



Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote
Museum Geert Groote Huis

Begroting 2023

Inhoud

	pagina
Begrotingscijfers	3
Begrotingsresultaat	3
Geprognoseerde balans per 31 december 2023	4
Exploitatiebegroting 2023	5
Toelichting	6

Begrotingscijfers

De kostenbegroting is opgesteld op basis van de actuele gegevens en de ervaringscijfers over de laatste jaren, rekening houdende met een prijsstijging van 10% ten opzichte van 2022. Bij de kosten van energie is de afloop van het contract per 15/10 2023 in aanmerking genomen. De huur van het pand is verhoogd met € 50 per maand. Er is uitgegaan van een "normale" bedrijfsvoering zonder rekening te houden met beperkingen door overheidsmaatregelen als gevolg van een nieuwe Covid pandemie ed.

De entreprijzen en de prijzen van consumpties en de zaalhuur zijn eveneens verhoogd met 10%. Behoudens de post "kleine aanschaffingen" is er geen rekening gehouden met (vervangings-) investeringen.

Begrotingsresultaat

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

	Begroot 2023		Verwacht 2022		Begroot 2022	
	€	%	€	%	€	%
Baten						
Entreegelden	23.635	35	17.684	35	21.491	31
Overige activiteiten	34.614	51	24.188	47	39.227	56
Marge op verkopen	3.317	5	3.104	6	2.800	4
Donaties ca.	6.000	9	5.961	12	6.000	9
	<u>67.566</u>	<u>100</u>	<u>50.937</u>	<u>100</u>	<u>69.518</u>	<u>100</u>
Lasten						
Huisvesting	23.953	35	19.129	38	20.600	30
Activiteiten	33.108	49	22.264	44	38.566	55
Organisatie	10.505	16	9.544	19	10.352	15
	<u>67.566</u>	<u>100</u>	<u>50.937</u>	<u>100</u>	<u>69.518</u>	<u>100</u>
Resultaat	<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>	

Geprognosticeerde balans per 31 december 2023

Activa	Begroot		Verwacht	
	31-12-2023		31-12-2022	
	€		€	
Materiele vaste activa				
Inventaris		0		0
Vlottende activa				
Vorderingen en vouitbetaalde bedragen	3.000		3.483	
Voorraad winkelartikelen	1.500		492	
Liquide middelen	50.602	55.102	49.647	53.622
		55.102		53.622
Passiva				
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	5.246		5.246	
Bestemmingsreserves	25.000	30.246	25.000	30.246
Kortlopende schulden				
Crediteuren en te betalen bedragen	2.000		520	
Te besteden subsidies en bijdragen	22.856	24.856	22.856	23.376
		55.102		53.622

Exploitatiebegroting 2023

	Begroot 2023		Verwacht 2022		Begroot 2022	
	€	%	€	%	€	%
Baten						
Entreegelden bezoekers	23.635	35	17.684	35	21.491	31
Verhuur zalen	818	1	1.786	4	744	1
Tentoonstellingen en overige activiteiten	33.796	50	22.402	44	38.483	55
Marge op verkoop consumpties	1.817	3	1.875	4	1.800	3
Marge op verkoop boeken/winkelartikelen	1.500	2	1.229	2	1.000	1
Sponsoring en giften	1.000	1	961	2	1.000	1
Donatie SVGGH	5.000	7	5.000	10	5.000	7
Totaal baten	67.566	100	50.937	100	69.518	100
Lasten						
Huur Stichting Geert Groote Huis	11.400	17	10.800	21	10.800	16
Vrijwilligers	990	1	1.023	2	900	1
Kantoorkosten	1.840	3	1.655	3	1.710	2
Telefoon/internet	1.430	2	1.265	2	1.300	2
Alarmsysteem	935	1	865	2	850	1
Onderhoudscontract lift	528	1	289	1	1.000	1
Publiciteit	500	1	0	0	1.000	1
Verzekeringen	1.452	2	928	2	650	1
Energie en water	7.500	11	4.468	9	5.000	7
Schoonhouden	3.590	5	2.707	5	2.950	4
Onderhoud inventaris	2.000	3	1.481	3	2.000	3
Kleine aanschaffingen	1.000	1	2.100	4	1.000	1
Tentoonstellingen en overige activiteiten	33.108	49	22.264	44	38.566	55
Onvoorzien en diversen	1.293	2	1.092	2	1.792	3
Totaal lasten	67.566	100	50.937	100	69.518	100
Exploitatiesaldo	0	0%	0	0%	0	0%

Toelichting op de geprognosticeerde balans

Deze balans is indicatief en met name opgesteld om inzicht te geven in de liquiditeits- en solvabiliteitspositie.

Toelichting exploitatiebegroting

Baten

Entreegelden bezoekers

Bij dit onderdeel is uitgegaan van de volgende aantallen bezoekers zonder museumkaart

	> 18 jaar	< 18 jaar			
entreprijs	1.000	50			
	€ 8,25	€ 3,75	incl. BTW	9%	excl. BTW
Raming	€ 8.250	€ 188	€ 8.438	€ 697	€ 7.741
met museumkaart	3.500				
vergoeding	€ 4,95				
Raming	€ 17.325		€ 17.325	€ 1.431	€ 15.894

€ 23.635

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	€ 165,00

	aantal	tarief	totaal incl. BTW	btw 21%	totaal excl. BTW
Raming	6	€ 165,00	€ 990	€ 172	€ 818

Tentoonstellingen en overige activiteiten

	netto opbr incl. BTW	btw	totaal excl. BTW
Subsidies en bijdragen Geert Groote Dag	5.000	0	5.000
Subsidies en bijdragen expositie "Geert Groote en de kloof"	28.108	0	28.108
Wandelingen	500	41	459
Concertjes, lezingen e.d.	250	21	229
	€ 33.858	€ 62	€ 33.796

De subsidies en bijdragen voor de Geert Groote Dag en de expositie zijn opgenomen op basis van voorlopige projectbegrotingen.

Marge op verkoop consumpties

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

	aantal	gem. tarief incl. BTW	totaal incl. BTW	btw 9%	totaal excl. BTW
omzet					
Raming	1.500	€ 2,20	€ 3.300	€ 272	€ 3.028

Inkoopwaarde (40% van omzet)

	aantal	ink.waarde incl. BTW	totaal incl. BTW	btw 9%	totaal excl. BTW
Raming	1.500	€ 0,88	€ 1.320	€ 109	€ 1.211

marge					
Raming	1.500	€ 1,32	€ 1.980	€ 163	€ 1.817

Marge op verkoop boeken/winkelartikelen **€ 1.500**

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.

	Raming
Raming naamsponsoring crypte	0
Raming naamsponsoring bovenzaal	0
Raming naamsponsoring café	0
Overige sponsoring en giften	1.000
	€ 1.000

Donatie SVGGH **€ 5.000**

De Stichting Vrienden van het Geert Groote 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 Groote Huis **€ 11.400**

De exploitatie van het Geert Groote Huis zal zodanig moeten worden ingericht dat een substantiële huurbijdrage aan de eigenaar, de Stichting Geert Groote 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 Groote Huis een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten.

Het huurbedrag voor 2023 is gebaseerd op een maandhuur van € 950. (2022: € 900).

Vrijwilligers

De exploitatie zal voornamelijk worden uitgevoerd door vrijwilligers.

De kosten voor vrijwilligersbijeenkomsten, kerstententatie e.d. worden geraamd op:

	aantal	gem. verg.	totaal
Raming	60	€ 16,50	€ 990

Kantoorkosten

Betreft papier, enveloppen, kassarollen, cartridges e.d.	260
Boekhoudpakket	528
Inzetrooster	300
Licentie en onderhoudsabonnement kassasysteem/pin automaat	752
	€ 1.840

Telefoon/internet

All inn abonnement Ziggo	880
Mailhosting en wordpress	550
	€ 1.430

Alarmsysteem

Jaarabonnement SMC Alarmcentrale	330
Jaarabonnement en onderhoud Chubb	440
Onderhoud rookmelders/brandblussers	165
	€ 935

Onderhoudscontract lift

Jaarlijkse onderhoudsbeurt AB Liften	€ 528
--------------------------------------	--------------

Publiciteit

Betreft publiciteitskosten zoals advertenties, folders ed.	€ 500
--	--------------

Verzekeringen

	€ 1.452
Betreft de verzekering van de door de stichting zelf aangeschafte inventaris en voorraden, alsmede de boekencollectie.	
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

	€ 7.500
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.	
Het vaste energiecontract loopt af per 15 oktober 2023, vanaf deze datum is gerekend met de sterke prijsontwikkeling op de energiemarkt.	

Schoonhouden

Schoonmaakbedrijf	2.640
Glasbewassing	750
Reinigingsmiddelen	100
Afvalcontainer	100
	€ 3.590

Onderhoud inventaris

Betreft onderhoud keukenapparatuur e.d.	1.000
Overig	1.000
	€ 2.000

Kleine aanschaffingen

Kleine inventaris, horecabenodigdheden ed	€ 1.000
---	----------------

Tentoonstellingen/activiteiten

Expositie "Geert Groote en de kloof"	28.108
Geert Groote Dag	5.000
	€ 33.108

Diversen en onvoorzien

Bestuurskosten	200
Betalingsverkeer	300
Museumvereniging	550
Onvoorzien	243
	€ 1.293

Vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022.

J.J.J. Grobbée
Mr. R.J.G.M. van Woerden
D.J. de Weerd
mevr. Drs. R. van Ee
D. van Swet