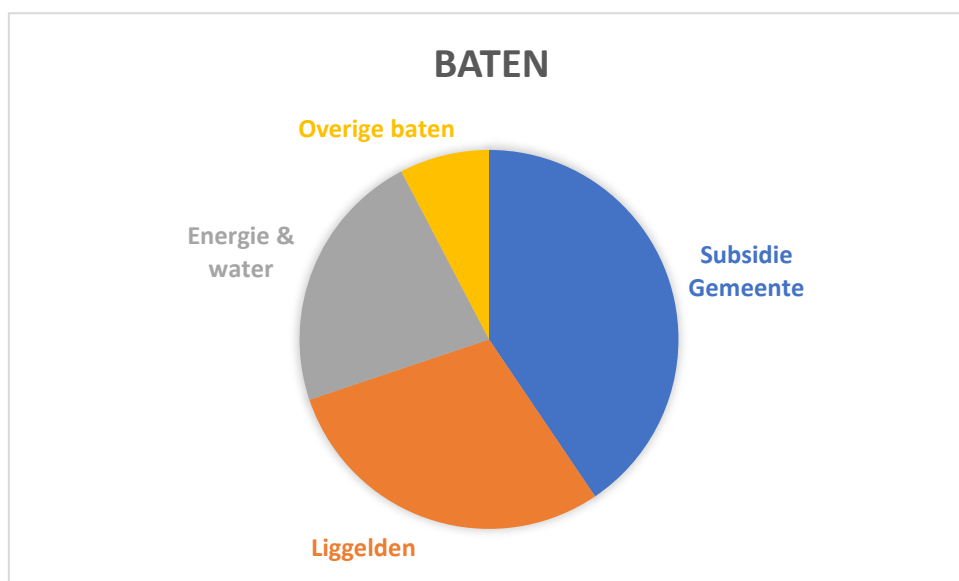


Financieel Rapport Stichting Museumhaven Gouda over het boekjaar 2024

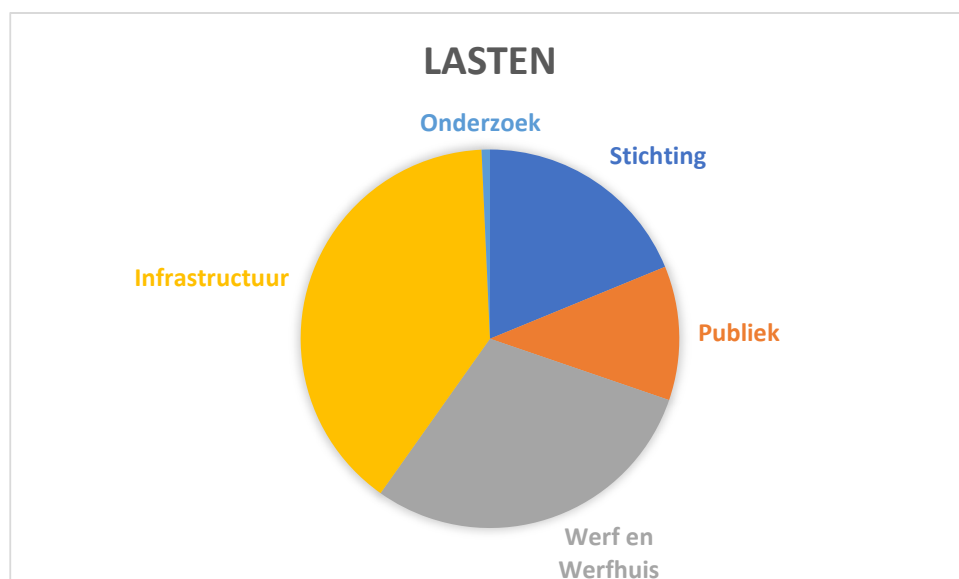
Dit rapport biedt een overzicht van de financiële situatie van de stichting, inclusief een analyse van de baten en lasten.

Financieel Overzicht

In 2024 heeft de stichting totale baten gerealiseerd van € 83.430. Deze opbrengsten zijn afkomstig uit subsidie van de Gemeente Gouda (€ 33.830, 41%), liggelden (€ 24.449, 29%), bijdragen gebruik elektra en water (€ 15.819, 23%), vriendenbijdragen en overige inkomsten (€ 6.372, 8%).



De totale lasten van de stichting bedragen in het boekjaar € 98.339. Hiervan is € 18.520 (19%) besteed aan de stichting, € 11.265 (11%) aan publieksactiviteiten, € 29.050 (30%) aan Werf en Werfhuys, € 38.805 (39%) aan Infrastructuur en € 700 (1%) aan Onderzoekskosten.



Omdat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten is er over 2024 een tekort (negatief saldo) ontstaan ten bedrage van € 14.909, waardoor het eigen vermogen (reserves) is afgenomen tot € 93.974. Het grootste deel van het eigen vermogen is vastgelegd in het Werfhuis met een boekwaarde van € 72.000. Het vrij besteedbare deel van het eigen vermogen bedraagt € 21.974. Dat is ruim boven het benodigde minimum.

BTW

Met ingang van 1 juli 2024 maakt de stichting gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR) van de Belastingdienst. De KOR is een BTW-vrijstelling. Dat betekent dat de stichting geen BTW in rekening brengt en deze ook niet kan terugvragen.

Verzekering en taxatie Werfhuis

De verzekerde waarde van het werfhuis is in lange tijd niet aangepast. In mei 2024 is door IWD Taxaties en Inspecties de herbouwwaarde getaxeerd op € 250.000. De opstalverzekering van het Werfhuis is overeenkomstig aangepast.

Toelichting op enkele posten

Baten

<i>Subsidie gemeente</i>	De gemeentelijke subsidie is substantieel verhoogd in 2024. Daar staat een eveneens substantiële verhoging van de huur van de haven tegenover.
<i>Overige subsidies en bijdragen</i>	Van GoudaPot is een subsidie van € 3.500 ontvangen ten behoeve van de Drijf-in.

Lasten

<i>Representatie en verteer</i>	Kosten van de Nieuwjaarsbijeenkomst, ontvangst van een delegatie van het Ministerie en het Mini-Symposium.
<i>Kosten BTW-afrekening</i>	In de periode januari-juni betaalde BTW die niet met ontvangen BTW kon worden verrekend.
<i>Beheervergoeding</i>	Door Rotsvast in rekening gebrachte kosten voor inning van liggelden en bedragen voor nutsvoorzieningen.
<i>Havendagen</i>	Aan de bestemmingsreserve voor de Havendagen 2025 is € 5.000 toegevoegd.
<i>Onderhoud werfhuis</i>	Groot onderhoud aan het werfhuis, waaronder schilderwerk, aanpassing elektra en vernieuwing van de vloer.

Stichting Museumhaven Gouda

Vest 252 Y

2801 TZ Gouda

Datum: 9-1-2025

Baten & lasten 2024

BATEN	2024	2024	2023
Omschrijving	realisatie	begroting	realisatie
Liggeld vaste liggers	19.607,35	18.400,00	17.340,00
Liggeld passanten	4.841,93	3.050,00	11.730,00
Vriendenbijdragen	1.985,00	1.250,00	1.365,00
Subsidie gemeente	33.830,00	33.830,00	19.314,00
Overige	4.387,13	500,00	908,00
<i>Overige subsidies en bijdragen</i>	3.500,00		
<i>Rentebaten</i>	34,77		
<i>Overige inkomsten</i>	852,36		
Elektra/water vaste liggers	15.819,35	26.000,00	23.069,00
Elektra/water passanten	2.959,41	1.000,00	3.197,00
Totaal Baten	83.430,17	84.030,00	76.923,00

LASTEN	2024	2024	2023
Omschrijving	realisatie	begroting	realisatie
Stichting			
Bestuurskosten	4.578,91	2.500,00	2.548,00
<i>Vergaderkosten</i>	254,39		
<i>IT-kosten</i>	412,30		
<i>Reclame en advertenties</i>	80,00		
<i>Representatie en verteer</i>	2.599,38		
<i>Reis- en verblijfkosten</i>	243,60		
<i>Relatiegeschenken</i>	786,98		
<i>Telefoon en internet</i>	202,26		
Contributies en abonnementen	35,00	600,00	1.053,00
Kantoorbenodigdheden + Cardaid	716,26	700,00	83,00
<i>Kantoorbenodigdheden</i>	23,04		
<i>Huur apparatuur</i>	693,22		
Bankkosten	617,81	552,00	361,00
Kosten BTW-afrekening	6.744,00		
Verzekeringen	2.051,29	1.830,00	1.699,00
Accountants- en notariskosten	1.089,57	1.000,00	895,00
Beheervergoeding	2.686,70	2.500,00	
Totaal Stichting	18.519,54	9.682,00	6.639,00

Stichting Museumhaven Gouda

Vest 252 Y

2801 TZ Gouda

Datum: 9-1-2025

Baten & lasten 2024

Publiek			
Palaver en promotie	0,00	2.000,00	5.796,00
Vriendendag	197,50	2.000,00	1.136,00
Havendagen	5.000,00	5.000,00	5.983,00
Verlichte schepen	648,32	500,00	224,00
Open Monumentendag	283,70	500,00	
Drijf-in	4.287,69	5.000,00	
Andere publiekstaken	847,37	1.000,00	7.000,00
Totaal Publiek	11.264,58	16.000,00	20.139,00
Werf en werfhuis			
Huur werfterrein	3.352,51	4.375,00	4.110,00
Vaste lasten werfhuis	2.228,32	2.500,00	1.127,00
<i>Gemeentelijke belastingen</i>	1.549,52		
<i>Waterschapsbelastingen</i>	240,09		
<i>Overige kosten Werfhuis</i>	438,71		
Onderhoud werfhuis	22.902,01	19.675,00	400,00
Keuringen	567,00	500,00	
Totaal Werf en werfhuis	29.049,84	27.050,00	5.637,00
Infrastructuur			
Huur haven	22.956,47	21.000,00	5.275,00
Elektra en water	13.585,92	28.000,00	28.664,00
Stimulering led-verlichting			1.620,00
Af reservering investering infra			-2.000,00
Onderhoud Kukel	2.262,83	2.000,00	
Totaal Infrastructuur	38.805,22	51.000,00	33.559,00
Duurzaamheid/onderzoekskosten			
Advieskosten	700,00	2.000,00	1.806,00
Totaal Duurzaamheid/onderzoekskosten	700,00	2.000,00	1.806,00
Totaal lasten	98.339,18	105.732,00	67.780,00
Saldo	-14.909,01	-21.702,00	9.143,00