



Jaarrekening 2024

Balans per 31 december 2024

	2024	2023		2024	2023
			Algemene reserve	9.187,95	9.109,03
Overlopende activa	208,49	0,00	Reserve digitalisering	3.978,00	3.978,00
Liquide middelen			Overlopende passiva	57,66	0,00
<i>Kas</i>	496,04	49,56			
<i>Rekening courant</i>	434,88	868,55			
<i>Kapitaalrekening</i>	12.084,20	12.168,92			
	13.087,03	13.087,03			
	13.223,61	13.087,03		13.223,61	13.087,03

Resultatenrekening per 31 december 2024

	Resultaat 2024	Begroting 2024	Resultaat 2023
Baten			
Contributies	355,00	400,00	390,00
Rondleidingen	527,50	400,00	648,42
Bezoekersbijdragen	692,30	400,00	531,00
Subsidies	1.768,00	1.700,00	0,00
Donateurs	335,50	300,00	373,50
Overige baten	105,05	50,00	425,00
	3.783,35	3.250,00	2.367,92
Lasten			
Museumkosten	1.115,46	750,00	962,32
Tuinonderhoud	298,47	100,00	17,93
Onderhoud woning	14,40	50,00	0,00
Koffie	119,00	100,00	30,14
Schoonmaakkosten	626,99	600,00	466,50
Verzekeringen	484,10	475,00	484,10
Kosten vrijwilligers	265,00	75,00	0,00
Telefoonkosten	628,56	650,00	603,39
Internetkosten	0,00	0,00	67,16
Publiciteitskosten	249,25	100,00	0,00
Bankkosten	226,97	250,00	205,08
Overige kosten	0,00	175,00	274,96
	4.028,20	3.250,00	3.111,58
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	-244,85	0,00	-743,66
Afschrijving inventaris	0,00	0,00	-10.000,00
Rente	323,77	0,00	0,00
Resultaat voor reservering	78,92	0,00	-10.743,66
Dotatie bestemmingsreserve	0,00	0,00	1.000,00
Ottrekking/dotatie alg. reserve	+ 78,92	0,00	-11.743,66
Resultaat na mutaties reserves	0,00	0,00	0,00

Waardering

- De waardering van activa en passiva geschiedt op basis van historische kostprijs.
- Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde zo nodig onder een aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.
- Baten en lasten worden op basis van historische kosten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Voor zover bekend bij het bestuur hebben zich na balansdatum geen ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op de balans of resultatenrekening van 2024.

Toelichting balans

De overlopende activa hebben betrekking op de nog te ontvangen rente over 2024. De overlopende passiva op de nog te betalen bankkosten over het 4^e kwartaal en op vooruit ontvangen contributie voor 2025.

Toelichting resultaat

Hogere museale lasten doordat naast de gebruikelijke kosten voor o.a. de touchtafel, er een 2^e hands computer is aangeschaft voor de collectie-inventarisatie.

Hogere kosten voor het tuinonderhoud omdat Havensteder zich bereid heeft verklaard de kosten van dit onderhoud te subsidiëren, ook in de komende jaren.

De vrijwilligerskosten waren hoger omdat de negen vrijwilligers met kerst een kleine attentie ontvingen als dank voor hun werkzaamheden.

De hoge rente heeft betrekking op de inkomsten van zowel 2023 als 2024. De genoten rente compenseert het geleden verlies uit de reguliere activiteiten. Voor de komende jaren wordt er nauwelijks nog op rente inkomsten gerekend.