

Balans per: 31-12-2024 31-12-2023

Activa:

Vaste activa:

Inventaris > € 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gebouw (isolatie dak)	€ 16.060,57	€ 17.442,33

Viottende activa:

Vorderingen	€ 0,00	€ 0,00
-------------	--------	--------

Liquide middelen:

Bankrekening exploitatie	€ 13.424,09	€ 9.583,88
Bankrekening Onderhoudfonds	€ 8.022,93	€ 9.845,50
Bedrijfsspaarrekening	€ 10.015,84	€ 10.000,00
Kas museum	€ 30,15	€ 17,45
Kas centraal	€ 197,15	€ 214,20
Totaal:	€ 47.750,73	€ 47.103,36

Passiva:

Eigen Vermogen	€ 23.667,23	€ 19.815,53
Voorziening Onderhoudfonds	€ 8.022,93	€ 9.845,50

Schulden:

Stimuleringslening SVn	€ 16.060,57	€ 17.442,33
Totaal:	€ 47.750,73	€ 47.103,36

Vermogensvergelijking Exploitatie:

Balans 31-12-2024	€ 23.667,23	€ 19.815,53
Balans 31-12-2023	€ 19.815,53	€ 20.607,14
Overschot / afname:	€ 3.851,70	€ -791,61

Vermogensvergelijking Onderhoudsfonds:

Balans 31-12-2024	€ 8.022,93	€ 9.845,50
Balans 31-12-2023	€ 9.845,50	€ 13.340,40
Overschot / afname:	€ -1.822,57	€ -3.494,90

Dinxperlo, 24 maart 2025

M. Verschoor-Boele, voorzitter



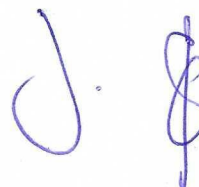
B. Enserink, secretaris



A.T. Diepenbroek, penningmeester



Paraaf kascontrole:



Exploitatierkening: 31-12-2024 31-12-2023

Baten:

Entreegelden / diverse verkopen	€ 6.775,15	€ 7.191,05
Giften/fooien	€ 2.463,60	€ 546,66
Subsidie Gemeente	€ 9.840,00	€ 9.470,00
Overige subsidies	€ 4.605,14	€ 1.608,96
Vrienden Grenslandmuseum	€ 5.160,00	€ 5.150,00
Rente Rabobank	€ 15,84	€ 0,00
Restitutie verzekeringen	€ 129,95	€ 0,00

Totaal: € 28.989,68 € 23.966,67

Lasten:

Gebruikersvergoeding pand	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Aflossing stimuleringslening SVn	€ 1.381,74	€ 1.359,80
Rente Stimuleringslening SVn	€ 268,98	€ 290,92
Herinrichting/heropening museum	€ 505,49	€ 1.390,59
Onderhoud (inventaris)	€ 871,78	€ 599,46
Gemeentelijke Belastingen	€ 535,03	€ 504,81
Energie	€ 2.785,04	€ 3.390,59
Inbraakalarm/beveiliging	€ 624,47	€ 584,13
Uitgaven vrijwilligers	€ 1.172,81	€ 864,47
Contributies/bijdragen	€ 1.215,87	€ 1.065,21
Telefoon (excl alarm)	€ 725,70	€ 688,89
Diverse kosten	€ 1.808,72	€ 2.415,91
Toevoeging onderhoudsfonds	€ 1.500,00	€ 1.024,52
Verzekeringen	€ 2.668,31	€ 2.457,81
Inkoop drop/koffie etc	€ 501,48	€ 114,90
Collectiebeheer	€ 484,00	€ 484,00
aankoop inventaris	€ 755,08	€ 4.396,17
Vrijheidsmaaltijd / Onderzoek GLM	€ 4.679,50	€ 0,00
Bankkosten	€ 235,05	€ 261,10

Totaal: € 27.519,05 € 26.693,28

Exploitatieresultaat: € 1.470,63 € -2.726,61
Teruggave btw € 2.381,07 € 1.935,00
Exploitatieoverschot / afname: € 3.851,70 € -791,61

Onderhoudsfonds:

Baten Onderhoudsfonds

Sponsorbijdragen Onderhoudsfonds	€ 0,00	€ 0,00
Uitbetaling Stimuleringslening SVn	€ 0,00	€ 0,00
Diverse subsidies (SIM)	€ 0,00	€ 1.575,00
Toevoeging vanuit exploitatie	€ 1.500,00	€ 1.024,52
Teruggave btw	€ 385,93	€ 996,00

Totaal baten: € 1.885,93 € 3.595,52

Lasten Onderhoudsfonds

Onderhoud gebouw	€ 3.531,25	€ 6.920,26
Afsluitprovisie SVn	€ 0,00	€ 0,00
Bankkosten	<u>€ 177,25</u>	<u>€ 170,16</u>
Totaal lasten:	<u>€ 3.708,50</u>	<u>€ 7.090,42</u>

Toe- / ~~afname~~ Onderhoudsfonds: **€ -1.822,57** **€ -3.494,90**

Paraaf kascontrole: