

Stichting Platform Drentse Musea

Balans per 31 december 2022

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>ACTIVA</u>			<u>PASSIVA</u>		
Vaste activa			Eigen vermogen		
Inventaris - Macbook	€ 2.024	€ 2.834	Kapitaal	€ 71.688	€ 102.524
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
Vorderingen			Nog te betalen BTW	€ 287	€ 294
Debiteuren	€ -	€ -	Crediteuren	€ 348	€ 4.313
Liquide middelen			Overige schulden	€ 8.755	€ 600
Rekening-courant	€ 4.042	€ 29.892	€ 9.390	€ 5.206	
Spaarrekening	€ 75.011	€ 75.003			
€ 79.053	€ 104.896				
TOTAAL ACTIVA	€ 81.077	€ 107.730	TOTAAL PASSIVA	€ 81.077	€ 107.730

Stichting Platform Drentse Musea

Exploitatierkening boekjaar 2022

	Realisatie 2022	Realisatie 2021	Absolute afwijking	Begroting 2022	Vershil real. 2022 vs. begr. 2022
BATEN					
Subsidiebijdragen	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -
Overboeking gelden Federatie	€ 19.805	€ -	€ 19.805	€ -	€ 19.805
Overige opbrengsten	€ 1.866	€ 8.010	€ -6.144	€ 1.875	€ -9
Totaal baten	€ 121.671	€ 108.010	€ 13.661	€ 101.875	€ 19.796
LASTEN					
Personeelskosten	€ 91.989	€ 60.549	€ 31.440	€ 94.085	€ -2.096
Afschrijving macbook	€ 810	€ 67	€ 743	€ -	€ 810
Projectkosten	€ 1.809	€ 9.794	€ -7.985	€ 10.000	€ -8.191
Kantoorkosten	€ 3.251	€ 3.182	€ 69	€ 4.000	€ -749
Promotiekosten	€ 14.270	€ 15.985	€ -1.715	€ 8.100	€ 6.170
Algemene kosten	€ 4.155	€ 956	€ 3.199	€ 1.000	€ 3.155
Cursus/Congres kosten	€ 36.030	€ 16.608	€ 19.422	€ 29.000	€ 7.030
Financiële baten en lasten	€ 193	€ -483	€ 676	€ -	€ 193
Totaal lasten	€ 152.507	€ 106.658	€ 45.849	€ 146.185	€ 6.322
Totaal resultaat	€ -30.836	€ 1.352	€ -32.188	€ -44.310	€ 13.474

Stichting Platform Drentse Musea

Toelichting op de exploitatierekening In euro's

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Baten		
Subsidiebijdragen		
Provincie Drenthe	100.000	100.000
	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
Overige opbrengsten		
Bijdrage deelname workshop	0	202
Vergoeding website erfgoedvrijwilliger.nl	0	2.314
Vergoeding vermelding Museum Magazine	400	5.013
Deelname congres	1.191	481
Overige ontvangen bijdragen	275	0
	<u>1.866</u>	<u>8.010</u>
Lasten		
Personeelskosten		
Doorbelasting Drents Museum - coördinator	48.670	55.689
Inhuur office assistent	40.528	0
Doorbelasting HckW - administratie	2.791	4.860
	<u>91.989</u>	<u>60.549</u>
Projecten		
Erfgoedvrijwilliger.nl	1.809	3.106
Onderzoek	0	6.689
	<u>1.809</u>	<u>9.794</u>
Kantoorkosten		
Automatiseringskosten	451	2.453
Website	1.670	0
Museumpas	707	0
Huur werkruimte	390	334
Kantoorkosten	33	394
Porto	0	0
	<u>3.251</u>	<u>3.182</u>
Promotiekosten		
Museum magazine	14.270	14.190
Advertentie	0	1.795
Promotie	0	0
	<u>14.270</u>	<u>15.985</u>
Algemene kosten		
Bijdrage Landelijk contact Museumconsulenten	968	956
Bijdrage Erfgoedhuis	550	0
Advieskosten	1.359	0
E-herkenning	230	0
Verzekeringen	350	0
Representatiekosten	698	0
	<u>4.155</u>	<u>956</u>

Stichting Platform Drentse Musea

**Toelichting op de exploitatierekening
In euro's**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cursus-/congreskosten		
Congres	8.624	6.431
Cursus/workshop	<u>27.406</u>	<u>10.177</u>
	<u>36.030</u>	<u>16.608</u>
Financiële baten en lasten		
Bankkosten	201	118
Rente spaarrekening	-8	-3
BTW teruggave oude jaren	<u>0</u>	<u>-597</u>
	<u>193</u>	<u>-483</u>