



## **FINANCIEEL JAARVERSLAG 2024**

1. Balans per 31 december 2024
2. Winst- en verliesrekening over 2024
3. Toelichting winst- en verliesrekening 2024
4. Notulen goedkeuring financieel verslag 2024
5. Controleberekening btw over 2024

**BALANS PER 31 DECEMBER 2024**

|                                | 31-12-2024 |         | 31-12-2023 |         |
|--------------------------------|------------|---------|------------|---------|
|                                | €          | €       | €          | €       |
| <b><u>ACTIVA</u></b>           |            |         |            |         |
| <u>Materiële vaste activa</u>  |            |         |            |         |
| zonnepanelen                   |            | 12.132  |            | 13.532  |
| <u>Vorraden en vorderingen</u> |            |         |            |         |
| voorraad winkel en emballage   | 513        |         | 524        |         |
| voorraad museumjaarkarten      | 3.896      |         | 3.054      |         |
| debiteuren                     | 8.101      |         | 4.201      |         |
| omzetbelasting                 | 3.670      |         | 3.369      |         |
| te vorderen subsidie           | 12.456     |         | 12.977     |         |
| overige vorderingen            | 8.731      |         | 6.528      |         |
|                                |            | 37.367  |            | 30.653  |
| <u>Liquide middelen</u>        |            |         |            |         |
| kassen                         | 262        |         | 287        |         |
| banken                         | 108.827    |         | 104.775    |         |
| kruisposten                    | 1.118      |         | 766        |         |
|                                |            | 110.207 |            | 105.828 |
|                                |            | 159.706 |            | 150.013 |
| <b><u>PASSIVA</u></b>          |            |         |            |         |
| <u>Eigen vermogen</u>          |            |         |            |         |
| stand begin boekjaar           | 66.552     |         | 75.284     |         |
| resultaat boekjaar             | 252        |         | -8.732     |         |
| stand einde boekjaar           |            | 66.804  |            | 66.552  |
| <u>Lening tbv zonnepanelen</u> |            |         |            |         |
|                                |            | 16.870  |            | 18.037  |
| <u>Kortlopende schulden</u>    |            |         |            |         |
| crediteuren                    | 13.884     |         | 4.512      |         |
| kortlopend deel lening         | 1.167      |         | 1.148      |         |
| museum 2.3.                    | 25.000     |         | 35.000     |         |
| nog te betalen kosten          | 35.981     |         | 24.764     |         |
|                                |            | 76.032  |            | 65.424  |
|                                |            | 159.706 |            | 150.013 |

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 2025

**WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2024**

|                                      | Begroting 2024 |                | Realisatie 2024 |                | Realisatie 2023 |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                      | €              | €              | €               | €              | €               | €              |
| <b>OPBRENGSTEN</b>                   |                |                |                 |                |                 |                |
| Entreegelden                         |                | 42.200         |                 | 38.964         |                 | 38.777         |
| Museumcafe:                          |                |                |                 |                |                 |                |
| -opbrengsten                         | 13.000         |                | 12.670          |                | 12.926          |                |
| -kosten                              | <u>7.100</u>   |                | <u>7.947</u>    |                | <u>7.016</u>    |                |
|                                      |                | 5.900          |                 | 4.723          |                 | 5.910          |
| Winkel :                             |                |                |                 |                |                 |                |
| -opbrengsten                         | 3.000          |                | 2.675           |                | 3.596           |                |
| -kosten                              | <u>2.000</u>   |                | <u>1.865</u>    |                | <u>2.734</u>    |                |
|                                      |                | 1.000          |                 | 810            |                 | 862            |
| Subsidie locatie door gemeente       |                | 104.559        |                 | 104.559        |                 | 104.759        |
| Subsidie personeel en inhuur         |                | 30.000         |                 | 20.000         |                 | 0              |
| Incidentele activiteiten             |                | 5.000          |                 | 10.000         |                 | 3.000          |
| Overige opbrengsten                  |                | <u>0</u>       |                 | <u>707</u>     |                 | <u>962</u>     |
|                                      |                | <u>188.659</u> |                 | <u>179.763</u> |                 | <u>154.270</u> |
| <b>EXPLOITATIEKOSTEN</b>             |                |                |                 |                |                 |                |
| Huisvestingskosten                   | 21.600         |                | 25.991          |                | 21.467          |                |
| Vergoeding locatie aan gemeente      | 104.209        |                | 104.206         |                | 103.998         |                |
| Promotie en PR                       | 5.300          |                | 7.723           |                | 5.740           |                |
| Collectie- en tentoonstellingskosten | 7.400          |                | 7.711           |                | 9.173           |                |
| Kosten activiteiten                  | 7.000          |                | 4.916           |                | 1.690           |                |
| Personeelskosten en inhuur           | 27.000         |                | 13.136          |                | 0               |                |
| Vrijwilligers                        | 9.050          |                | 7.313           |                | 8.006           |                |
| Algemene kosten                      | 10.200         |                | 8.925           |                | 11.526          |                |
| Afschrijvingskosten                  | 1.400          |                | 1.400           |                | 467             |                |
| Financiële lasten                    | <u>-500</u>    |                | <u>-1.810</u>   |                | <u>935</u>      |                |
|                                      |                | 192.659        |                 | 179.511        |                 | 163.002        |
| <b>Resultaat exploitatie</b>         |                | <u>-4.000</u>  |                 | <u>252</u>     |                 | <u>-8.732</u>  |

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 2025

# TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING

|                                            | Begroting 2024 |        | Realisatie 2024 |        | Realisatie 2023 |        |
|--------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|                                            | €              | €      | €               | €      | €               | €      |
| <b><u>Specificatie entreegelden</u></b>    |                |        |                 |        |                 |        |
| entree museumjaarkaarten                   | 15.800         |        | 15.284          |        | 13.840          |        |
| entree via kassa                           | 22.000         |        | 18.349          |        | 21.128          |        |
| bijeenkomsten                              | 3.500          |        | 4.648           |        | 2.884           |        |
|                                            |                | 41.300 |                 | 38.281 |                 | 37.852 |
| verkoop museumjaarkaart                    | 8.500          |        | 6.586           |        | 8.952           |        |
| inkoop museumjaarkaarten                   | -7.600         |        | -5.903          |        | -8.027          |        |
| marge verkoop museumjaarkaarten            |                | 900    |                 | 683    |                 | 925    |
|                                            |                | 42.200 |                 | 38.964 |                 | 38.777 |
| <b><u>Subsidie personeel en inhuur</u></b> |                |        |                 |        |                 |        |
| subsidie gemeente mbt org                  | 20.000         |        | 20.000          |        |                 |        |
| subsidie junior conservator                | 10.000         |        | 0               |        |                 |        |
|                                            |                | 30.000 |                 | 20.000 |                 | 0      |

## **SPECIFICATIE EXPLOITATIEKOSTEN**

|                                                    | Begroting 2024 |        | Realisatie 2024 |        | Realisatie 2023 |        |
|----------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|                                                    | €              | €      | €               | €      | €               | €      |
| <b><u>Huisvestingskosten</u></b>                   |                |        |                 |        |                 |        |
| energie                                            | 6.500          |        | 10.852          |        | 8.405           |        |
| reparatie en onderhoud                             | 1.500          |        | 1.084           |        | 870             |        |
| onderhoud installaties                             | 500            |        | 206             |        | 333             |        |
| zakelijke lasten                                   | 2.900          |        | 3.067           |        | 2.663           |        |
| erfpacht zonnepanelen                              | 100            |        | 112             |        |                 |        |
| verzekering                                        | 4.400          |        | 4.073           |        | 4.247           |        |
| schoonmaakartikelen                                | 300            |        | 274             |        | 270             |        |
| inhuur schoonmaken                                 | 3.000          |        | 3.670           |        | 2.507           |        |
| ramen wassen                                       | 500            |        | 349             |        | 486             |        |
| kosten alarminstallatie                            | 1.400          |        | 1.309           |        | 1.192           |        |
| afvoer afval                                       | 500            |        | 995             |        | 494             |        |
|                                                    |                | 21.600 |                 | 25.991 |                 | 21.467 |
| <b><u>Promotie en PR</u></b>                       |                |        |                 |        |                 |        |
| reclame en advertenties                            | 750            |        | 560             |        | 407             |        |
| website                                            | 1.000          |        | 4.270           |        | 2.550           |        |
| marketing                                          | 1.700          |        | 1.686           |        | 1.686           |        |
| grafische ontwerpen                                | 1.550          |        | 877             |        | 1.067           |        |
| overige promotiekosten                             | 300            |        | 330             |        | 30              |        |
|                                                    |                | 5.300  |                 | 7.723  |                 | 5.740  |
| <b><u>Collectie- en tentoonstellingskosten</u></b> |                |        |                 |        |                 |        |
| kosten collectie                                   | 1.000          |        | 54              |        | 535             |        |
| wisseltentoonstellingen                            | 1.500          |        | 5.414           |        | 1.409           |        |
| reservering museum. 2.3.                           | 0              |        |                 |        | -30.000         |        |
| kosten vernieuwing museum                          | 2.500          |        |                 |        | 35.000          |        |
| adlib/registratiekosten                            | 750            |        | 723             |        | 694             |        |
| kosten museumregistratie                           | 350            |        | 332             |        | 317             |        |
| kosten timeslots                                   | 1.300          |        | 1.188           |        | 1.218           |        |
|                                                    |                | 7.400  |                 | 7.711  |                 | 9.173  |

|                                   | Begroting 2024 |        | Realisatie 2024 |        | Realisatie 2023 |        |
|-----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|                                   | €              | €      | €               | €      | €               | €      |
| <u>Kosten activiteiten</u>        |                |        |                 |        |                 |        |
| promotie-materialen               | 200            |        |                 |        | 0               |        |
| kosten activiteiten               | 4.000          |        | 2.034           |        | 449             |        |
| lpads rondleiding                 | 2.800          |        | 2.882           |        | 1.241           |        |
|                                   |                | 7.000  |                 | 4.916  |                 | 1.690  |
| <u>Personeelskosten en inhuur</u> |                |        |                 |        |                 |        |
| junior-conservator                | 11.000         |        |                 |        |                 |        |
| inhuur professionalisering org    | 16.000         |        | 11.411          |        |                 |        |
| inhuur social media               |                |        | 1.725           |        |                 |        |
|                                   |                | 27.000 |                 | 13.136 |                 | 0      |
| <u>Vrijwilligers</u>              |                |        |                 |        |                 |        |
| scholing en opleiding             | 1.000          |        | 800             |        | 700             |        |
| kantinekosten                     | 1.800          |        | 1.586           |        | 1.703           |        |
| reiskosten vrijwilligers          | 600            |        | 531             |        | 533             |        |
| vrijwilligersuitje                | 2.500          |        |                 |        | 2.396           |        |
| vrijwilligersbijeenkomsten        | 800            |        | 855             |        | 2.041           |        |
| attentie vrijwilligers            | 1.600          |        | 1.764           |        |                 |        |
| representatie                     | 750            |        | 1.777           |        | 633             |        |
|                                   |                | 9.050  |                 | 7.313  |                 | 8.006  |
| <u>Algemene kosten</u>            |                |        |                 |        |                 |        |
| porti en postbus                  | 200            |        | 90              |        | 335             |        |
| telefoon en internet              | 1.000          |        | 633             |        | 1.023           |        |
| contributies en abonnementen      | 800            |        | 540             |        | 800             |        |
| kantoorbenodigdheden              | 250            |        | 340             |        | 203             |        |
| boekhoudpakket                    | 250            |        | 286             |        | 229             |        |
| drukwerk                          | 750            |        | 162             |        | 569             |        |
| automatisering onderhoud          | 500            |        | 801             |        | 339             |        |
| automatisering apparatuur         | 750            |        |                 |        | 765             |        |
| automatisering onderhoudscontract | 1.500          |        | 1.276           |        | 1.078           |        |
| benodigdheden copieerapparaat     | 150            |        | 8               |        | 0               |        |
| operational lease copieerapparaat | 800            |        | 832             |        | 807             |        |
| klein inventaris                  | 1.500          |        | 2.718           |        | 3.034           |        |
| kassasysteem                      | 1.500          |        | 1.555           |        | 1.644           |        |
| notariskosten                     | 0              |        | 342             |        | 865             |        |
| overige algemene kosten           | 250            |        | -658            |        | -165            |        |
|                                   |                | 10.200 |                 | 8.925  |                 | 11.526 |
| <u>Financiële lasten</u>          |                |        |                 |        |                 |        |
| bankkosten                        | 1.000          |        | 914             |        | 759             |        |
| rente lening                      | 300            |        | 299             |        | 31              |        |
| provisie lening                   |                |        |                 |        | 1.500           |        |
| ontvangen rente                   | -1.800         |        | -3.023          |        | -1.355          |        |
|                                   |                | -500   |                 | -1.810 |                 | 935    |

Notulen van het verhandelde in de algemene jaarvergadering van Speelgoedmuseum  
"Op Stelten" gevestigd te Oosterhout welke is gehouden op 2025.

---

- I. De voorzitter Gre Beekers opent de vergadering en constateert dat de meerderheid van de bestuursleden op de vergadering vertegenwoordigd zijn, zodat rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen.  
De aanwezigheid van de bestuursleden blijkt uit de ondertekening van deze notulen.
- II. Besproken wordt het financieel overzicht over het boekjaar 2024, welke een totaal aan baten te zien geeft van € 179.763, en totale lasten van € 179.511, zodat er een positief exploitatiesaldo resteert van € 252. Dit bedrag zal ten gunste worden gebracht van het eigen vermogen.  
Deze notulen zullen worden toegevoegd bij het financieel verslag over 2024.  
Met algemene stemmen wordt het financieel overzicht 2024 vastgesteld.
- III. De penningmeester en administrateur worden gedéchargeerd en kwijting verleend voor het door hen gevoerde en geregistreerde financieel beleid over 2024.
- IV. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, nadat de notulen voorgelezen en met algemene stemmen vastgesteld zijn en door de aanwezigen zijn ondertekend.

Vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden te Oosterhout, 2025

Gre Beekers  
Voorzitter

Ben de Rooij  
Secretaris

Ellen de Bont  
bestuurslid

Harald van der Kooij  
Penningmeester

Annemarie Nieuwenhuijze  
directeur

## CONTROLEBEREKENING BTW OVER 2024

|                                        |               |                      |       |
|----------------------------------------|---------------|----------------------|-------|
| omzet laag                             | €             | €                    |       |
| 8000                                   | 4.648         |                      |       |
| 8002                                   | 18.349        |                      |       |
| 8004                                   | 15.284        |                      |       |
| 8080                                   | 6.586         |                      |       |
| nog te ontvangen dec 2024              | -1.131        |                      |       |
| nog te ontv nacalculatie               | -1.909        |                      |       |
| 8110                                   | 11.936        |                      |       |
| 8210                                   | 2.647         |                      |       |
|                                        | <u>56.410</u> | x 9%                 |       |
|                                        |               | 5.077                | #1700 |
| omzet hoog                             |               |                      |       |
| 8100                                   | 734           |                      |       |
| 8200                                   | 28            |                      |       |
|                                        | <u>762</u>    | x 21%                |       |
|                                        |               | 160                  | #1701 |
|                                        |               | <u>5.237</u>         |       |
| voorheffing                            |               |                      |       |
| 1711                                   | 1.843         |                      | #1711 |
| 1712                                   | <u>15.119</u> |                      | #1712 |
|                                        |               | <u>-16.962</u>       |       |
| te ontvangen over 2024                 |               | -11.725              |       |
| aangifte 1e kwartaal 2024              | -1.991        |                      | #1720 |
| aangifte 2e kwartaal 2024              | -3.218        |                      | #1720 |
| aangifte 3e kwartaal 2024              | -2.845        |                      | #1720 |
| aangifte 4e kwartaal 2024              | <u>-3.670</u> |                      |       |
|                                        |               | <u>-11.724</u>       |       |
| afronding 2024                         |               | -1                   |       |
| <u>Balans 31-12-2024:</u>              |               |                      |       |
| aangifte 4e kwartaal 2024 te ontvangen |               | <u>-3.670</u>        |       |
| te vorderen per 31-12-2024             |               | <u><u>-3.670</u></u> |       |