



MUSEUM

HENGelo

JAARREKENING 2023



Beekstraat 51
7551 DP HENGelo

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarrekening 2023

Balans per 31 december 2023	1
Exploitatieoverzicht 2023	2
Kasstroomoverzicht 2023	3
Toelichting op de balans per 31 december 2023	4-6
Toelichting op het exploitatieoverzicht 2023	7-9

MUSEUM HENGELO

Balans per 31 december 2023

ACTIVA

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	€	€	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>				
Pand (oud)	56.909		57.175	
Pand (nieuwbouw)	232.574		233.927	
Inventaris	16.216		5.639	
		<u>305.699</u>		<u>296.741</u>
 <u>Vlottende activa</u>				
<u>Vorderingen op korte termijn</u>				
Debiteuren	2.400		2.557	
Te vorderen subsidie	-		-	
Nog te ontvangen bedragen	3.801		48	
Vooruit betaalde bedragen	3.358		2.719	
Overige vorderingen	809			
Te vorderen omzetbelasting	468		302	
		<u>10.836</u>		<u>5.626</u>
 <u>Liquide middelen</u>				
Liquide middelen	89.112		85.482	
		<u>89.112</u>		<u>85.482</u>
		<u>405.647</u>		<u>387.849</u>

PASSIVA

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	€	€	€	€
<u>Eigen vermogen</u>				
Stichtingskapitaal	294.340		294.340	
Algemene reserve	17.430		16.313	
Resultaat	-2.723		1.117	
		<u>309.047</u>		<u>311.770</u>
 <u>Voorzieningen</u>				
Voorzieningen	54.259		60.648	
		<u>54.259</u>		<u>60.648</u>
 <u>Schulden op korte termijn</u>				
Crediteuren	5.606		5.109	
Te betalen omzetbelasting	-			
Nog te betalen bedragen	1.166		1.137	
Vooruitontvangen bedragen	35.570		9.185	
		<u>42.342</u>		<u>15.431</u>
		<u>405.647</u>		<u>387.849</u>

MUSEUM HENGEL

Exploitatieoverzicht 2023

	rekening 2023	rekening 2022
	€	€
BATEN		
Subsidies	37.002	36.988
Overige opbrengsten	84.300	62.098
	<u>121.302</u>	<u>99.086</u>
LASTEN		
Personeelskosten	8.671	9.650
Huisvestingskosten	25.214	28.126
Algemene kosten	26.410	28.631
Kosten activiteiten	3.255	-
Kosten collectie	21.799	526
Kosten diverse uitgaven	25.178	22.690
Herpositionering museum	9.219	-
Afschrijvingen	4.348	2.222
	<u>124.093</u>	<u>91.844</u>
Bedrijfs resultaat	-2.790	7.242
Diverse baten en lasten	-	-5.378
Financiële baten en lasten	67	-747
	<u>67</u>	<u>-747</u>
Resultaat	-2.723	1.117

MUSEUM HENGELO

Kasstroomoverzicht 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	(2.723)		1.117	
Aanpassingen voor:				
Investerings minus afschrijvingen	(8.958)		(4.020)	
Mutatie in voorzieningen	(6.389)		5.650	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	(5.211)		6.931	
Mutatie kortlopende schulden	<u>26.911</u>		<u>(696)</u>	
		3.629		8.982
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Aflossing schulden op lange termijn	<u>0</u>		<u>0</u>	
		0		0
Saldo kasstromen		<u>3.629</u>		<u>8.982</u>
Liquide middelen				
Begin boekjaar	85.482		76.500	
Einde boekjaar	<u>89.112</u>		<u>85.482</u>	
		<u>(3.630)</u>		<u>(8.982)</u>

MUSEUM HENGELLO

Toelichting op de balans per 31 december 2023

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

Gebouwen

	2023	2022
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	291.102	292.721
Investerings	-	-
Herwaardering	-	-
Afschrijvingen *	-1.619	-1.619
Boekwaarde 31 december	<u>289.483</u>	<u>291.102</u>

* de afschrijving bedraagt 5% van het verschil tussen de boekwaarde en de WOZ-waarde per 1 januari 2020.

Inventaris

	2023	2022
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	5.639	-
Investerings	13.306	6.242
Herwaardering	-	-
Afschrijvingen	-2.729	-603
Boekwaarde 31 december	<u>16.216</u>	<u>5.639</u>

Liquide middelen

	2023	2022
	€	€
Kas 1	260	355
Rabobank Zakelijke rekening	6.823	36.305
Rabobank BedrijfsSpaarRekening	82.029	40.003
	<u>89.112</u>	<u>76.663</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
Deze liquide middelen zijn opgebouwd ter dekking van de voorzieningen.

MUSEUM HENGELLO

EIGEN VERMOGEN

<i>Stichtingskapitaal</i>	Stichtings- kapitaal €	Algemene reserve €	Onverdeeld resultaat €	Totaal €
Stand per 01-01-2023	294.340	17.430	-	311.770
Afboeking	-	-	-	-
Toevoeging	-	-	-	-
Resultaat vorig boekjaar	-	-	-	-
Resultaat lopend boekjaar	-	-2.723	-	-2.723
Stand per 31-12-2023	<u>294.340</u>	<u>14.707</u>	<u>-</u>	<u>309.047</u>

VOORZIENINGEN

De specificatie is als volgt:

	Grote aanschaffingen en inrichting €	Groot onderhoud €	Totaal €
Stand per 01-01-2023	33.648	27.000	60.648
Dotatie 2023	- *)	- ***)	-
Afboeking	-	-	-
Vrijval	-642 **)	-5.747 ****	-6.389
Stand per 31-12-2023	<u>33.006</u>	<u>21.253</u>	<u>54.259</u>

*)	€
Dotatie voorziening 2023	<u>0</u>
	<u>0</u>

**) Lundia tweedehands	<u>642</u>
Kosten t.l.v. voorziening herinrichting	<u>642</u>

***)	
Dotatie voorziening 2023	<u>0</u>
	<u>0</u>

****)	
Linderhof - thermostaat	3.019
De Groot - vervangen armaturen en accu's	1.001
Monumenten Advies Oost - subsidieaanvraag	<u>1.727</u>
Kosten t.l.v. voorziening groot onderhoud	<u>5.747</u>

MUSEUM HENGELLO

Vooruit ontvangen bedragen

	2023	2022
	€	€
Vooruit ontv. subs. Hengelo Pronkstuk	9.000	9.000
Vooruit ontvangen subsidie Positie en Toekomstbestendigheid	7.000	-
Vooruitontvangen Weg naar de Toekomst	12.500	-
Vooruit ontvangen donaties	70	185
Vooruit ontvangen Jeugd en Cultuur stichting de Grondel	7.000	-
Stand per 31-12-2023	<u>35.570</u>	<u>9.185</u>

Vaststelling jaarrapport 2023

Het jaarrapport over 2023 is door het bestuur vastgesteld in de vergadering van 15 april 2024

De voorzitter,

De penningmeester.

w.g. J.D. van der Meer

w.g. L. van Gils

MUSEUM HENGLO

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2023

BATEN	rekening 2023	rekening 2022
	€	€
Subsidie gemeente Hengelo	18.002	17.293
Subsidie versterking en vernieuwing	-	15.000
Subsidie Film Beleef kleding en mode in Hengelo	-	1.600
Subsidie Positie & Toekomstbestendigheid	18.000	-
Subsidie Weg naar de Toekomst	1.000	-
Subsidie overige	-	3.095
Subsidies	37.002	36.988
Opbrengst museumbezoek	7.320	5.459
Opbrengst donaties	56.660	41.087
Opbrengst advertenties	10.493	9.842
Opbrengst kalenders, boeken en kaarten	2.551	1.599
Opbrengst cursusgeld	-	-
Opbrengst zaalhuur	2.760	2.277
Overige opbrengsten	4.517	1.835
Opbrengsten	84.300	62.098
LASTEN		
Kosten medewerkers	8.671	9.650
Personeelskosten	8.671	9.650
Gas/elektra/water	13.127	9.537
Onderhoud gebouw	1.119	8.793
Onderhoud inventaris en inrichting	1.290	1.307
Kosten schoonmaak	1.762	1.093
Kosten huishoudelijk materialen	-	-
Kosten brand-/alarminstallatie	1.794	1.625
Verzekeringen pand	2.965	2.696
Heffingen, belasting OZB	3.157	3.074
Huisvestingskosten	25.214	28.126
Kantoorbenodigdheden	2.231	1.154
Kosten kopieërmachine	523	721
Contributies/abonnementen	1.581	1.107
Porti en verzendkosten	2.601	2.431
Telefoonkosten en internet	1.417	1.455
Automatiseringskosten (onderhoud)	4.354	11.867
Advertentiekosten	4.082	395
Kosten administratie	3.195	3.364
Representatie-/vergaderkosten	5.567	4.060
Verzekering algemeen	284	332
Inspectierapport Monumentenwacht	-	798
Overige algemene kosten	576	947
Algemene kosten	26.410	28.631

MUSEUM HENGELO

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2023 (vervolg)

	rekening 2023	rekening 2022
	€	€
Kosten tentoonstelling	1.347	-
Kosten lezingen/bijeenkomsten	345	-
Kosten filmprojecten	400	-
Kosten overige activiteiten	1.162	-
Kosten PR activiteiten	-	-
Kosten activiteiten	3.255	-
Kosten aankopen en restauratie	21.500	-
Kosten fotoarchief	100	251
Kosten historisch archief	-	-
Kosten aankopen bibliotheek	199	275
Kosten collectie	21.799	526
Kosten uitgave kalenders	1.871	1.856
Kosten uitgave periodieken	23.241	20.834
Kosten uitgave boeken en kaarten	65	-
Kosten diverse uitgaven	25.178	22.690
Kosten herpositionering museum	9.219	-
Kosten herpositionering museum	9.219	-
Afschrijving gebouw	1.619	1.619
Afschrijving inventaris	2.729	603
Afschrijvingen	4.348	2.222

MUSEUM HENGELO

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2023 (vervolg)

	rekening 2023	rekening 2022
	€	€
Baten en lasten	-	1.122
Schenken	-	-
Grote aanschaffingen en inrichting		
Bijdragen aanschaffingen en inrichting	-	-
Toevoeging res. aansch. en inrichting	-	-1.500
Vrijval res. aanschaf. en inrichting	-	-
Vrijval res. onderhoud corona herinrichting	-	-
Onvoorzien aanschaf. en inrichting ***	-	-
Onvoorzien aanschaf en inrichting ****	-	-
Groot onderhoud		
Verkoop container	-	-
Toevoeging res. groot onderhoud	-	-
Toevoeging res. groot onderhoud	-	-5.000
Vrijval res. groot onderhoud	-	-
Onvoorzien groot onderhoud	-	-
Overig		
Subs. Gem. Hengelo Pronkstuk	-	-
Subsidie Pronkstuk naar Balans	-	-
Vrijval digitalisering beeld+geluid	-	-
Begrotings-tekort (gedekt uit alg. reserve)	-	-
Diverse baten en lasten	-	-5.378
Bankkosten	-759	-755
Rentebaten	826	8
Financiële baten en lasten	67	-747