



**Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote  
Museum Geert Groote Huis**

## **Begroting 2025**

## Inhoud

	pagina
Begrotingscijfers	3
Begrotingsresultaat	3
Geprognosticeerde balans per 31 december 2025	4
Exploitatiebegroting 2025	5
Toelichting	6

## Begrotingscijfers

De kostenbegroting is opgesteld op basis van de actuele gegevens en de ervaringscijfers over de laatste jaren, rekening houdende met een prijsstijging van 4% ten opzichte van 2024, gerelateerd aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer.

De raming voor de huur van het pand is verhoogd met € 50 per maand.

Omdat de voorgenomen overheidsmaatregel om de btw op entreegelden, boeken e.d. te verhogen van 9 naar 21% is uitgesteld, is hiermee in deze begroting geen rekening gehouden.

Behoudens de post "kleine aanschaffingen" is er geen rekening gehouden met (vervangings-) investeringen.

Ultimo 2024 is een besluit genomen tot een herinrichting van de museumpresentatie. Hiervoor is een opdracht verstrekt aan Tinker voor het opstellen van een plan van aanpak c.q. bidbook. Op basis daarvan zal over de voortgang worden besloten en de noodzakelijke fondsenwerving worden geïnitieerd. Omdat wordt gestreefd naar een kostendekkende realisatie zijn in deze begroting hiervoor geen ramingen opgenomen.

De begroting van de entreegelden is berekend op een bezoekersaantal waarmee een sluitende begroting wordt verkregen, waardoor deze als taakstellend worden beschouwd. Als gevolg daarvan zullen extra inspanningen worden gedaan om deze taakstelling te realiseren. De entreprijzen zijn daarbij verhoogd met 5%.

## Begrotingsresultaat

Op grond van het vorenstaande is er sprake van een sluitende begroting, deze is als volgt samen te vatten.

	Begroot 2025		Verwacht 2024		Begroot 2024	
	€	%	€	%	€	%
<b>Baten</b>						
Entreegelden	34.174	46	21.700	39	29.851	40
Overige activiteiten	32.163	43	25.300	45	36.555	49
Marge op verkopen	2.700	4	2.700	5	2.739	4
Donaties ca.	6.000	8	6.000	11	6.000	8
	<u>75.038</u>	<u>100</u>	<u>55.700</u>	<u>100</u>	<u>75.145</u>	<u>100</u>
<b>Lasten</b>						
Huisvesting	28.475	38	25.800	42	27.215	36
Activiteiten	32.060	43	23.000	37	35.500	47
Organisatie	14.503	19	13.150	21	12.430	17
	<u>75.038</u>	<u>100</u>	<u>61.950</u>	<u>100</u>	<u>75.145</u>	<u>100</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>0</u></u>		<u><u>-6.250</u></u>		<u><u>0</u></u>	

## Geprognosticeerde balans per 31 december 2025

<b>Activa</b>	<b>Begroot</b>		<b>Verwacht</b>	
	<b>31-12-2025</b>		<b>31-12-2024</b>	
	<b>€</b>		<b>€</b>	
<b>Materiele vaste activa</b>				
Inventaris		0		0
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen en vouitbetaalde bedragen	6.500		8.000	
Voorraad winkelartikelen	3.000		3.000	
Liquide middelen	<u>39.561</u>	49.061	<u>38.061</u>	49.061
		<u>49.061</u>		<u>49.061</u>
<b>Passiva</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Stichtingskapitaal	6.561		6.561	
Bestemmingsreserves	<u>25.000</u>	31.561	<u>25.000</u>	31.561
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren en te betalen bedragen	500		500	
Te besteden subsidies en bijdragen	<u>17.000</u>	17.500	<u>17.000</u>	17.500
		<u>49.061</u>		<u>49.061</u>

## Exploitatiebegroting 2025

	Begroot 2025		Verwacht 2024		Begroot 2024	
	€	%	€	%	€	%
<b>Baten</b>						
Entreegelden bezoekers	34.174	46	21.700	39	29.851	40
Verhuur zalen	1.413	2	1.800	3	868	1
Tentoonstellingen en overige activiteiten	30.750	41	23.500	42	35.687	47
Marge op verkoop consumpties	1.200	2	1.500	3	1.239	2
Marge op verkoop boeken/winkelartikelen	1.500	2	1.200	2	1.500	2
Sponsoring en giften	1.000	1	1.000	2	1.000	1
Donatie SVGGH	5.000	7	5.000	9	5.000	7
<b>Totaal baten</b>	<b>75.038</b>	<b>100</b>	<b>55.700</b>	<b>100</b>	<b>75.145</b>	<b>100</b>
<b>Lasten</b>						
Huur Stichting Geert Groote Huis	12.600	17	11.400	20	12.000	16
Vrijwilligers	2.000	3	2.000	4	1.250	2
Kantoorkosten	2.100	3	2.050	4	1.890	3
Telefoon/internet	1.600	2	1.500	3	1.410	2
Alarmsysteem	975	1	700	1	955	1
Onderhoudscontract lift	650	1	600	1	560	1
Publiciteit	1.000	1	700	1	750	1
Verzekeringen	1.500	2	1.300	2	1.500	2
Energie en water	10.400	14	10.000	18	10.000	13
Schoonhouden	3.850	5	3.100	6	3.700	5
Onderhoud inventaris	2.650	4	2.500	4	3.000	4
Kleine aanschaffingen	1.000	1	1.500	3	750	1
Tentoonstellingen en overige activiteiten	32.060	43	23.000	41	35.500	47
Onvoorzien en diversen	2.653	4	1.600	3	1.880	3
<b>Totaal lasten</b>	<b>75.038</b>	<b>100</b>	<b>61.950</b>	<b>111</b>	<b>75.145</b>	<b>100</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-6.250</b>	<b>-11%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

## Toelichting op de geprognosticeerde balans

Deze balans is indicatief en met name opgesteld om inzicht te geven in de liquiditeits- en solvabiliteitspositie.

## Toelichting exploitatiebegroting

### Baten

#### Entreegelden bezoekers

Bij dit onderdeel is uitgegaan van de volgende aantallen bezoekers zonder museumkaart

	> 18 jaar	< 18 jaar			
entreprijs	1.000	50			
Raming	€ 10,00	€ 5,00	incl. BTW	9%	excl. BTW
	€ 10.000	€ 250	€ 10.250	€ 846	€ 9.404

met museumkaart

vergoeding	4.500				
Raming	€ 6,00				
	€ 27.000		€ 27.000	€ 2.229	€ 24.771

**€ 34.174**

#### Verhuur zalen

Bij dit onderdeel is uitgegaan van:

Gemiddeld aantal verhuur per maand	0,75
Aantal dagdelen	1
Aantal maanden per jaar	12
Prijs per dagdeel	€ 190,00

	aantal	tarief	totaal incl. BTW	btw 21%	totaal excl. BTW
Raming	9	€ 190,00	€ 1.710	€ 297	<b>€ 1.413</b>

#### Tentoonstellingen en overige activiteiten

	totaal excl. BTW
Subsidies en bijdragen Geert Groote Dag	pm
Subsidies en bijdragen expositie	30.000
Wandelingen	500
Concertjes, lezingen e.d.	250

**€ 30.750**

De subsidies en bijdragen voor de expositie zijn opgenomen op basis van een globale raming

#### Marge op verkoop consumpties

De verkoop van consumpties aan bezoekers van de expositieruimte en bij de verhuur van zalen wordt is geraamd op basis van de realisatie in de afgelopen jaren

Raming	<b>€ 1.200</b>
--------	----------------

Marge op verkoop boeken/winkelartikelen € 1.500  
Resultaat op verkoop boeken, souvenirs ed.

Sponsoring en giften € 1.000  
Het streven is om voor de onderscheiden ruimten een sponsor te vinden die zijn naam hieraan wil verbinden.

	Raming
Raming naamssponsoring crypte	0
Raming naamssponsoring bovenzaal	0
Raming naamssponsoring café	0
Overige sponsoring en giften	1.000
	<u>€ 1.000</u>

Donatie SVGGH € 5.000  
De Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis streeft naar een ledenaantal van circa 250.  
Op basis van een lidmaatschap van gemiddeld € 20 per jaar en het actuele ledenbestand is gerekend op een jaarlijkse bijdrage van € 5.000.

#### **Lasten**

Huur Stichting Geert Groote Huis € 12.600  
De exploitatie van het Geert Groote Huis zal zodanig moeten worden ingericht dat een substantiële huurbijdrage aan de eigenaar, de Stichting Geert Groote Huis, kan worden betaald.  
Uit deze huurbijdrage zullen de eigenaarslasten, zoals groot onderhoud en de afschrijvingen op de inventaris en inrichting dienen te worden gedekt, zodat tijdig de desbetreffende vervangingsinvesteringen kunnen worden gedaan.  
Aangenomen is dat de exploitatieresultaten geen ruimte bieden voor afschrijvingsmogelijkheden op het gebouw. Omdat het gebouw door middel van fondsenwerving is gefinancierd zijn er evenmin kapitaalslasten (rente en aflossing). Dit betekent wel dat over langere termijn (> 40 jaar) op opnieuw aan fondswerving moet worden gedaan om nieuwe investeringen te kunnen uitvoeren.  
In 2013 is met de Stichting Geert Groote Huis een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. Het huurbedrag voor 2025 is gebaseerd op een maandhuur van € 1.050.

Vrijwilligers  
De exploitatie zal voornamelijk worden uitgevoerd door vrijwilligers.  
De kosten voor vrijwilligersbijeenkomsten, kerstattentie e.d. worden geraamd op:

Raming	<u>totaal</u> <u>€ 2.000</u>
--------	---------------------------------

Kantoorkosten

Betreft papier, enveloppen, kassarollen, cartridges e.d.	300
Boekhoudpakket	650
Inzetrooster	300
Licentie en onderhoudsabonnement kassasysteem/pin automaat	850
	<u>€ 2.100</u>

Telefoon/internet

All inn abonnement Ziggo	850
Mailhosting en wordpress c.a.	750
	<u>€ 1.600</u>

Alarmsysteem

Jaarabonnement SMC Alarmcentrale	400
Jaarabonnement en onderhoud Chubb	400
Onderhoud rookmelders/brandblussers	175
	<u>€ 975</u>

Onderhoudscontract lift

Jaarlijkse onderhoudsbeurt AB Liften	<u>€ 650</u>
--------------------------------------	--------------

Publiciteit

Betreft publiciteitskosten zoals advertenties, folders ed.	<u>€ 1.000</u>
--	----------------

Verzekeringen

€ 1.500  
Betreft de verzekering van de door de stichting zelf aangeschafte inventaris en voorraden, alsmede de boekencollectie. De verzekering van het gebouw en door de moederstichting aangeschafte inventaris en inrichting wordt via de huurvergoeding doorbelast. De verzekering van de vrijwilligers en de (bestuurders)-aansprakelijkheid is gedekt via een kostenloze collectieve polis van de gemeente Deventer.

Energie en water

€ 10.400  
Deze kosten zijn gebaseerd op het verbruik in voorgaande jaren verminderd met een besparing door de plaatsing van zonnepanelen en een teruggaaf van de energiebelasting. Gerekend is met de actuele tarieven per oktober 2024 en een verhoging van 4%

Schoonhouden

Schoonmaakbedrijf	2.850
Glasbewassing	750
Reinigingsmiddelen	100
Afvalcontainer	150
	<u>€ 3.850</u>

Onderhoud inventaris

Betreft onderhoud keukenapparatuur e.d.	1.150
Overig	1.500
	<u>€ 2.650</u>

Kleine aanschaffingen

Kleine inventaris, horecabenodigdheden ed	<u>€ 1.000</u>
---	----------------

Tentoonstellingen/activiteiten

Expositie	30.000
Kosten audio tour	1.560
Educatieve activiteiten	500
Geert Groote Dag	0
	<u>€ 32.060</u>

Diversen en onvoorzien

Bestuurskosten	500
Betalingsverkeer	500
Museumvereniging	300
St. Museumregister	350
Bloemverzorging museum	150
Onvoorzien	853
	<u>€ 2.653</u>

Vastgesteld in de vergadering van 7 januari 2025

J.J.J. Grobbée  
mevr. R. Scholten  
D.J. de Weerd  
H.J.C Bierman  
mevr. Drs. R. van Ee  
D. van Swet