

Balans per 31-12-2024 (na voorstel resultaatbestemming)**ACTIVA**

		31-12-2024	31-12-2023
		€	€
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Verbouwingen		50.804	68.267
Inventarissen		12.452	17.193
Investeringsprojecten		<u>34.511</u>	<u>34.511</u>
	1	97.767	119.971

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa			
Debiteuren	2	17.560	22.004
Vordering inzake belastingen	3	10.910	3.513
Overige vorderingen en overlopende activa	4	<u>135.777</u>	<u>82.645</u>
		164.247	108.162
Liquide middelen	5	299.497	128.778
		<u>561.511</u>	<u>356.911</u>

PASSIVA

		31-12-2024	31-12-2023
		€	€
EIGEN VERMOGEN			
Bestemmingsfondsen	6	30.850	2.985
Algemene reserve	7	<u>-22.463</u>	<u>-34.359</u>
		8.387	-31.374
LANGLOPENDE SCHULDEN			
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8	22.722	40.918
Terug te betalen gelden uit NOW-regeling	9	<u>13.370</u>	<u>20.835</u>
		36.092	61.753
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Schulden aan leveranciers	10	47.664	80.851
Schuld inzake belastingen en sociale lasten	11	32.000	36.314
Overige schulden en overlopende passiva	12	<u>437.367</u>	<u>209.367</u>
		517.031	326.532
		<u>561.511</u>	<u>356.911</u>

Staat van baten en lasten over 2024

		werkelijk 2024 €	begroting* 2024 €	werkelijk 2023 €
BATEN				
Bijdragen en subsidies t.b.v. de exploitatie	13	200.000	200.000	135.000
Bezoekersinkomsten	14	827.442	764.652	712.712
Projectsubsidies, giften en baten uit fondsenwerving	15	214.408	316.084	230.362
Overige baten	16	0	0	39.677
TOTAAL BATEN		1.241.850	1.280.736	1.117.752
LASTEN				
Kostprijs van de omzet	17	69.979	61.150	61.199
BRUTO MARGE INCL. SUBSIDIES		1.171.871	1.219.587	1.056.553
Projectkosten		0	0	41.098
Lonen en salarissen	18	844.021	912.073	708.066
Afschrijvingen	19	22.204	22.859	22.025
Huisvestingskosten	20	147.479	147.029	141.472
Verkoopkosten	21	23.851	31.560	21.277
Kantoorkosten	22	63.622	65.991	45.859
Algemene kosten	23	26.873	18.460	17.882
TOTAAL LASTEN		1.128.049	1.197.972	997.679
Exploitatiesaldo		43.822	21.614	58.874
Financiële baten en lasten	24	-4.060	-3.600	-5.519
Saldo exploitatie		39.761	18.014	53.355
mutatie bestemmingsfondsen (dotatie)		-81.179	0	0
Mutatie bestemmingsfondsen (onttrekking)		53.314	0	126.647
Saldo incl. mutatie bestemmingsfonds		11.896	18.014	180.002