

BIJLAGEN: FEITEN EN CIJFERS

Bijlage 1: Jaarrekening 2023

Voorwoord van de directie

In onderstaand verslag beperken we ons tot de financiële cijfers. We startten het boekjaar met een eigen vermogen van € 5.339 en sloten het af met € 38.886. Het resultaat over 2023 bedroeg € 33.547 en is toegevoegd aan de algemene reserve. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 is er een batig saldo begroot van jaarlijks € 20.000.

Bijdrage gemeente Deventer

De belangrijkste financiële impuls kwam van de gemeente Deventer met een beschikking van € 75.000. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 is een bedrag van jaarlijks € 150.000 begroot.

Stichting Museumregister Nederland

Met de registratie in het Museumregister mag Museum EICAS bezoekers toelaten met een museumkaart. Op 18 januari 2024 heeft de audit plaatsgevonden. Op 10 april 2024 heeft de bevoegde commissie het positieve besluit genomen tot registratie. Het effect op de toekomstige entreegelden valt nog moeilijk te bepalen, maar de opbrengsten uit entreegelden zijn in de meerjarenbegroting wel hierop aangepast.

Huurcontract Hegius OG BV

Met de verhuurder Hegius OG BV is inmiddels een nieuw huurcontract gesloten voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 oktober 2027. Met een gefixeerde huursom van € 55.000 per jaar. De marktconforme huurprijs is € 132.725 per jaar.

Vergelijkende cijfers ten opzichte van 2022

Bij het samenstellen van de jaarrekening heeft er een reallocatie van de cijfers uit voorgaande jaren plaatsgevonden. Hierbij zijn alle cijfers vanaf 2018 opnieuw beoordeeld en zijn de btw-aangiften gecontroleerd. Per saldo zijn er geen veranderingen aangebracht. Het betreft enkel verschuivingen tussen de onderlinge boekjaren 2018 tot en met 2022.

Vaststelling jaarrekening 2023 en meerjarenbegroting 2024 tot en met 2026

Het bestuur/directie heeft de jaarrekening 2023 en meerjarenbegroting 2024 tot en met 2026 vastgesteld in de vergadering van 7 februari 2024.

Goedkeuring jaarrekening 2023 en meerjarenbegroting 2024 tot en met 2026

De RvT heeft de jaarrekening 2023 goedgekeurd in de vergadering van 17 april 2024.

balans	31.12.23	31.12.22
activa		
liquide middelen		
triodos, rekening courant rekening	6,741	5,336
triodos, spaarrekening	5,000	20,000
rabobank, rekening courant rekening	3,109	0
subtotaal liquide middelen	14,850	25,336
nog te ontvangen posten	45,677	0
tussenrekening BTW	3,359	2,503
subtotaal	49,036	2,503
totaal	63,886	27,839
passiva		
eigen vermogen		
stichtingskapitaal	100	100
exploitatiesaldi	38,786	5,239
subtotaal	38,886	5,339
vreemd vermogen lang		
obligatielening	25,000	22,500
subtotaal	25,000	22,500
totaal	63,886	27,839

Specificatie balansposten

nog te ontvangen posten	31.12.23	31.12.22
bijdrage gemeente 2e tranche	45,000	
zettle dec 2023	677	
totaal	45,677	0

eigen vermogen / exploitatiesaldi	31.12.23	31.12.22
beginsaldo	5,239	-11,998
resultaat boekjaar	33,547	17,237
eindsaldo	38,786	5,239

exploitatie rekening	2022	2023	begroting 24	begroting 25	begroting 26
baten					
Sponsors/dotatie/giften	31,362	20,133	23,000	25,000	27,000
subsidies	42,741	23,534	25,000	30,000	35,000
bijdrage gemeente Deventer	0	75,000	150,000	150,000	150,000
entreegelden	9,764	38,270	42,000	49,000	60,000
verkopen museumwinkel	2,434	13,884	15,000	21,000	28,000
overige baten	1,068	4,846	5,000	8,000	11,000
horecaopbrengsten	34	1,034	3,000	5,000	7,000
totaal baten	87,404	176,700	263,000	288,000	318,000
lasten					
huisvesting	27,335	70,885	125,000	132,000	135,000
afschrijvingen	0	0	0	6,000	12,000
projectkosten	20,361	35,430	40,000	45,000	50,000
tentoonstellingen, collecties en exposities	0	0	30,000	30,000	35,000
communicatie/drukwerk	7,285	13,299	20,000	25,000	30,000
overige lasten	8,688	6,819	8,000	9,000	10,000
administratiekosten	4,412	3,673	4,000	4,000	4,000
kasuitgaven	1,853	2,530	3,000	3,000	3,000
consignatie leveringen winkel	0	5,381	6,500	7,500	9,500
juridisch advies	0	3,030	4,000	4,000	4,000
kassasysteem	233	1,106	1,500	1,500	4,500
rente obligatieleningen	0	1,000	1,000	1,000	1,000
totaal lasten	70,167	143,153	243,000	268,000	298,000
resultaat	17,237	33,547	20,000	20,000	20,000