

EXPLOITATIE MUSEUM WARTEN

2023

van

**Stichting de Oud Friese Greidboerderij en
Earmhûs te Warten**

TOELICHTING ALGEMEEN

Activiteiten

Stichting de Oud Friese Greidboerderij en Earmhûs te Warten exploiteert een museum onder de naam Museum Warten.

Naast het in stand houden van de gebouwen betreffen de activiteiten van de stichting voornamelijk het exploiteren van het museum. Inkomsten zijn entreegelden, alsmede opbrengsten van arrangementen met praamtochten en verkoop uit de boomgaard en museumwinkel.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01111221.

De stichting is een zelfstandig rechtspersoon.

Exploitatierkening

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten inzake het verslagjaar.

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Eventuele opbrengsten, verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in de exploitatierkening verwerkt, voorzover bekend bij het opmaken van de exploitatierkening.

Het negatieve exploitatieresultaat wordt ten laste van de Algemene reserve van de stichting gebracht.

Onderhouds-/Restauratiefonds

Het Onderhouds-/restauratiefonds betreft een financiële reserve opgebouwd uit bijdragen en donaties van particulieren, fondsen/stichtingen en overheid en specifiek bestemd voor groot onderhoud en/of restauratie van de historische gebouwen.

EXPLOITATIETREKING

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>BATEN (excl. Btw)</u>		
Ontvangsten	€ 6.509	€ 7.396
Inkopen	<u>€ 741</u>	<u>€ 300</u>
Saldo netto-baten exploitatie	€ 5.768	€ 7.096
<u>LASTEN (excl. Btw)</u>		
Bestuur en vrijwilligers	€ 1.592	€ 422
Huisvestingskosten	€ 5.328	€ 5.197
Diverse bedrijfskosten	€ 640	€ 199
Promotiekosten	€ 1.545	€ 741
Algemene kosten	<u>€ 503</u>	<u>€ 582</u>
Exploitatielasten totaal	<u>€ 9.608</u>	<u>€ 7.140</u>
Exploitatieresultaat	€ 3.839-	€ 44-
Financiële baten	€ 2.522	€ 1
Netto eindresultaat	<u>€ 1.318-</u>	<u>€ 43-</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
BATEN		
Exploitatie-ontvangsten		
Entree en verkopen (excl. btw)	€ 3.369	€ 3.598
<u>Specificatie entree en verkopen (excl. btw)</u>		
Entreegelden bezoekers	€ 395	€ 851
Entreegelden groepen	€ 711	€ 491
Praamtochten, presentaties, e.d.	€ 138	€ 376
Verkoop eigen producten	€ 74	€ 103
Verkoop food/drinks	€ 789	€ 121
Verkoop boeken, e.d.	€ 128	€ 267
Verkoop kaarten/souveniers	€ 87	€ 18
Liggelden boten	€ 1.048	€ 1.372
Overige ontvangsten	€ 3.140	€ 3.798
<u>Specificatie overige ontvangsten</u>		
Donateurs	€ 1.890	€ 2.533
Giften e.a. bijdragen	€ 73	€ 1.265
Vergoedingen divers	€ 1.177	€ -
	<u>€ 6.509</u>	<u>€ 7.396</u>
Kostprijs van de omzet		
Inkopen (boeken, paling, koffie, e.d.)	€ 741	€ 300
	,	
Netto baten	<u><u>€ 5.768</u></u>	<u><u>€ 7.096</u></u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>LASTEN</u>		
Kosten bestuur en vrijwilligers		
Bijeenkomsten	€ 1.386	€ 373
Vergoedingen/cadeau's presentatoren	€ 70	€ -
Presentjes/cadeau's vrijwilligers	€ 136	€ 50
	<u>€ 1.592</u>	<u>€ 422</u>
Huisvestingskosten		
Onderhoud gebouwen, erf en land	€ -	€ 42
Schoonmaakkosten	€ 43	€ -
Energiekosten	€ 781	€ 1.217
<i>Specificatie energiekosten</i>		
<i>Energiekosten (algemeen)</i>	€ -	€ 760-
<i>Stroom</i>	€ 219-	€ 451-
<i>Gas</i>	€ 899	€ 2.337
<i>Water</i>	€ 101	€ 91
Heffingen en belastingen onroerend goed	€ 1.934	€ 1.639
Verzekering gebouwen	€ 2.570	€ 2.299
	<u>€ 5.328</u>	<u>€ 5.197</u>
Diverse exploitatiekosten		
Reparatie/onderhoud inventaris	€ 221	€ 199
Aanschaf klein inventaris / benodigdheden	€ 375	€ -
Benodigdheden divers	€ 44	€ -
	<u>€ 640</u>	<u>€ 199</u>
Promotiekosten		
Reclame, posters en bebording	€ 206	€ 603
Website/webshop	€ 1.134	€ 49
Promotiemateriaal divers	€ -	€ 62
Etalage/uitstraling/decoratie	€ 206	€ 26
	<u>€ 1.545</u>	<u>€ 741</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Algemene kosten		
Kantoorbenodigdheden	€ -	€ 18
Automatisering betalingsverkeer	€ 0	€ 33
Overige kantoorkosten	€ -	€ 90
Verzekeringen algemeen	€ 151	€ 147
Contributies overige organisaties	€ 115	€ 115
Bankkosten	€ 244	€ 186
Betalingsverschillen	€ 7-	€ 6-
	<u>€ 503</u>	<u>€ 582</u>
 Financiële baten		
Rentebaten spaarrekeningen	<u>€ 2.522</u>	<u>€ 1</u>

*Stichting de Oud Friese Greidboerderij en
Earmhûs te Warten*

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Restauratiefonds</u>		
Restauratiefonds saldo per 1 januari	€ 7.679	€ 30.837
Ontvangen bijdragen van fondsen/stichtingen	€ 2.500	€ 15.500
Overheidssubsidies tbv restauratie	€ 1.327	€ 1.327
Uitgaven	€ 2.456	€ 39.985
Restauratiefonds saldo per 31 december	<u>€ 9.049</u>	<u>€ 7.679</u>