



GGH

Stichting realisatie-gedachtegoed Geert Groote  
Museum Geert Groote Huis

## **Begroting 2022**

## Inhoud

Begrotingscijfers	3
Begrotingsresultaat	3
Geprognosticeerde balans per 31 december 2022	4
Exploitatiebegroting 2022	5
Toelichting	6

## Begrotingscijfers

De begroting is opgesteld op basis van actuele gegevens en ervaringscijfers over de laatste jaren, rekening houdende met een prijsstijging van 3% ten opzichte van 2021, conform de ontwikkeling van de prijsindex.

Er is uitgegaan van een "normale" bedrijfsvoering zonder rekening te houden met beperkingen door overheidsmaatregelen als gevolg van de Covid pandemie.

De entreprijzen zijn niet verhoogd, wel is rekening gehouden met hogere bezoekersaantallen, mede door de verwachte positieve invloed van de in april 2022 te openen expositie "Deventer Besmet".

## Begrotingsresultaat

Op grond van het vorenstaande is er sprake van een sluitende begroting, deze is als volgt samen te vatten.

	<b>Begroot 2022</b>		<b>Verwacht 2021</b>		<b>Begroot 2021</b>	
	€	%	€	%	€	%
<b>Baten</b>						
Entreegelden	21.491	31	10.200	34	16.454	37
Overige activiteiten	39.227	56	12.600	42	18.861	43
Marge op verkopen	2.800	4	1.500	5	2.567	6
Donaties ca.	6.000	9	5.900	20	6.000	14
	<u>69.518</u>	<u>100</u>	<u>30.200</u>	<u>100</u>	<u>43.882</u>	<u>100</u>
<b>Lasten</b>						
Huisvesting	20.600	30	18.800	43	20.800	46
Activiteiten	38.566	55	12.100	28	13.200	29
Organisatie	10.352	15	12.800	29	11.275	25
	<u>69.518</u>	<u>100</u>	<u>43.700</u>	<u>100</u>	<u>45.275</u>	<u>100</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>0</u></u>		<u><u>-13.500</u></u>		<u><u>-1.393</u></u>	

## Geprognosticeerde balans per 31 december 2022

<b>ACTIVA</b>	<b>Begroot</b>		<b>Verwacht</b>	
	31-12-2022		31-12-2021	
		€		€
<b>Materiele vaste activa</b>				
Inventaris			0	0
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen	3.000		2.000	
Voorraad winkelartikelen	1.500		800	
Liquide middelen	45.100		42.800	
Exploitatietekort 2021	0	49.600	13.500	59.100
		<u>49.600</u>		<u>59.100</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Stichtingskapitaal	6.600		6.600	
Bestemmingsreserves	25.000	31.600	25.000	31.600
<b>Kortlopende schulden</b>				
Çrediteuren en te betalen bedragen	3.000		2.000	
Te besteden subsidies en bijdragen	15.000	18.000	25.500	27.500
		<u>49.600</u>		<u>59.100</u>

## Exploitatiebegroting 2022

	Begroot 2022		Verwacht 2021		Begroot 2021	
	€	%	€	%	€	%
<b>Baten</b>						
Entreegelden bezoekers	21.491	31	10.200	34	16.454	37
Verhuur zalen	744	1	500	2	744	2
Overige activiteiten	38.483	55	12.100	40	18.117	41
Marge op verkoop consumpties	1.800	3	500	2	1.817	4
Marge op verkoop boeken/winkelartikelen	1.000	1	1.000	3	750	2
Sponsoring en giften	1.000	1	900	3	1.000	2
Donatie SVGGH	5.000	7	5.000	17	5.000	11
<b>Totaal baten</b>	<b>69.518</b>	<b>100</b>	<b>30.200</b>	<b>100</b>	<b>43.882</b>	<b>100</b>
<b>Lasten</b>						
Huur Stichting Geert Groote Huis	10.800	16	10.800	36	10.800	25
Vrijwilligers	900	1	700	2	900	2
Kantoorkosten	1.710	2	4.200	14	1.975	5
Telefoon/internet	1.300	2	1.200	4	1.300	3
Alarmsysteem	850	1	700	2	950	2
Onderhoudscontract lift	1.000	1	500	2	1.000	2
Publiciteit	1.000	1	0	0	1.000	2
Verzekeringen	650	1	600	2	650	1
Energie en water	5.000	7	4.200	14	5.000	11
Schoonhouden	2.950	4	2.600	9	3.050	7
Onderhoud inventaris	2.000	3	1.900	6	2.000	5
Kleine aanschaffingen	1.000	1	3.400	11	1.000	2
Tentoonstellingen en activiteiten	38.566	55	12.100	40	13.200	30
Onvoorzien en diversen	1.792	3	800	3	2.450	6
<b>Totaal lasten</b>	<b>69.518</b>	<b>100</b>	<b>43.700</b>	<b>145</b>	<b>45.275</b>	<b>103</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-13.500</b>	<b>-45%</b>	<b>-1.393</b>	<b>-3%</b>

## Toelichting op de balans

In de balans per 31 december 2021 is het exploitatietekort over 2021 geactiveerd.

Er wordt van uit gegaan dat in navolging van het tekort over 2020 ook het nadelig saldo over 2021 door de gemeente Deventer zal worden gedekt.

## Toelichting exploitatiebegroting

### Baten

#### Entreegelden bezoekers

	> 18 jaar	< 18 jaar			
Bij dit onderdeel is uitgegaan van de volgende aantallen bezoekers zonder museumkaart	1.000	50			
entreprijs	€ 7,50	€ 3,50	incl. BTW	9%	excl. BTW
Raming	7.500	175	7.675	634	7.041
met museumkaart	3.500				
vergoeding	€ 4,50				
Raming	15.750		15.750	1.300	14.450
					<b>€ 21.491</b>

#### Verhuur zalen

Bij dit onderdeel is uitgegaan van:	
Gemiddeld aantal verhuur per maand	0,5
Aantal dagdelen	1
Aantal maanden per jaar	12
Prijs per dagdeel	€ 150,00

	aantal	tarief	totaal incl. BTW	btw 21%	totaal excl. BTW
Raming	6	€ 150,00	900	156	<b>€ 744</b>

#### Overige activiteiten

	netto opbr incl. BTW	btw	totaal excl. BTW
Subsidies en bijdragen Geert Groote Dag	7.200	0	7.200
Subsidies en bijdragen expositie "Deventer Besmet"	30.366	0	30.366
Wandelingen	500	41	459
Concertjes e.d.	250	21	229
Lezingen	250	21	229
	<b>38.566</b>	<b>83</b>	<b>€ 38.483</b>

De Geert Groote Dag kon in 2020 en 2021 door de pandemie geen doorgang vinden. De Provincie Overijssel en de gemeente Deventer hebben een subsidie hiervoor toegezegd en betaald van resp. € 6.000 en € 1.200. Voor de in 2022 te houden Geert Groote Dag mogen de in 2020 toegezegde subsidiebedragen worden ingezet.

#### Marge op verkoop consumpties

De verkoop van consumpties aan bezoekers van de expositieruimte en bij de verhuur van zalen wordt geraamd op:

**€ 1.800**

Marge op verkoop boeken/winkelartikelen € 1.000  
Resultaat op verkoop boeken, souvenirs ed.

Sponsoring en giften € 1.000  
Het streven is om voor de onderscheiden ruimten een sponsor te vinden die zijn naam hieraan wil verbinden.

	<b>Raming</b>
Raming naamssponsoring crypte	0
Raming naamssponsoring bovenzaal	0
Raming naamssponsoring café	0
Overige sponsoring en giften	1.000
	<u>€ 1.000</u>

Donatie SVGGH € 5.000  
De Stichting Vrienden van het Geert Grootte Huis streeft naar een ledenaantal van circa 250.  
Op basis van een lidmaatschap van gemiddeld € 20 per jaar en het actuele ledenbestand is gerekend op een jaarlijkse bijdrage van € 5.000.

#### **Lasten**

Huur Stichting Geert Grootte Huis € 10.800

De exploitatie van het Geert Grootte Huis zal zodanig moeten worden ingericht dat een substantiële huurbijdrage aan de eigenaar, de Stichting Geert Grootte Huis, kan worden betaald.  
Uit deze huurbijdrage zullen de eigenaarslasten, zoals groot onderhoud en de afschrijvingen op de inventaris en inrichting dienen te worden gedekt, zodat tijdig de desbetreffende vervangingsinvesteringen kunnen worden gedaan.  
Aangenomen is dat de exploitatieresultaten geen ruimte bieden voor afschrijvingsmogelijkheden op het gebouw. Omdat het gebouw door middel van fondsenwerving is gefinancierd zijn er evenmin kapitaalslasten (rente en aflossing). Dit betekent wel dat over langere termijn (> 40 jaar) op opnieuw aan fondswerving moet worden gedaan om nieuwe investeringen te kunnen uitvoeren.  
In 2013 is met de Stichting Geert Grootte Huis een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. Het huurbedrag voor 2022 is gebaseerd op een maandhuur van € 900,00.

#### Vrijwilligers

De exploitatie zal voornamelijk worden uitgevoerd door vrijwilligers.  
De kosten voor vrijwilligersbijeenkomsten, kerstentent e.d. worden geraamd op:

	<b>aantal</b>	<b>gem. verg.</b>	
Raming	60	€ 15	€ <u>900</u>

#### Kantoorkosten

Betreft papier, enveloppen, kassarollen, cartridges e.d.	260
Boekhoudpakket	400
inzetrooster	300
Licentie en onderhoudsabonnement kassasysteem/pin automaat	750
	<u>€ 1.710</u>

#### Telefoon/internet

All inn abonnement Ziggo	800
Mailhosting en wordpress	500
	<u>€ 1.300</u>

Alarmsysteem

Jaarabonnement SMC Alarmcentrale	300
Jaarabonnement en onderhoud Chubb	400
Onderhoud rookmelders	150
	€ <u><u>850</u></u>

Onderhoudscontract lift

Jaarlijkse onderhoudsbeurt AB Liften	€ <u><u>1.000</u></u>
--------------------------------------	-----------------------

Publiciteit

Betreft publiciteitskosten zoals advertenties , folders ed.	€ <u><u>1.000</u></u>
---	-----------------------

Verzekeringen€ 650

Betreft de verzekering van de door de stichting zelf aangeschafte inventaris en voorraden.

De verzekering van het gebouw en door de moederstichting aangeschafte inventaris en inrichting wordt via de huurvergoeding doorbelast.

De verzekering van de vrijwilligers en de (bestuurders)-aansprakelijkheid is gedekt via een kosteloze collectieve polis van de gemeente Deventer.

Energie en water€ 5.000

Deze kosten zijn gebaseerd op het verbruik in voorgaande jaren verminderd met een besparing door de plaatsing van zonnepanelen en een teruggaaf van de energiebelasting.

Schoonhouden

Schoonmaakbedrijf	2.000
Glasbewassing	750
Reinigingsmiddelen	100
Afvalcontainer	100
	€ <u><u>2.950</u></u>

Onderhoud inventaris

Betreft onderhoud keukenapparatuur e.d.	1.000
Overig	1.000
	€ <u><u>2.000</u></u>

Kleine aanschaffingen

Kleine inventaris, horecabenoedigheden ed	€ <u><u>1.000</u></u>
---	-----------------------

Tentoonstellingen/activiteiten

Specifieke kosten collectie	1.000
Expositie "Deventer Besmet"	30.366
Geert Groote Dag	7.200
	€ <u><u>38.566</u></u>



Stichting realisatie gedachtegoed Geert Grote  
Deventer

Diversen en onvoorzien

Bestuurskosten	200
Betalingsverkeer	300
Museumvereniging	550
Coronamaatregelen	250
Onvoorzien	492
	<u>€ 1.792</u>

Deventer , **11** december 2021.

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 december 2021.