

Balans per 31 december 2023 Museum Vereniging Oud Lunteren

	31 december 2023	31 december 2022
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Grond Germaanse Put	6.865	6.865
Museumgebouw Dorpsstraat 53/55	750.000	750.000
Inventaris en museum goederen	53.168	49.362
	810.033	806.227
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>		
Handelsgoederen	11.100	11.627
	11.100	11.627
<i>Vorderingen</i>		
Belastingen	4.140	5.184
Waarborgsom huur	120	120
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	2.293	2.133
	6.553	7.437
<i>Liquide middelen</i>		
Bankrekeningen en kas	143.820	152.464
	143.820	152.464
	971.506	977.755
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Overige reserves		
Stand 1 januari	789.093	773.377
Resultaat boekjaar	3.310	1.155
Mutatie voorzieningen		14.561
	792.403	789.093
Voorzieningen		
Onderhoudsvoorziening	89.208	89.208
	89.208	89.208
Langlopende schulden		
Lening verpleegfonds	63.000	63.000
Hypotheeklening	25.050	29.046
	88.050	92.046
Kortlopende schulden		
Crediteuren	293	5.394
Overlopende passiva	1.552	2.014
	1.845	7.408
	971.506	977.755

Winst en verliesrekening over 2023 Museum Vereniging Oud Lunteren

	2023	2022
Opbrengsten		
Opbrengsten Museum	105.288	104.604
Opbrengsten winkel	455	2.999
	<u>105.743</u>	<u>107.603</u>
Kosten		
Afschrijvingen materiële vaste activa	9.051	15.044
Huisvestingskosten	30.757	18.127
Exploitatie en machine kosten	8.870	6.510
Verkoopkosten	25.490	30.919
Algemene kosten	25.944	25.899
Som der kosten	<u>100.112</u>	<u>96.499</u>
Bedrijfsresultaat	<u>5.631</u>	<u>11.104</u>
Rente baten en soortgelijke opbrengsten	-991	
Rente lasten en soortgelijke kosten	3.312	2.449
Som der financiële baten en lasten	<u>2.321</u>	<u>2.449</u>
Resultaat voor voorzieningen	<u>3.310</u>	<u>8.655</u>
Dotatie voorzieningen	<u>-</u>	<u>-7.500</u>
Resultaat	<u><u>3.310</u></u>	<u><u>1.155</u></u>

Toelichting op de winst en verliesrekening

	2023	2022
Opbrengst museum		
Subsidie Gemeente Ede	79.526	81.555
Contributies leden	8.450	8.178
Entreegelden	15.344	13.245
Courtage verkoop kunstwerken	1.852	1.050
Sponsoring en giften	116	576
	<u>105.288</u>	<u>104.604</u>
Opbrengst winkel		
Omzet	2.278	5.489
Inkopen	1.823	2.490
Inkopen	<u>455</u>	<u>2.999</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen	-	7.898
Inventaris en museumgoederen	9.051	7.146
	<u>9.051</u>	<u>15.044</u>

Huisvestingskosten

Huurpлагruimte	1.648	206
Onderhoud e.d.	13.951	4.661
Gas, water en elektra	8.550	6.770
Schoonmaakkosten	2.898	2.760
Belastingen	3.710	3.730
	<u>30.757</u>	<u>18.127</u>

Exploitatie- en machine kosten

Onderhoud inventaris	4.806	3.943
Onderhoud museumgoed	4.064	2.567
	<u>8.870</u>	<u>6.510</u>

Expositie en Verkoopkosten

Expositiekosten	19.578	24.955
Kosten workshop	189	185
Amse Pomp opbrengsten minus kosten	4.508	3.967
Portokosten	842	1.178
Representatiekosten	373	634
	<u>25.490</u>	<u>30.919</u>

Algemene kosten

Verzekeringen	6.370	5.904
Kosten website	6.516	3.923
Vrijwilligers	3.348	3.771
Trainingskosten	2.100	
Administratiekosten	783	600
Contributies en abonnementen	1.124	1.883
Telefoon en internetkosten	576	545
Kantoorbenodigdheden	434	1.000
Advieskosten/keuringskosten	2.829	6.120
Bestuurs- & organisatiekosten	120	85
Kosten algemene ledenvergadering	498	
Reis- en vergaderkosten	308	847
Kantinekosten	938	1.221
Overige algemene kosten	-	-
	<u>25.944</u>	<u>25.899</u>

Dotatie voorzieningen

Onderhoudsvoorziening	-	7.500
	<u>-</u>	<u>7.500</u>

