

Stichting Museum Veenendaal
Veenendaal

Jaarrapport 2023

INHOUDSOPGAVE**Pagina****ACCOUNTANTSVERSLAG**

1	Opdracht	3
2	Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant	3
3	Algemeen	4

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2023	5
2	Staat van baten en lasten over 2023	7
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	8
4	Toelichting op de balans per 31 december 2023	11
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023	16

Stichting Museum Veenendaal
T.a.v. het bestuur
Kees Stipplein 76
3901 TP Veenendaal

Behandeld door H. Oktay
Kenmerk 1034126
Datum 1 april 2024

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2023 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 135.812 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 100.791, beoordeeld.

2 BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

Onze conclusie

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Museum Veenendaal te Veenendaal over 2023 beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Museum Veenendaal per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met RJK C1.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de staat van baten en lasten over 2023;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Museum Veenendaal zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJK C1. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

- Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;
- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;
- Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit ;
- Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;
- Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de onderliggende administratie van de entiteit;
- Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
- Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
- Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

1 april 2024

A. van 't Hof AA RB
Moore MKW B.V.
Vendelier 6A
3905 PA Veenendaal
T (0318) 525 677
E veenendaal@moore-mkw.nl
Dit rapport is digitaal ondertekend.

3 ALGEMEEN

Het bestuur wordt gevoerd door:

Voorzitter	T. van Hardeveld
Penningmeester	H.J.A. Wijnberger
Secretaris	M. Leurs - Net

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023
 na resultaatbestemming

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Inventaris		969		2.046
Financiële vaste activa (2)				
Waarborgsommen		859		859
Vlottende activa				
Vorraden (3)		10.371		-
Overige vorderingen (4)				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7.256		9.599	
Overige vorderingen en overlopende activa	19.210		3.775	
		26.466		13.374
Liquide middelen (5)		97.147		196.049
		135.812		212.328

	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen	(6)			
Kapitaal	10.714		23.650	
Bestemmingsreserves	62.235		96.735	
Bestemmingsfonds	12.386		65.741	
		85.335		186.126
Kortlopende schulden	(7)			
Crediteuren	17.184		10.082	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		2.681	
Overige schulden en overlopende passiva	33.293		13.439	
		50.477		26.202
		<u>135.812</u>		<u>212.328</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

		Realisatie 2023	Realisatie 2022
		€	€
Baten			
Baten	(8)	78.377	30.856
Subsidiebaten	(9)	328.499	385.439
Overige baten	(10)	57.091	24.444
Som der baten		<u>463.967</u>	<u>440.739</u>
Lasten			
Inkoopwaarde van de netto-omzet	(11)	66.548	25.649
Lasten overige baten	(12)	53.101	-
		<u>119.649</u>	<u>25.649</u>
Lonen en salarissen	(13)	60.003	54.669
Sociale lasten	(14)	14.479	13.624
Pensioenlasten	(15)	3.519	3.316
Afschrijvingen materiële vaste activa	(16)	1.077	2.173
Overige lasten	(17)	366.237	209.467
		<u>445.315</u>	<u>283.249</u>
Som der lasten		<u>564.964</u>	<u>308.898</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(18)	1.177	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	(19)	-971	-617
		<u>206</u>	<u>-617</u>
Resultaat		<u><u>-100.791</u></u>	<u><u>131.224</u></u>
Resultaatbestemming			
Kapitaal		-12.936	17.869
Bestemmingsreserves		-34.500	55.000
Bestemmingsfonds		-53.355	58.355
		<u><u>-100.791</u></u>	<u><u>131.224</u></u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten en algemene informatie

De activiteiten van Stichting Museum Veenendaal hebben tot doel het vergroten van het cultuurbereik, en meer specifiek op het terrein van cultureel erfgoed en vormen van beeldende kunst of andere kunstuitingen. De stichting richt zich op de inwoners van Veenendaal van jong tot ouder, in het bijzonder, maar in het algemeen op alle publiek, zowel plaatselijk, regionaal als landelijk.

Per 1 januari 2023 heeft het museum de activiteiten overgenomen van de voormalige Stadswinkel, tot dan toe onderdeel van de Bibliotheek. Deze activiteiten omvatten ook de functie van VVV-informatiepunt. De overgenomen activiteiten zijn samengevoegd met die van het museum en ondergebracht in de nieuwe VVV/Museumshop. Gevolg hiervan is een toename van de activiteiten en transacties binnen de Stichting met als gevolg hogere baten en inkoopwaarde van de omzet.

Continuïteit

De gemeente Veenendaal heeft voor 2024 een subsidiebeschikking afgegeven, waarmee de continuïteit voor 2024 is gewaarborgd. De jaarrekening 2023 is opgesteld op basis van continuïteit.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijffnummer handelsregister

Stichting Museum Veenendaal (statutaire zetel Veenendaal, geregistreerd onder KvK-nummer 41183807) is gevestigd op Kees Stipplein 76 te Veenendaal.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgesteld volgens de RJK C1 Kleine organisatie-zonder-winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Pensioenverplichtingen aan werknemers

De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt ten laste van het resultaat gebracht.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. Latente belastingvorderingen worden slechts gewaardeerd voor zover er naar verwachting voldoende toekomstige belastbare winst zal zijn om ze te realiseren.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Baten

Opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de goederen zijn overgedragen aan de koper en het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald. De kostprijs van deze verkopen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening, met dien verstande dat als de opbrengst en de kosten van de dienstverlening (inclusief nog te maken kosten om de dienstverlening te voltooien) of de mate waarin de diensten zijn verricht niet op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald, de opbrengst wordt verantwoord tot ten hoogste het bedrag van de gemaakte kosten. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Subsidiebaten

Hieronder wordt verstaan zowel subsidies van cultuurfondsen, gemeenten, provincies als van het Rijk.

Inkoopwaarde van de netto-omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen lasten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten- en lasten*Rentebaten en rentelasten*

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van banken en kredietverstrekkers.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023
ACTIVA
VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
Boekwaarde per 1 januari 2023	
Kostprijs	31.530
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-29.484
	<u>2.046</u>
Mutaties	
Afschrijvingen	-1.077
	<u>-1.077</u>
Boekwaarde per 31 december 2023	
Kostprijs	31.530
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-30.561
	<u>969</u>
Afschrijvingspercentages	%
Inventaris	20 - 33,3

2. Financiële vaste activa

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	<u>859</u>	<u>859</u>

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
3. Voorraden		
Grond- en hulpstoffen	10.371	-
Grond- en hulpstoffen		
Voorraad Museumshop	9.724	-
Voorraad Museumkaart	647	-
	<u>10.371</u>	<u>-</u>
4. Overige vorderingen		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	6.669	9.051
Pensioenen	587	548
	<u>7.256</u>	<u>9.599</u>
Overige vorderingen		
Stadswinkel	-	1.639
	<u>-</u>	<u>1.639</u>
Overlopende activa		
Huisvestingskosten	-	324
Vooruitbetaalde kosten	1.636	1.812
Nog te ontvangen bedragen	15.821	-
Rekening-courant Museumvereniging	1.753	-
	<u>19.210</u>	<u>2.136</u>
5. Liquide middelen		
VVV	10	-
ING Bank N.V.	7.204	98.383
Tridos Bank N.V.	87.357	97.359
Kas	2.576	307
	<u>97.147</u>	<u>196.049</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA
6. Reserves en fondsen

	2023	2022
	€	€
Kapitaal		
Stand per 1 januari	23.650	5.781
Resultaatbestemming	-12.936	17.869
Stand per 31 december	<u>10.714</u>	<u>23.650</u>

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve inrichting museum

Stand per 1 januari	91.500	36.500
Resultaatbestemming	-34.500	55.000
Stand per 31 december	<u>57.000</u>	<u>91.500</u>

Het bestuur heeft een bestemmingsreserve gevormd voor de herinrichting van het museum. De herinrichting wordt in 2023 voortgezet conform de diverse offertes en bijgestelde begrotingen.

Volgens de laatst opgestelde begroting worden de kosten voor de geplande herinrichting geraamd op € 149.855. Voor een groot deel van deze kosten is vanuit de Provincie Utrecht reeds een fonds ontvangen.

Bestemmingsreserve basisvoorzieningen

Stand per 1 januari	<u>5.235</u>	<u>5.235</u>
Stand per 31 december	<u>5.235</u>	<u>5.235</u>

Het bestuur heeft een bestemmingsreserve gevormd voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud met betrekking tot enkele basisvoorzieningen als verlichting, klimaatbeheersing en veiligheid. In 2023 heeft de uitvoering van deze werkzaamheden vertraging opgelopen met als gevolg dat er in 2023 geen uitgaven zijn gedaan waar deze reserve voor is bestemd.

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds digitale ontsluiting historisch erfgoed Veenendaal	7.386	7.386
Bestemmingsfonds Provincie Utrecht	-	58.355
Bestemmingsfonds Educatie	5.000	-
	<u>12.386</u>	<u>65.741</u>

Bestemmingsfonds digitale ontsluiting historisch erfgoed Veenendaal

Stand per 1 januari	<u>7.386</u>	<u>7.386</u>
Stand per 31 december	<u>7.386</u>	<u>7.386</u>

Dit betreft een ontvangen bijdrage bestemd voor de digitale ontsluiting van het historisch erfgoed van Veenendaal.

De totale bijdrage is oorspronkelijk € 12.500.

In 2024 zullen middelen uit dit fonds worden besteed om diverse objecten uit de collectie digitaal te ontsluiten.

	31-12-2023	31-12-2022
Bestemmingsfonds Provincie Utrecht	€	€
Stand per 1 januari	58.355	-
Resultaatbestemming	-58.355	58.355
Stand per 31 december	-	58.355

Vanuit de Provincie Utrecht is deze bijdrage ontvangen voor de herinrichting van het museum. Deze bijdrage ziet specifiek op het realiseren van een vaste expositie met de thema's veen, turf en wol.

Bestemmingsfonds Educatie

Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	5.000	-
Stand per 31 december	5.000	-

Dit bedrag is door de Gemeente Veenendaal extra beschikbaar gesteld met als geormerkt doel het vernieuwen van het educatiebeleid, gerelateerd aan de ambities van het museum en de verhaallijnen 3,4 en 5 van de Cultuurvisie 2022-2025, inclusief vervanging van educatief materiaal.

7. Kortlopende schulden

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	17.184	10.082
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	-	2.681
Overige schulden		
Te betalen kostenvergoeding	-	15
Coronaherstelfonds	-	1.496
	-	1.511
Overlopende passiva		
Vakantiegeldverplichting	3.331	2.688
Accountantskosten	4.250	3.200
Vooruit ontvangen bedragen	500	650
Rekening-courant Museumvereniging	-	126
Rekening-courant Programmacommissie	1.545	1.308
Nog te betalen bedragen	1.080	-
Nog te betalen facturen	16.158	-
Overige overlopende passiva	6.429	3.956
	33.293	11.928

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Huur

Inzake een huurovereenkomst voor de locatie aan het Kees Stipplein 76 te Veenendaal zijn langlopende financiële verplichtingen aangegaan voor een jaar tot een jaarbedrag van € 172.000 inclusief servicekosten.

Eveneens zijn volgens huurovereenkomst ten behoeve van opslagruimten langlopende financiële verplichtingen aangegaan voor een jaarbedrag van € 2.638.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	Realisatie 2023	Realisatie 2022
	€	€
8. Baten		
Entreegelden	29.004	18.371
Museum-/webshop	33.381	1.394
Bijdrage scholen	2.228	1.781
Museum jaarkaarten	12.125	6.817
Rondleidingen en workshops	1.639	2.493
	<u>78.377</u>	<u>30.856</u>
9. Subsidiebatens		
Subsidie Gemeente Veenendaal	310.744	302.709
Subsidie Gemeente Veenendaal, Noodsteun 2021	-	18.625
Subsidie Provincie Utrecht	-	58.355
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds	-	5.000
Overige subsidies	-	750
Subsidie Gemeente Veenendaal Educatie	5.000	-
Subsidie Fonds Vuurvliinder	12.755	-
	<u>328.499</u>	<u>385.439</u>
10. Overige baten		
Overige ontvangsten	796	1.000
Vrienden van het museum	1.333	440
Coronaherstelfonds	-	23.004
VVV - Cadeaukaarten	52.611	-
Stadswandelingen	2.351	-
	<u>57.091</u>	<u>24.444</u>
11. Inkoopwaarde van de netto-omzet		
Aankoop projecten en collectie	30.466	17.118
Museum jaarkaarten	11.146	6.423
Inkoop museum-/webshop	22.769	1.057
Overige inkoopkosten	2.167	1.051
	<u>66.548</u>	<u>25.649</u>
12. Lasten overige baten		
Aankoop VVV - Cadeaukaarten	50.882	-
Stadswandelingen	2.219	-
	<u>53.101</u>	<u>-</u>

Er zijn geen lasten geweest in verband met fondsenwerving.

	Realisatie 2023	Realisatie 2022
	€	€
13. Lonen en salarissen		
Bruto lonen	60.003	54.669
14. Sociale lasten		
Premies sociale verzekeringswetten	9.299	8.786
Ziekteverzuimverzekering	5.180	4.838
	<u>14.479</u>	<u>13.624</u>
15. Pensioenlasten		
Pensioenlasten	3.519	3.316
Personeelsleden		
Bij de stichting was in 2023 gemiddeld 1,2 personeelslid werkzaam. (2022: 1,2)		
Afschrijvingen		
16. Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	1.077	2.173
17. Overige lasten		
Overige personeelskosten	15.736	13.548
Huisvestingskosten	172.438	155.718
Exploitatiekosten	178.063	40.201
	<u>366.237</u>	<u>209.467</u>
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reislastenvergoedingen	2.440	2.055
Kantinelasten	1.433	949
Opleidingslasten	765	2.153
Kosten PR-medewerker	965	1.904
Vacatiegelden bestuursleden	4.500	3.600
Overige personeelskosten	5.633	2.887
	<u>15.736</u>	<u>13.548</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur onroerende zaak	113.731	107.483
Onderhoud onroerende zaak	-	874
Servicekosten	55.495	45.798
Overige huisvestingslasten	3.212	1.563
	<u>172.438</u>	<u>155.718</u>

	Realisatie 2023	Realisatie 2022
	€	€
<i>Exploitatiekosten</i>		
Kantoorbenodigdheden (inclusief kopieermachine)	2.930	1.854
Drukwerk	24	378
Automatiseringskosten / website	11.433	8.833
Contributies en abonnementen	1.464	1.167
Verzekeringen	4.509	4.399
Betaalde kostenvergoedingen/ reiskosten	1.132	391
Reclame en advertentiekosten	5.223	3.265
Vergader- en representatiekosten	1.160	2.247
Accountantskosten	5.399	2.981
Administratiekosten	415	600
Kosten inrichting museum	143.200	5.482
Kosten Coronaherstelfonds	-	7.919
Overige exploitatielasten	1.174	685
	<u>178.063</u>	<u>40.201</u>
Financiële baten- en lasten		
18. <i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Rente bank	<u>1.177</u>	<u>-</u>
19. <i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente en kosten rekening-courant bankiers	<u>-971</u>	<u>-617</u>

Ondertekening bestuur

Veenendaal, 1 april 2024

T. van Hardeveld

H.J.A. Wijnberger

M. Leurs - Net

DIGITALE HANDTEKENING

Dit document is ondertekend met een digitale handtekening. Moore MKW adviseert dit document uitsluitend digitaal te gebruiken. De integriteit en verifieerbaarheid van het document blijft met het onderliggende certificaat gewaarborgd.

Op alle diensten van Moore MKW zijn de algemene bepalingen van toepassing welke te vinden zijn op onze website: [Moore-mkw.nl](https://moore-mkw.nl)



OVER HET CERTIFICAAT

Afgegeven aan

Moore MKW Holding B.V.

Uitgegeven door

QuoVadis PKIoverheid Private Services CA - G1
QuoVadis Trustlink B.V.

Geldig

Van: 29-11-2023 Tot: 29-11-2026

Beoogd gebruik

De geldigheid van de digitale handtekening komt te vervallen indien het document wordt aangepast of uitgeprint. In je PDF-reader kun je desgewenst informatie over het certificaat raadplegen