

# FINANCIËEL

# JAAROVERZICHT

# 2024

## B A L A N S 2024

A C T I V A	31 december 2024		31 december 2023	
<b>Liquide middelen</b>				
Rabobank Zakelijke rekening	€	4.941,29	€	4.540,08
Rabobank Bedrijfspaarrekening	-	<u>30.791,40</u>	-	<u>19.612,50</u>
		€ 35.732,69		€ 24.152,58
<b>Kortlopende vorderingen</b>				
Omzetbelasting	€	1.349,00	€	1.625,96
Rente spaarrekening	-	<u>651,62</u>	-	<u>-</u>
		2.000,62		1.625,96
<b>Vorraden</b>				
Boeken		-	-	100,00
		<u>100,00</u>		<u>100,00</u>
		<u>€ 37.833,31</u>		<u>€ 25.878,54</u>
P A S S I V A	31 december 2024		31 december 2023	
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	€	22.112,10	€	20.805,71
<b>Vorzieningen</b>				
Voorziening restauraties	-	350,00	-	350,00
Voorziening inventaris	-	1.200,00	-	650,00
Voorziening publicaties	-	850,00	-	850,00
Voorziening Servicekosten 2021	-	-	-	800,00
Voorziening Servicekosten 2022	-	-	-	800,00
Voorziening Servicekosten 2023	-	-	-	800,00
Voorziening Servicekosten 2024	-	2.500,00	-	-
Voorziening Prijsindexering	-	<u>800,00</u>	-	<u>800,00</u>
		€ 27.812,10		€ 25.855,71
<b>Schulden</b>				
Nog te betalen	€	21,21	€	22,83
			<u>-</u>	<u>-</u>
				22,83
Legaat ontvangen.	€	10.000,00		
		<u>€ 37.833,31</u>		<u>€ 25.878,54</u>

## RESULTATENREKENING 2024

BATEN	Uitkomst		Begroting		Uitkomst	
	2024		2024		2023	
Huursubsidie gemeente	€	26.973,00	€	26.973	100%	€ 21.191,00
Reguliere subsidie		2.234,00		2.234	100%	2.128,00
Open Monumenten Dag		4.913,00		4.913	100%	4.679,00
Overige subsidies		-				2.512,50
Donaties		2.988,50		2.200	136%	2.405,00
Giften		548,69		1.200	46%	618,50
Lezingen en rondleidingen		836,53		500	167%	54,20
Diensten aan derden		-		250	0%	-
Verkopen 21%		14,46		-	0%	79,18
Verkopen 9%		86,99		350	25%	451,83
Rente		837,83				
Overige opbrengsten		2.400,00				-
	€	<u>41.833,00</u>	€	<u>38.620</u>		€ <u>34.119,21</u>

LASTEN	Uitkomst		Begroting		Uitkomst	
	2024		2024		2023	
Huur	€	18.531,85	€	26.973	69%	€ 17.535,91
Servicekosten		5.081,40				3.367,68
Onderhoudskosten		-		75		-
Tentoonstellingen		562,24		745	75%	177,28
Educatieve doelen		145,00		330	44%	-
Collectievorming en depotbeheer		266,00		450	59%	-
Historisch onderzoek		307,02		290	106%	-
Open Monumenten Dag		3.641,42		4.913	74%	5.060,38
Deskundigheidsbevordering		312,91		425	74%	-
Verzekeringen		749,85		800	94%	640,09
Bureaunkosten		900,26		300	300%	721,46
Computer & software		3.718,68		400	930%	336,74
Telefoon en internet		690,00		675	102%	540,00
Abonnementen/lidmaatschappen		250,00		250	100%	307,95
Porti en vrachtkosten		-		75		-
Publiciteit en reclame		722,91		250	289%	2.134,05
Representatiekosten		80,00		100	80%	39,96
Rente en bankkosten		271,56		225	121%	267,92
Nieuwsbrief		223,48		450	50%	171,00
Vrijwilligers en bestuur		737,03		750	98%	672,71
Dotaties voorzieningen		3.300,00		-	0%	800,00
Kostprijs publicaties		-		300	0%	96,33
	€	<u>40.491,61</u>	€	<u>38.776</u>		€ <u>32.869,46</u>

Resultaat winst	€	1.341,39	156-	€	1.249,75
		winst	verlies		winst

## TOELICHTING OP DE BALANS

### A C T I V A

<u>Liquide middelen:</u>		<b>Totaal</b>
	Rabobank zakelijke rekening	€ 4.941,29
	Rabo Bedrijfspaarrekening	€ 30.791,40
		€ 35.732,69
<u>Vorderingen</u>	Te ontvangen B T W	€ 1.349,00
	Rente bedrijfspaarrekening	€ 651,62
		€ 2.000,62
<u>Vorraden:</u>	Boeken voorraad	€ 100,00

### P A S S I V A

<b>Eigenvermogen</b>	Per 1 januari	Toegevoegd resultaat 2024	Per 31 dec
Algemene reserve	20.770,21	1.341,39	€ 22.111,60
<b>Voorzieningen</b>	Stand per 1 januari	Mutaties	Per 31 dec
Restaurants	350,00		€ 350,00
Inventaris	650,00	550,00	€ 1.200,00
Publicaties	850,00		€ 850,00
Servicekosten 2021	800,00	-800,00	€ -
Servicekosten 2022	800,00	-800,00	€ -
Servicekosten 2023	800,00	-800,00	€ -
Servicekosten 2024	0,00	2.500,00	€ 2.500,00
Prijsindexering	800,00		€ 800,00
	Totaal	€ 5.050,00	€ - € 5.700,00

#### **Publicaties:**

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

#### **Inventaris**

Voor de komende vervanging van de vitrines.

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

Over deze jaren zijn de servicekosten afgerekend.

De vrijval van de voorzieningen zijn opgenomen bij de Overige opbrengsten.

Over 2024 wordt een ferme stijging verwacht

#### **Prijsindexering**

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

### Schulden

Nog te betalen:	Bankkosten december	€ 22,83
-----------------	---------------------	---------

#### **Legaat ontvangen.**

De geveer wenst anoniem te blijven.	€ 10.000,00
-------------------------------------	-------------

## TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2024

### **B A T E N**

<u>Reguliere Subsidie gemeente:</u>	Huisvestingssubsidie	€	26.973,00	
	Activiteitsubsidie	€	2.234,00	
	Open Monumentendag	€	4.913,00	
	Totaal reguliere Gemeente subsidie			€ 34.120,00

<u>Donaties:</u>	minimum bijdrage € 15 per donateur			€ 2.405,00
------------------	------------------------------------	--	--	------------

<b>Stand betalende donateurs:</b>	<u>Over 2021</u>	<u>Over 2022</u>	<u>Over 2023</u>	<u>Over 2024</u>
	158	140	135	124

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

<b><u>Bezoekers</u></b>	Aantal 2020	Aantal 2021	Aantal 2023	Aantal 2024
Reguliere bezoekers	176	273	223	457
Kinderen en groepen	0	233	639	818
	176	506	862	1275

<u>Lezingen en rondleidingen:</u>	Ontvangen honorarium en entreegelden van lezingen verzorgd namens het museum.			€ 836,53
-----------------------------------	---	--	--	----------

<u>Overige opbrengsten</u>	Betreft de vrijval van de voorzieningen Servicekosten van de jaren 2021 2022 en 2023			€ 2.400,00
----------------------------	--	--	--	------------

### **L A S T E N**

<u>Huisvestingskosten:</u>	Huur accommodatie	Rhijnenburgh	€	11.235,73
		Vronkenlaan 46	€	7.296,12
	Servicekosten	Rhijnenburgh	€	5.081,40
				€ 23.613,25

De Servicekosten zijn inclusief de afrekeningen 2022 en 2023. Hiervoor waren voorzieningen opgenomen. De vrijval daarvan is opgenomen onder Overige opbrengsten.

<u>Open Monumentendag</u>	Foamborden bedrukken	€	198,18	
	Drinkflessen	€	355,20	
	OMD boekjes wandel	€	802,86	
	Posters en flyers	€	81,69	
	Adcertentietekst Centraal	€	100,00	
	Veteraan autobus	€	550,00	
	Krentenbollen lunchpakket	€	66,95	
	LDW 11sept promotie	€	695,00	
	Bijbetellen boekjes Gemiva	€	219,70	
	Reparatie bakkerskar	€	123,72	
	Huur brandweerkazarne	€	170,00	
	Diverse aankopen	€	278,12	
				€ 3.641,42

<u>Contributies en abonnementen</u>	Museumregister	€	165,00	
	Erfgoedhuis platform	€	60,00	
	Historische publicaties	€	25,00	
				€ 250,00

<u>Verzekeringen</u>	Aansprakelijkheids verzekering	€	72,60	
	Kunst en antiek museale collectie	€	677,25	
				€ 749,85

<u>Computer en software</u>	Weboke host beeldbank	€	32,95
	Aanschaf diverse laptops	€	903,78
	WebOK website	€	32,95
	ZCBS lidmaatschap	€	25,00
	Pixiodisplay kiosk	€	2.625,00
	Microsoft Office	€	99,00
			€
<u>Publiciteit en reclame</u>	Advertentie LDW "Zo was Leiderdorp"	€	195,00
	Stoepbord Goostore	€	74,85
	Website verbeteren	€	200,00
	Diverse posters	€	203,06
	Overige	€	50,00
			€
<u>Nieuwsbrief:</u>	Rondschrijven aan de donateurs	€	<u>223,48</u>
<u>Dotaties</u>	Voor de verwachte afrekening servicekosten en energie. Gebaseerd op afrekening 2023	€	2.500,00
	Voor de komende vervanging vitrines	€	550,00
	Terugbetaling aan de gemeente wegens niet gebruikt	€	250,00
	Subsidie 2023 Deskundigheidsbevordering	€	
	totaal dotaties	€	<u>3.300,00</u>
<u>Resultaat: winst</u>		€	<u>1.341,39</u>

blz: 6

Het resultaat is toegevoegd aan de Algemene reserves.

Opgemaakt 6 + februari 2024

N. Huiberts, penningmeester

Kascontrole 6 februari 2024

I. Cozijmans

H. Zilverentant