

# FINANCIËEL

# JAAROVERZICHT

# 2023

## BALANS 2023

ACTIVA	31 december 2023		31 december 2022	
<b>Liquide middelen</b>				
Kassen Museum	€	-	€	-
Rabobank Zakelijke rekening	-	4.540,08	-	11.400,34
Rabobank Bedrijfsspaarrekening	-	19.612,50	-	11.608,97
		€ 24.152,58		€ 23.009,31
<b>Kortlopende vorderingen</b>				
Omzetbelasting	-	1.625,96	-	703,00
Vooruit betaald	-	-	-	72,60
		1.625,96		775,60
<b>Voorraden</b>				
Boeken	-	100,00	-	100,00
		€ 25.878,54		€ 23.884,91

PASSIVA	31 december 2023		31 december 2022	
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	€	20.805,71	€	19.555,96
Voorziening restauraties	-	350,00	-	350,00
Voorziening inventaris	-	650,00	-	650,00
Voorziening publicaties	-	850,00	-	850,00
Voorziening Servicekosten 2021	-	800,00	-	800,00
Voorziening Servicekosten 2022	-	800,00	-	800,00
Voorziening Servicekosten 2023	-	800,00	-	-
Voorziening Prijsindexering	-	800,00	-	800,00
		€ 25.855,71		€ 23.805,96
<b>Schulden</b>				
Nog te betalen	€	22,83	€	13,95
Vooruit ontvangen	-	-	-	65,00
		- 22,83		- 78,95
		€ 25.878,54		€ 23.884,91

## RESULTATENREKENING 2023

BATEN	Uitkomst 2023	Begroting 2023	Uitkomst 2022
Huursubsidie gemeente	€ 21.191,00	€ 21.850 97%	€ 20.514,00
Reguliere subsidie	2.128,00	2.132 100%	2.027,00
Open Monumenten Dag	4.679,00	4.687 100%	4.456,00
Overige subsidies	2.512,50		1.500,00
Donaties	2.405,00	2.400 100%	2.119,59
Giften	618,50	700 88%	1.838,42
Lezingen en rondleidingen	54,20	400 14%	408,75
Diensten aan derden	-	50 0%	-
Verkopen 21%	79,18	0%	388,45
Verkopen 9%	451,83	450 100%	917,49
Verkopen 0%	-		-
	<u>€ 34.119,21</u>	<u>€ 32.669</u>	<u>€ 34.169,70</u>

LASTEN	Uitkomst 2023	Begroting 2023	Uitkomst 2022
Huur	€ 17.535,91	€ 21.320 82%	€ 17.100,72
Servicekosten	3.367,68		3.367,68
Onderhoudskosten	-	750	64,70
Schoonmaakkosten	-		13,63
Tentoonstellingen	177,28	800 22%	490,03
Educatieve doelen	-	250 0%	-
Collectievorming en depotbeheer	-	450 0%	-
Historisch onderzoek	-	232 0%	-
Open Monumenten Dag	5.060,38	4.345 116%	5.335,97
Deskundigheidsbevordering	-	400 0%	-
Verzekeringen	640,09	630 102%	640,09
Bureaunkosten	721,46	450 160%	420,52
Computer & software	336,74	825 41%	810,15
Telefoon en internet	540,00	650 83%	641,45
Abonnementen/lidmaatschappen	307,95	275 112%	290,45
Porti en vrachtkosten	-	50	-
Publiciteit en reclame	2.134,05	500 427%	453,88
Representatiekosten	39,96	200 20%	89,63
Rente en bankkosten	267,92	225 119%	159,70
Nieuwsbrief	171,00	525 33%	365,26
Vrijwilligers en bestuur	672,71	1.036 65%	272,59
Dotaties voorzieningen	800,00	- 0%	2.400,00
Kostprijs publicaties	96,33	300 32%	423,65
	<u>€ 32.869,46</u>	<u>€ 34.213</u>	<u>€ 33.340,10</u>

Resultaat winst	€ 1.249,75	1.294-	winst	829,60
-----------------	------------	--------	-------	--------

## TOELICHTING OP DE BALANS

### ACTIVA

<u>Liquide middelen:</u>		<b>Totaal</b>
	Rabobank zakelijke rekening	€ 4.540,08
	Rabo Bedrijfspaarrekening	€ 19.612,50
		€ 24.152,58
		€ -
<u>Vorderingen</u>	Te ontvangen B T W	€ 1.625,96
		€ 1.625,96

De BTW vordering is zo hoog door de betaling van een grote factuur voor de advertentie in het Leiderdorps weekblad

<u>Vorraden:</u>	Boeken voorraad	€ 100,00
------------------	-----------------	----------

### PASSIVA

<u>Voorzieningen</u>	Stand per 1 januari	Mutaties	Resultaat 2023	Totaal
Restaurants	350,00			€ 350,00
Inventaris	650,00			€ 650,00
Publicaties	850,00			€ 850,00
Servicekosten 2021	800,00			€ 800,00
Servicekosten 2022	800,00			€ 800,00
Servicekosten 2023		800,00		€ 800,00
Prijsindexering	800,00			€ 800,00
Algemene reserve	19.555,96		1.249,75	€ 20.805,71
	Totaal € 23.805,96	€ 800,00	€ 1.249,75	€ 25.855,71

#### **Publicaties:**

Met de historische werkgroep is afgesproken dat het niet gebruikte deel van de begroting voor een eerstvolgende publicatie zal worden voorzien.

#### **Servicekosten 2021 2022 2023**

Over deze jaren moeten de servicekosten nog worden afgerekend.

#### **Prijsindexering**

Voor de extra kostenstijgingen op basis van de indexcijfers 2021 en 2022

### Schulden

Nog te betalen:	Bankkosten december	22,83
	Totaal schulden	€ 22,83

## TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2023

### B A T E N

<u>Reguliere Subsidie gemeente:</u>	Huisvestingssubsidie	€	21.191,00
	Activiteitsubsidie	€	2.128,00
	Open Monumentendag	€	4.679,00
	Totaal reguliere Gemeente subsidie	€	<u>27.998,00</u>
<u>Overige gemeentesubsidies</u>	Voor de plaatsing van de Stolpersteine	€	1.000,00
	Bijdrage Cultuuragenda 2024	€	<u>1.512,50</u>
		€	<u>2.512,50</u>
<u>Donaties:</u>	minimum bijdrage € 12,50 per donateur	€	<u>2.405,00</u>

<b>Stand donateurs:</b>	<u>Over 2020</u>	<u>Over 2021</u>	<u>Over 2022</u>	<u>Over 2023</u>
	165	158	102	107

<u>Giften:</u>	Opbrengst giftenbox	€	<u>618,50</u>
	Er wordt geen entree geheven door het museum.		
	De bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage geven.		
	De groepen hebben dat veelal gedaan.		

<u>Bezoekers</u>	Aantal 2019	Aantal 2020	Aantal 2021	Aantal 2023
Reguliere bezoekers	880	176	273	223
Kinderen en groepen	317	0	233	639
	<u>1.197</u>	<u>176</u>	<u>506</u>	<u>862</u>

<u>Lezingen en rondleidingen:</u>	Ontvangen honorarium en entreegelden van lezingen verzorgd namens het museum.	€	<u>54,20</u>
Opbrengsten boekverkopen		€	<u>451,83</u>
Opbrengsten verkoop aardewerk door Zaalberg ter beschikking gesteld.		€	<u>79,18</u>

### L A S T E N

<u>Huisvestingskosten:</u>	Huur accommodatie	Rhijnenburgh	€	10.903,03
		Vronkenlaan 46	€	6.632,88
	Servicekosten	Rhijnenburgh	€	2.367,68
			€	<u>19.903,59</u>
	Onderhoud en verrekening OZB en riool		€	64,70
	Schoonmaak		€	13,63
			€	<u>19.981,92</u>
<u>Open Monumentendag</u>	St OMD Leiden voor boekje		€	1.250,00
	Foto Leiderdrpsbrug		€	132,29
	Stolpersteine,		€	792,00
	Plaatsen Stolpersteine bloemen stratenmakers		€	137,50
	Huur boot		€	480,00
	Advertenties Leiderdorper		€	650,00
	Kostuums		€	142,67
	OMD transporteren		€	<u>3.584,46</u>

<u>Open Monumentendag transport</u>	Diverse posters en flyers	€	199,28	
	Lunch medewerkers	€	218,39	
	Brotherprinter	€	105,66	
	Foamborden trekschuit ed	€	57,81	
	Petit four bakken	€	91,74	
	Inlegvellen puzzelronde	€	33,23	
	Muismatten	€	352,11	
	PVC materiaal ophangen	€	171,79	
	Diverse overige kosten representatie	€	245,92	
				€ 5.060,39
				<u><u>€ 5.060,39</u></u>
<u>Contributies en abonnementen</u>	Museumregister	€	158,00	
	Erfgoedhuis platform	€	60,00	
	Oud Zoeterwoude donateur	€	25,00	
	Rijnlandse geschiedenis	€	25,00	
	Blad Poldervondsten	€	39,95	
				€ 307,95
				<u><u>€ 307,95</u></u>
<u>Verzekeringen</u>	Aansprakelijkheids verzekering	€	72,60	
	Kunst en antiek museale collectie	€	567,49	
				€ 640,09
				<u><u>€ 640,09</u></u>
<u>Computer en software</u>	Weboke host beeldbank	€	32,95	
	Aanschaf laptop[	€	171,84	
	WebOK website	€	32,95	
	Microsoft Office	€	99,00	
				€ 336,74
				<u><u>€ 336,74</u></u>
<u>Publiciteit en reclame</u>	Advertentie Leiderdorps weekblad voor de Cultuuragenda 2024 Hiervoor heeft de gemeente een aanvullende subsidie verstrekt	€	1.512,50	
	Advertentie Roorda expositie	€	295,00	
	Recepties	€	129,33	
	Overige	€	197,22	
				€ 1.936,83
				<u><u>€ 1.936,83</u></u>
<u>Nieuwsbrief:</u>	Rondschrijven aan de donateurs			€ 171,00
				<u><u>€ 171,00</u></u>
<u>Dotaties</u>	Voor de verwachte afrekeningen servicekosten 2023			€ 800,00
				<u><u>€ 800,00</u></u>
<u>Kostprijs publicaties</u>	kostprijs boekverkopen			€ 96,33
				<u><u>€ 96,33</u></u>
<b><u>Resultaat: winst</u></b>				<b>€ 1.249,75</b>
				<u><u>€ 1.249,75</u></u>

Het resultaat is toegevoegd aan de Algemene reserves.

Opgemaakt januari 2023 N. Huiberts, penningmeester

Kascontrole februari 2023 I. Cooijmans

H. Zilverentant

