



FINANCIËEL JAARVERSLAG 2025

1. Balans per 31 december 2025
2. Winst- en verliesrekening over 2025
3. Toelichting winst- en verliesrekening 2025
4. Notulen goedkeuring financieel verslag 2025
5. Controleberekening btw over 2025

BALANS PER 31 DECEMBER 2025

	<u>31-12-2025</u>		<u>31-12-2024</u>	
	€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
zonnepanelen		10.733		12.132
<u>Vorraden en vorderingen</u>				
voorraad winkel en emballage	500		513	
voorraad museumjaarkaarten	4.486		3.896	
debiteuren	1.702		8.101	
omzetbelasting te vorderen	4.832		3.670	
subsidie	12.922		12.456	
overige vorderingen	17.655		8.731	
		<u>42.097</u>		<u>37.367</u>
<u>Liquide middelen</u>				
kassen	303		262	
banken	77.316		108.827	
kruisposten	191		1.118	
		<u>77.810</u>		<u>110.207</u>
		<u>130.640</u>		<u>159.706</u>
<u>PASSIVA</u>				
<u>Eigen vermogen</u>				
stand begin boekjaar	66.804		66.552	
resultaat boekjaar	-14.778		252	
stand einde boekjaar		<u>52.026</u>		<u>66.804</u>
<u>Lening tbv zonnepanelen</u>				
		15.684		16.870
<u>Kortlopende schulden</u>				
crediteuren	22.746		13.884	
kortlopend deel lening	1.186		1.167	
museumaapassing 2.3. nog te betalen kosten	5.374		25.000	
	33.624		35.981	
		<u>62.930</u>		<u>76.032</u>
		<u>130.640</u>		<u>159.706</u>
<i>Vastgesteld in bestuursvergadering d.d.</i>	<i>2026</i>			

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2025

	Begroting 2025		Realisatie 2025		Realisatie 2024	
	€	€	€	€	€	€
OPBRENGSTEN						
Entreegelden		45.000		47.746		38.964
Museumcafe:						
-opbrengsten	13.000		11.817		12.670	
-kosten	<u>7.000</u>		<u>6.926</u>		<u>7.947</u>	
		6.000		4.891		4.723
Winkel :						
-opbrengsten	3.000		3.849		2.675	
-kosten	<u>1.500</u>		<u>2.906</u>		<u>1.865</u>	
		1.500		943		810
Subsidie locatie door gemeente		108.500		107.853		104.559
Subsidie personeel en inhuur		20.750		21.365		20.000
Incidentele activiteiten		0		0		10.000
Overige opbrengsten		<u>0</u>		<u>248</u>		<u>707</u>
		<u>181.750</u>		<u>183.046</u>		<u>179.763</u>
EXPLOITATIEKOSTEN						
Huisvestingskosten	30.000		25.695		25.991	
Vergoeding locatie aan gemeente	108.500		107.853		104.206	
Promotie en PR	6.000		5.298		7.723	
Collectie- en tentoonstellingskosten	6.500		17.197		7.711	
Kosten activiteiten	7.000		3.427		4.916	
Personeelskosten en inhuur	16.000		19.799		13.136	
Vrijwilligers	6.750		7.372		7.313	
Algemene kosten	9.500		11.162		8.925	
Afschrijvingskosten	1.500		1.400		1.400	
Financiële lasten	<u>0</u>		<u>-1.379</u>		<u>-1.810</u>	
		<u>191.750</u>		<u>197.824</u>		<u>179.511</u>
Resultaat exploitatie		<u><u>-10.000</u></u>		<u><u>-14.778</u></u>		<u><u>252</u></u>

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 2025

TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING

	Begroting 2025		Realisatie 2025		Realisatie 2024	
	€	€	€	€	€	€
<u>Specificatie entreegelden</u>						
entree museumjaarkaarten	18.500		20.914		15.284	
entree via kassa	21.000		21.811		18.349	
bijeenkomsten	5.000		4.960		4.648	
		44.500		47.685		38.281
verkoop museumjaarkaart	6.500		4.057		6.586	
inkoop museumjaarkaarten	-6.000		-3.996		-5.903	
marge verkoop museumjaarkaarten		500		61		683
		45.000		47.746		38.964
<u>Subsidie personeel en inhuur</u>						
subsidie gemeente mbt org		20.750		21.365		20.000
<u>SPECIFICATIE EXPLOITATIEKOSTEN</u>						
<u>Huisvestingskosten</u>						
energie	12.000		7.900		10.852	
reparatie en onderhoud	1.500		1.486		1.084	
onderhoud installaties	1.000		1.856		206	
zakelijke lasten	3.000		2.638		3.067	
erfpacht zonnepanelen	100		56		112	
verzekering	5.000		4.716		4.073	
schoonmaakartikelen en was	500		422		274	
inhuur schoonmaken	4.000		3.880		3.670	
ramen wassen	500		378		349	
kosten alarminstallatie	1.400		1.368		1.309	
afvoer afval	1.000		995		995	
		30.000		25.695		25.991
<u>Promotie en PR</u>						
reclame en advertenties	750		479		560	
website	500		375		4.270	
marketing	1.000		525		1.686	
grafische ontwerpen	1.550		1.556		877	
kosten huisstijl	2.000		2.363			
overige promotiekosten	200		0		330	
		6.000		5.298		7.723
<u>Collectie- en tentoonstellingskosten</u>						
kosten collectie	250		371		54	
wisseltentoonstellingen	4.000		10.970		5.414	
kosten vernieuwing museum	0		3.000			
adlib/registratiekosten	750		1.322		723	
kosten museumregistratie	350		346		332	
kosten timeslots	1.150		1.188		1.188	
		6.500		17.197		7.711

	Begroting 2025		Realisatie 2025		Realisatie 2024	
	€	€	€	€	€	€
<u>Kosten activiteiten</u>						
promotie-materialen	500					
kosten activiteiten	3.500		440		2.034	
lpads rondleiding	3.000		2.987		2.882	
		7.000		3.427		4.916
<u>Personeelskosten en inhuur</u>						
inhuur professionalisering org	9.000		12.899		11.411	
inhuur social media	7.000		6.900		1.725	
		16.000		19.799		13.136
<u>Vrijwilligers</u>						
scholing en opleiding	1.000		1.555		800	
veiligheid			1.050			
kantiekosten	1.800		1.611		1.586	
reiskosten vrijwilligers	600		292		531	
vrijwilligersbijeenkomsten	1.000				855	
attentie vrijwilligers	1.600		2.019		1.764	
representatie	750		845		1.777	
		6.750		7.372		7.313
<u>Algemene kosten</u>						
porti	200		191		90	
telefoon en internet	1.000		866		633	
contributies en abonnementen	600		514		540	
kantoorbenodigdheden	250		242		340	
boekhoudpakket	300		308		286	
drukwerk	500		1.077		162	
automatisering onderhoud	500		290		801	
automatisering onderhoudscontract	1.500		1.451		1.276	
benodigdheden copieerapparaat	150		168		8	
operational lease copieerapparaat	850		850		832	
klein inventaris	2.000		3.694		2.718	
kassasysteem	1.500		1.512		1.555	
bestuurskosten			394			
notariskosten					342	
overige algemene kosten	150		-395		-658	
		9.500		11.162		8.925
<u>Financiële lasten</u>						
bankkosten	1.000		906		914	
rente lening	300		280		299	
ontvangen rente	-1.300		-2.565		-3.023	
		0		-1.379		-1.810

- 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 2025, welke een totaal aan baten te zien geeft van € 181.046, en totale lasten van € 197.824, zodat er een negatief exploitatiesaldo resteert van € 14.778. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van het eigen vermogen.
Deze notulen zullen worden toegevoegd bij het financieel verslag over 2025.
Met algemene stemmen wordt het financieel overzicht 2025 vastgesteld.
- III. De penningmeester en administrateur worden gedéchargeerd en kwijting verleend voor het door hen gevoerde en geregistreerde financieel beleid over 2025.
- 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, 2026

Gre Beekers
Voorzitter

Ben de Rooij
Secretaris

Ellen de Bont
bestuurslid

Harald van der Kooij
Penningmeester

Annemarie Nieuwenhuijze
directeur

CONTROLEBEREKENING BTW OVER 2025

omzet laag		€		€	
	8000	4.960			
	8002	21.811			
	8004	20.914			
	8080	4.057			
nog te ontv nacalculatie					
museumjaarkaarten		-3.030			
	8110	11.631			
	8210	3.849			
		<u>64.192</u> x 9%		5.777	#1700
omzet hoog					
	8100	185			
	8200	0			
		<u>185</u> x 21%		39	#1701
				<u>5.816</u>	
voorheffing					
	1711	1.290			#1711
	1712	<u>21.775</u>			#1712
				<u>-23.065</u>	
te ontvangen over 2025				-17.249	
aangifte 1e kwartaal 2025		-2.846			#1720
aangifte 2e kwartaal 2025		-5.735			#1720
aangifte 3e kwartaal 2025		-3.835			#1720
aangifte 4e kwartaal 2025		<u>-4.832</u>			
				<u>-17.248</u>	
afronding 2025				-1	
<u>Balans 31-12-2025:</u>					
aangifte 4e kwartaal 2025 te ontvangen				<u>-4.832</u>	
te vorderen per 31-12-2025				<u>-4.832</u>	