

Stichting Museum Klooster Ter Apel
gevestigd te Ter Apel

Rapport inzake de
Jaarrekening 2025

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Algemeen	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2025	3
Staat van baten en lasten over 2025	5
Toelichting op de balans per 31 december 2025	6
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025	7

ALGEMEEN

Samenstelverklaring

De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2025 waarbij door Pors Accountants op 16 maart 2026 een samenstelverklaring is afgegeven.

BALANS PER 31 DECEMBER 2025

	31-12-2025		31-12-2024	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris		8.746		5.533
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden		8.150		7.648
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	663		2.768	
Omzetbelasting	13.629		9.694	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>20.101</u>		<u>20.574</u>	
		34.393		33.036
Liquide middelen		301.691		253.166
		<u>352.980</u>		<u>299.383</u>

	<u>31-12-2025</u>		<u>31-12-2024</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal	227		227	
Bestemmingsreserve collectievorming	37.185		37.185	
Bestemmingsfondsen	65.062		55.512	
Overige reserves	<u>66.888</u>		<u>58.011</u>	
		169.362		150.935
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud		134.247		115.544
Kortlopende schulden				
Crediteuren	11.700		12.674	
Loonheffing	15.977		4.502	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>21.694</u>		<u>15.728</u>	
		49.371		32.904
		<u>352.980</u>		<u>299.383</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2025

	2025		2024	
	€	€	€	€
Baten		496.387		393.832
Lasten				
Inkopen	31.360		32.522	
Personeelskosten	268.423		206.213	
Afschrijvingen	2.264		2.493	
Huisvestingskosten	110.859		97.182	
Promotiekosten	2.521		8.155	
Algemene kosten	58.871		56.953	
Tentoonstellingskosten	9.874		5.809	
Collectievorming	3.509		-	
Som der lasten		487.681		409.327
Saldo van baten en lasten		8.706		-15.495
Financiële lasten		171		-325
Saldo van baten en lasten		8.877		-15.820

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfonds herinrichting	55.512	55.512
Bestemmingsreserve toegankelijkheid	<u>9.550</u>	<u>-</u>
	<u>65.062</u>	<u>55.512</u>
Voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud gebouwen		
Stand per 1 januari	115.544	116.660
Onderhoudskosten ten laste van voorziening	-5.489	-30.439
Toevoeging in verband met prijsstijgingen	10.000	-
Ontvangen en toegezegde subsidie	<u>14.192</u>	<u>29.323</u>
Stand per 31 december	<u>134.247</u>	<u>115.544</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Baten		
Entreegelden	127.157	109.709
Subsidie Gemeente Westerwolde	68.000	65.000
Omzet museumwinkel	48.713	50.822
Overige baten	13.630	10.991
Donaties	26.582	3.724
Overige activiteiten	2.055	5.386
Subsidie provincie Groningen	<u>210.250</u>	<u>148.200</u>
	<u>496.387</u>	<u>393.832</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
Aantal FTE's per 31 december 2025: 4,6 FTE (31 december 2024: 3,9 FTE).		
Ontvangen interest rekening-courant banken		
Overige rentebaten	<u>2.224</u>	<u>1.313</u>