

Jaarrekening 2024
Stichting "it Tsiispakhûs"
Wommels

Boekjaar:	2024
Eindigend op:	31-12-2024
Adres:	Ald Hiem 2, 8731 BR Wommels
KvK nr.:	41002558
BTW nr.:	NL805489034B01
Anbi RSIN:	805489034
Penningmeester:	Gerlof Gerlofsma
Website:	www.tsiispakhus.nl
Datum goedkeuring jaarekening:	21-1-2025

It Tsiispakhûs

Balans

Datum ultimo		31-12-2024		31-12-2023	
Code	Omschrijving	Activa	Passiva	Activa	Passiva
0500	Eigen Vermogen		€ 12.297,87		€ 8.578,24
0720	Velco brandblussers	€ 257,80		€ 307,80	
0725	Boeken Henk Dijkstra	€ -		€ 82,42	
0751	Telefoonkast	€ -		€ 55,00	
0753	Puzzelkoe	€ 150,00		€ 300,00	
0756	Headset en boxen	€ 460,00		€ 600,00	
0800	Kek Project		€ 999,44		€ 999,44
0810	Rabo Club Support		€ 2.364,84		€ 1.795,88
0830	SWF Innovatiesubsidie		€ 1.058,75		€ 1.058,75
0851	Anonieme gift		€ 1.000,00		€ 1.000,00
1000	Kas	€ 24,50		€ 22,07	
1100	Rabo betaalrekening	€ 606,09		€ 1.042,68	
1110	Rabo Spaarrekening	€ 14.751,59		€ 10.700,34	
1300	Debiteuren	€ 1.371,00		€ 381,00	
1650	Btw r/c	€ 101,00			
1700	Crediteuren				€ 59,00
9999	Verrekeningen		€ 1,08		
	Totaal	€ 17.721,98	€ 17.721,98	€ 13.491,31	€ 13.491,31

Toelichting

Debiteuren:

Afrekening museum maand	€ 1.371,00
Terug te ontvangen BTW	€ 101,00
Eigen vermogen 31 12-2023	€ 8.578,24
Voordelig exploitatiesaldo 2024	€ 3.719,63
Totaal eigen vermogen 2024	€ 12.297,87

Rabo Club Support:

2021	€ 421,38
2022	€ 602,32
2023	€ 772,18
2024	€ 568,96
Totaal	€ 2.364,84

De resterende boeken van Henk Dijkstra zijn totaal op inkoop geboekt

It Tsiispakhús

Exploitatie

Code	Omschrijving	Verlies			Winst		
		Historisch 31-12-2024	Begroting 2024	Historisch 31-12-2023	Historisch 31-12-2024	Begroting 2024	Historisch 31-12-2023
0221	Inventaris	€ 369,49	€ 250,00	€ 385,14			
4011	Reiskosten Bestuur	€ 518,82	€ -				
4060	Publiciteitskosten	€ 572,77	€ 1.000,00	€ 919,40			
4070	Abonnementen / lidmaatschap	€ 594,92	€ 1.400,00	€ 396,00			
4090	Overige bestuurs- en organisatiekosten	€ 689,01	€ 285,00	€ 23,02		€ 250,00	
4100	Restauratie gebouwen				€ 639,00		
4135	Afschrijving Velco sproeiblussers	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00			
4136	Afschrijving Puzzelkoe	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00			
4137	Afschrijving headset en boxen	€ 140,00	€ 155,00	€ 102,28			
4138	Afschrijving Telefoonkast bel internet	€ 55,00	€ 100,00	€ 100,00			
4140	Onderhoud en reparatie gebouwen	€ 648,71	€ 450,00	€ 433,98			
	Ledverlichting raamfolie			€ 5.581,38			
	Restauratie "It Tsiispakhús" 2023			€ 35.657,63			
4142	Afschrijving spots en lampen			€ 50,00			
4150	Onderhoud en reparatie inventaris	€ 34,18		€ 3,93			
4155	Waterschap belasting	€ 139,54	€ 140,00	€ 95,22			
4162	Water	€ 61,42	€ 60,00	€ 50,25			
4165	Gas en elektra	€ 2.551,85	€ 2.940,00	€ 1.593,82			
4170	Belastingen	€ 726,14	€ 660,00	€ 760,56			
4180	Verzekeringen	€ 1.504,92	€ 1.350,00	€ 1.239,36			
4190	Kosten lezingen / film	€ 727,30	€ 200,00	€ 451,14			
4191	Kosten Verhalenavond	€ 192,08					
4192	Kosten evenement Alde maaie	€ 268,74					
4193	Uitgaven project Boter Kaas en Eieren	€ 92,00					
4194	Kosten overige evenementen	€ 6,58					
4195	Uitgaven inzake Kek project	€ 171,65	€ 1.900,00	€ 90,63		€ 1.900,00	
4200	Kosten Vrijwilligers attenties / uitje	€ 530,09	€ 200,00	€ 970,53			
4300	Drukwerk / kantoorbenodigdheden	€ 525,03	€ 350,00	€ 239,52			
4310	Porti- en vrachtkosten	€ 20,66	€ 50,00	€ 25,71			
4321	Telefoonkosten KPN internet	€ 511,45	€ 575,00	€ 579,72			
4325	ICT kosten	€ 609,50		€ 575,95			
4330	Bankkosten	€ 292,91		€ 310,43			
4331	Pinkosten Sum-up	€ 19,65		€ 35,80			
4506	Expositie "Hulde aan de koe"	€ 25,42	€ 500,00	€ 1.126,41			
4651	Museum maand november	€ 9,02					
4809	Open monumentendag	€ 198,46					
4900	Kantinekosten	€ 73,49	€ 100,00	€ 213,89			
7000	Inkopen	€ 282,57		€ 104,67			
8000	Freonen / Giften				€ 2.486,82	€ 2.275,00	€ 1.918,00
8010	Entree gelden				€ 5.122,81	€ 2.000,00	€ 2.104,72
8020	Opbrengst lezingen / Film				€ 1.094,90	€ 200,00	€ 662,58
8022	Opbrengsten Alde maaie				€ 106,67		
8025	Overige opbrengsten activiteiten				€ 24,00		€ 128,97
8030	Contante verkopen				€ 548,78	€ 450,00	€ 1.008,47
8150	Rente spaarrekening				€ 51,25	€ 50,00	€ 3,09
8590	Diverse baten				€ 37,00		€ 392,00
8600	Teruggaaf Milieubelasting				€ 313,00	€ 100,00	€ 64,00
8690	Foaienpot				€ 223,65	€ 150,00	€ 99,58
8800	NL Doet				€ 91,03		€ 199,19
8900	Gemeentelijke subsidies				€ 6.344,09	€ 3.500,00	€ 2.952,26
	Sponsoring RABO					€ 600,00	
	Subsidie Wassenbergh-Clarijs-Fontein						€ 5.581,38
	Subsidie Restauratie 2023						€ 38.827,00
	Subsidie gemeente vrijwilligers						€ 1.000,00
9998	Eindresultaat (saldo overschot)	€ 3.719,63		€ 2.624,87			
	Eindresultaat begroot (saldo tekort)					€ 1.390,00	
Totaal		€ 17.083,00	€ 12.865,00	€ 54.941,24	€ 17.083,00	€ 12.865,00	€ 54.941,24

Specificatie enkele posten

Lasten:

Abonnementen / lidmaatschap		Publiciteitskosten	
VVV Waterland van Friesland	€ 128,00	Folders museum "it Tsiispakhûs"	€ 489,56
Museum Federatie Friesland	€ 50,00	Vergoeding opmaak	€ 13,21
lidmaatschap ZCBS	€ 25,00	Stichting promotie Greidhoeke	€ 70,00
Mediahuis Noord abonnement Uitservice	€ 123,97	Totaal	€ 572,77
Monumentenwacht	€ 50,00	Overige bestuurs en organisatiekosten	
Afron contributie	€ 20,00	Naambadges	€ 70,21
Stichting Museumregister Nederland	€ 165,00	Laptop refurbished voor presentatie films	€ 268,59
Diversen	€ 32,95	Kosten licentie E-herkenning G. Gerlofsma 3 jr	€ 134,85
Totaal	€ 594,92	Kosten licentie E-herkenning Kooistra 1 jr	€ 41,00
Onderhoud en reparatie gebouwen		Bijdrage publicatie in Diggelfjoer	€ 35,00
Lukkes cv contract	€ 129,79	Kosten subsidieaanvraag Milieubelasting	€ 46,95
Velco onderhoud blustoesterllen	€ 96,60	Diverse kleine posten	€ 101,41
Secury Monitoring Centre	€ 347,08	Totaal	€ 698,01
Bloemen en bloembakken	€ 55,00	Verzekeringen	
diversen	€ 20,24	Opstalverzekering	€ 1.313,15
Totaal	€ 648,71	Bestuursaansprakelijkheids verzekering	€ 191,77
ICT kosten		Totaal	€ 1.504,92
5-Online webdesign	€ 149,00	Entree gelden	
Zwart Audiovisual b.v. audiotour beheer	€ 394,00	Vergoeding open museum maand november 2023	€ 1.342,64
SkillSource b.v. Boekhoudpakket E- boekhouden	€ 66,50	Schoolbezoeken totaal	€ 514,68
Totaal	€ 609,50	Vergoeding open museum maand november 2024	€ 1.257,80
Baten:		Vergoeding entree Waadhoeke fietstocht	€ 191,74
Freonen / Giften		Entree film	€ 55,05
Gift Stichting Passanten jachthaven Wommels	€ 500,00	Normaal entree tijdens openingstijden	€ 1.760,90
Overige bijdragen freonen	€ 1.986,82	Totaal	€ 5.122,81
Totaal	€ 2.486,82	Gemeentelijke subsidies	
Gemeentelijke subsidies		Jaarlijkse subsidie exploitatie	€ 2.952,00
Jaarlijkse subsidie exploitatie	€ 2.952,00	Aanvullende subsidie	€ 218,45
Aanvullende subsidie	€ 218,45	Subsidie open monumentendag	€ 300,00
Subsidie open monumentendag	€ 300,00	Subsidie energie compensatie	€ 2.873,64
Subsidie energie compensatie	€ 2.873,64	Totaal	€ 6.344,09
Totaal	€ 6.344,09	Algemeen:	

In verband met de nieuwe en uitgebreidere opzet van de boekhouding in het programma e-Boekhouden.nl wijken de bedragen soms iets af van de jaarrekening 2023. Het totaalbedrag is geheel sluitend met de jaarrekening 2023.

Resultaat

De exploitatie over het jaar 2024 is positief afgesloten. Het positieve resultaat van € 3.719,63 is vooral een gevolg van de subsidie op energiekosten uit 2023 van gemeente SWF à € 2.873,64. Tevens zit in de entree gelden nog een bedrag van € 1.342,64 uit 2023 dat niet als debiteurenpost was opgenomen en nu aan het resultaat van 2024 is toegevoegd. Op entreegeldten worden alle posten geboekt die hierop betrekking hebben, dus ook die van de schoolklassen in het kader van het KEK-educatie traject alsmede van entree van de evenementen die georganiseerd werden.

Toelichting jaarrekening 2024

Ook in 2024 is de wisseltonoonstelling "Hulde aan de koe" nog te bewonderen geweest in het museum. Daarom waren er in 2024 niet veel extra kosten betreffende de expositie. Met de benoeming van de nieuwe penningmeester is de gehele financiële administratie nu opgezet in software pakket e-Boekhouden.nl. De reden hiervoor is dat het bestaande pakket te verouderd was en dat ook op het gebied van gegevensbeheer een risico aanwezig was op verlies of onbedoelde aanpassing van de gegevens. De boekhoudapplicatie e-Boekhouden.nl is een online boekhoudpakket waarbij de gegevens altijd veilig zijn opgeslagen. Ook de software wordt beheerd zodat we altijd over de juiste actuele programma's beschikken. De BTW aangifte wordt vanuit het pakket rechtstreeks naar de Belastingdienst verzonden en er is een automatische koppeling met de RABO bank zodat niet iedere post handmatig ingevoerd hoeft te worden. Dit zorgt altijd voor een perfecte aansluiting op het bankboek. De exploitatielasten van stichting "it Tsiispakhûs" bedroegen over 2024 totaal € 13.363,37. In de statuten is geen specifieke resultaatbestemming bepaald maar dit wordt door het bestuur aan de doelstelling besteed.

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van Stichting "It Tsiispakhûs" in haar vergadering van 21 januari 2025 goedgekeurd en vastgesteld. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Wommels, 21 januari 2025

H. van Putten, waarnemend voorzitter



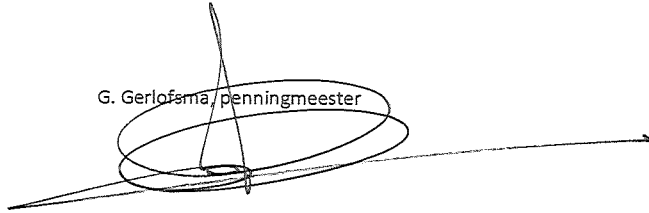
S. Eringa - Rijpma, secretaris



A. Wijnia - Siderius, bestuurslid



G. Gerlofsma, penningmeester



Tj. Dijkstra, bestuurslid

