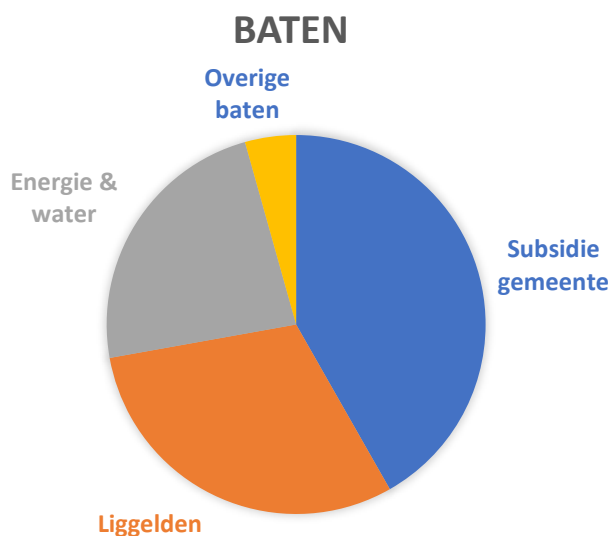


Financieel Rapport Stichting Museumhaven Gouda over het boekjaar 2025

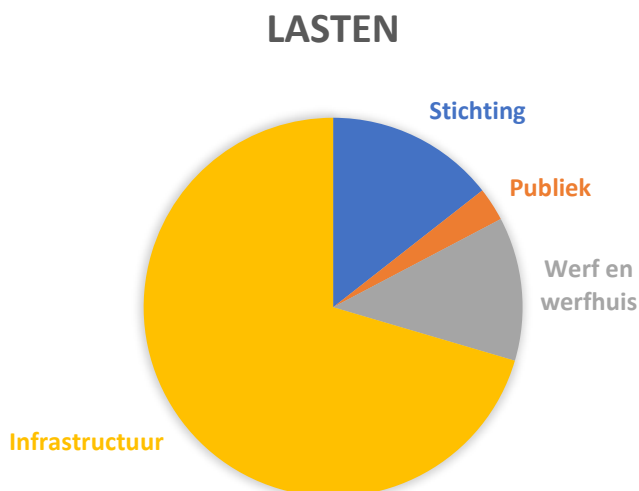
Dit rapport biedt een overzicht van de financiële situatie van de stichting, inclusief een analyse van de baten en lasten.

Financieel Overzicht

In 2025 heeft de stichting totale baten gerealiseerd van € 84.248. Deze opbrengsten zijn afkomstig uit subsidie van de Gemeente Gouda (€ 34.000, 42%), liggelden (€ 26.258, 31%), bijdragen gebruik elektra en water (€ 20.445, 24%), vriendenbijdragen en overige inkomsten (€ 3.546, 4%).



De totale lasten van de stichting bedragen in het boekjaar € 90.394. Hiervan is € 13.044 (14%) besteed aan de stichting, € 2.589 (3%) aan publieksactiviteiten, € 11.084 (12%) aan Werf en Werfhuis en € 63.677 (70%) aan Infrastructuur.



Omdat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten is er over 2025 een tekort (negatief saldo) ontstaan ten bedrage van € 6.147, waardoor het eigen vermogen (reserves) is afgenomen tot € 87.826. 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 € 15.827.

Toelichting op enkele posten

Balans

Vooruit betaald

Betreft in december betaalde bedragen voor:

- huur haven en werfterrein voor 1^e kwartaal 2206 en
- verzekeringen 2026

Reservering infrastructuur

Betreft een met de Gemeente overeengekomen bijdrage voor de aanleg van een steiger bij de ligplaats van de Hoop op Zegen.

Reservering verrekening energielasten

Het totaal van de in 2024 en 2025 geïnde voorschotbedragen voor energie is hoger dan de door de Stichting hiervoor betaalde bedragen. Het verschil, zijnde 5.000 voor 2024 en 8.000 voor 2025, wordt verrekend met de deelnemers.

Lasten

Onderhoud infrastructuur

Hierin is begrepen 13.314 als reservering voor een bijdrage in de kosten van de in 2026 aan te leggen steiger. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen:
7.000 – in 2025 niet besteed bedrag voor evenemententent
2.000 – idem voor drijf-in
4.314 – door Gemeente verlangde reductie van het eigen vermogen

Stichting Museumhaven Gouda

Vest 252 Y

2801 TZ Gouda

Baten & lasten 2025

BATEN		2025	2025	2024
Omschrijving		realisatie	begroting	realisatie
Liggeld vaste liggers		18.689,01	18.740,00	19.607,35
Liggeld passanten		7.568,50	3.000,00	4.841,93
Vriendenbijdragen		1.780,00	1.800,00	1.985,00
Subsidie gemeente		34.000,00	34.000,00	33.830,00
Overige		1.765,61	300,00	4.387,13
Overige subsidies en bijdragen	260,00			
Rentebaten	457,61			
Overige inkomsten	1.048,00			
Elektra/water vaste liggers		18.341,60	17.000,00	15.819,35
Elektra/water passanten		2.102,92	3.000,00	2.959,41
Totaal Baten		84.247,64	77.840,00	83.430,17

LASTEN		2025	2025	2024
Omschrijving		realisatie	begroting	realisatie
Stichting				
Bestuurskosten		5.786,55	2.700,00	4.578,91
Vergaderkosten	632,43			
IT-kosten	440,50			
Representatie en verteer	3.347,55			
Reis- en verblijfkosten	199,89			
Relatiegeschenken	935,50			
Telefoon en internet	230,68			
Contributies en abonnementen		35,00	100,00	35,00
Kantoorbenodigdheden + Cardaid		690,91	800,00	716,26
Kantoorbenodigdheden	22,99			
Huur apparatuur	667,92			
Bankkosten		508,98	580,00	617,81
Kosten BTW-afrekening				6.744,00
Verzekeringen		2.288,61	2.200,00	2.051,29
Accountants- en notariskosten		465,58	1.000,00	1.089,57
Beheervergoeding		3.268,08	2.700,00	2.686,70
Totaal Stichting		13.043,71	10.080,00	18.519,54

Stichting Museumhaven Gouda

Vest 252 Y

2801 TZ Gouda

Baten & lasten 2025

LASTEN	2025	2025	2024
Omschrijving	realisatie	begroting	realisatie
Publiek			
Promotie en reclame	423,02	1.000,00	0,00
Vriendendag	472,18	1.200,00	197,50
Havendagen	668,44	5.000,00	5.000,00
Verlichte schepen	903,29	500,00	648,32
Open Monumentendag	122,50	500,00	283,70
Drijf-in		2.000,00	4.287,69
Evenemententent		7.000,00	
Andere publiekstaken		1.000,00	847,37
Totaal Publiek	2.589,43	18.200,00	11.264,58
Werf en werfhuis			
Huur werfterrein	4.528,95	4.400,00	3.352,51
Vaste lasten werfhuis	2.075,28	2.500,00	2.228,32
<i>Gemeentelijke belastingen</i>	<i>1.138,87</i>		
<i>Waterschapsbelastingen</i>	<i>304,20</i>		
<i>Overige kosten Werfhuis</i>	<i>632,21</i>		
Onderhoud werfhuis	4.378,00	3.500,00	22.902,01
Onvoorzien	101,70	1.000,00	567,00
Totaal Werf en werfhuis	11.083,93	11.400,00	29.049,84
Infrastructuur			
Huur haven	26.097,89	22.000,00	22.956,47
Elektra en water	23.721,39	20.000,00	13.585,92
Onderhoud infrastructuur	13.857,90		
Onderhoud Kukel			2.262,83
Onvoorzien		1.500,00	
Totaal Infrastructuur	63.677,18	43.500,00	38.805,22
Duurzaamheid/onderzoekskosten			
Advieskosten		1.000,00	700,00
Totaal Duurzaamheid/onderzoekskosten	0,00	1.000,00	700,00
Totaal lasten	90.394,25	84.180,00	98.339,18
Saldo	-6.146,61	-6.340,00	-14.909,01