



Stichting Kasteel Heeswijk Jaarverslag over 2022

Na een maand lockdown vanwege de COVID-pandemie bleek 2022 een jaar van herstel en voortgaande groei. De wijzigingen die in de COVID-jaren 2020-2021 waren ingezet wierpen hun vruchten af. Het binnenlands toerisme en de regionale recreatie hadden landgoed en kasteel Heeswijk definitief op de kaart genomen. Ons strategisch beleidsplan 2021-2025 “Een druk bezocht topmonument in het groen” sloot naadloos daarop aan. Museum, winkel en horeca ontwikkelden zich verder volgens deze lijnen. De goede zakelijke resultaten gaven een impuls aan de andere elementen van het bedrijf: educatie, collectie- en gebouwenbeheer, en marketing. De stijgende lijn was na de pandemie weer ingezet.

1. Identiteit en toerisme

Kasteel Heeswijk geldt als icoon in Brabant, een topmonument dat alle typische kenmerken van een kasteel heeft: een waterburcht in een historisch landschap. Het is al jaren een gewilde locatie voor publieksevenementen. Onze *branding*, identiteit en onze marketing als Kasteel van Brabant bleek een troef in het toerisme. De Nederlander die zich als toerist op het eigen land richtte wist ons kasteel goed te vinden. De koerswijziging van ‘trouwkasteel’ naar museum, kasteelwinkel en uitspanning werkte positief uit. Brasserie “*Bij de barones*” is inmiddels essentieel onderdeel van onze identiteit als Kasteel van Brabant, met als icoon de laatste barones Albertine van Heeckeren van Kell. De inbedding in het landschap als Brabantse Natuurpoort en het fraaie omringende fiets- en wandelgebied, bleek een schot in de roos. Een hartelijke ontvangst en een ‘kasteelwaardig’ aanbod leverden een goede bijdrage aan het toerisme op het kasteel. Het aantal horecagasten evenaarde het aantal museumgasten.

Met ‘*De Heerlijkheid Heeswijk-Dinther*’, een collegiale samenwerking van kasteel, molen, abdij en museumboerderij, konden we de verblijfsduur van de toerist en recreant verlengen. De gezamenlijke promotiekaart bevorderde de combinatie van bezoeken.

2. Innovatie geïmplementeerd

De Corona had aanzet tot een aantal vernieuwingen, die bestendigden toen bleek dat de gewijzigde recreatie- en toerisdynamiek aanhield.

- a. **Online ticketverkoop:** zoals bij vele evenementen en attracties is bij het kasteel reserveren via de website de regel geworden. Dit bevorderde een vlot en ontspannen bezoek aan museum en Bij de Barones. Het aantal reserveringen nam tevens toe door de aansluiting bij grote nationale en internationale ticketwebsites.
- b. **Vaste route door het kasteel:** de museumgasten krijgen bij de kassa een gedrukte rondleiding “Booqy” mee en volgden een ingerichte route waarmee ze niets missen van de vele kasteelvertrekken en de tuin. De vrijwilligers die normaliter rondleidingen gaven, richtten zich

meer op *hospitality*. Na de COVID kwamen de geboekte rondleidingen weer op gang. De specialisatie van de gidsen in disciplines (zie Educatie hieronder) bevorderde de kwaliteit van de rondleidingen.

- c. **Booqy:** de Booqy bevat coupons voor horeca- en winkelproducten en het worden van Vriend van Brabants Landschap. Dit bevorderde het aansluitende bezoek aan de kasteelwinkel en *Bij de Barones*, en vestigde de aandacht op onze samenwerking met de eigenaar van het omringende Landgoed.
- d. **Audiotours:** de gratis audiotour '*Kasteel Heeswijk spreekt*' is inmiddels een populaire begeleiding van het bezoek geworden. In Sinterklaastijd presenteerden wij drie weken lang een speelse kinderroute door het kasteel met de app '*Een museum voor Sint*', een speurtocht en geluidseffecten. Het programma voor scholen werd uitverkocht.
- e. **Kidsproof:** we investeerden in kinderprogramma's, onder meer met speurtochten met het jaarthema '*De Koning op het kasteel*', Sinterklaas, en het kindertheater '*De Verhalenketel*'. Dit leverde ons wederom de kwalificatie '*Kidsproof museum*' op, een landelijke erkenning door de Museumvereniging.
- f. **Kelders:** in voorjaar 2022 openden wij de kasteelkelders voor publiek; een educatieve route leidt ondergronds vanuit het kasteel naar de IJzertoren. De thema's zijn gevangenis, Brabantse Topmonumenten, archeologie en restauratie, historisch bewustzijn en immigranten in Brabant. Subsidies voor dit project ontvingen wij van de Provincie, de stichting Steunfonds, Erfgoed Brabant en de Vrienden en Beschermers van Kasteel Heeswijk.
- g. **Bij de Barones:** het aanbod van de horeca werd afgestemd op de nieuwe functie van 'Brabants fietscafé', Brabantse Natuurpoort en bovenal het dagelijkse museumbedrijf. De winterse High Tea en zomerse Picknick werden populaire seizoenproducten. De COVID-'producten' To Go verkoop en QR-bestellingen vervielen vanwege de grote vraag naar persoonlijke bediening op het terras.

3. Topmonument van Brabant: de exploitatie

In de lijn van de statuten werkt de stichting zowel aan het behoud als aan de openstelling van het kasteel. Van essentieel belang hierbij is, dat de Provincie Kasteel Heeswijk aanmerkt als één van de vier Topmonumenten van Brabant en dat de Rijksoverheid het behoud van het complex van belang vindt. De provincie heeft daarom ook in 2021-2023 een instandhoudingssubsidie voor het monument bestemd. Het Rijk had in 2022 geen budget beschikbaar. De gemeente Bernheze verstrekt een kleine jaarlijkse exploitatiesubsidie.

Eigen reguliere inkomsten (97% van de exploitatiebaten) komen uit ticket- en winkelverkoop, horeca en locatieverhuur. Na de COVID lockdowns ging vanaf februari 2022 de ontwikkeling snel bergopwaarts. Bestendige voordelen bleken te zijn behaald op de volgende punten:

- De horecaformule is gewijzigd van 'trouwkasteel' in brasserie/uitspanning, gerelateerd aan recreatie en toerisme dat in de regio was toegenomen
- Museumbezoek is direct gekoppeld aan gebruik van horeca in eigen beheer. Dit bevordert de boekingen van groepen.
- Huwelijken zijn beperkt tot ceremonie, taart en toast, zonder aansluitende partijen. Dit vergemakkelijkt het toeristisch bezoek.

Het aantal museumbezoeken groeide hiermee aanzienlijk en we overtroffen de pre-COVID jaren. Aan museumtickets werd verkocht: 2019: 35.400 / 2020: 23.795 / 2021: 32.868 / 2022: 51.059.

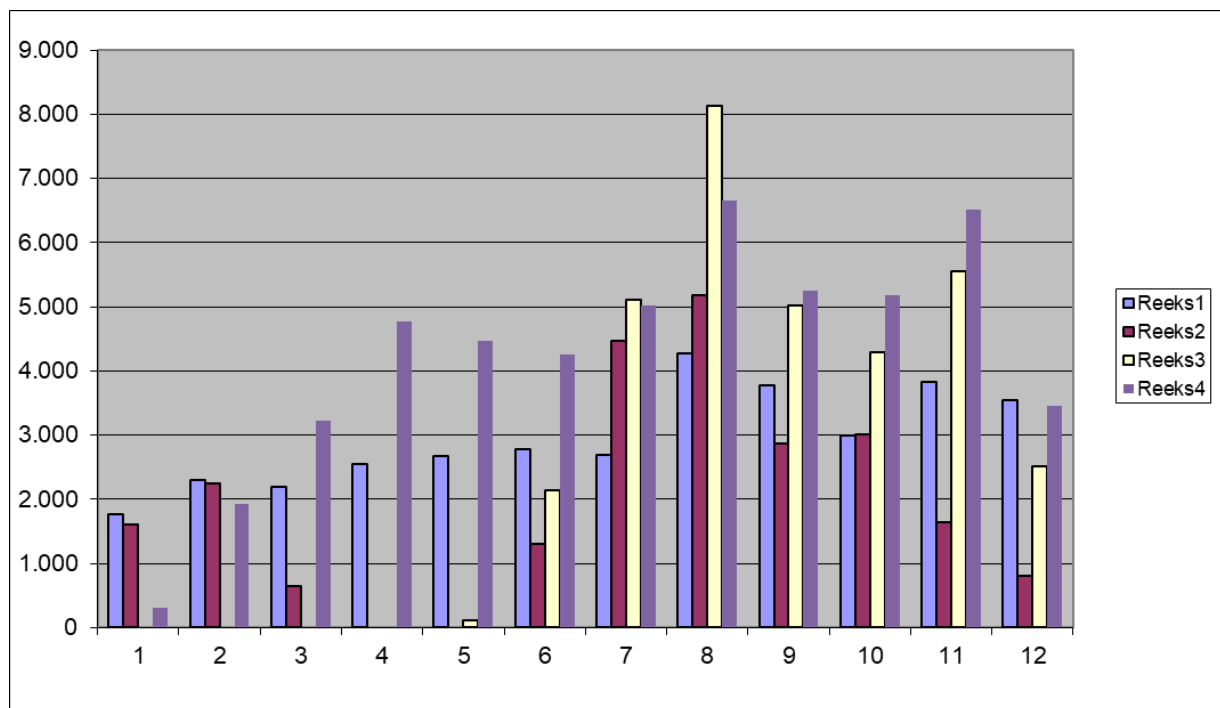
Museumbezoekcijfers:

Volwassenen, kinderen, sponsoring en totaal per maand en over 2019-2020-2021-2022

	Volwassenen				Kinderen				Sponsoring*				Totaal			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Jan	861	1.015	0	220	695	494	0	60	217	96	0	35	1.773	1.605	0	315
Febr	1.173	1.398	0	1.342	878	708	0	440	257	149	0	198	2.308	2.255	0	1920
Mrt	1.375	512	0	1.907	568	69	0	876	256	67	0	451	2.199	648	0	3234
Apr	1.835	0	0	2.673	449	0	0	1.426	270	0	0	680	2.554	0	0	4779
Mei	1.805	0	0	3.269	637	0	0	853	232	0	109	301	2.674	0	109	4462
Juni	2.075	1.043	1.515	3.285	433	177	229	682	276	92	396	285	2.784	1.312	2.140	4252
Juli	1.960	3.282	3.682	4.309	463	788	884	889	262	392	542	345	2.685	4.462	5.108	5019
Augustus	3.293	3.655	5.916	5.745	640	850	1.507	1.145	334	669	701	473	4.267	5.174	8.124	6657
September	1.902	2.432	3.107	4.559	321	357	337	412	1.555	76	1.576	283	3.778	2.865	5.020	5254
Oktober	1.990	1.838	3.007	3.047	720	930	805	1.082	286	245	485	452	2.996	3.013	4.297	5180
November	2.349	779	2.876	3.379	1.165	536	1.176	2.288	321	331	1.510	855	3.835	1.646	5.562	6522
December	2.450	428	975	2.234	636	175	380	724	461	212	1.153	508	3.547	815	2.508	3465
	23.068	16.382	21.078	35.969	7.605	5.084	5.318	10.877	4.727	2.329	6.472	4.866	35.400	23.795	32.868	51.059

*sponsoring: Vrienden en Ridders, Museumkaart, Brabants Landschap

Museumbezoeken per maand in 2019-2020-2021-2022



Kasteelwinkel en Bij de Barones verdubbelden deze cijfers, zodat we durven stellen dat in 2022 meer dan 100.000 gasten het kasteel bezochten.

Al in 2020 waren we gestart om de marketing te focussen op het binnenlands toerisme, want we verwachtten dat het internationaal toerisme zou instorten. Dit bleek een goed besluit. Met het wegvallen van het buitenlandse toerisme werden kasteel en landgoed een geliefde bestemming voor de regio en de rest van Nederland. De recente ontsluiting van het landgoed, het nieuwe parkeerterrein, de nieuwe winkel en horeca én de modernisering van bedrijfsprocessen op het kasteel wierpen nu hun vruchten af. Met name de inzet op digitaal aanbod en internetboekingen werkte positief uit. Voor 2022

hadden wij de marketing gericht op de terugkeer van Belgische en Duitse toerist. Ook dit bleek een adequate keuze, aangezien deze groepen het kasteel weer wisten te vinden. De Duitse en Engelse vertaling van de Booqy waren tijdig geproduceerd.

4. De mensen

Op het kasteel zijn 22 betaalde medewerkers en 102 vrijwilligers. Het kasteel volgt de CAO voor Musea. Er bleek een krapte op de arbeidsmarkt, wat vooral Bij de Barones trof. Met een buitengewone inzet van de medewerkers kon toch nog goed gepresteerd worden. Ook bij de vrijwilligers ontstond krapte, door onder meer ziekte-uitval én door de vraag naar meer rondleidingen door gidsen.

Een belangrijke motivatie voor onze vrijwilligers is het onderlinge sociale contact op het kasteel. Dat kon na de COVID tijd weer op gang komen. We organiseerden een High Tea, borrels, een dagje uit en iedereen kreeg een kasteelbodywarmer. Het voegen van collectie-informatie in zaalmappen bracht de gastheren/vrouwen meer kennis over de collectie op zaal, evenals het publiceren van korte artikelen over de collectie bij de wekelijkse *'mail van het kasteel'*.

5. Instandhouding van monument en collectie

Zowel Rijk als Provincie geven financiële ondersteuning aan de instandhouding van Kasteel Heeswijk. Jaarlijks ontvangt het Kasteel van het Rijk een SIM-subsidie (Subsidie Instandhouding Monumenten). Als noodzakelijke co-financier treedt de Provincie op met een 'Topmonumentensubsidie'. Door vertraging in de subsidietoekenning beperkten wij ons in 2022 tot:

- Reiniging en conservering van de houten trappen en vloeren;
- Reiniging en conservering van de 18^e-eeuwse marmeren tuinbeelden

In 2022 kwamen diverse objecten uit depot. Na reiniging en conservering werden deze in de expositie en het Koetshuis geplaatst. Van de heer E. Ehrens ontvingen wij tinnen objecten voor de Tinkamer, van de heer J. de Visser een opgegraven middeleeuwse kantbijl. De Vrienden en Beschermers schonken een fraai nieuw Oosters tapijt in de Salon. Tevens bekostigden zij een onderzoek naar restauratie van de zijden gordijnen in de Chinese eetkamer. Mevrouw J. Geurts schonk ons de kerststal van de voormalige Pius X kerk te Uden, ter decoratie van de jaarlijkse kerstinrichting.

In het verlengde van de Topmonumentensubsidie coördineerde het Kasteel in 2022 het gezamenlijke communicatieprogramma. Met online videopresentaties werven de vier Topmonumenten gezamenlijk fondsen.

6. Educatie

Als jaarthema kozen wij het 'rampjaar 1672', het moment dat de Franse Zonnekoning op ons kasteel verbleef en 350 jaar geleden een verdelingstraktaat met Engeland maakte. Het thema 'De Koning op het kasteel' werkten wij uit in een expositie, twee speurtochten, een kinderactiviteit en kindertheater.

In het najaar vond weer het *living history* evenement *'Chateau d'Heeswijk liberé'* plaats. Vanuit heel Nederland en België kwamen re-enactors een weekend in en rondom ons kasteel bivakkeren en het publiek in Napoleontische sferen brengen. Nu werd ook het buitengebied als evenemententerrein ingezet.

Sinterklaas gaven wij een educatieve snit met het thema 'Een museum voor Sint'. Kinderen brachten eigen kunstwerken in om het kasteel tot een museum voor de goedheiligman te maken, die hier

immers elk jaar logeert. De schoolprogramma's waren snel uitverkocht, de VIP-avonden voor gezinnen en bedrijven bleken eveneens voor herhaling vatbaar.

Een uitzonderlijke expositie vond plaats in de Kerstvakantie. Het *War Childhood Museum* te Sarajevo leende ons de expositie LISTEN, met persoonlijke objecten en verhalen van kinderen in oorlogsgebieden. Met de actualiteit van de oorlog in Oekraïne trok dit onderwerp veel belangstelling en maakte diepe indruk. De fundamentele menselijke behoefte aan veiligheid en geborgenheid, zoals ons kasteel per definitie biedt, bleek met deze expositie overduidelijk.

7. Projecten gefinancierd

Parallel aan de exploitatie en aan de instandhouding van het monument vinden bijzondere projecten plaats, op basis van projectfinanciering. In 2022 waren dit:

a. Marmeren tuinbeelden

De twaalf antieke tuinbeelden hebben te lijden onder het klimaat. Elk jaar worden enkele beelden vervangen door weerbestendige replica's, de originelen krijgen een veilige plaats in het kasteel. In 2022 konden door privé-donaties twee beelden worden vervangen.

b. Naar de kelder op Kasteel Heeswijk (2021-2022)

Met het vertrek van het horecabedrijf in 2019 besloten wij om de keldergewelven voor de kasteelbezoeker open te stellen en educatief in te richten. De gewelven werden gereinigd, onderzocht en gerenoveerd. Einde januari openden wij de kelder voor het publiek.

c. Grand Levée (2022-2024)

Het barokke staatsiebed in depot herinnert aan het 'Grand Levée', het ceremoniële ontwaken van de vorst. In relatie tot andere staatsiebedden in Nederland richt het kasteel een educatieve route in rondom 'slaapcultuur'. De bezoeker gaat langs de slaapkamers en een deel van de zolder gaat open. Energiebesparende voorzieningen en restauraties aan dak en interieurs zijn voorzien. De provincie kende in 2019 een restauratiesubsidie toe en co-financiers worden gezocht. Vanwege de Corona was het project twee jaar uitgesteld, in het juni 2022 pakten we de draad weer op met het symposium 'Hemelse bedden' in de Rijksuniversiteit Leiden, en een doorstart van de fondsenwerving.

d. LISTEN (2022-2023)

Van het *War Childhood Museum* te Sarajevo kregen wij de expositie LISTEN in bruikleen voor de Kerstvakantie 2022-2023. Een bijzondere expositie over kinderen in oorlogssituaties. De kosten voor dit project werden gedragen door fondsen, Rotaryclubs, religieuze congregaties en particulieren.

e. Bestuur en management

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht en Raad van Advies waren in 2022 als volgt samengesteld:

Raad v. Toezicht		Benoemd	Achtergrond/functie
Ir. P.J.A. van	Schijndel	01-10-2013	lid Raad van Bestuur van Rabobank Groep
Drs. R.C.	Bastiaanse	01-01-2012	directeur Brabants Historisch Informatie Centrum
Mr. J.H.T.M.	Cuppen	01-01-2013	directeur CILUX Compliance Consultancy
R.F.M.	Wagemakers	22-06-2015	rayondirecteur MKB N-O Brabant ING Bank
Ing. J.	Baan	22-06-2016	directeur Brabants Landschap
Mr. M.A.B.	Van der Sloot	28-06-2021	advocaat, politicus

Raad van Advies		Benoemd	Achtergrond/functie
pr. D.	Hendrickx o.praem.	06-2013	Abt van de Abdij van Berne
mw. Drs. B. van	Haaften-Harkema	22-06-2016	Bestuurder SDW (voorzitter Raad van Advies)
Drs. H.	Hendriks	22-06-2016	Directievoorzitter Philips Electronics Benelux
Drs. D.T.C.M.	Lips	22-06-2016	Algemeen Directeur Libéma
Mr. J.K.B. van	Daalen	11-09-2017	Senior rechter, tevens vicevoorzitter van de stichting Brabants Landschap
Drs. P.L.A.	Rüpp	09-07-2018	Bestuurder AVANS Hogeschool, Kamerheer des Konings in Noord-Brabant
mw. Drs. M.H.T.M.	Stultiens	09-07-2018	Directeur Artishock Events & Marketing
mw. Ir. A.M.	Burger	03-12-2018	Annemie Burger Advies
mw. Drs.ir. H.	van Limburg Stirum	01-07-2019	Directeur Nederlandse Kastelenstichting

De Raad van Toezicht vergaderde in 2022 vijf keer. De leden ontvangen geen vergoeding.

Het financieel management was in 2022 allereerst gericht op het verbeteren van de liquiditeit van het lopende bedrijf. Ná 2022 zouden immers de COVID-loonsubsidies en de lening van de gemeente Bernheze moeten worden terug betaald. Vanaf de heropening einde januari gelukte het herstellen van de liquiditeit dankzij het toegenomen binnenlandse toerisme, het up-to-date bedrijfsinstrumentarium en de hoge motivatie van de medewerkers.

Na alle jaren beïnvloed door COVID, was 2022 feitelijk het eerste jaar waarin de exploitatie - inclusief de vernieuwde horecaformule - zich volledig kon bewijzen. In alle opzichten blijken de gemaakte keuzes de juiste en vertalen zij zich in mooie resultaten. Het museum heeft zijn ambitie van > 50.000 bezoekers gerealiseerd. De horeca bewijst een mooie aanvullende en rendabele functie te vervullen en ook de vernieuwde arrangementen voor trouwparen blijken een schot in de roos.

Het gevolg hiervan is dat de vermogenspositie zich heeft hersteld en we de komende jaren nog “slechts” de ambitie moeten waarmaken om de verkregen steunleningen ook weer af te lossen. Voorts ligt er nog een uitdaging in een evenwichtige verdeling van kosten en omzetrealisatie door het jaar heen, waarin met name de aanloop naar het zomerseizoen nog extra aandacht behoeft. Extra bezoekers uit projecten en de zakelijke markt zouden hierin een extra welkome bijdrage kunnen leveren.

Met deze vernieuwde ambities kijken we met vertrouwen naar de komende jaren en sluiten we 2022 met een tevreden gevoel af. De exploitatie van het kasteel is goed gewaarborgd en met de fors toenemende bezoekersaantallen mag ook gesteld worden dat het aan zijn maatschappelijke functie een goede invulling geeft.

Risicoparagraaf

- Exploitatieresultaten

De lockdown van januari betekende een beperkte financiële schade, vanwege het laagseizoen. Steun van het Mondriaan Fonds gaf soelaas. De gunstige exploitatie direct na de heropening bracht herstel van de financiële positie. Mede dankzij de *state of the art* marketing en promotie groeide het aantal bezoekers tot 51.059. De traditionele avondpartijen (“trouwkasteel Heeswijk”) konden we afbouwen dankzij het succes van de brasserie Bij de Barones. De bedrijfsvoering werd daardoor eenduidiger en effectiever. Het exploitatieresultaat bedroeg over 2022 € 65.191.

- Algemene reserve

Met de toevoeging van het exploitatieresultaat van 2022 verbeterde de algemene reserve van -€ 38.403 naar € 26.788 positief. Met de bewezen veerkracht van de nieuwe bedrijfsformule zal in de volgende jaren stapsgewijs de balanspositie worden verbeterd op basis van de exploitatieresultaten.

- Voorzieningen

De voorziening voor groot onderhoud is in 2022 aangesproken ten behoeve van diverse technische installaties. Groot onderhoud van de gebouwen is afgedekt door de instandhouding subsidies.

- Lang- en kortlopende schulden

Vanwege het tekort op de restauratie van het kasteel had de stichting bij de Rabobank een hypotheekschuld van € 161.000. Mede dankzij de positieve exploitatieresultaten kon vanaf 2017 jaarlijks worden afgelost. De schuld was ultimo 2022 € 33.300. De gemeente Bernheze verstrekke in 2021 een tienjaarlijkse rentevrije lening van € 50.000 als steun in de liquiditeit tijdens de COVID-periode. Vanaf 2023 wordt € 5.000 per jaar terugbetaald. De Rijksoverheid gaf in 2020-2022 loonsubsidies. Vanaf 2023 wordt € 119.808 terugbetaald in jaarlijkse termijnen van € 44.170.

- Liquiditeit

SKH kent drie geldstromen:

a. de reguliere exploitatie,

gestoeld op de eigen inkomsten en een jaarlijkse gemeentesubsidie. Op haar liquiditeitspositie drukken de historische lasten van de negatieve algemene reserve en de reserve groot onderhoud.

b. de instandhouding van het monument op basis van instandhoudingssubsidies;

gevoed door de provinciale *Topmonumenten-subsidie* 2020-2023 en de daaraan gekoppelde nationale *Subsidieregeling Instandhouding Monumenten*. Bij de toekenning en bevoorschotting van de Topmonumentensubsidie was vertraging ontstaan. Het kasteel financierde in 2020-2022 daarom aan € 98.321 groot onderhoud voor. De toekenning vond uiteindelijk plaats in juli 2023.

c. projecten op basis van externe financiering.

gebaseerd op bijdragen voor investeringen in de vorm van restauraties, landschapsinrichting en aanschaffingen. In 2022 betrof dit de twee projecten 'Naar de kelder' en 'Grand Levée', beide verstraagd vanwege de Corona. Begin 2022 werd 'Naar de kelder' afgerond. Eind 2022 vond als nieuw project de tentoonstelling LISTEN plaats. De kosten in 2022 van € 21.152 werden volledig door subsidies afgedekt.

f. Tot slot

Na de lockdown van januari kon het kasteel weer volop functioneren. Dankzij de juiste keuzes in de COVID tijd hebben wij thans een adequaat bedrijfsmodel en werken museum, winkel en Bij de Barones complementair. De hoofdfunctie van monumentaal museum komt goed tot zijn recht.

Het palet van culturele activiteiten bestrijkt het gehele museale vlak. Verbeteringen vinden plaats op het gebied van monumentenbeheer, collectie, educatie, evenementenorganisatie en de ondersteunende bedrijfsvoering. De financiële situatie verbetert zich weer.

Een bijzonder woord van dank aan de vrijwilligers en medewerkers van het kasteel, die hun uiterste best hebben gedaan om het schip weer varende te krijgen. Ook danken wij onze Ridders, onze Vrienden en de betrokken fondsen en overheden voor hun financiële steun.

Luc Eekhout
Directeur

Financieel jaarverslag 2022

Balans per 31 december 2022 in euro's

Vaste activa	2021	2022	Eigen vermogen	2021	2022
<u>Materiële vaste activa</u>			Statutaire reserves	500	500
Gebouwen incl. ondergrond	1	1	Algemene reserve	-38.403	26.788
Overige onroerende materiële vaste activa	145.439	145.439	Bestemmingsreserve huisvesting	343.142	343.142
Inventaris	380.121	379.795		305.239	370.430
	525.561	525.235	Voorzieningen		
Vlottende activa			Overige voorzieningen	16.924	8.663
Vorraden	13.969	17.919			
Vorderingen:			Langlopende schulden		
Debiteuren	42.891	10.035	Bankleningen	44.400	33.300
Fiscus & sociale lasten	4.609	0	COVID lening gemeente	45.000	45.000
Overige vorderingen	0	0		89.400	78.300
Nog te ontvangen subsidies	33.283	98.321	Kortlopende schulden		
Overlopende activa	30.229	60.219	Aflossing bankleningen	16.100	16.100
	111.012	168.575	Crediteuren	4.766	26.824
			Fiscus & sociale lasten	13.532	18.762
Liquide middelen	289.998	267.711	Overige schulden	4.759	5.888
			Vooruit ontvangen subsidies	269.104	280.196
			Overlopende passiva	220.087	174.277
	414.979	454.205		528.977	522.047
	940.540	979.440		940.540	979.440

Verlies- en winstrekening 2022

Opbrengsten	2021	2022	2022
	realisatie	begroting	Realisatie
Museumbezoek	217.124	304.400	374.700
Winkel	33.254	40.000	41.257
Daghoreca	258.568	386.000	430.444
MICE (zakelijk)	10.041	10.000	11.231
Catering fees	5.307	10.000	4.188
Verhuur locaties	41.435	66.800	46.763
Diverse activiteiten	0	0	0
	565.729	817.200	908.583
Subsidies en bijdragen	68.418	42.100	86.289
Subsidie Instandhouding	26.924	0	52.590
Subsidie BRIM rood	5.880	0	7.837
Subsidie BRIM groen	4.967	0	3.803
Totale opbrengsten	671.918	859.300	1.059.102
Kosten			
Salarissen & sociale lasten	413.697	448.200	499.853
<i>Corona: NOW regeling</i>	<i>-45.278</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Overige personeelskosten	27.734	36.100	46.987
Huisvesting	106.270	117.800	118.232
<i>Corona: investeringen</i>	<i>785</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kantoor	22.224	23.200	27.031
Verkoop	71.339	77.100	96.330
Horeca inkoop	78.821	126.700	122.198
Algemene kosten	8.962	12.200	15.678
<i>Corona: steunmaatregelen</i>	<i>-188.773</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>
Afschrijvingen	9.309	12.000	12.054
Kosten Instandhouding	21.044	0	13.430
Kosten BRIM Rood	11.760	0	13.062
Kosten BRIM Groen	8.278	0	7.606
Project Naar de Kelder	26.525	0	9.485
Project LISTEN	0	0	21.152
Financieringslasten	5.628	6.000	5.813
Totale kosten	578.325	859.300	993.911
Exploitatiesaldo	93.593	0	65.191