

Zuivelmuseum geconsolideerd stichtingen EU-MM-ZM t.b.v. jaarverslag vs. 14-7-2025						
Geconsolideerde exploitatierekeningen stichtingen Erve IJzerman, Zuivelmuseum en Melkmaten	Werkelijke uitkomst 2023	Werkelijke uitkomst 2024	Begroting 2024 integraal	Begroting 2025 integraal	Begroting 2026 integraal	
	€	€	€	€	€	
Reguliere exploitatie						Toelichting begrotingen: 2025: aanname hele jaar huur boerderij (* = vermijdbare extra kosten) 2026: aanname aanschaf boerderij per 1-1-2026
Opbrengsten reguliere exploitatie						
Entree museumbezoek individueel, groepen en horeca	€ 18.948	€ 19.741	€ 21.900	€ 26.300	€ 31.600	2025/2026: voorgaand jaar + 20% stijging volume (NB: prijs/ticket zit aan max.
Museumkaart inkomsten	€ -	€ 4.892	€ 10.000	€ 7.300	€ 11.000	2025/2026: voorgaand jaar + 50%
Diversen (Vrienden van, giften)	€ 3.394	€ 1.385	€ 3.500	€ 2.800	€ 5.600	2025/2026: voorgaand jaar + 100% nl. effect digitale vriendenpas
Huur depot Hattem (Heerder fondsen t/m 2023)	€ 1.500	€ -	€ -	€ -	€ -	Bijdrage 2021-2023 JN/vdM/EWL is vervallen
Bijdrage ketenorganisatie ZuivelNL	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ -	NB: bijdragen van 2023 t/m 2025 € 3000/jaar
Bijdrage gemeente Heerde huur	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 13.334	PM	2025: maart-juni 2025 2026: antwoord B&W aan raad 7-11-2024 "De raad kan besluiten om te investeren in de aanschaf van het pand en/of besluiten om structurele subsidie te verlenen. Op het moment dat het Zuivelmuseum meer inkomsten gaat genereren, kan de hoogte van deze subsidie worden afgebouwd. Structurele hulp is alleen van toepassing indien er ook andere financiers zijn. "
Bijdrage huur overige bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ 16.666	€ -	2025: BOEi/jan € 3333; Jan Nienhuis/febr € 3333; Vreugdenhil/aug-sept € 10.000
Bijdrage huur oktober-december 2025		€ -	€ -	PM	€ -	Onbekend wie deze post kan/wil financieren, misschien mogelijk al in 2025 enkele sponsorcontracten afsluiten voor gedeelte van het jaar?
Sponsorgelden bedrijven zuivelsector m.i.v. 2026	€ -	€ -	€ -	PM	€ 70.000	2026: stel 7 bedrijven voor € 10.000/jaar (zie voorstel sponsoring en tegenprestaties), uitgaan van contracten 3 tot 5 jaar.
Totaal	€ 26.842	€ 59.018	€ 68.400	€ 52.734	€ 118.200	
Kosten reguliere exploitatie						
Aanstelling directeur/bedrijfsleider	€ -	€ -	€ 18.000	PM	€ 40.000	M.i.v. 2026 aanstelling op flexibele ZZP-basis, afhankelijk sponsorgelden/fin.lasten, stelpost 500 uur * € 80/uur
Jaarlijkse eigenaarslasten/donatie onderhoudsreserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000	2026: stelpost nog uitwerken mede a.d.h.v. gegevens uit MJOP van BOEi
Huur boerderij	€ 3.000	€ 35.070	€ 35.000	€ 40.000	€ -	Huur BOEi: ervan uitgaan dat 2025 nog volledig wordt gehuurd
Huur depot vd. Zeelaan	€ 4.227	€ 4.895	€ 5.100	€ 5.140	€ 5.400	2025/2026: voorgaand jaar + 5%
Huur depot Hattem	€ 1.733	€ 1.733	€ 1.800	€ 1.820	€ 1.900	2025/2026: voorgaand jaar + 5%
PR en communicatie	€ 2.169	€ 3.155	€ 3.000	€ 7.000	€ 5.000	2025: Cf. subs.aanvraag Prov. Gld 2025 : €3500 "regulier" en * € 3500 co-financiering 2026: structureel verhogen budget marketing/PR naar € 5000
Energiekosten	€ 2.931	€ 1.946	€ 3.200	€ 2.100	€ 2.300	2025/2026: voorgaand jaar + 10%
Verzekeringspremie	€ 1.313	€ 1.414	€ 1.400	€ 1.500	€ 1.580	2025/2026: voorgaand jaar + 5%
Automatisering, collectie beheer en registratie (Axiell)	€ 2.006	€ 2.920	€ 1.500	€ 5.000	€ 5.000	2025: incl. automatisering, * stelpost professionalisering/overgang RIJS in 2025 € 2000
Bank- en pinkosten	€ 1.134	€ 1.498	€ 900	€ 1.600	€ 1.680	2025/2026: voorgaand jaar + 5%
Diversen/onvoorzien	€ 6.714	€ 5.428	€ 7.500	€ 6.000	€ 6.600	2025/2026: voorgaand jaar + 10%
Totaal reguliere exploitatie excl. financieringslasten	€ 25.227	€ 58.059	€ 77.400	€ 70.160	€ 84.460	
Financieringslasten	nvt	nvt	nvt	nvt	€ 33.682	Stelpost annuiteit 3,5 % 30 jaar hoofdsom € 625.000 (stel gemeente € 575.000 en Jan Nienhuis € 50.000) = € 33.682/jaar. Bij 4,5 % is de annuiteit € 37.964/jaar
Saldo	€ 1.615	€ 959	€ -9.000	€ -17.426	€ 58	2025: tekort excl. vermijdbare extra kosten € 17.426 - € 5500 = € 12.000