

Recapitulatie cijfers

	<u>2025</u>	<u>Prog. 2025</u>	<u>In % vd. Pro</u>
	(t/m 31 dec.)	(versie nov 25)	
<u>Bruto-marge</u>			
Omzet	€ 142.086	€ 131.250	108,3%
Kostprijs van de omzet	€ 52.236	€ 43.200	120,9%
Bruto-marge	€ 89.850	€ 88.050	102,0%
Overige opbrengsten	€ 177.436	€ 174.935	101,4%
<i>Totaal bruto-marge en overige opbrengsten</i>	€ 267.286	€ 262.985	101,6%
<u>Kosten:</u>			
Personeelskosten	€ 68.900	€ 72.890	94,5%
Afschrijvingskosten	€ 16.425	€ 18.800	87,4%
Huisvestingskosten	€ 136.082	€ 141.800	96,0%
Administratie- en advieskosten	€ 4.003	€ 2.400	166,8%
Kantoorkosten	€ 24.644	€ 21.100	116,8%
Kosten transportmiddelen	€ 2.913	€ 2.500	116,5%
Verkoopkosten	€ 594	€ 1.600	37,1%
Algemene kosten	€ 5.208	€ 4.750	109,6%
<i>Totaal kosten</i>	€ 258.769	€ 265.840	97,3%
Financiële baten en lasten	€ -1.416	€ -1.700	83,3%
(Verwacht) resultaat overschot/(tekort)	€ 7.101	€ (4.555)	-155,9%

Cijfers in vergelijking met begroting 2025

	Cijfers 2025		Begroting 2025	
	(t/m 31 december)		(bijgesteld nov. 25)	
Brutomarge				
omzet			Uitgaven	Opbrengsten
8000 Omzet horeca laag belast	€	15.510	€	12.000
8002 Omzet bruidsfoto's	€	593	€	750
8003 Omzet rondritten	€	3.291	€	2.000
8004 Omzet museum jaarkaarten	€	17.870	€	13.000
8006 Omzet advertenties Havezate Kroniek	€	7.400	€	7.000
8007 Omzet verkoop kunstvoorwerpen (provisie)	€	935		
8008 Omzet donaties	€	37.465	€	37.000
8009 Omzet giften	€	1.495	€	3.000
8010 Omzet entreegelden	€	34.564	€	34.000
8011 Omzet boeken	€	900	€	1.000
8012 Omzet verhuur accommodatie	€	6.764	€	7.000
8013 Omzet stadswandelingen	€	6.874	€	5.000
8014 Omzet films/lezingen	€	5.093	€	7.000
8015 Omzet souvenirs	€	1.577	€	1.000
8016 Omzet evenementen	€	509	€	1.000
8090 Omzet overig	€	1.246	€	500
	€	142.086	€	131.250
Kostprijs van de omzet				
8500 Inkoopwaarde omzet hoog	€	2.336	€	2.100
8501 Inkoopwaarde omzet laag	€	10.093	€	9.000
8502 Inkoopwaarde omzet boeken	€	64	€	500
8503 Kosten wisseltentoonstellingen	€	4.033	€	4.750
8504 Educatie	€	3.111	€	600
8506 Kosten Hazezath kroniek	€	22.550	€	22.500
8507 Kosten beheer collectie	€	3.680	€	2.250
8508 Uitgaven cultuursubsidie	€	1.500	€	1.500
8513 Kosten stadswandelingen	€	2.476		
8516 Kosten evenementen	€	2.393	€	-
Af:	€	52.236	€	43.200
Totale bruto-marge	€	89.850	€	88.050
Overige opbrengsten				
8005 Subsidie gemeente Rijssen-Holten regulier	€	169.436	€	169.435
8005 Subsidie gemeente Rijssen Holten tegem.k. huur	€	-	€	2.600
8005 Subsidie gem. Rijssen-Holten cultuur/stg. Rijnbeek	€	5.500	€	-
8005 Subsidie gemeente Rijssen-Holten 25 jr gez.gem.	€	2.500	€	2.900
	€	177.436	€	174.935
Totale bruto-marge en subsidie	€	267.286	€	262.985
Af: kosten				
Personeelskosten				
4000 Bruto-lonen	€	39.844	€	40.000
4006 Vakantiegeld	€	3.267	€	3.200
4007 Premie ziekteverzuimverzekering			€	700
4010 Premies werknemersverzekeringen	€	7.221	€	7.200
4030 Pensioenpremies	€	1.600	€	1.650
4120 Studie en opleidingskosten			€	1.300
4160 Bestuurskosten	€	54	€	600
4165 Vrijwilligerskosten	€	15.677	€	17.000
4190 Overige personeelskosten/Wkr	€	1.237	€	1.240
	€	68.900	€	72.890
Afschrijvingskosten				
4910 Afschrijvingskosten inventaris	€	14.625	€	17.000
4920 Afschrijvingskosten transportmiddelen	€	1.800	€	1.800
	€	16.425	€	18.800
Huisvestingskosten				
4200 Huur Havezathe			€	61.000
4202 Huur Koetshuis	€	64.771		
4203 Huur opslagruimten	€	-		
4210 Gas, elektriciteit en water	€	10.736	€	19.500
4230 Onderhoud gebouwen	€	20.117	€	17.500
4235 Beveiliging gebouwen	€	3.196	€	5.000
4240 Assurantiekosten gebouwen	€	-		
4250 Belasting onroerende zaken	€	3.887	€	3.000
4260 Schoonmaakkosten	€	33.375	€	33.000
4270 Brandpreventiegebouwen			€	1.300
4290 Overige huisvestingskosten	€	-	€	1.500

(teruggaaf energiebel.)

Cijfers in vergelijking met begroting 2025

	Cijfers 2025		Begroting 2025	
	€	136.082	€	141.800
Administratie en advieskosten				
4300 Administratiekosten	€	-	€	-
4310 Accountantskosten	€	4.003	€	2.400
	€	4.003	€	2.400
Kantoorkosten				
4400 Kantoorbenodigdheden	€	525	€	1.000
4410 Telefoonkosten	€	341	€	300
4420 Portokosten	€	110	€	300
4430 Computer/automatiseringskosten	€	13.778	€	15.000
4440 Drukwerk	€	246	€	-
4450 Kleine aanschaffingen inventaris	€	757		
4460 Onderhoud inventaris	€	3.164	€	500
4470 Contributies en abonnementen	€	5.723	€	4.000
	€	24.644	€	21.100
Kosten transpormiddelen				
4550 Onderhoud brandweerwagen	€	794	€	2.000
4571 Overige kosten brandweerwagen	€	2.119	€	500
	€	2.913	€	2.500
Verkoopkosten				
4600 Lunch- en dinerkosten	€	42	€	-
4610 Relatiegeschenken			€	250
4630 Representatiekosten	€	41	€	200
4650 Reis- en hotelkosten	€	-	€	100
4690 Overige verkoopkosten	€	511	€	550
4800 Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren	€	-	€	500
	€	594	€	1.600
Algemene kosten				
4706 Assurantiekosten	€	5.086	€	3.750
4711 Overige algemene kosten	€	85	€	1.000
8595 Betalings-/kasverschillen	€	37		
	€	5.208	€	4.750
totaal kosten	€	258.769	€	265.840
Financiële baten en (lasten)				
9100 Rente spaarrekening	€	208	€	-
9200 Rente en kosten bank/boete belastingdienst	€	(1.624)	€	(1.700)
	€	-1.416	€	-1.700
Geprognosticeerde resultaat overschot/(tekort)	€	7.101	€	(4.555)

Balans Rijssense Musea

Activa	31 december 2025	31 december 2024
Vaste Activa		
Materiële vaste activa		
Inventaris	€ 65.530	€ 48.726
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	€ 190	€ 854
Overig nog te vorderen	€ 29.814	€ 2.893
Belastingen en premies	€ 14.101	€ 12.835
	€ 44.105	€ 16.582
Liquide middelen	€ 35.394	€ 63.718
TOTAAL ACTIVA	€ 145.029	€ 129.026
Passiva		
Reserves en fondsen		
Bestemmingsreserves	€ 19.157	€ 19.157
Bestemmingsfonds	€ 13.187	€ 3.914
Algemene reserve	€ 25.664	€ 17.064
	€ 58.008	€ 40.135
Voorzieningen		
Voorziening collectie	€ 45.000	€ 45.000
voorziening groot onderhoud brandweerwagen	€ -	€ -
	€ 45.000	€ 45.000
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 18.583	€ 12.928
Belastingen en premies	€ 1.102	€ 1.125
Overige schulden en overlopende passiva	€ 22.336	€ 29.838
	€ 42.021	€ 43.891
TOTAAL PASSIVA	€ 145.029	€ 129.026
	€ -	€ -
Bestemmingsfondsen:		
- Gelden stadsschrijvers	€ 10.773	
- Onderhoud brandweerwagen	€ 2.414	€ 2.414
- Nog te besteden subsidiegeld	€ -	€ 1.500
	€ 13.187	€ 3.914
Algemene reserve:		
Begin boekjaar	€ 17.064	€ 9.330
Vrijval bestedings cultuursubsidie	€ 1.500	
Resultaat boekjaar	€ 7.101	€ 7.734
	€ 25.665	€ 17.064