Concept begroting Exploitatie Speelgoedmuseum Roden 2026, 2027 en 2028

Omschrijving	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	aangepast 2025
Entree gelden	23.350	30.000	30.620	35.000	38.551	25000	0	110.500	143.500	42500
K&C			1.012	1.000	253	1000	0	2000	2000	1000
Entree met MJK	3.978	7.500	10.538	10.000	11.345	10000	0	40.000	48.000	14500
Totaal entreegelden	**27.328**	**37.500**	**44.437**	**46.000**	**50.149**	**36.000**	**0**	**152.500**	**193.500**	**58000**
Museumkaarten	1.846	2.500	3.791	4.000	4.043	3500	0	6000	6000	4000
Horeca Kaleidoscoop	9.114	10.000	14.786	15.000	19.033	12500	0	60000	75000	30000
Opbrengst automaten	517	200	0	400	250	200	0	300	350	250
winkelverkoop	6.259	4.500	6.936	7.000	8.141	6000	0	36.000	45000	12000
Overig	914				799					800
Verkoop T.I.P	289	350	142	150	262	150	0	500	500	300
Totaal verkopen	**18.939**	**17.550**	**25.655**	**26.550**	**32.528**	**22350**	**0**	**102800**	**126850**	**47350**
Schoolreizen	2.190	1.500	2.267	2.250	213	2500	0	3000	3500	500
Arrangementen	139	525	0	150	73	150	0	1000	1500	200
Totaal schoolreizen en arrangementen	**2.329**	**2.025**	**2.267**	**2.400**	**286**	**2650**	**0**	**4000**	**5000**	**700**
Verhuur museumcafe of overige ruimtes	0	300	**0**	0	0	0	0	2000	2500	200
Verhuur materiaal	750	200	206	750	130	200	0	400	500	200
Totaal verhuur	**750**	**500**	**206**	**750**	**130**	**200**	**0**	**2400**	**3000**	**400**
Omzet uit museumactiviteiten	**49.346**	**57.575**	**72.565**	**75.700**	**83.093**	**61200**	**0**	**261700**	**328350**	**111450**
Subsidie Gem. Noordenveld	64.611	66.500	67.195	86.500	94.141	91287	91287	100000	100000	91287
Subsidie Kop van Drenthe	6.300	5.500	5.000	6.300	6.000	6300	6300	6300	6300	6300
Overige subsidies & Giften	37.338	14.000	32.398	30.000	15.696	75000	25000	5000	5000	70.000
Donateurs	800	1.000	**0**	2.000	2.148	1000	2000	3000	3000	1500
coronasteun noordenveld 2022			11.992			0				
Subsidie innovatie Gem. Noordenveld	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25000	25750	25000	25000	25000
	134.049	**112.000**	177.055	**149.800**	**142.985**	**198587**	**150337**	**139300**	**139300**	**194087**
Onttrekking voorziening Collectiebeheer		17.470	17.470	0	28.000	0	0	0	0	**12.000**
Onttrekking voorziening innovatie			18.000			20000				
Mutatie voorziening voorbereidingskosten					20.500					
Mutatie 25% eigen bijdrage subsidie gemeente					0					
Onttrekking projectsubsidie vooruit ontvangen				0	0					
Ontvangen rente			1.795		3.545	2000	0	100	0	2500
Baten voorgaand boekjaar										
Totale BATEN	**183.395**	**187.045**	**247.353**	**225.500**	**321.298**	**277000**	**150.337**	**390567**	**467650**	**320.037**
inkoop winkel	2.588	3.860	4.461	2.250	4.303	4500	0	18000	22500	5000
Inkoop Horeca	6.694	4.975	9.864	7.500	11.925	9000	0	30.000	37.500	12500
Inkoop museumkaarten	1.408	2.500	3.082	2.500	3.280	3000	0	4000	4000	3280
inkoop T.I.P	86	185	75	185	130	75	0	250	250	130
Inkoop diversen		100	120	100	742	100		800	800	750
mutatie voorraden	1.498		26		-12		0			
Inkoopwaarde verkopen	**10.776**	**11.620**	**17.602**	**12.535**	**20.380**	16675	**0**	**53050**	**65050**	21660
salarislasten	61.366	55.000	54.655	80.000	123.043	168600	123000	161.000	200.000	143000
pensioenvoorziening	3.013	3.000	2.264	3.000	2.606	5000	8700	14000	16000	14926
Sociale lasten	11.224	11.000	10.613	12.500	23.188	12500	40000	58961	65000	58961
reis-en verblijfkosten	5.872	450	603	1.000	2.292	1200	1200	2500	2500	3000
kantinekosten	27	200	85	200	47	100	100	100	100	50
kosten vrijwilligers	695	7.500	5.406	7.500	9.169	7500	5000	10000	10000	9169
inhuurkrachten & detacheringen	47.996	53.000	73.868	53.000	56.723	30000	0	0	0	0
overige personeelskosten	4.681	3.900	1.698	0	5.485	1700	4000	6000	6000	2000
Subsidies NOW Covid-19	-13.293									
Arbodienst										
onkostenvergoedingen vrijwilligers			6.970		5.384			6000	6000	
Personeelkosten	**121.581**	**123.050**	**156.162**	**157.200**	**227.937**	233600	**182000**	**258.561**	**305.600**	**231106**
gas-stroomverbruik	10.647	6.500	9.663	11.000	14.106	10000	5000	15000	15000	14107
waterverbruik		200	0	200	359	350	360	400	500	360
belasting/verontreinigingsheffing	923	950	956	950	1.342	950	1400	1450	1450	1343
verzekeringen algemeen		200	853	850	1.225	850	1225	2000	2000	1225
onderhouw gebouw / installaties	6	1.100	0	200	2.216	200	0	2000	2000	2216
schoonmaakkosten	2.877	2.500	3.353	2.500	4.139	3500	1000	5000	5000	4200
overige huisvesting		100	0	0	0	0	0	0		0
huur pand Brink 31	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9450	9500	9500	10000	9450
teruggaaf energiebelasting	-3.064	0	0	0	-4.263	-2000	-4000	-4300	-4300	-4300
Huisvestingskosten	**20.839**	**21.000**	**24.275**	**25.150**	**28.574**	**23300**	**14485**	**31050**	**31650**	**28601**
Reclame	1.699	2.900	2.575	3.500	9.011	2500	8000	10000	15000	2500
promotiekosten en -materiaal		1.100	1.000	1.100	0	1000	2000	2000	2500	2000
onderhoud/representatie				0	68					
kosten jaarlijkse expositie	1.373	2.900	1.840	2.900	1.574	3000	0	5000	7000	0
kosten permanente presentatie	1.805	1.125	2.235	1.125	48		0	5000	5000	0
kosten vernieuwing museum		0	13.940	0		nb				
activiteiten						0	2500	2500	4000	
Publiekskosten	**4.896**	**8.185**		**8.625**	**10.701**	**6650**	**12750**	**24750**	**33500**	4500
verzekering collectie	1.784	1.995	1.784	1.995	1.784	1995	2000	2000	2500	1800
onderhoud buitenspeelgoed	40	1.100	15	1.100	0	15	100	100	300	
overige inventariskosten	4.788	0	0	0	0					
Collectie Beheer Systeem/Website		2.825	2.825	2.825	7.850	2825	2900	2900	3000	2900
-/- vrijval voorziening										
Collectiekosten	**6.612**	**6.655**	**5.835**	**5.920**	**9.634**	**4835**	**5000**	**5000**	**5800**	4700
administratie- en ICT-kosten	9.231	6.300	5.193	9.000	13.688	6000	12000	10000	10000	10000
verzekeringen algemeen	639	550	853	550	1.225	900	1300	1300	1500	1250
kantoorbehoeften	565	1.850	386	400	4.552	400	4000	4000	4000	4000
telefoonkosten	218	240	501	240	625	500	500	500	600	575
portikosten	15	265	202	200	71	200	100	100	150	75
abonn./contr.lidmaatsch.	777	1.075	1.016	1.075	931	1075	1000	1000	1250	1000
accountantskosten	2.285	2.200	2.382	2.300	2.440	2400	2500	2600	2600	2440
Extra kosten inzake Covid-19	590									
overige algemene kosten	30	105	33	105	23	100	100	100	150	25
Algemene kosten	**14.350**	**12.585**		**13.870**	**23.555**	**11575**	**21500**	**19600**	**20250**	19365
bankkosten	419	450	436	450	1.051	450	1000	1000	1000	1100
kasverschillen	-56		-154		-440	100	50	50	-100	-100
rentelasten	-723		884			100	100	100	100	
Rente en bankkosten	**304-**	**450**		**450**	**611**	**650**	**1150**	**1150**	**1000**	1000
Afschrijvingen	**3.610**	**3.500**	**3.061**	**3.500**	**1.726**	3500	1730	3500	5000	1787
Dotatie voorzieningen					-36.507					
Lasten voorgaand boekjaar										
Buitengewone lasten	**0**	0	0	0						
Totale LASTEN	**182.360**	**187.045**	**222.865**	**214.715**	**301.998**	275.835	238.615	396661	467850	312.719
RESULTAAT	**1.035**	**0**	**7.823**	**10.785**	**1.538**	1165	-88.278	6094	200	2318

- In 2026 gaan we vanwege de herinrichting een deel van het jaar dicht en daardoor hebben wij geen inkomsten maar wel uitgaven, hiervoor hebben we binnen het project frictiekosten van 50.000 euro aangevraagd bij de gemeente Noordenveld.
- In de loop van 2027 heropenen we het vernieuwde museum en verwachten we in dat jaar minimaal 4000 extra bezoekers namelijk 20.000. Entreeprijs stijgt en gaat dan naar circa 12.50 voor vw en kind 8 euro.
- De uitgaven horeca zijn nu gemiddeld 1 euro p.p. stijgt naar 3 euro p.p. opbrengst winkel is nu 0,50 cent p.p. stijgt naar 1,80 p.p.
- In 2027 stijging naar minimaal 20.000 bezoekers per jaar. De jaren erop stijging met 5.000 per jaar.
- Pensioenvoorziening is omhoog vanwege overstap van pensioenverzekering NN naar pensioenfonds zorg en welzijn conform museumcao.
- Personeelskosten zijn gestegen vanwege inhuur nieuw personeel met ingang van mei 2024. Na de opening kunnen we hopelijk een kleine groei in de formatie realiseren met onder meer een educatiemedewerker en marketing.
- Kosten vrijwilligers nemen toe vanwege aannemen meer vrijwilligers met afstand tot de arbeidsmarkt en nieuwkomers (deze krijgen een vergoeding).
- Inkomsten van fondsen die specifiek voor de vernieuwing bestemd zijn en de uitgaven voor de herinrichting zijn nog niet meegenomen aangezien de toezeggingen hiervoor pas kunnen worden uitgegeven als 80% van het bedrag binnen is.