Roden, 19 september 2022.

Aan het college van burgemeester en wethouders
d.t.v. Iris Bierenbroodspot, beleidsambtenaar Cultuur
Gemeente Noordenveld.

Onderwerp: Begroting Museum Havezate Mensinge 2023

Geacht college,

Hierbij bieden wij u de begroting voor 2023 van ons museum aan. Deze begroting ademt de ambitie uit om verder te professionaliseren en door te groeien naar meer bezoekers. Anderzijds is deze begroting opgesteld in een periode, die zich op vele terreinen kenmerkt door onzekerheid. Als gevolg van de 'coronajaren', flinke prijsstijgingen voor materialen en fors hogere energielasten blijft de bezoekersstroom in 2022 achter bij eerder gemaakte prognoses, maar worden we wel geconfronteerd met hogere kosten. Dit is een algemeen beeld in geheel Nederland.

Tegelijkertijd willen we meer expositieruimte realiseren om met aansprekende exposities hogere bezoekersaantallen realiseren en herhaalbezoek naar Mensinge stimuleren. In deze begroting gaan wij daarom uit van een toename van het aantal bezoekers t.o.v. 2022. In algemeenheid geldt dat we op de meeste bedragen in de begroting hebben geïndexeerd met 5%, op een enkele uitzondering na die hieronder wordt beschreven in de toelichting op deze begroting.

Toelichting begroting

1. Wij ontvingen in 2022 een subsidiebeschikking van € 109.907. Met een indexering van 5% is dit bedrag verhoogd naar €115.500.
2. Subsidies, fondsen: vanuit Mondriaanfonds € 50.000; vanuit provincie Drenthe: € 25.000 voor realisering meer expositieruimte. Inspanningsverplichting verwerven subsidies/fondsen te begroten op € 15.000.
3. Vanwege de economische crisis en prijsstijgingen voor basisartikelen zijn minder genegen om donaties te geven: we verwachten dat de Vrienden van Mensinge in totaal € 3000 zullen schenken.
4. We verhogen de entreeprijs naar € 9,00; deze stijging heeft pas in 2024 een positieve invloed op meer inkomsten vanuit de Museumkaart. Bij begrotingspunt 8 rekenen we dat 1000 bezoekers meer komen vanwege een aansprekende tentoonstelling in 2023. In totaal 7.000 betalende bezoekers (dit is nagenoeg gelijk aan ons succesvolle jaar 2019).
5. Opbrengst trouwerijen: gedurende de coronajaren kon er slechts beperkt worden getrouwd op Mensinge. Door huwelijken en fotoshoots beter 'in de markt te zetten' rekenen we op het sluiten van 10 huwelijken en even zoveel fotoshoots.

6. Personele kosten (pnt 14): bedrag is hoger geworden door het aantrekken van twee medewerkers (conservator en onderzoeker), die beiden worden gefinancierd door het Mondriaanfonds gedurende twee jaren.
7. Vanwege hoger aantal betaalde personeelsleden is het bedrag verzuimverzekering (pnt. 17) verhoogd.
8. Energie (punt 19): vanwege de fors hogere energielasten is dit begrotingsbedrag verdubbeld.
9. Schoonmaak (pnt. 23): tot dusverre verzorgde Novatec tegen een relatief lage prijs het schoonmaken. Deze situatie is beëindigd in september 2022. Vanwege het specifieke karakter van het museum (behoud collectie) en omdat in 2023 meer expositieruimte in gebruik wordt genomen is een marktconform tarief opgenomen.

Samenvattend
De gepresenteerde begroting laat uiteindelijk een tekort zien van ruim € 35.000, grotendeels te verklaren door de forse verhoging van de energielasten en een minder ambitieuze bezoekersgroei dan voorzien in de uitvoeringsovereenkomst 2022 – 2025. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden bij het vaststellen van de subsidieverstrekking voor het jaar 2023.

Zoals benoemd in deze toelichting bij de begroting heeft Museum Havezate Mensinge tegelijkertijd een inspanningsverplichting, te bereiken door co-financiering vanuit andere subsidie- en fondsenmiddelen en door beduidend meer bezoekers te trekken dan in de afgelopen jaren 2020 en 2021.

Met vriendelijke groet,

Willem de Lange,
Secretaris bestuur Museum Havezate Mensinge.