuurd medewerkers per 31 december	1	2

Overige personeelskosten:

Ziekteverzuimverzekering	€ 19.500	€ 19.489	€ 14.795
Arbodienst	3.000	12.767	517
Ongevallen-/rechtsbijstandverzekering	6.200	6.948	6.276
Reiskosten woon-werkverkeer	14.000	14.095	14.214
Scholing- en opleidingskosten	15.000	15.269	24.411
Vergoeding scholing- en opleidingskosten	0	0	-10.490
Fiscale bijtelling gebruik auto's	0	0	1.983
Reis en verblijfkosten/dienstreizen	500	375	59
Mutatie vakantiedagen	0	3.569	2.517
Diverse personeelskosten	7.300	16.052	14.908
Totaal overige personeelskosten	<u>€ 65.500</u>	<u>€ 88.563</u>	<u>€ 69.190</u>
Totaal personeelskosten	<u>€ 1.139.500</u>	<u>€ 1.131.784</u>	<u>€ 1.139.936</u>

Voor de personeelsleden en leden van de stichting is een ongevallenverzekering afgesloten.

De diverse personeelskosten in 2020 zijn hoger dan begroot, door een medewerkerstevredenheid-onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd.

De hogere kosten voor arbodienst betreft een begeleiding reïntegratie en een arbeidskundig onderzoek.

Huisvestingskosten

Huurkosten depotruimten	€ 25.700	€ 27.717	€ 24.285
Belastingen en verzekeringen	2.500	3.296	2.462
Energie	7.700	5.022	5.985
Schoonmaak en onderhoud	8.000	3.327	9.439
Beveiliging	1.000	792	765
Algemene kosten depots	3.800	1.086	224
Totaal depotkosten	<u>€ 48.700</u>	<u>€ 41.240</u>	<u>€ 43.160</u>

	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2019
<u>Afschrijvingskosten</u>			
Afschrijving installaties	€ 1.800	€ 1.762	€ 1.762
Afschrijving vervoermiddelen	0	0	0
Afschrijving automatisering	2.700	4.042	2.273
Totaal afschrijvingskosten	<u>€ 4.500</u>	<u>€ 5.804</u>	<u>€ 4.035</u>
<u>Bestuurskosten</u>			
Bestuurskosten	€ 26.000	€ 18.200	€ 13.200
Bestuurs aansprakelijkheidsverzekering	1.000	250	658
Overige bestuurskosten	0	450	3.000
Totaal bestuurskosten	<u>€ 27.000</u>	<u>€ 18.900</u>	<u>€ 16.857</u>

De kosten voor werving nieuwe directeur-bestuurder is lager dan waar in de begroting vanuit was gegaan.

Externe dienstverlening

Accountantskosten	€ 8.000	€ 0	€ 6.841
Financiële administratie	29.000	28.007	28.709
Salarisadministratie	7.000	8.048	6.162
Externe advieskosten	27.900	21.395	4.000
Totaal externe dienstverlening	<u>€ 71.900</u>	<u>€ 57.450</u>	<u>€ 45.711</u>

In 2020 zijn externe advieskosten gemaakt voor certificering, advies arbeidsovereenkomsten, EMA certificaat en personeelshandboek.

Bureaunkosten

Porti/drukwerk	€ 2.500	€ 938	€ 1.327
Kantoorbenodigdheden	3.000	800	2.097
Contributies/abonnementen	5.100	3.383	5.000
Automatiseringskosten	35.000	38.435	22.330
Licentiekosten	30.000	27.222	27.175
Kosten mobiele telefonie	12.500	9.342	12.099
Marketingkosten	8.000	673	10.472
Overige bureaunkosten	1.800	1.445	2.128
Totaal bureaunkosten	<u>€ 97.900</u>	<u>€ 82.239</u>	<u>€ 82.628</u>

De licentiekosten betreft onderhoud en support website, klantportal, inspectie portal en inspectie app.

Inspectiewagens en gereedschappen

Verzekering en belasting	€ 10.000	€ 9.292	€ 8.221
Reparatie en onderhoud	9.000	5.959	5.775
Brandstofkosten	9.000	6.400	8.674
Gereedschappen	15.000	13.838	9.535
Bedrijfskleding	1.000	3.096	74
Overige kosten inspectiewagens	2.000	1.008	1.476
Totaal kosten inspectiewagens	<u>€ 46.000</u>	<u>€ 39.592</u>	<u>€ 33.756</u>

De uitgaven voor gereedschappen in 2020 betreft een evacuatie apparaat en katrollen voor industrieel klimmen.

	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2019
<u>Overige kosten</u>			
BTW deel niet aftrekbare voorbelasting	€ 48.800	€ 43.915	€ 49.210
Overige algemene kosten	500	398	0
Totaal overige kosten	<u>€ 49.300</u>	<u>€ 44.313</u>	<u>€ 49.210</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>			
Rente / bankkosten	<u>€ 1.000</u>	<u>€ 895</u>	<u>€ 755</u>

<u>Incidentele bijzondere baten en lasten</u>	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2019
<u>Bijzondere baten</u>			
Bijdrage provincie Utrecht i.v.m. omzetverlies door Corona	0	23.720	0
Teruggaaf sociale premies 2018	0	0	17.154
Vergoeding voor naheffing bijtelling auto's	0	0	6.085
Totaal buitengewone baten	<u>€ 0</u>	<u>€ 23.720</u>	<u>€ 23.239</u>
<u>Bijzondere lasten</u>			
Naheffing fiscale bijtelling auto's	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 18.255</u>
Totaal buitengewone lasten	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 18.255</u>
Exploitatieresultaat	<u>€ 0</u>	<u>€ 43.116</u>	<u>€ 2.751</u>
<u>Resultaatsbestemming:</u>			
Toevoeging aan de risico- en egalisatiereserve	€ 0	€ 3.116	€ 2.751
Toevoeging aan de bestemmingsreserve opleiding, thuiswerken en vitaliteit	0	40.000	0
	<u>€ 0</u>	<u>€ 43.116</u>	<u>€ 2.751</u>

Algemene toelichting

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum.

Coronavirus:

Hoewel de gevolgen van het coronavirus voor de Stichting Monumentenwacht Utrecht ook voor 2021 lastig zijn in te schatten verwachten wij nog geen omzetzaling, deeltijdontslag aan te vragen en aanvullende overheidssteun nodig te hebben.

Bezoldiging in het kader van WNT

De WNT is van toepassing op Stichting Monumentenwacht-Utrecht

Het voor Stichting Monumentenwacht-Utrecht toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000

bedragen x € 1	K. Snieders	T.V. Visser
Functiegegevens	Directeur- bestuurder	Directeur- bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 15/07	01/7 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,45	0,78
Dienstbetrekking?	nee	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 57.509	€ 36.875
Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenlasten)	€ -	€ 7.027
<i>Bezoldiging</i>	€ 57.509	€ 43.902
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 64.577	€ 78.169
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019		
	E. de Jong	K. Snieders
Functiegegevens	Directeur- bestuurder	Directeur- bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/08	01/09- 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,63	0,45
Dienstbetrekking?	nee	nee
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 70.455	€ 34.834
Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenlasten)	€ -	€ -
<i>Bezoldiging</i>	€ 70.455	€ 34.834
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 81.480	€ 48.240

De bezoldiging van de Raad van Toezicht (toezichthoudende topfunctionarissen) bedraagt minder dan € 1.700 per lid. Dit is het grensbedrag in de WNT op grond waarvan alleen de namen van de leden vermeld behoeven te worden. In 2020 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

De Raad van Toezicht is eind december 2020 als volgt samengesteld:

- Erik Nieuwenburg (voorzitter)
- Johan van Beem (secretaris)
- Monique Govers
- Cecile Wijdeveld
- Bart Koenders

Overige gegevens

Controle verklaring door accountant

Bijlagen

I. Staat van materiële vaste activa

Omschrijving	Aanschaf- waarde	Boek- waarde 31-12-19	Investing/ desinvestering 2020	Cumulatieve afschrijving desinvestering 2020	Afschrijving 2020	Verkoop 2020	Boekwinst 2020	Boek- waarde 31-12-20
	€	€	€	€	€	€	€	€
Technische installatie	8.809	3.377	0	0	-1.762	0	0	1.615
Totaal	8.809	3.377	0	0	-1.762	0	0	1.615
Vervoermiddelen	301.228	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	301.228	0	0	0	0	0	0	0
Automatisering	24.572	14.098	0	0	-4.042	0	0	10.056
Totaal	24.572	14.098	0	0	-4.042	0	0	10.056
Totaal generaal vaste activa	334.609	17.475	0	0	-5.804	0	0	11.671

II. Begroting 2021

d.d. 12 maart 2021

	Begroting 2021	
Lasten		
Personeelskosten	€	1.256.100
Huisvestingskosten		50.700
Afschrijvingslasten		6.000
Bestuurskosten		12.250
Externe dienstverlening		69.500
Bureaunkosten		104.000
Inspectiewagens en gereedschappen		54.500
Overige kosten		48.000
Financiële baten en lasten		1.250
Totaal lasten	€	1.602.300
Baten		
Subsidie Provincie Utrecht	€	668.000
Rente inkomsten		0
Diverse inkomsten		0
Totaal baten	€	668.000
<i>Te dekken door abonnementen, inspecties en projectinkomsten</i>	€	-934.300
Inkomsten uit abonnementen, inspecties en projecten	€	844.300
Doelstelling projecten (te realiseren marge in projecten)		90.000
Inkoop t.b.v. projecten + materialen		-20.000
Marge op projecten en inspecties	€	914.300
Exploitatieresultaat	€	-20.000
Onttrekking bestemmingsreserves	€	20.000
Resultaat na bestemmingsreservers	€	0