

Museum Hengelo

Jaarrekening 2024

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarrekening 2024

Balans per 31 december 2024	1
Exploitatieoverzicht 2024	2
Kasstroomoverzicht 2024	3
Toelichting op de balans per 31 december 2024	4-6
Toelichting op het exploitatieoverzicht 2024	7-8

MUSEUM HENGELO

Balans per 31 december 2024

ACTIVA

	2024		2023	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Pand (oud)	56.563		56.909	
Pand (nieuwbouw)	230.901		232.574	
Inventaris	12.303		16.216	
		299.767		305.699
 Vlottende activa				
Vorderingen op korte termijn				
Debiteuren	6.079		2.400	
Te vorderen subsidie	-		-	
Nog te ontvangen bedragen	-		3.801	
Vooruit betaalde bedragen	8.820		3.358	
Overige vorderingen	1.629		809	
Te vorderen omzetbelasting	608		468	
		17.136		10.836
 Liquide middelen				
Liquide middelen	111.639		89.112	
		111.639		89.112
		428.542		405.647

PASSIVA

	2024		2023	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	294.340		294.340	
Algemene reserve	14.707		17.430	
Resultaat	-539		-2.723	
		308.508		309.046
 Voorzieningen				
Voorzieningen	57.759		54.259	
		57.759		54.259
 Schulden op korte termijn				
Crediteuren	10.199		5.606	
Te betalen omzetbelasting	-		-	
Nog te betalen bedragen	1.608		1.166	
Vooruitontvangen bedragen	50.468		35.570	
		62.275		42.342
		428.542		405.647

MUSEUM HENGELO

Exploitatieoverzicht 2024

	rekening 2024 €	rekening 2023 €
BATEN		
Subsidies	19.240	37.002
Overige opbrengsten	80.585	84.300
	<u>99.825</u>	<u>121.302</u>
 LASTEN		
Personeelskosten	5.971	8.671
Huisvestingskosten	29.511	25.214
Algemene kosten	25.458	26.410
Kosten activiteiten	790	3.255
Kosten collectie	13.488	21.799
Kosten diverse uitgaven	20.316	25.178
Herpositionering museum	-199	9.219
Afschrijvingen	5.932	4.348
	<u>101.266</u>	<u>124.093</u>
 Bedrijfs resultaat	-1.441	-2.790
 Diverse baten en lasten	-	-
Financiële baten en lasten	902	67
 Resultaat	<u><u>-539</u></u>	<u><u>-2.723</u></u>

MUSEUM HENGELO

Kasstroomoverzicht 2024

	2024		2023	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	(539)		(2.723)	
Aanpassingen voor:				
Investerings minus afschrijvingen	5.932		(8.958)	
Mutatie in voorzieningen	3.500		(6.389)	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	(6.300)		(5.211)	
Mutatie kortlopende schulden	19.933		26.911	
		22.526		3.629
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Aflossing schulden op lange termijn	0		0	
		0		0
Saldo kasstromen		22.526		3.629
Liquide middelen				
Begin boekjaar	89.112		85.482	
Einde boekjaar	111.639		89.112	
		(22.527)		(3.630)

MUSEUM HENGELO

Toelichting op de balans per 31 december 2024

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de boekwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met de restwaarde.

De specificatie is als volgt

<i>Gebouwen</i>	2024	2023
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	289.483	291.102
Investerings	-	-
Herwaardering	-	-
Afschrijvingen *	-2.019	-1.619
Boekwaarde 31 december	<u>287.464</u>	<u>289.483</u>

* de afschrijving bedraagt 5% van het verschil tussen de boekwaarde en de WOZ-waarde per 1 januari 2023.

<i>Inventaris</i>	2024	2023
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	16.216	5.639
Investerings	-	13.306
Herwaardering	-	-
Afschrijvingen	-3.913	-2.729
Boekwaarde 31 december	<u>12.303</u>	<u>16.216</u>

<i>Liquide middelen</i>	2024	2023
	€	€
Kas 1	695	260
Rabobank Zakelijke rekening	11.106	6.823
Rabobank BedrijfsSparRekening	99.838	82.029
	<u>111.639</u>	<u>89.112</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

MUSEUM HENGELO

EIGEN VERMOGEN

<i>Stichtingskapitaal</i>	Stichtings- kapitaal €	Algemene reserve €	Onverdeeld resultaat €	Totaal €
Stand per 01-01-2024	294.340	14.707	-	309.047
Afboeking	-	-	-	-
Toevoeging	-	-	-	-
Resultaat vorig boekjaar	-	-	-	-
Resultaat lopend boekjaar	-	-539	-	-539
Stand per 31-12-2024	<u>294.340</u>	<u>14.168</u>	<u>-</u>	<u>308.508</u>

VOORZIENINGEN

De specificatie is als volgt:

	Grote aanschaffingen en inrichting €	Groot onderhoud €	Totaal €
Stand per 01-01-2024	33.006	21.253	54.259
Dotatie 2024	3.500 *)	- ***)	3.500
Afboeking	-	-	-
Vrijval	- **)	- ****)	-
Stand per 31-12-2024	<u>36.506</u>	<u>21.253</u>	<u>57.759</u>

*)	€
Dotatie voorziening 2024	<u>3.500</u>
	<u>3.500</u>

**) <i>Kosten t.l.v. voorziening herinrichting</i>	<u>-</u>
	<u>-</u>

***)	
Dotatie voorziening 2024	<u>0</u>
	<u>0</u>

****)	
	0
	0
	0
<i>Kosten t.l.v. voorziening groot onderhoud</i>	<u>0</u>
	<u>0</u>

MUSEUM HENGELO

Vooruit ontvangen bedragen

	2024	2023
	€	€
Vooruit ontv. subs. Hengelo Pronkstuk	9.000	9.000
Vooruit ontvangen subsidie Positie en Toekomstbestendigheid	-	7.000
Vooruitontvangen Weg naar de Toekomst	538	12.500
Vooruit ontvangen donaties	-	70
Vooruit ontvangen Jeugd en Cultuur stichting de Grundel	5.020	7.000
Vooruit ontvangen Mondriaanfonds	15.000	-
Vooruit ontvangen Restauratiefonds	2.410	-
Vooruitontvangen Collectie Rientjes	1.500	-
Vooruit ontvangen Lokaal Fonds Hengelo	17.000	-
Stand per 31-12-2024	50.468	35.570

Vaststelling jaarrapport 2024

Het jaarrapport over 2024 is door het bestuur vastgesteld in de vergadering van .. maart 2025

De voorzitter,

De penningmeester.

w.g. J.D. van der Meer

w.g. L. van Gils

MUSEUM HENGELO

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2024

BATEN	rekening 2024 €	rekening 2023 €
Subsidie gemeente Hengelo	19.604	18.002
Subsidie versterking en vernieuwing	-364	-
Subsidie Film Beleef kleding en mode in Hengelo	-	-
Subsidie Positie & Toekomstbestendigheid	-	18.000
Subsidie Weg naar de Toekomst	-	1.000
Subsidie overige	-	-
Subsidies	19.240	37.002
Opbrengst museumbezoek	4.512	7.320
Opbrengst donaties	47.144	56.660
Opbrengst advertenties	9.979	10.493
Opbrengst kalenders, boeken en kaarten	4.460	2.551
Opbrengst cursusgelden	6.499	-
Opbrengst zaalhuur	-	2.760
Overige opbrengsten	7.991	4.517
Opbrengsten	80.585	84.300
LASTEN		
Kosten medewerkers	5.971	8.671
Personeelskosten	5.971	8.671
Gas/elektra/water	12.498	13.127
Onderhoud gebouw	3.309	1.119
Onderhoud inventaris en inrichting	1.873	1.290
Kosten schoonmaak	1.878	1.762
Kosten huishoudelijk materialen	-	-
Kosten brand-/alarminstallatie	3.466	1.794
Verzekeringen pand	3.266	2.965
Heffingen.belasting OZB	3.221	3.157
Huisvestingskosten	29.511	25.214
Kantoorbenodigdheden	2.355	2.231
Kosten kopieërmachine	828	523
Contributies/abonnementen	2.192	1.581
Porti en verzendkosten	2.478	2.601
Telefoonkosten en internet	1.326	1.417
Automatiseringskosten (onderhoud)	4.389	4.354
Advertentiekosten	2.200	4.082
Kosten administratie	3.085	3.195
Representatie-/vergaderkosten	5.916	5.567
Verzekering algemeen	292	284
Inspectierapport Monumentenwacht	-	-
Overige algemene kosten	397	576
Algemene kosten	25.458	26.410

MUSEUM HENGELO

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2024 (vervolg)

	rekening 2024	rekening 2023
	€	€
Kosten tentoonstelling	204	1.347
Kosten lezingen/bijeenkomsten	-	345
Kosten filmprojecten	60	400
Kosten overige activiteiten	-	1.162
Kosten bodemschatjes	526	-
Kosten activiteiten	790	3.255
Kosten aankopen en restauratie	13.200	21.500
Kosten fotoarchief	88	100
Kosten historisch archief	-	-
Kosten aankopen bibliotheek	199	199
Kosten collectie	13.488	21.799
Kosten uitgave kalenders	-	1.871
Kosten uitgave periodieken	19.602	23.241
Kosten uitgave boeken en kaarten	714	65
Kosten diverse uitgaven	20.316	25.178
Kosten herpositionering museum	-199	9.219
Kosten herpositionering museum	-199	9.219
Afschrijving gebouw	2.019	1.619
Afschrijving inventaris	3.913	2.729
Afschrijvingen	5.932	4.348
Bankkosten	-727	-759
Rentebaten	1.629	826
Financiële baten en lasten	902	67