

Meester H. W. Heuvelstichting

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2025

2025 EINDBALANS

2025 WINST- EN VERLIESREKENING

2026 BEGROTING

2025 MUSEUM - Betalende bezoekers: 4015

2025 PROEFBALANS

Robert Kneepkens

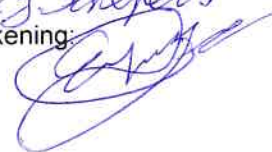
h.t. Penningmeester

KASCONTROLE

Plaats: Borculo
Datum: 14-01-26
Naam: J. W. Schutte
Handtekening:



Plaats: Borculo
Datum: 14-01-26
Naam: E. J. Schepers
Handtekening:



Plaats: Borculo
Datum: 14-01-28
Naam: H. J. Dijkstra
Handtekening:



Meester H. W. Heuvelstichting
EINDBALANS 2025

	2025	2024	2023	2022
Activa				
0300 - Gebouwen	€ 1.00	€ 1.00	€ 1.00	€ 1.00
0460 - Museuminventaris	€ 1.00	€ 1.00	€ 1.00	€ 1.00
1000 - Kas A	€ -	€ -	€ -	-
1010 - Kas B	€ -	€ 227.60	€ 1 066.50	€ 1 113.50
1020 - Kas C	€ 284.35	€ -	€ -	€ 30.00
1100 - Betaalrekening NL94RABO0122040465	€ 8 469.79	€ 2 341.74	€ 14 334.75	€ 75 204.12
1110 - Spaarrekening NL33RABO1266570365	€ 95 000.00	€ 107 000.00	€ 159 948.88	€ 99 918.52
1111 - Spaarrekening NL86SNSB0937769487	€ 25 307.42	€ 25 418.04	€ 95 337.54	€ 94 890.56
1112 - Spaarrekening NL37TRIO2044153025	€ 100 000.00	€ 100 000.00	€ 99 952.62	€ 99 942.01
1115 - Spaarrekening NL22RABO1029206325	€ 155 000.00	€ 150 000.00	€ -	-
1290 - Kruisposten liquide middelen	€ -	€ -	€ -	-
1300 - Debiteuren	€ 679.50	€ 454.50	€ 36.00	€ 292.03
1370 - Voorgesloten voor vrijwilligers	€ -	€ -	€ -	-
1520 - Te vorderen BTW	€ 2 711.44	€ 1 360.61	€ 1 782.42	€ 964.88
2000 - Kruisposten	€ -	€ -	€ -	-
2700 - Storting via overboeking vrijwilliger	€ -	€ -	€ -	-
3100 - Voorraad museumverkoop	€ -	€ -	€ 1.00	€ 1.00
BTW voorzieningen - Voorziening te betalen BTW	€ -	€ -	€ -	-
Totaal Activa	€ 387 454.50	€ 386 804.49	€ 372 461.71	€ 372 358.62

Passiva				
0700 - Eigen vermogen besteedbaar aan doorlopende kosten	€ 28 073.09	€ 13 519.88	€ 40 176.17	€ 27 915.00
0705 - Algemene reserve	€ 3 000.00	€ 3 000.00	€ 3 000.00	€ 3 000.00
0750 - Voorzieningen bijzondere schade en lasten	€ 355 000.00	€ 355 000.00	€ 325 605.99	€ 325 605.99
1290 - Kruisposten liquide middelen	€ -	€ -	€ -	-
1500 - Af te dragen BTW hoog	€ 27.70	€ -	€ -	€ 2.13
1510 - Af te dragen BTW laag	€ 566.74	€ 640.63	€ 618.44	€ 511.11
1600 - Crediteuren	€ 3 001.97	€ 53.24	€ 319.42	€ 3 063.22
2000 - Kruisposten	€ -	€ -	€ -	-
2700 - Storting via overboeking vrijwilliger	€ -	€ -	€ -	-
BTW voorzieningen - Voorziening te betalen BTW	€ 56.10	€ 37.53	€ 2.97	-
Subtotaal Passiva	€ 389 725.60	€ 372 251.28	€ 369 722.99	€ 360 097.45
Resultaat	€ -2 271.10	€ 14 553.21	€ 2 738.72	€ 12 261.17
Totaal Passiva	€ 387 454.50	€ 386 804.49	€ 372 461.71	€ 372 358.62

2025 Toelichting
WOZ 308 duizend, Verzekerd 1.76 miljoen
Verzekerd 123 duizend
Kassa
Kas voor storting in of uit kassa
Transportkas voor storting op bankrekening
Regelmatig overboeking naar spaarrekening i.v.m. rente
Actief beheerde spaarrekening
Zeer lage spaarrente
Boven 100.000 zeer lage spaarrente
Extra hoge rente, 3 maanden wachttijd bij opname
Uitgaven en ontvangsten met nog onbekende tegenboeking
TIB: Groepsarrangementen
Als kluisgeld is overgemaakt wegens uitval Geldmaat

Virtuele positie ultimo boekhoudperiode	€ 386 073.09	€ 371 519.88	€ 368 782.16	€ 356 520.99
---	--------------	--------------	--------------	--------------

2024 Toelichting

WOZ 293, Verzekerd 1.7 miljoen
Verzekerd 123 duizend
Kassa
Kas voor storting in of uit kassa
Transportkas voor storting op bankrekening
Regelmatig overboeking naar spaarrekening i.v.m. rente
Actief beheerde spaarrekening
Zeer lage spaarrente
Boven 100.000 zeer lage spaarrente
Extra hoge rente, in gebruik vanaf 1/2024

Als kluisgeld niet wordt gestort maar overgemaakt

Betreft een in 2025 door TIB te betalen factuur

Voor doorlopende kosten en onderhoud tot start seizoen
Onverwacht hoge onderhoudskosten
Ter dekking onverzekerbare calamiteiten (verzakking enz.)

Betreft een in 2025 door TIB te betalen factuur

Resultaat hoog door uitstel kosten expositie en werkzaamheden

Meester H. W. Heuvelstichting

WINST- & VERLIESREKENING 2025

	2025 Uitgaven	2025 Ontvangsten
Uitgaven		
4000 - Vergaderkosten enz. vrijwilligers	€ 261.72	
4010 - Attentie vrijwilligers en relaties	€ 2 619.88	
4020 - Attentie bijzondere omstandigheden	€ 261.70	
4100 - Sociale bijeenkomsten vrijwilligers	€ 2 255.30	
4200 - Opleidingskosten vrijwilligers	€ 172.06	
5500 - Huisvestingskosten	€ 8 763.22	
5505 - Onderhoudskosten groenvoorziening	€ 2 048.30	
5510 - Exploitatiekosten	€ 4 578.47	
5520 - Bestuurskosten	€ 973.88	
5530 - Kostenvergoeding vervoer	€ 830.48	
5540 - Verkoopkosten	€ 2 038.31	
5550 - Algemene kosten	€ 5 731.90	
5560 - Bankkosten	€ 1 069.41	
5570 - Museale kosten	€ 6 636.36	
5580 - Verbouwingskosten	€ 37 382.00	
5590 - Overige kosten	€ -	
7002 - Inkoop drank	€ 5 495.69	
7003 - Inkoop versnaperingen	€ 5 127.61	
7004 - Inkoop ijs	€ 2 162.98	
7005 - Inkoop producten tuin en particulieren	€ 2 802.37	
7006 - Inkoop groepen	€ 164.91	
7022 - Statiegeld inkoop	€ 274.25	
7100 - Inkoop museale producten en boeken	€ 629.19	
7200 - Prijsverschil en afronding	€ 0.41	
7500 - Kostprijs Midwinterdag	€ 538.64	
7550 - Kostprijs Overige activiteiten	€ 1 168.23	
9010 - Buitengewone lasten	€ 2 265.00	
9150 - Resultaat correcties BTW aangifte	€ -	
9200 - Rekenverschillen	€ -	
9400 - Verkoopkortingen	€ 361.09	
9415 - Betalingsverschillen verkoop	€ 142.39	
Subtotaal uitgaven	€ 96 755.75	
Ontvangsten		
7200 - Prijsverschil en afronding	€ -	
8000 - Omzet educatieprogramma	€ 506.88	
8001 - Omzet rondleidingen	€ 18 417.42	
8002 - Omzet dranken	€ 21 673.37	
8003 - Omzet versnaperingen	€ 16 103.57	
8004 - Omzet ijsverkoop	€ 3 004.14	
8005 - Belaste omzet producten tuin en particulieren	€ 802.84	
8006 - Omzet groepen	€ 262.39	
8007 - Omzet museumproducten	€ 94.83	
8008 - Omzet locatiereserveringen	€ 2 005.00	
8009 - Omzet boeken	€ 732.07	
8022 - Omzet statiegeld	€ 33.45	
8025 - Onbelaste omzet producten particulieren	€ 2 748.50	
8027 - Omzet museumproducten hoog tarief	€ 830.56	
8500 - Omzet Midwinterdag	€ 1 004.75	
8550 - Omzet Overige activiteiten	€ 1 360.02	
9000 - Buitengewone baten	€ 100.92	
9020 - Incidentele donaties	€ 2 333.33	
9030 - Legaten en ANBI-giften	€ -	
9040 - Subsidie overheid	€ 12 497.10	
9050 - Subsidie vrienden vd IJlbenbrugge	€ 2 500.00	
9060 - Subsidie evenementen	€ 600.00	
9070 - Subsidie renovatie, onderhoud, verbouwing	€ -	
9130 - Rentebaten	€ 6 868.82	
9200 - Rekenverschillen	€ 4.69	
9415 - Betalingsverschillen verkoop	€ -	
Subtotaal ontvangsten		€ 94 484.65
Resultaat en totaal		
Resultaat	€ -2 271.10	
Totaal uitgaven en ontvangsten	€ 94 484.65	€ 94 484.65

2025
Toelichting

Afsluiting

Onderhoud, schoonmaak, belastingen, NUTS
Onderhoudskosten groenvoorziening vanaf 2025 apart
ICT, beveiliging, keukengerei, kassasysteem, enz.
Boekhouding, kantoorspullen, postzegels
Kilometervergoeding vrijwilligers
PR, TIB, Achterhoek Toer., Erfgoed Gld
Verzekeringen

Expositiekosten (plm. 7 duizend resterend)
Aanbouw schuur, parkeerterrein

Bijdrage aan laatste boek Studiekring H.W. H

4015 betalende bezoekers

Kunst & Ambacht, Sinterklaas

Giften voor restauraties

Gemeentelijke subsidie 2025 en nabetaaling 2022-2024

Midwinterdag, Kunst & Ambacht
Stichting Fonds 2013: 2025-2026 aanbouw schöppe
In 2025 uitgekeerd

2024 Uitgaven	2024 Ontvangsten	2024 Toelichting
Boekjaar 2023		
€ 203.53		
€ 2 558.68		
€ 420.74		
€ 2 446.17		Afsluiting, 90-jarig bestaan Museum!
€ 125.00		
€ 15 401.29		Onderhoud, schoonmaak, belastingen, NUTS
€ -		Groenvoorziening is ondergebracht bij Huisvestigingskosten
€ 10 500.27		ICT, beveiliging, keukengerei, kassasysteem, enz.
€ 1 716.20		Boekhouding, kantoorspullen, postzegels
€ 718.11		Kilometervergoeding vrijwilligers
€ 1 828.85		PR, TIB, Achterhoek Toer., Erfgoed Gld, ANWB
€ 3 909.01		Verzekeringen
€ 1 039.12		
€ 4 326.24		Aanbetaling expositie
€ -		
€ -		
€ 4 498.78		
€ 4 492.29		
€ 2 125.57		
€ 3 002.97		
€ 840.10		
€ -		
€ 975.88		
€ 0.27		
€ 573.97		
€ 874.45		
€ 100.92		
€ -		
€ -		
€ 46.33		Korting entree TIB
€ 47.62		
€ 62 772.36		

€ -		
€ 155.96		
€ 16 665.15		3643 betalende bezoekers
€ 21 991.26		
€ 15 878.20		
€ 3 273.09		
€ 750.75		
€ 1 053.66		
€ 498.30		
€ 1 475.00		
€ 854.01		
€ -		
€ 2 949.50		
€ -		
€ 975.82		
€ 1 124.86		Kunst & Ambacht, Sinterklaas
€ -		
€ 2 572.28		Giften voor restauraties
€ -		
€ 1 277.89		Terugbetaling WOZ 2024 in augustus ontvangen
€ 2 500.00		
€ 600.00		Midwinterdag, Kunst & Ambacht
€ -		
€ 2 725.78		In 2024 uitgekeerd
€ 4.06		
€ -		
€ 77 325.57		
€ 14 553.21		
€ 77 325.57	€ 77 325.57	