

Balans per 31 december 2023									
		2023	2022						
		2023	2022						
Liquide middelen									
Kas		362,40	22,70	Algemene reserve		55.983,71		46.786,50	
Rekkourant		2.402,83	15.365,59	Resultaat		8.844,18		-	
Spaarrekening		147.900,18	110.512,09	Reserve instandhouding museum		17.534,72		17.534,72	
				Reserve struikelstenen		2.204,99		2.223,32	
Debiteuren				Vervangingsreserve aktiva		32.004,53		36.310,24	
Nog te ontvangen posten		3.341,54	2.954,34	Reserve onderhoud W-plein 3A		21.731,63		93.286,09	
Vooruitbetaalde posten		-	105,90	Fonds Mevr. Bakker		30.000,00		30.000,00	
BTW		718,00	-133,00	Vooruitontvangen posten		275,00		550,00	
				Te betalen kosten		160,00		1.950,00	
Aktiva									
Wilhelminaplein 3a		1,00	90.106,15						
Sieraden (metaalwaarde)		3.603,00	3.603,00						
Kopieermachine Kyocera		-	-						
Computerapparatuur		452,04	904,10						
Server		5.112,01	-						
Dell PC's		2.245,76	-						
Presentatiezuil Vidinexus		-	-						
Touchscreen 3 (2019)		600,00	1.200,00						
Touchscreens nr 1 en 2 (2019)		2.000,00	4.000,00						
		168.738,76	228.640,87			168.738,76		228.640,87	

Financieel verslag 2023									
	begroting	rekening	begroting	rekening		begroting	rekening	begroting	rekening
BATEN	2024	2023	2023	2022	LASTEN	2024	2023	2023	2022
Contributie	32.780	33.859,00	34.025	36.379,00	Rondom * zie bijlage	13.850,00	14.521,96	12.250,00	12.342,31
Tijdreis	0	2.228,77	0	-	Automatisering	1.000,00	6.470,96	1.000,00	947,61
Stadswandelingen	150	218,11	150	96,33	Afschrijvingen	5.000,00	4.891,50	5.500,00	5.447,06
Verkopen	1.500	1.463,39	2.000	2.136,49	Bibliotheek/documentatie	750,00	215,55	1.750,00	-
Canon Gemeente Hardenberg	0	-	0	1.119,27	Tijdreis - touren	0,00	4.236,90	1.000,00	43,92
Museum	1.000	729,59	1.000	702,94	Activiteiten	2.500,00	2.920,65	1.000,00	727,86
Huuropbrengsten Wpl 3a	7.000	7.666,61	7.000	6.796,17	Energie	9.000,00	5.356,58	15.000,00	10.699,01
Rente	1.500	1.307,52	0	-	Exploitatie/Administratiekosten	14.525,00	14.581,45	12.750,00	14.935,59
Gemeente Hardenberg	12.340	29.305,00	8.800	7.776,65	Lidmaatschappen	350,00	330,90	350,00	234,00
Overige subsidies	0	5.901,61	0	9.127,46	Internet studiezaal	1.225,00	1.219,52	1.200,00	1.185,45
					Internet museum	600,00	542,47	600,00	572,63
Uit reserve Struikelstenen	0	0,00	0	0,00	Exploitatie museum/winkel	1.500,00	1.457,36	2.500,00	1.999,01
					Kosten Oelemölle	1.500,00	853,69	1.000,00	1.352,14
					Kosten verkoopartikelen	2.000,00	59,50	500,00	484,20
					Verbouw museum		3.618,32		8.426,85
					Naar vervangingsreserve		4.891,50		
					Naar onderhoudsreserve		7.666,61		
					Uit te voeren projecten	45.922	-		
					Saldo	-43.452	8.844,18	-3.425,00	4.736,67
totaal	56.270	82.679,60	52.975	64.134,31	totaal	56.270	82.679,60	52.975	64.134,31

Financieel verslag 2023									
Begroting									
nadere specificatie exploitatie	2.024	2023	2022	2021	jaar	contributie	kosten rondor	%	
algemene kosten		3.145,46	1.021,14	556,15					
PR	500	-	-	-	2017	30.402,00	10.264,45	33,76	
beveiliging		-	-	-	2018	29.040,56	8.825,25	30,39	
open monumentendag					2019	28.625,50	9.682,53	33,82	
verzekering	1.000	1.069,18	591,68	605,23	2020	28.495,00	9.455,00	33,18	
personeelskosten	2.950	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2021	37.020,00	10.870,67	29,36	
telefoon	550	524,79	529,32	536,24	2022	36.379,00	12.342,31	33,93	
bankkosten	600	589,43	427,85	457,54	2023	33.859,00	14.516,96	42,87	
begraafplaatsen	150	3,95	4,49	140,05					
studiezaal	3.000	2.874,36	3.212,21	2.467,60	Ledenverloop				
onderhoud/reparaties	750	368,85	2.209,50	165,23	ultimo				
Beeld en geluid	750	142,01	655,60	745,91	2017	1.590			
belasting	3.025	1.897,19	1.773,27	1.789,16	2018	1.520			
archeologie	350	923,63	370,57	391,34	2019	1.485			
klusgroep	750	90,50	1.131,74	43,63	2020	1.450			
verteld verleden	100	-	11,97	-	2021	1.471			
textiel, kleding en mode	50	2,10	32,50	76,29	2022	1.400			
dialect		-	13,75		2023	1.348			
	14.525,00	14.581,45	14.935,59	10.924,37					