

Begroting 2024 Vereniging Fries Scheepvaart Museum

24-apr-24

	BEGROTING 2024	realisatie 2023	BEGROTING 2023	realisatie 2022
Netto-omzet				
Huur-opbrengsten	474.000	456.598	456.600	417.063
Verkoopopbrengst geproduceerde elektra (BTW hoog)	3.600	3.600	3.600	1.911
Verkoopopbrengst geproduceerde elektra (BTW laag)	0	0	0	1.911
Erfenissen en legaten	0	0	0	0
Contributies Leden	26.000	26.525	26.000	26.570
Saldo resultaat beleggingsportefeuille ABNAMRO	30.000	112.210	50.000	-187.865
Saldo resultaat beleggingsportefeuille Rabobank	20.000	42.060	15.000	-60.676
Saldo resultaat Rabo-certificaten (€14.950 - 6,5%)	1.000	1.468	1.000	-5.682
rente Rabo spaarrekening	0	34	0	0
Schenken/giften (t.b.v. aankoopfonds)	0	1.650	0	1.800
Opbrengst schatkist (t.b.v. aankoopfonds)	100	148	100	101
Verkoop jaarboeken	0	0	0	20
	554.700	644.292	552.300	195.153
Afschrijvingen materiële vaste activa				
Afschrijvingskosten gebouwen/zonnepanelen	3.919	3.919	3.900	3.919
	3.919	3.919	3.900	3.919
Huisvesting				
Dotatie voorziening groot onderhoud	40.000	39.700	40.000	37.000
Verzekeringen gebouwen	13.500	13.167	12.000	11.536
Waterschapslasten	1.500	1.150	1.500	1.200
Onroerend zaak belasting	7.000	6.751	6.600	6.499
Overige kosten Gebouwen (incl. Monumenten advies)	3.000	2.469	1.000	2.436
	65.000	63.237	61.100	58.671
Kantoorkosten				
Drukwerk en mailing leden	6.500	6.378	5.000	2.802
Porti	4.000	4.319	0	0
Contributies en Bijdragen	200	165	100	105
Kosten abonnement ledenadministratie	1.500	1.170	1.500	1.040
Kosten financiële administratie	200	203	200	172
Bankkosten	1.000	373	1.000	929
Kosten bestuur	500	503	500	987
Kosten personeel/directie	0	0	0	0
Kosten Contactavonden	1.500	1.122	1.000	1.345
Jubileumkosten	0	3.422	0	0
Jaarboek	12.500	13.708	12.500	6.065
Verzekeringen (bestuurdersaansprakelijkheid)	1.000	877	500	484
	28.900	32.239	22.300	13.929
Algemene kosten				
Verzekering (bedrijfsaansprakelijkheid)	400	364	400	346
Kosten Beleggingen ABN Mees Pierson	11.000	9.189	11.000	9.196
Kosten Beleggingen Rabo Beheerd Beleggen	2.500	2.367	2.400	2.415
Onderhoud graven Sustring Sytsma	150	63	150	153
Algemene kosten	3.500	-468	300	33
	17.550	11.515	14.250	12.143
Exploitatiebijdrage St. FSM				
Exploitatie-bijdrage St. FSM	360.000	344.731	344.750	314.883
	360.000	344.731	344.750	314.883

Overige bijdragen St. FSM				
Bijdrage loonkosten Erik Betten	0	21.332	p.m.	p.m.
Bijdrage Lifde voor het water	0	9.120	p.m.	p.m.
Bijdrage visiedocument	0	2.130	p.m.	p.m.
Bijdrage project nitraatfilm	0	2.500	p.m.	p.m.
Overige bijdragen	5.000	1.562	p.m.	p.m.
Bijdrage expositie "Sterke Yerke"	0	0	p.m.	14.500
	5.000	36.644	0	0
Saldo Ledenreizen				
Ledenreis Bijdragen	p.m.	-4.655	p.m.	-1.580
Ledenreis Kosten	p.m.	4.516	p.m.	1.817
	0	-139	0	0
Diverse baten				
Vrijval voorziening groot onderhoud i.v.m. aanpassing tot niveau meerjarenonderhoudsplan	0	0	0	385.000
	0	0	0	385.000
Exploitatieresultaat	74.331	152.147	106.000	-593.392