

Stichting Zeemuseum Miramar  
Jaarrekening 2024 en begroting 2025



Rekening 2024

## **Toelichting bij de jaarrekening Stichting Zeemuseum Miramar 2024**

### **Bezoekersaantallen en huidige tentoonstelling**

Dankzij de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Westerveld hebben wij onze publiciteit verder kunnen vergroten en diverse dringend noodzakelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Met name de uitbreiding en de PR rondom onze educatieve activiteiten hebben bijgedragen aan een stijging van het aantal bezoekers van 5.036 in 2023 naar 5.739 in 2024. In vergelijking met de bezoekersaantallen van 'voor COVID' is dit een aanzienlijke verbetering.

Sinds 2012 zijn er, naast de vaste collectie van mej. Warners, wisseltentoonstellingen die om de twee tot drie jaar vernieuwd worden. In de winter van 2022-2023 hebben wij een nieuwe tentoonstelling over de walvis gepresenteerd. Deze is zelf ontworpen, gebouwd en ingericht, met o.a. objecten van Naturalis Biodiversity Center te Leiden, het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam en het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Vanwege het grote succes is deze tentoonstelling verlengd naar drie jaar, zodat ook in 2025 'Oog in oog met de walvis' tot de wintersluiting te zien zal zijn. Voor de verlenging van de bruikleen van diverse objecten is toestemming gevraagd en verleend.

In 2025 zullen we tevens openen met een éénjarige wisseltentoonstelling over Voedsel uit de Zee. Deze tentoonstelling zal een samenwerking zijn met drie verschillende organisaties; Seacleaners-international, Sea First Foundation en Monkeys by the Sea. Eind 2024 zijn hiervoor al de eerste stappen gezet. Het onderwerp van deze tentoonstelling is een overkoepelend, educatief thema waar in de drie Schatkamermusea aandacht aan besteed zal worden.

### **Projecten en subsidies**

Door de grote inzet van het bestuur zijn er op verschillende terreinen belangrijke stappen gezet. Het meest urgente aandachtspunt was en is de verduurzaming van het pand, die alleen door inzet van meer financiële middelen gerealiseerd kan worden. Dankzij de hulp van adviesbureau TopLevelPunt bij het aanvragen van subsidies, zijn wij er in geslaagd de benodigde fondsen te verkrijgen om deze werkzaamheden te kunnen starten. Het gaat hierbij om de aanschaf en installatie van twee warmtepompen: één voor het boven het museum gelegen woonhuis van de coördinator en een andere voor het museum. Deze werkzaamheden zullen begin 2025 van start gaan. De planning is om eind 2025 te beginnen met het installeren van een nieuw dak met hoge isolatie. Ook hiervoor zijn in 2024 60% van de benodigde gelden binnengehaald. Naast andere uitgevoerde isolatiemaatregelen hopen we op deze wijze onze energiekosten sterk te verlagen.

Een ander belangrijk project dat in 2024 is voltooid, is de volledige renovatie van ons verouderde sanitair, mede dankzij een subsidie van Vaillant.

In 2024 is opnieuw gemeentelijke subsidie voor 2025 toegezegd, en we hopen ook voor de komende jaren subsidies uit het gemeentelijk budget te mogen ontvangen.

### **De collectie**

Het behoud en de conservatie van de collectie van mej. Warners, de oprichtster van het museum, blijft een continu aandachtspunt. Het depot waar deze collectie bewaard wordt, is in 2024 grondig gerenoveerd, waardoor het overzicht sterk is verbeterd.

In 2024 is een begin gemaakt met het inventariseren van de vele gedoneerde verzamelingen. Dit wordt uitgevoerd door een groep van ons vrijwilligersteam onder leiding van malacoloog Hans Post. Dit heeft veel materiaal opgeleverd voor de winkel en de educatieve afdeling. Diverse fondsen hebben ons financieel gesteund op het gebied van educatie, waardoor wij vier digitale microscopen met beeldschermen konden aanschaffen. De eerste 'Zeelab dagen' voor kinderen

zijn al met succes geïntroduceerd. Daarnaast is de inrichting van de knutsel- en kindereducatiehoek geüpgraded.

### **De buitenruimte**

In 2024 zijn we doorgegaan met het upgraden en onderhouden van de tuin en het terras. Ook de schuur had, naast een nieuwe toegangsdeur, veel onderhoud nodig.

Miramar Zeemuseum heeft toestemming gekregen om in het aangrenzende bos tussen het zwembad en het museum een Jutterspad aan te leggen. In 2024 hebben we hiervoor samengewerkt met de Hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden, zodat studenten via stageprojecten kunnen bijdragen aan de planning en uitvoering van het pad. Het idee wordt in 2025 concreet gerealiseerd. Dit betekent dat de vrij toegankelijke buitenruimte aan de achterkant van het museum, met de Walvisroute (een feiten en weetjes route over walvissen), verbonden wordt met het Jutterspad. Daarnaast hopen we door het plaatsen van picknicktafels de lokale gemeenschap een aantrekkelijke openbare plek te bieden, mogelijk ook voor het vieren van kinderverjaardagen.

### **Schatkamers van Drenthe**

In 2024 is een gezamenlijke aanzet gegeven door alle musea van de Schatkamers van Drenthe voor de ontwikkeling van een Schatkamers DoeBoek voor de jeugd, met opdrachten die alle drie de musea met elkaar verbindt. Dit is tevens een uitstekend PR-middel. De uitvoering staat gepland voor 2025. Mocht het DoeBoek een succes zijn, willen we het boekje bij een herdruk uitbreiden.

### **Samenstelling bestuur per 31 december 2024**

Na 9 jaar hebben we afscheid genomen van onze penningmeester. Dit heeft geleid tot een lastige zoektocht in een gebied met vele stichtingen en verenigingen. Tot op heden is het nog niet gelukt deze positie te vullen.

Ons vrijwilligers team is, ondanks enkele wisselingen, vrijwel constant gebleven en vormt het kloppend hart van onze organisatie.

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Voorzitter:     | de heer M. J. van Geel (Nijensleek)          |
| Secretaris:     | mevrouw W.A.E. Bollen (Vledder)              |
| Penningmeester: | vacant                                       |
| Leden:          | de heer E. Bink (Oldeholtpade)               |
|                 | de heer J.F.R.M. Minnaert (Boijl)            |
|                 | de heer M. ten Wolde (Steenwijk)             |
|                 | de heer F. van Beek (Hooghalen)              |
|                 | Coördinator: mevrouw E.T. Westmaas (Vledder) |

# BALANS PER 31 DECEMBER 2024

|                                  | 31-12-23       | 31-12-24       |
|----------------------------------|----------------|----------------|
|                                  | €              | €              |
| <b><u>Vaste activa</u></b>       |                |                |
| Gebouwen*                        | 250.000        | 250.000        |
| Nieuw- en verbouw 200            | 271.355        | 271.355        |
| Inventaris                       | 47.682         | 50.195         |
|                                  | <u>569.037</u> | <u>571.550</u> |
| <b><u>Vlottende activa</u></b>   |                |                |
| Voorraad                         | 14.316         | 14.316         |
| BTW teruggaaf Q4+sup             | 1.986          | 4.711          |
| Overige vorderingen              | 811            | 1.628          |
|                                  | <u>17.113</u>  | <u>20.655</u>  |
| <b><u>Liquide middelen</u></b>   |                |                |
| Kas                              | 714            | 1.155          |
| Bank                             | 8.163          | 2.352          |
| Kruisposten                      | 0              | 0              |
| Rendementrekening                | 120.501        | 132.455        |
|                                  | <u>129.378</u> | <u>135.962</u> |
| <b><u>overlopende activa</u></b> |                |                |
| Totaal                           | <u>715.528</u> | <u>728.167</u> |

|                                    | 31-12-23       | 31-12-24       |
|------------------------------------|----------------|----------------|
|                                    | €              | €              |
| <b><u>Eigen vermogen</u></b>       |                |                |
| Kapitaal                           | 596.200        | 599.638        |
| Af/bij: saldo 2024                 | 3.438          | 10.945         |
|                                    | <u>599.638</u> | <u>610.583</u> |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>       |                |                |
| Afschrijving inventaris cumulatief | 43.070         | 44.977         |
|                                    | <u>43.070</u>  | <u>44.977</u>  |
| <b><u>Voorzieningen</u></b>        |                |                |
| Nog te besteden subsidie           | 58.942         | 68.942         |
| Onderhoudsfonds gebouw             | 0              | 0              |
| Onderhoudsfonds collectie          | 0              | 0              |
|                                    | <u>58.942</u>  | <u>68.942</u>  |
| <b><u>Kortlopende schulden</u></b> |                |                |
| Crediteuren                        | 12.768         | 1.782          |
| Borg huur woning                   | 550            | 550            |
| Overlopende Passiva                | 560            | 1.333          |
| Overige schulden                   | 0              | 0              |
|                                    | <u>13.878</u>  | <u>3.665</u>   |
| Totaal                             | <u>715.528</u> | <u>728.167</u> |

\* WOZ-waarde peildatum 1-1-2023 niet-woning € 311.000 en woning € 254.000. Totaal € 565.000

## TOELICHTING BALANS 2024

### Gebouwen

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Boekwaarde 1 januari 2024   | 521.355        |
| Boekwaarde 31 december 2024 | <u>521.355</u> |

### Inventaris

|                             |               |  |
|-----------------------------|---------------|--|
| Aanschafwaarden             | 50.195        |  |
| Koffieapparaat Jura X8      | 2290          |  |
| Koffieapparaat Holdijk      | 900           |  |
| Vitrines                    | 16.039        |  |
| Stoelen en tafels           | 5.899         |  |
| Beamers                     | 8.750         |  |
| Audio Guide                 | 3.443         |  |
| inventaris keuken           | 7.441         |  |
| Inventaris terras           | 1.000         |  |
| Koelkast Liebherr           | 1.095         |  |
| Diepvries Siemens           | 825           |  |
| VR Bril, Camera, software   | 1.293         |  |
| Apparatuur postcast         | 724           |  |
| Bladblazer Husqvarna        | 496           |  |
|                             | <u>50.195</u> |  |
| Afschrijving t/m 2024       | 44.977        |  |
| Boekwaarde 31 december 2024 | <u>5.218</u>  |  |

### Voorraad

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Boekwaarde 1 januari 2024   | 14.317        |
| Mutaties 2024               | <u>0</u>      |
| Boekwaarde 31 december 2024 | <u>14.317</u> |

### Te ontvangen BTW

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Suppletie 2023   | 502          |
| 4e kwartaal 2024 | 4.069        |
| Suppletie 2024   | <u>140</u>   |
|                  | <u>4.711</u> |

### VorderingVorderingen

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Museumkaart dec 2024               | 322         |
| Naverrekening Museumjaarkaart 2024 | 1.216       |
| CBS de Griffel                     | <u>90</u>   |
|                                    | <u>1628</u> |

### Afschrijving inventaris

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Afschrijvingen tot en met 31-12-2023           | 43.070        |
| Afschrijving 2024, koffieapparaat Jura X8      | 458           |
| Afschrijving 2024, Audio guide                 | 691           |
| Afschrijving 2024, Koelkast Liebherr           | 219           |
| Afschrijving 2024, Diepvries Siemens           | 165           |
| Afschrijving 2024, VR bril , camera , software | 223           |
| Afschrijving 2024, Apparatuur postcast         | 125           |
| Afschrijving 2024, Bladblazer Husqvarna        | 26            |
| Afschrijvingen tot en met 31-12-2024           | <u>44.977</u> |

### Kortlopende schulden

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <i>Overl. passiva/crediteuren</i>    |              |
| Crediteuren                          | 1.782        |
| Borg huurwoning                      | 550          |
| Opstellen jaarwerk en termijn 6-2024 | <u>1.333</u> |
|                                      | <u>3.665</u> |

## BATEN EN LASTEN 2024

### Lasten:

|                         | <u>2023</u>   | <u>2024</u>   |
|-------------------------|---------------|---------------|
|                         | €             | €             |
| Inkopen                 | 7.165         | 9.107         |
| Personeelskosten        | 5.366         | 6.125         |
| Huisvesting             | 30.440        | 41.608        |
| Kosten verzameling      | 12.449        | 6.664         |
| Administratie/beheer    | 12.726        | 9.012         |
| Afschrijvingen          | 1.403         | 1.906         |
| <b>Exploitatiesaldo</b> | <b>3.438</b>  | <b>10.944</b> |
|                         | <u>72.987</u> | <u>85.365</u> |

### Baten:

|                         | <u>2023</u>   | <u>2024</u>   |
|-------------------------|---------------|---------------|
|                         | €             | €             |
| Verkopen                | 40.125        | 50.688        |
| Donateurs               | 1.209         | 1.933         |
| Huur woning             | 6.600         | 6.600         |
| Verhuur zaal            | 66            | 20            |
| Baten en subsidies      | 24.533        | 24.289        |
| Tai chi lessen          | 454           | 0             |
| Rente                   |               | 835           |
| Sponsoring walvisskelet |               | 1.000         |
|                         | <u>72.987</u> | <u>85.365</u> |

## SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN 2024

|                                  | Rekening<br>2023 | Begroting<br>2024 | Rekening<br>2024 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                  | €                | €                 | €                |
| <b>LASTEN:</b>                   |                  |                   |                  |
| <b>Inkopen</b>                   |                  |                   |                  |
| Inkoop winkel                    | 3.796            | 3.800             | 5.076            |
| Inkoop horeca                    | 3.369            | 3.500             | 3.854            |
| Inkoop knutselspullen            |                  |                   | 177              |
|                                  | <u>7.165</u>     | <u>7.300</u>      | <u>9.107</u>     |
| <b>Personeelskosten</b>          |                  |                   |                  |
| Vrijwilligers reiskosten/vergoec | 2.534            | 2.500             | 3.130            |
| Reiskosten/verblijfskosten       |                  | 800               | 206              |
| Inhuur coordinatie               | 1.900            | 2.100             | 2.100            |
| Presentjes vrijwilligers         | 932              | 750               | 689              |
|                                  | <u>5.366</u>     | <u>6.150</u>      | <u>6.125</u>     |
| <b>Huisvesting</b>               |                  |                   |                  |
| Verwarming + elektra             | 6.953            | 11.000            | 7.736            |
| Water                            | 219              | 400               | 375              |
| Verzekeringen                    | 2.528            | 2.600             | 3.171            |
| Belastingen, heffingen           | 3.240            | 3.250             | 3.016            |
| Dotatie onderhoud gebouw         | -                | 0                 | -                |
| Klein onderhoud gebouw           | 11.762           | 5.000             | 22.991           |
| Verbouwing met subsidie          | 1.492            |                   | 2.711            |
| Onderhoud tuin                   | 2.638            | 1.500             | 547              |
| Onderhoud inventaris/kleine aa   | 1.608            | 750               | 1.061            |
|                                  | <u>30.440</u>    | <u>24.500</u>     | <u>41.608</u>    |
| <b>Kosten verzameling</b>        |                  |                   |                  |
| Public relations                 | 2.658            | 3.250             | 5.270            |
| Gast sprekers                    | 113              | 250               | -                |
| Folders/drukwerk                 | 924              | 0                 | 409              |
| Klein onderhoud verzameling      | -                | 250               | 100              |
| Project Plastic soep             | 83               | 0                 | -                |
| Projectgroep vernieuwing         | -                | 1.000             | 594              |
| Project Walvistentoonstelling    | 8.671            | 500               | 271              |
| Project Voedsel en de zee        | -                | 1.000             | -                |
| Jubileumtentoonstelling          |                  |                   | 20               |
|                                  | <u>12.449</u>    | <u>6.250</u>      | <u>6.664</u>     |



## SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN 2024

|                                                              | Rekening<br>2023      | Begroting<br>2024   | Rekening<br>2024      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Administratie en beheerskosten</b>                        |                       |                     |                       |
| Kantoorbenodigdheden                                         | 351                   | 250                 | 1.049                 |
| Telefoon/internet                                            | 912                   | 1.000               | 979                   |
| Algemene kosten                                              | -                     | 0                   | 50                    |
| Contributies, abonnementen                                   | 1.060                 | 1.100               | 844                   |
| Kosten administratie                                         | 3.595                 | 3.500               | 3.689                 |
| Bankkosten                                                   | 653                   | 650                 | 753                   |
| Website                                                      |                       | 500                 | 420                   |
| Advieskosten subsidieaanvraag                                | 6.151                 | 0                   | 1.243                 |
| Diversen / kas/ betalingsversch                              | 4                     | -                   | -15                   |
|                                                              | <u>12.726</u>         | <u>7.000</u>        | <u>9.012</u>          |
| <b>Afschrijvingen</b>                                        |                       |                     |                       |
| Afschrijving inventaris                                      | 1.403                 | 1.400               | 1.906                 |
| Afschrijving auto                                            | -                     | 0                   | -                     |
|                                                              | <u>1.403</u>          | <u>1.400</u>        | <u>1.906</u>          |
| <b>BATEN:</b>                                                |                       |                     |                       |
| <b>Verkopen</b>                                              |                       |                     |                       |
| Verkoop entreebewijzen                                       | 22.721                | 25.000              | 30.105                |
| Opbrengst knutselactiviteiten                                | -                     | 1.000               | 1.695                 |
| Verkoop winkel                                               | 11.701                | 12.000              | 12.326                |
| Verkoop horeca                                               | 5.703                 | 6.000               | 6.562                 |
|                                                              | <u>40.125</u>         | <u>44.000</u>       | <u>50.688</u>         |
| <b>Overige baten</b>                                         |                       |                     |                       |
| Donateurs                                                    | 1.209                 | 1.000               | 1.933                 |
| Rente                                                        |                       | 1.500               | 835                   |
| Verhuur woning                                               | 6.600                 | 6.600               | 6.600                 |
| Diverse baten verhuur zaal                                   | 520                   | 100                 | 20                    |
| Sponsoring walvis skelet                                     |                       | 1.500               | 1.000                 |
|                                                              | <u>8.329</u>          | <u>10.700</u>       | <u>10.388</u>         |
| <b>Tussen exploitatie<br/>resultaat zonder<br/>subsidies</b> | <u><u>-21.095</u></u> | <u><u>2.100</u></u> | <u><u>-13.345</u></u> |

## SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN 2024

### Bijzondere baten en lasten

|                                                              | Rekening<br>2023 | Begroting<br>2024 | Rekening<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Bijzondere baten</b>                                      |                  |                   |                  |
| Gemeente Westerveld                                          | -13.484          | 0                 | -605             |
| Vriendenloterij                                              | -84              | 0                 | -153             |
| *Stichting<br>Schulthuis,                                    |                  |                   |                  |
| Bijdrage Gemeente<br>Westerveld.                             | -3.934           | -10.000           | -10.000          |
| Museumkaart                                                  | -                | 0                 | -250             |
| Oranjefonds NL<br>doet                                       | -350             |                   |                  |
| Stichting Bercoop<br>fonds                                   |                  |                   |                  |
| Waarderingsprijs<br>Dr. Vaillantfonds                        | -2.500           |                   |                  |
| toegankelijkheid<br>minder validen en<br>sanitair            | -10.000          |                   |                  |
| Bijzonder druk,<br>sponsoring                                | -500             |                   |                  |
| Stg Berkoop fonds<br>donatie                                 |                  |                   |                  |
| walvistentoonstelli<br>ng                                    | -1.000           |                   |                  |
| FDS Cultipart                                                | -25.000          |                   |                  |
| Teruggave<br>milieubelasting                                 | -1.623           |                   |                  |
| Provincie Drenthe                                            | -25.000          | 0                 |                  |
| St. Cultuurfonds                                             |                  |                   | -3.540           |
| RVO                                                          | -                | 0                 | -9.656           |
| Feestje Ilja                                                 |                  |                   | -85              |
| Ontvangen subsidies                                          | -83.475          | -10.000           | -24.289          |
| Naar reservering<br>nog te besteden<br>subsidie              | 58.942           |                   |                  |
| <b>Saldo bijzondere baten en last</b>                        | <b>24.533</b>    | <b>10.000</b>     | <b>24.289</b>    |
| <b>Tussen exploitatie<br/>resultaat zonder<br/>subsidies</b> | <b>-21.095</b>   | <b>2.100</b>      | <b>-13.345</b>   |
| <b>Exploitatie resultaat</b>                                 | <b>3.438</b>     | <b>12.100</b>     | <b>10.944</b>    |

Begroting 2025

## Begroting 2025

|                                  | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2024 | Rekening<br>2024 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                  | €                 | €                 | €                |
| <b>LASTEN:</b>                   |                   |                   |                  |
| <b>Inkopen</b>                   |                   |                   |                  |
| Inkoop winkel                    | 4.000             | 3.800             | 5.076            |
| Inkoop horeca                    | 4.000             | 3.500             | 3.854            |
| Inkoop knutselspullen            | 400               |                   | 177              |
|                                  | <u>8.400</u>      | <u>7.300</u>      | <u>9.107</u>     |
| <b>Personeelskosten</b>          |                   |                   |                  |
| Vrijwilligers reiskosten/vergoec | 2.500             | 2.500             | 3.130            |
| Reiskosten/verblijfskosten       | 1.000             | 800               | 206              |
| Inhuur coordinatie               | 8.100             | 2.100             | 2.100            |
| Presentjes vrijwilligers         | 1.000             | 750               | 689              |
|                                  | <u>12.600</u>     | <u>6.150</u>      | <u>6.125</u>     |
| <b>Huisvesting</b>               |                   |                   |                  |
| Verwarming + elektra             | 9.500             | 11.000            | 7.736            |
| Water                            | 400               | 400               | 375              |
| Verzekeringen                    | 3.200             | 2.600             | 3.171            |
| Belastingen, heffingen           | 3.250             | 3.250             | 3.016            |
| Dotatie onderhoud gebouw         | -4.000            | 0                 | -                |
| Klein onderhoud gebouw           | 7.000             | 5.000             | 22.991           |
| Verbouwing met subsidie          | -                 | 0                 | 2.711            |
| Onderhoud tuin                   | 2.000             | 1.500             | 547              |
| Onderhoud inventaris/kleine aa   | 750               | 750               | 1.061            |
|                                  | <u>22.100</u>     | <u>24.500</u>     | <u>41.608</u>    |
| <b>Kosten verzameling</b>        |                   |                   |                  |
| Public relations                 | 3.500             | 3.250             | 5.270            |
| Gast sprekers                    | 250               | 250               | -                |
| Folders/drukwerk                 | 500               | 0                 | 409              |
| Klein onderhoud verzameling      | 1.500             | 250               | 100              |
| Project Jutterspad               | 3.500             | 0                 | -                |
| Projectgroep vernieuwing         | -                 | 1.000             | 594              |
| Project Walvistentoonstelling    | -                 | 500               | 271              |
| Project Voedsel en de zee        | 500               | 1.000             | -                |
| Project Ontmoetingsplein         | 1.800             | 0                 | -                |
| Jubileumtentoonstelling          | 10.000            |                   | 20               |
|                                  | <u>21.550</u>     | <u>6.250</u>      | <u>6.664</u>     |

**Begroting 2025**

|                                                              | Begroting<br>2025     | Begroting<br>2024   | Rekening<br>2024      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Administratie en beheerskosten</b>                        |                       |                     |                       |
| Kantoorbenodigdheden                                         | 250                   | 250                 | 1.049                 |
| Telefoon/internet                                            | 496                   | 1.000               | 979                   |
| Algemene kosten                                              | -                     | 0                   | 50                    |
| Contributies, abonnementen                                   | 1.100                 | 1.100               | 844                   |
| Kosten administratie                                         | 3.500                 | 3.500               | 3.689                 |
| Bankkosten                                                   | 650                   | 650                 | 753                   |
| Website                                                      | 500                   | 500                 | 420                   |
| Advieskosten subsidieaanvraag                                | -                     | 0                   | 1.243                 |
| Diversen / kas/ betalingsversch                              | -                     | -                   | -15                   |
|                                                              | <u>6.496</u>          | <u>7.000</u>        | <u>9.012</u>          |
| <b>Afschrijvingen</b>                                        |                       |                     |                       |
| Afschrijving inventaris                                      | 1.400                 | 1.400               | 1.906                 |
| Afschrijving auto                                            | -                     | 0                   | -                     |
|                                                              | <u>1.400</u>          | <u>1.400</u>        | <u>1.906</u>          |
| <b>BATEN:</b>                                                |                       |                     |                       |
| <b>Verkopen</b>                                              |                       |                     |                       |
| Verkoop entreebewijzen                                       | 26.000                | 25.000              | 30.105                |
| Opbrengst knutselactiviteiten                                | 1.250                 | 1.000               | 1.695                 |
| Verkoop winkel                                               | 12.000                | 12.000              | 12.326                |
| Verkoop horeca                                               | 6.000                 | 6.000               | 6.562                 |
|                                                              | <u>45.250</u>         | <u>44.000</u>       | <u>50.688</u>         |
| <b>Overige baten</b>                                         |                       |                     |                       |
| Donateurs                                                    | 2.000                 | 1.000               | 1.933                 |
| Rente                                                        | 1.500                 | 1.500               | 835                   |
| Verhuur woning                                               | 6.600                 | 6.600               | 6.600                 |
| Diverse baten verhuur zaal                                   | 100                   | 100                 | 20                    |
| Sponsoring                                                   | 3.000                 | 1.500               | 1.000                 |
|                                                              | <u>13.200</u>         | <u>10.700</u>       | <u>10.388</u>         |
| <b>Tussen exploitatie<br/>resultaat zonder<br/>subsidies</b> | <u><b>-14.096</b></u> | <u><b>2.100</b></u> | <u><b>-13.345</b></u> |

## Begroting 2025

### Bijzondere baten en lasten

|                                                               | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2024 | Rekening<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Bijzondere lasten</b>                                      |                   |                   |                  |
| Aanleg warmtepomp                                             | 36.727            |                   |                  |
| Vernieuwen dak                                                | 45.900            |                   |                  |
| Vernieuwen licht                                              | 17.810            |                   |                  |
| Schoonmaak en<br>restauratie walvis<br>skelet                 | 5.000             |                   |                  |
| Atlantis Software                                             | 3.000             |                   |                  |
| <b>Bijzondere baten</b>                                       |                   |                   |                  |
| Gemeente Westerveld                                           |                   | 0                 | -605             |
| Vriendenloterij                                               |                   | 0                 | -153             |
| *Stichting<br>Schulthuis,<br>Bijdrage Gemeente<br>Westerveld. | -10.000           | -10.000           | -10.000          |
| Museumkaart                                                   | -                 | 0                 | -250             |
| Bijzonder baten<br>subsidies                                  | -21.500           |                   |                  |
| FDS Cultipart<br>St. Cultuurfonds                             |                   |                   | -3.540           |
| Dotatie 2025 nog<br>te besteden                               | 4.000             |                   |                  |
| RVO                                                           | -                 | 0                 | -9.656           |
| Feestje Ilja                                                  |                   |                   | -85              |
| Bijzondere baten/lasten                                       | 80.937            | -10.000           | -24.289          |
| nog te besteden<br>subsidie                                   | -68.942           |                   |                  |
| <b>Saldo bijzondere baten en last</b>                         | <b>-11.995</b>    | <b>10.000</b>     | <b>24.289</b>    |
| <b>Tussen exploitatie<br/>resultaat zonder<br/>subsidies</b>  | <b>-14.096</b>    | <b>2.100</b>      | <b>-13.345</b>   |
| <b>Exploitatie resultaat</b>                                  | <b>-26.091</b>    | <b>12.100</b>     | <b>10.944</b>    |

**Vergelijking omzetten en kosten 2016 t/m 2023**

|                             | <b>Rekening<br/>2016</b> | <b>Rekening<br/>2017</b> | <b>Rekening<br/>2018</b> | <b>Rekening<br/>2019</b> | <b>Rekening<br/>2020</b> | <b>Rekening<br/>2021</b> | <b>Rekening<br/>2022</b> | <b>Rekening<br/>2023</b> | <b>Rekening<br/>2024</b> |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                             | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| <b>BATEN</b>                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Verkoop entreebewijzen      | 22.869                   | 20.241                   | 17.837                   | 16.462                   | 12.453                   | 20.293                   | 16.451                   | 22.721                   | 30.105                   |
| Verkoop souvenirs           | 12.325                   | 8.586                    | 10.288                   | 8.429                    | 6.178                    | 6.410                    | 7.664                    | 11.701                   | 12.326                   |
| Verkoop knutselactiviteiten |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 1.695                    |
| Verkoop horeca              | 4.530                    | 4.176                    | 4.617                    | 4.197                    | 2.551                    | 3.031                    | 3.540                    | 5.703                    | 6.562                    |
|                             | 39.724                   | 33.003                   | 32.742                   | 29.088                   | 21.182                   | 29.734                   | 27.655                   | 40.125                   | 50.688                   |
| Inkoop winkel               | -2.414                   | -2.923                   | -2.439                   | -2.162                   | -1.065                   | -2.222                   | -2.908                   | -3.796                   | -5.076                   |
| Inkoop horeca               | -1.291                   | -1.197                   | -1.646                   | -1.383                   | -1.059                   | -1.153                   | -2.408                   | -3.369                   | -3.854                   |
| Inkoop knutselspullen       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | -177                     |
|                             | 36.019                   | 28.883                   | 28.657                   | 25.543                   | 19.058                   | 26.359                   | 22.339                   | 32.960                   | 41.581                   |
| Donateurs                   | 1.971                    | 1.887                    | 1.690                    | 1.601                    | 1.449                    | 1.433                    | 2.428                    | 1.209                    | 1.933                    |
| Huur woning                 | 3.571                    | 3.636                    | 5.654                    | 6.400                    | 8.336                    | 1.600                    | 4.950                    | 6.600                    | 6.600                    |
| Overige baten               | 21                       | 250                      | 360                      | 300                      | 1.084                    | 0                        | 314                      | 520                      | 1.855                    |
|                             | <u>41.582</u>            | <u>34.656</u>            | <u>36.361</u>            | <u>33.844</u>            | <u>29.927</u>            | <u>29.392</u>            | <u>30.031</u>            | <u>41.289</u>            | <u>51.969</u>            |
| <b>LASTEN</b>               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Personeelskosten            | 25.898                   | 26.858                   | 19.132                   | 8.402                    | 7.384                    | 7.944                    | 3.907                    | 5.366                    | 6.125                    |
| Autokosten                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |                          | 0                        |
| Huisvestingskosten          | 13.515                   | 8.924                    | 9.938                    | 13.242                   | 8.031                    | 18.151                   | 16.290                   | 30.440                   | 41.608                   |
| Kosten verzameling          | 13.331                   | 4.760                    | 4.312                    | 3.401                    | 4.534                    | 4.416                    | 2.625                    | 12.449                   | 6.664                    |
| Administratie en beheer     | 7.376                    | 4.605                    | 5.387                    | 4.449                    | 5.683                    | 5.036                    | 5.509                    | 12.726                   | 9.012                    |
| Afschrijvingen              | 844                      | 844                      | 507                      | 180                      | 352                      | 869                      | 1.078                    | 1.403                    | 1.906                    |
|                             | <u>60.964</u>            | <u>45.991</u>            | <u>39.276</u>            | <u>29.674</u>            | <u>25.984</u>            | <u>36.416</u>            | <u>29.409</u>            | <u>62.384</u>            | <u>65.315</u>            |
| <b>Exploitatieresultaat</b> | <b>-19.382</b>           | <b>-11.335</b>           | <b>-2.915</b>            | <b>4.170</b>             | <b>3.943</b>             | <b>-7.024</b>            | <b>622</b>               | <b>-21.095</b>           | <b>-13.345</b>           |
| Bijzondere baten en lasten  | 12.483                   | 3.124                    | 10.014                   | 0                        | 17.618                   | 6.509                    | 15.359                   | 24.533                   | 24.289                   |
| <b>Netto resultaat</b>      | <b>-6.899</b>            | <b>-8.211</b>            | <b>7.099</b>             | <b>4.170</b>             | <b>21.561</b>            | <b>-515</b>              | <b>15.981</b>            | <b>3.438</b>             | <b>10.944</b>            |
| (Liquide middelen           | 20.222                   | 14.940                   | 20.951                   | 19.516                   | 39.371                   | 32.854                   | 58.229                   | 129.377                  | 136.874                  |

# Kengetallen

|                               | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Aantal bezoekers</b>       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Betalend                      | 3.148  | 2.920  | 2.334  | 2.112  | 1.430  | 1.360  | 1.677  | 3.095  | 3.034  |
| Basisschool/Scala             |        |        |        |        |        | 1.188  | 0      | 0      | 199    |
| Museumkaart                   | 1.619  | 1.503  | 1.383  | 1.438  | 1.022  | 981    | 1.146  | 1.941  | 2.284  |
|                               | 4.767  | 4.423  | 3.717  | 3.550  | 2.452  | 3.529  | 2.823  | 5.036  | 5.517  |
| <b>Inkomsten entree</b>       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Betalend                      | 18.382 | 16.003 | 12.592 | 11.521 | 9.310  | 8.728  | 12.378 | 18.295 | 20.419 |
| Basisschool/Scala             |        |        |        |        |        | 6.534  | 0      | 0      | 409    |
| Museumkaart                   | 4.486  | 4.238  | 5.245  | 4.940  | 4.330  | 5.752  | 4.073  | 4.439  | 9.277  |
|                               | 22.868 | 20.241 | 17.837 | 16.462 | 13.639 | 21.014 | 16.451 | 22.734 | 30.105 |
| <b>Inkomsten winkel</b>       | 12.325 | 8.586  | 10.288 | 8.429  | 6.178  | 6.410  | 7.664  | 11.701 | 12.326 |
| <b>Inkomsten horeca</b>       | 4.530  | 4.176  | 4.617  | 4.197  | 2.551  | 3.031  | 3.540  | 5.703  | 6.562  |
| <b>inkomsten knutselaars</b>  |        |        |        |        |        |        |        |        | 1.695  |
|                               | 39.723 | 33.003 | 32.742 | 29.088 | 22.368 | 30.455 | 27.655 | 40.138 | 50.688 |
| <b>Inkomsten per bezoeker</b> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Entree betalend               | 5,84   | 5,48   | 5,40   | 5,46   | 6,51   | 6,42   | 7,38   | 5,91   | 6,73   |
| Entree MJK                    | 2,77   | 2,82   | 3,79   | 3,44   | 4,24   | 5,86   | 3,55   | 2,29   | 4,06   |
| Entree totaal (gem.)          | 4,80   | 4,58   | 4,80   | 4,64   | 5,56   | 5,95   | 5,83   | 4,51   | 5,46   |
| Winkelaankopen                | 2,59   | 1,94   | 2,77   | 2,37   | 2,52   | 1,82   | 2,71   | 2,32   | 2,23   |
| Horeca                        | 0,95   | 0,94   | 1,24   | 1,18   | 1,04   | 0,86   | 1,25   | 1,13   | 1,19   |
| <b>Totaal</b>                 | 8,33   | 7,46   | 8,81   | 8,19   | 9,12   | 8,63   | 9,80   | 7,97   | 8,88   |

|                                                | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Aantal bezoekers, inclusief museumkaart</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| jan/mrt                                        | 0     | 377   | 102   | 178   | 94    | 0     | 98    | 211   | 1.001 |
| april                                          | 347   | 269   | 161   | 149   | 0     | 0     | 216   | 441   | 386   |
| mei                                            | 282   | 272   | 258   | 300   | 0     | 0     | 290   | 558   | 678   |
| juni                                           | 387   | 218   | 252   | 219   | 77    | 218   | 264   | 255   | 402   |
| juli                                           | 439   | 421   | 369   | 331   | 491   | 691   | 445   | 713   | 795   |
| augustus                                       | 771   | 660   | 501   | 497   | 378   | 892   | 609   | 1.341 | 995   |
| september                                      | 318   | 306   | 285   | 178   | 226   | 297   | 199   | 355   | 294   |
| oktober                                        | 579   | 380   | 279   | 244   | 164   | 243   | 619   | 785   | 620   |
| nov/dec                                        | 25    | 17    | 127   | 16    | 0     | 0     | 83    | 377   | 568   |
|                                                | 3.148 | 2.920 | 2.334 | 2.112 | 1.430 | 2.341 | 2.823 | 5.036 | 5.739 |