

Stichting Platform Drentse Musea

Balans per 31 december 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>ACTIVA</u>			<u>PASSIVA</u>		
Vaste activa			Eigen vermogen		
Inventaris	€ 1.580	€ 2.024	Kapitaal	€ 99.729	€ 71.687
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
Vorderingen			Nog te betalen BTW	€ 302	€ 287
Debiteuren	€ 28.294	€ -	Crediteuren	€ 721	€ 348
Overige vorderingen	€ 1.753	€ -	Overige schulden	€ 2.756	€ 8.755
	€ 30.047	€ -		€ 3.779	€ 9.390
Liquide middelen					
Rekening-courant	€ 46.881	€ 4.042			
Spaarrekening	€ 25.000	€ 75.011			
	€ 71.881	€ 79.053			
TOTAAL ACTIVA	€ 103.508	€ 81.077	TOTAAL PASSIVA	€ 103.508	€ 81.077

Stichting Platform Drentse Musea

Exploitatierkening 2023

	Realisatie 2023	Realisatie 2022	Absolute afwijking
BATEN			
Subsidiebijdragen	€ 162.135	€ 100.000	€ 62.135
Overboeking gelden Federatie	€ -	€ 19.805	€ -19.805
Overige opbrengsten	€ 27.910	€ 1.866	€ 26.044
Totaal baten	€ 190.045	€ 121.671	€ 68.374
LASTEN			
Personeelskosten	€ 120.334	€ 91.989	€ 28.345
Afschrijving macbook	€ 976	€ 810	€ 166
Projectkosten	€ 7.022	€ 1.809	€ 5.213
Kantoorkosten	€ 2.223	€ 3.251	€ -1.028
Promotiekosten	€ 11.621	€ 14.270	€ -2.649
Algemene kosten	€ 8.614	€ 4.155	€ 4.459
Cursus/Congres kosten	€ 11.340	€ 36.030	€ -24.690
Financiële baten en lasten	€ -127	€ 193	€ -320
Totaal lasten	€ 162.003	€ 152.507	€ 9.496
Totaal resultaat	€ 28.042	€ -30.836	€ 58.878

Stichting Platform Drentse Musea

Toelichting op de exploitatierekening

In euro's

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Baten		
Subsidiebijdragen		
Provincie Drenthe	102.100	100.000
Aanvullende subsidie Provincie Drenthe	60.035	0
Overige subsidies	0	0
	<u>162.135</u>	<u>100.000</u>
Overige opbrengsten		
Deelname doorontwikkeling Erfgoedvrijwilliger.nl	22.402	0
Vergoeding vermelding Museum Magazine	4.900	400
Deelname congres	0	1.191
Overige ontvangen bijdragen	608	275
	<u>27.910</u>	<u>1.866</u>
Lasten		
Personeelskosten		
Inhuur coördinator	61.139	48.670
Inhuur office assistent	56.516	40.528
Doorbelasting HcKW - administratie	0	2.791
Reis- en verblijfkosten	2.679	0
	<u>120.334</u>	<u>91.989</u>
Projecten		
Erfgoedvrijwilliger.nl	2.150	1.809
Onderzoek	4.872	0
	<u>7.022</u>	<u>1.809</u>
Kantoorkosten		
Automatiseringskosten	2.000	451
Website	73	1.670
Telefoonkosten	135	0
Museumpas	0	707
Huur werkruimte	0	390
Kantoorkosten	15	33
Porto	0	0
	<u>2.223</u>	<u>3.251</u>
Promotiekosten		
Museum magazine	11.621	14.270
Promotie	0	0
	<u>11.621</u>	<u>14.270</u>

Stichting Platform Drentse Musea

Toelichting op de exploitatierekening

In euro's

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Algemene kosten		
Bijdrage Landelijk contact Museumconsulenten	0	968
Bijdrage Erfgoedhuis	275	550
Advieskosten	2.960	1.359
E-herkenning	0	230
Verzekeringen	428	350
Administratiekosten (AKDEO en SnelStart)	2.637	0
Representatie- en vergaderkosten	1.610	698
Relatiegeschenken	164	0
Boetes belastingdienst	125	0
Overige algemene kosten	415	0
	<u>8.614</u>	<u>4.155</u>
Cursus-/congreskosten		
Congres	8.781	8.624
Cursus/workshop	2.559	27.406
	<u>11.340</u>	<u>36.030</u>
Financiële baten en lasten		
Bankkosten	258	201
Rente spaarrekening	-385	-8
BTW teruggave oude jaren	0	0
	<u>-127</u>	<u>193</u>

Soort	Jaar	Omschrijving	AANSCHAFFINGSWAARDE		AFSCHRIJVINGEN			BOEKWAARDE		Afschr.
			Invest.	Desinv.	Cum. t/m	2023	Desinv.	Cum t/m	31-12-2022	
			01-01-23	31-12-23	31-12-2022			31-12-2023		
Materiële vaste activa										
(Kantoor)automatisering										
	2021-11	MacBook Pro voor Iris	2.429	2.429	405	810	1.215	2.024	1.214	33,33%
	2023-01	Apple iPhone 11 64 GB Black	532	532		166	166	0	366	33,33%
			<u>2.429</u>	<u>2.961</u>	<u>405</u>	<u>976</u>	<u>1.381</u>	<u>2.024</u>	<u>1.580</u>	