

RAPPORT

STICHTING AMICORUM MUSEUM HOGE WOERD
DE MEERN

Jaarrekening 2024

Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd
Hoge Woerdplein 1
3453 PB De Meern

Utrecht, 4 juli 2025

Betreft: Jaarrekening 2024

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake de jaarrekening over het jaar 2024 van Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd

SAMENSTELVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2024 Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd, bestaande uit de balans per 31 december 2024 en de staat van baten en lasten over 2024 met de toelichting samengesteld, op basis van de door u verstrekte gegevens.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn tot het verstrekken van nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
A&B Helder



Mevrouw M.E.A. Glas

INHOUDSOPGAVE

Rapport

1	Algemene opmerkingen	2
2	Bestuursverslag	2
3	Samenstelling van het bestuur	4
4	Vaststelling jaarcijfers voorgaand jaar	4

Jaarrekening

I	Balans per 31 december 2024	5
II	Staat van baten en lasten over 2024	7
III	Toelichting algemeen	8
IV	Toelichting op de balans	10
V	Toelichting op de staat van baten en lasten	14

Totaal aantal pagina's in dit rapport:	18
--	----

1 Algemene opmerkingen

Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd is per notariële akte opgericht per 20 december 2013 te De Meern.

De Stichting stelt zich ten doel:

- a. De afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht te steunen bij de realisatie, het in stand houden en de vernieuwing van de expositie van Erfgoed binnen het Museum Hoge Woerd;
- b. De afdeling Erfgoed van gemeente Utrecht te steunen bij de invulling van het publieksprogramma van Erfgoed binnen het Museum Hoge Woerd;
- c. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

- a. Het exploiteren van een museumwinkel;
- b. Door het verwerven van immateriële, materiele en financiële steun van Rijk, provincie, gemeente, bedrijfsleven en bewoners in de regio Utrecht;
- c. Het conform de doelstellingen van de stichting begeleiden van de (her)inrichtingen van de expositie in het Museum Hoge woerd;
- d. In voorkomende gevallen het werven van financiële middelen en het beheren daarvan ten behoeve dan de Expositie(s) en aan de Expositie(s) verwante activiteiten en evenementen, in en om het Museum Hoge woerd, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel;
- e. Daar waar nodig het aangaan van samenwerkingsrelaties met derden teneinde het Museum Hoge Woerd te steunen; dat kunnen wijkbewoners en/of organisaties van de Utrechtse wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn zijn.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De Stichting heeft sinds 1 januari 2014 de status Culturele ANBI-instelling.

2 Bestuursverslag.

Terugblik

Het jaar 2024 was een bijzonder en dynamisch jaar voor Museum Hoge Woerd en daarmee de stichting. We hebben wederom laten zien dat ons museum niet alleen een plek is om geschiedenis te bewonderen, maar ook een levendige ontmoetingsplaats waar erfgoed, educatie en beleving samenkomen.

Hoogtepunten van het jaar

Dit jaar verwelkomden we 18.000 bezoekers, waaronder veel gezinnen, schoolklassen en cultuurliefhebbers. Onze interactieve tentoonstellingen en boeiende rondleidingen bleken wederom een succes en stimuleerden jong en oud om de geschiedenis van Castellum Hoge Woerd op een nieuwe manier te ontdekken.

Eén van de hoogtepunten was de tijdelijke tentoonstelling *Van Vondst tot Verzameling*, over de ontwikkeling van archeologie als wetenschap aan de hand van de collectie van het Provinciaal Utrechts Genootschap. Daarnaast organiseerden we in de schoolvakanties diverse

publieksactiviteiten, zoals proefjes in het ArcheoLab, soldatentraining of de workshop bijenwas schilderen, die veel enthousiaste reacties opleverden. Bij de erfgoedvrijwilligersprijs 2024 grepen onze vrijwilligers van het ArcheoLab helaas net naast de prijzen. Maar we zijn trots op de nominatie uit vele inzendingen.

Onverwachte uitdagingen

Het jaar kende ook een uitdaging met het neerkomen van het verlaagde plafond in het CastellumCafé. Gelukkig zijn hierbij geen gewonden gevallen, maar de schade was groot. Veiligheid staat uiteraard voorop, daarom was Castellum Hoge Woerd gedurende twee maanden geheel gesloten voor publiek. Hoewel de tijdelijke sluiting heel veel impact had op onze bezoekers en programmering, waren we onder de indruk van de flexibiliteit en steun van zowel onze medewerkers als het publiek. Dankzij hun inzet en geduld konden we eind oktober het museum weer veilig openen en onze activiteiten hervatten. Het CastellumCafé is helaas nog steeds gesloten.

Onderwijs en participatie

Educatie blijft een kernwaarde van ons museum. In 2024 hebben we ons educatieve aanbod verder uitgerold. Met onze lesprogramma's en workshops wisten we nog meer scholieren te bereiken. Ook hebben we intensief samengewerkt met lokale scholen en culturele partners om de historische betekenis van het castellum op een toegankelijke en inspirerende manier over te brengen.

Vrijwilligers en betrokkenheid

Onze groep toegewijde vrijwilligers speelde een onmisbare rol in het succes van dit jaar. Dankzij hun inzet konden we bezoekers een warm welkom bieden, boeiende verhalen vertellen en diverse activiteiten in goede banen leiden. We zijn ontzettend dankbaar voor hun enthousiasme en betrokkenheid.

Vooruitkijken

2025 is een bijzonder jaar waarvoor we gaan proberen financiële steun te kunnen realiseren voor een aantal projecten. We vieren namelijk met het 10-jarig bestaan van Castellum Hoge Woerd aan de hand van het thema 'Water'. In april start voorzichtig het aanloopprogramma met verschillende activiteiten van alle Castellumpartners. In juni trapt Museum Hoge Woerd de Nationale Archeologiedagen af met de Grote Archeologieshow en openen we de tijdelijke tentoonstelling *Aqua*: De betekenis van water voor de Romeinen. Vervolgens werken we toe naar een feestelijk jubileumweekend eind augustus. Hierin vieren we het 10-jarig bestaan op zaterdag met alle vrijwilligers van het Castellum. Op zondag vindt er een groot publieksevenement plaats.

De tijdelijke tentoonstelling *Aqua* belicht de cruciale rol van water in het leven van de Romeinen, met de Neder-Germaanse limes en Castellum Hoge Woerd als centraal punt. Water was niet alleen een natuurlijke grens en transportader, maar ook een bron van voedsel, drinkwater en badcultuur. Daarnaast beheersten de Romeinen het water door kanalen te graven, bruggen en havens aan te leggen en oevers te versterken. Water had ook een spirituele betekenis als huis van goden en plek van rituelen. Met archeologische vondsten, aansprekende beelden en toegankelijke teksten neemt de tentoonstelling bezoekers 2000 jaar mee terug in de tijd.

In 2025 lanceert Museum Hoge Woerd ook een nieuwe interactieve audiogame. Met dit meeslepende hoorspel komt het Romeinse fort tot leven voor iedereen, inclusief blinden en slechtzienden. Op verschillende locaties, zoals de wachttorens en de smidse, hoor je historische geluiden en speel je een mysterieus avontuur waarin jouw keuzes het verhaal beïnvloeden. De

personages, objecten en omgeving zijn gebaseerd op archeologisch onderzoek en echte vondsten uit het museum. Of je nu jong of oud bent, goed of slechtziend, deze interactieve ervaring dompelt je onder in de hoogtijdagen van het Romeinse castellum.

In 2025 verwachten we zeker nog het eerste half jaar zonder horeca te moeten stellen. Museum Hoge Woerd is weliswaar gewoon geopend, maar het gemis van het CastellumCafé is absoluut voelbaar. Niet alleen in de sfeer en beleving, maar ook in de aanloop van bezoekers. Ondanks deze beperkingen verwachten we qua bezoekersaantallen door te groeien naar 25.000 bezoekers dit jaar.

3 Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt per 31 december 2024 gevormd door:

Voorzitter: R.J. Smeets
Penningmeester: E.W. van Domselaar - Zuidema
Secretaris: Vacature

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

4 Vaststelling jaarcijfers voorgaand jaar

De jaarcijfers over 2023 zijn besproken en vastgesteld door het bestuur tijdens de bestuursvergadering op 9 augustus 2024.

I BALANS per 31 december 2024

ACTIVA

	<u>2024</u>		<u>2023</u>	
	€	€	€	€
Vorraden				
Verkoopartikelen museum		6.623		6.090
Vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	390		60	
Vordering Mollie/Paypal	578		737	
Nog te ontvangen bedragen	610		358	
Terug te ontvangen BTW	<u>619</u>		<u>-</u>	
		2.197		1.155
Liquide middelen		188.663		181.535
Totaal activa		<u><u>197.483</u></u>		<u><u>188.780</u></u>

PASSIVA

	<u>2024</u>		<u>2023</u>	
	€	€	€	€
Vermogen				
Stichtingsvermogen	18.947		13.136	
Resultaat boekjaar	<u>12.569</u>		<u>5.811</u>	
		31.516		18.947
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Vooruitontvangen subsidie	165.367		146.475	
Af te dragen aan gemeente Utrecht	-		19.158	
Crediteuren	-		172	
Nog te betalen kosten	600		2.851	
te betalen BTW	<u>-</u>		<u>1.177</u>	
		165.967		169.833
Totaal passiva		<u><u>197.483</u></u>		<u><u>188.780</u></u>

II STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2024

	2024		2023	
	€	€	€	€
BATEN				
Verkopen museumwinkel	5.272		6.665	
Inkopen museumwinkel	<u>-1.412</u>		<u>-2.634</u>	
		3.860		4.031
Opbrengst activiteiten	1.976		4.689	
Kosten activiteiten	<u>-874</u>		<u>-334</u>	
		1.102		4.355
Inkomsten rondleidingen		11.027		-
Donaties en giften		1.126		1.383
Nederlandse Limes Samenwerking (PUG)	15.254			
Subsidie Het Cultuurfonds	4.289		-	
Erfgoedhuis stimulering educatieve aanbod	3.000			
Mondriaan fonds	<u>-</u>		<u>3.025</u>	
Ontvangen subsidies		22.543		3.025
Bestedingen Limes Samenwerking (PUG)	15.254			
Bestedingen publieksarcheologie	4.289		-	
Erfgoedhuis stimulering educatieve aanbod	3.000			
Besteding Mondriaanfonds	<u>-</u>		<u>3.025</u>	
		-22.543		-3.025
Totaal baten		<u><u>17.115</u></u>		<u><u>9.769</u></u>
LASTEN				
Bestedingen aan het museum		4.065		612
Organisatiekosten				
Kosten tbv museumwinkel	1.073		429	
Kantoorkosten	322		703	
Algemene kosten	<u>728</u>		<u>1.915</u>	
Totaal organisatiekosten		2.123		3.047
		10.927		6.110
Rentebaten	2.262		602	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>620</u>		<u>901</u>	
		1.642		-299
Resultaat		<u><u>12.569</u></u>		<u><u>5.811</u></u>

III TOELICHTING ALGEMEEN

De jaarrekening betreft Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd. Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd is per notariële akte opgericht per 20 december 2013 te De Meern. Ze is ingeschreven onder nummer 59701641 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De waarderingsgrondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgesteld op basis van de richtlijnen voor de jaarrekening voor micro en kleine rechtspersonen.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Voorraden

De voorraden voor de museumwinkel worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere marktwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Verkopen museumwinkel

Onder winkelopbrengsten wordt verstaan de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan (voornamelijk) bezoekers van het museum, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Resultaat museumwinkel

Het resultaat van de museumshop is het saldo van de winkelopbrengsten, mutatie van de voorraad, kosten van grond- en hulpstoffen en overige externe kosten.

Activiteiten

Stichting Amicorum Castellum Hoge Woerd organiseert activiteiten voor kinderen en volwassenen. Dat betreft rondleidingen, het Archeolab, lidmaatschap van "Graaf Junior" en "Graaf Senior" en lezingen. Dit zijn andere opbrengsten dan de museumwinkel. Deze op opbrengsten en bijbehorende kosten worden separaat gepresenteerd in de staat van baten en lasten.

Donaties

Bezoekers van het museum geven soms donaties, deze worden separaat gepresenteerd in de staat van baten en lasten.

Subsidies

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn besteed.

Kosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Vennootschapsbelasting

Verenigingen en Stichtingen die een onderneming drijven, zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting als van toepassing is:

- De fiscale winst in een jaar is niet hoger dan € 15.000
- De fiscale winst in een jaar is hoger dan € 15.000, maar is samen met de fiscale winsten in de daaraan voorafgaande 4 jaren niet hoger dan € 75.000

Subsidies voor ondernemingsactiviteiten horen tot de winst. Uitgaven die gedaan worden uit de winst van de Stichting, horen niet tot de kosten en kunnen niet worden afgetrokken.

Van een winststreven bij subsidies is echter geen sprake bij instellingen die uitsluitend activiteiten verrichten die volledig zijn gefinancierd met subsidie en volgens de statuten of subsidieregels de behaalde overschotten moeten aanwenden overeenkomstig de subsidiedoelinden of moeten terugbetalen aan de subsidieverstrekker. Deze goedkeuring staat bekend als het zogenoemde subsidiebesluit.

Ontvangen giften en donaties horen evenmin tot de ondernemingswinst van de Stichting.

Het beleggen van vermogen is evenmin een ondernemingsactiviteit, ook renteopbrengsten worden niet tot de fiscale winst voor de vennootschapsbelasting van de Stichting gerekend.

Dat leidt voor 2024 tot het volgende overzicht:

Jaar	2020	2021	2022	2023	2024
Resultaat museumwinkel	1.100	3.400	4.060	4.031	3.860
Resultaat activiteiten	-	184	4.041	4.355	1.102
Resultaat rondleidingen	-	-	-	-	11.027
Af: kosten museumwinkel	-1.329	-1.490	-2.860	-3.659	-2.123
af: kosten betaalsystemen	-422	-537	-578	-901	-620
	-651	1.557	4.663	3.826	13.246
Saldo afgelopen 4 jaren	-4.015	-1.313	3.537	9.395	23.292
Ontvangen subsidies	4.216	3.533	104.436	3.025	22.543
Besteding subsidies	-4.226	-3.678	-104.649	-3.025	-22.543
Bestedingen aan museum	-	-	-	-	-4.065
Donaties	503	951	1.314	1.314	1.126
Rentebaten	-	-	-	602	2.262
Resultaat boekjaar	-158	2.363	5.764	5.742	12.569

IV TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Vorraden		
Inkoopwaarde boeken	2.001	1.749
Inkoopwaarde speelgoed	2.228	1.690
Inkoopwaarde museum items overig	2.394	2.651
Afwaardering wegens incourantheid	-	-
Waarde voorraad per 31 december	<u>6.623</u>	<u>6.090</u>

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Debiteuren		
Openstaande verkoopfacturen	<u>390</u>	<u>60</u>

Dit betreft voornamelijk scholen die een rondleiding hebben afgesproken.

Vordering Mollie/Paypal

Vordering Mollie	428	367
Vordering paypal	<u>150</u>	<u>370</u>
Totaal vordering Mollie/Paypal	<u>578</u>	<u>737</u>

Dit betreft de omzet van december via beide betaalsystemen

Nog te ontvangen bedragen

Te ontvangen rente spaarrekening Q4	<u>610</u>	<u>358</u>
-------------------------------------	------------	------------

Te ontvangen BTW

Aangifte Q4 2024	649	-
Verrekenen in 2025	<u>-30</u>	<u>-</u>
Totaal terug te ontvangen BTW	<u>619</u>	<u>-</u>

LIQUIDE MIDDELEN

	2024	2023
	€	€
Liquide middelen		
Betaalrekening Stichting	23.635	34.236
Spaarrekening Stichting	164.729	146.719
Betaalrekening Museum	158	503
Kas Stichting	136	77
Kas Museum	5	-
Totaal	<u>188.663</u>	<u>181.535</u>

STICHTINGSVERMOGEN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	18.947	13.136
Resultaat boekjaar	<u>12.569</u>	<u>5.811</u>
Stand per 31 december	<u>31.516</u>	<u>18.947</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Vooruitontvangen subsidie		
Mondriaan Fonds, doorontwikkeling museum	101.475	101.475
K.F. Heijnfonds doorontwikkeling museum	25.000	25.000
Het Cultuurfonds doorontwikkeling museum	20.000	20.000
Gemeente Utrecht - vooruitontvangen	15.254	-
Gemeente Utrecht - vooruitontvangen	2.927	-
Het Cultuurfonds - Publieksarcheologie	<u>711</u>	<u>-</u>
Totaal vooruitontvangen subsidie	<u>165.367</u>	<u>146.475</u>

In 2021 zijn van het Mondriaanfonds en Provincie Utrecht subsidies ontvangen voor de doorontwikkeling van het museum. Hiervan is de expositieruimte uitgebreid, een houtkamer en Visitor's hub voor de Limes gemaakt en het Archeolab verbeterd. Er was op 1 januari 2023 nog € 31.000 over voor vervolgpacten van het Mondriaanfonds. Hieruit zijn in 2023 de accountants-kosten voor de afrekening betaald.

In 2023 zijn voor vervolgpacten nieuwe subsidies ontvangen: € 73.500 van het Mondriaanfonds, € 25.000 van het K.F. Heijnfonds en € 20.000 van Het Cultuurfonds. Deze bedragen zullen in 2025 en later worden besteed.

In 2024 is van de Nederlandse Limes Samenwerking € 15.254 ontvangen voor het maken van infopanelen m.b.t. werelderfgoed De Limes. Deze panelen zijn gemaakt en geplaatst. Gemeente Utrecht heeft deze panelen betaald. Het ontvangen subsidiebedrag zal in de komende jaren aan uitbreiding van het museum worden besteed.

Van het Erfgoedhuis is € 3.000 ontvangen voor de stimuleringsregeling educatieve aanbod. Dat bedrag is besteed, maar Gemeente Utrecht heeft de rekeningen hiervan grotendeels betaald. Dit bedrag zal in komende jaren aan uitbreiding van het museum worden besteed.

Van het Cultuurfonds is in 2024 € 5.000 ontvangen voor publieksarcheologie. Dat bedrag is in 2024 grotendeels besteed, het resterende bedrag, € 711, zal in 2025 worden besteed.

Subsidie wordt verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin het wordt besteed. Alle ontvangen subsidies zijn "geoormerkt" en mogen alleen worden besteed aan de in de subsidievoorwaarden genoemde doelen.

	2024	2023
	€	€
Af te dragen aan gemeente		
Kinderfeestjes	-	4.091
Rondleiding op afspraak	-	3.204
Klassenbezoek	-	1.818
Klassenbezoek basisonderwijs	-	1.529
Reguliere rondleidingen	-	926
3D rondleiding	-	723
Te declareren kosten bij de gemeente	-	-2.077
Saldo 2022 nog over te maken	-	8.944
	<u>-</u>	<u>19.158</u>

De toegang tot het museum is gratis. Voor rondleidingen en kinderfeestjes wordt wel een bedrag in rekening gebracht. Deze rondleidingen worden gedaan door vrijwilligers van het museum zelf. Sinds 2021 kunnen museumbezoekers dit afspreken en betalen via de website van Stichting Amicorum. De opbrengsten werden tot en met 2023 afgedragen aan gemeente Utrecht. Een aantal kosten die Stichting Amicorum kan declareren bij de gemeente werden hiermee verrekend.

Over 2024 mag St. Amicorum Castellum Hoge Woerd de opbrengsten van rondleidingen houden, het saldo van deze rondleidingen dient conform de doelstellingen van de Stichting te worden besteed. Lees: ten goede te komen aan het Museum. De lijnen vanuit de Stichting naar het Museum zijn kort, het is op deze manier sneller mogelijk om dingen voor het Museum aan te schaffen. In 2024 zijn er verschillende dingen aangeschaft uit dit geld. In 2025 worden de ontvangsten weer doorgestort naar de gemeente.

	2024	2023
	€	€
Crediteuren		
Openstaande inkoopfacturen	-	174

Overige kortlopende schulden

Infopanelen Limes	15.423	-
Reservering administratiekosten 2024	600	-
Extra administratiekosten ivm ziekte	-	1.651
Reservering administratiekosten 2023	-	600
Reservering administratiekosten 2022	-	600
Totaal	<u>16.023</u>	<u>2.851</u>

Belastingen

Te betalen BTW	-	1.177
----------------	---	-------

V TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

			<u>2024</u>	<u>2023</u>
			€	€
Museumwinkel	Verkoop	Kosten	Marge	Marge
Boeken	1.619	845	774	140
Speelgoed	1.348	420	928	1.229
Museum items overig	671	71	600	12
Audiotour	210	15	195	616
Kinderspoor	1.424	-	1.424	2.026
Overige omzet	-	61	-61	8
Totaal	<u>5.272</u>	<u>1.412</u>	<u>3.860</u>	<u>4.031</u>

ACTIVITEITEN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Contributie Graaf Junior/Senior	1.211	802
Workshop sieraden van scherven	321	-
Lezing Historische Vereniging, Archeoshow	-	3.323
Omzet overige activiteiten	<u>444</u>	<u>564</u>
Opbrengst activiteiten	<u>1.976</u>	<u>4.689</u>
Uitgaven mb.t. Graaf jr/sr	449	107
Kosten workshop sieraden van scherven	340	-
Uitgaven Archeohotspot	86	221
Overige kosten voor activiteiten	-	6
	<u>875</u>	<u>334</u>

Naast activiteiten die bezoekers individueel in het museum kunnen doen, zoals een audiotour of het kinderspoor volgen, zijn er activiteiten die langer doorlopen of collectief worden georganiseerd, zoals workshops. Er is een Archeolab, met loepjes en labjassen. Dat is ook de plek waar archeologen onderzoek kunnen doen. Kinderen kunnen lid worden van Graaf Junior en oudere kinderen van Graaf senior. Op gezette tijden worden voor deze clubs onderwerpen uit de archeologie behandeld en hierbij is een echte archeoloog aanwezig. In 2023 zijn er lezingen georganiseerd voor de Historische Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens.

	2024	2023
	€	€
Opbrengst rondleidingen		
Klassenbezoek voortgezet onderwijs	4.207	-
Klassenbezoek basisonderwijs	397	-
Kinderfeestjes	3.421	-
Reguliere rondleidingen	2.002	-
Rondleidingen op afspraak	1.000	-
	<u>11.027</u>	<u>-</u>

De rondleidingen worden gegeven door vrijwilligers. Normaal gesproken wordt de opbrengst van de rondleidingen overgemaakt aan de gemeente. In 2024 mag deze opbrengst incidenteel worden behouden. Hij wordt conform de doelstellingen van de Stichting aan het Museum besteed.

In 2024 is een koffiezetapparaat en melkkoelkast voor bezoekers gekocht. Zonder deze opbrengsten zou dat niet zijn gedaan.

DONATIES

	2024	2023
	€	€
Ontvangen donaties, giften		
Donaties via donatiepot	621	1.045
Donaties voor de Stichting	459	338
Donaties rondleidingen	46	-
	<u>1.126</u>	<u>1.383</u>

SUBSIDIES

	2024	2023
	€	€
Ontvangen subsidies		
Nederlandse Limes samenwerking (PUG)	15.254	-
Erfgoedhuis, stimulering educatieve aanbod	3.000	-
Subsidie Cultuurfonds publieksarcheologie	4.289	-
Subsidie Mondriaanfonds	-	3.025
	<u>22.543</u>	<u>3.025</u>
Besteding subsidies		
Infopanelen Nederlandse Limes	15.254	-
Rechten foto educatieve aanbod	73	-
Erfgoedhuis betaald door gemeente, nog te besteden subsidie in komend	2.927	-
Kosten publieksarcheologie	4.289	-
Accountantscontrole subsidieverantwoording	-	3.025
	<u>22.543</u>	<u>3.025</u>

In 2024 is van de Nederlandse Limes Samenwerking € 15.254 ontvangen voor het maken van infopanelen m.b.t. werelderfgoed De Limes. Deze panelen zijn gemaakt en geplaatst. Gemeente Utrecht heeft het bedrag voor de panelen betaald, dat bedrag zal nog aan de gemeente worden overgemaakt. Het bedrag was iets hoger dan de subsidie.

Van het Erfgoedhuis € 3.000 ontvangen voor de stimuleringsregeling educatieve aanbod. Dat bedrag is besteed, maar Gemeente Utrecht heeft de rekeningen hiervan grotendeels betaald. Dit wordt rechtgetrokken in latere jaren en zal dan worden verantwoord. In 2024 heeft het museum alleen de rechten op een foto betaald uit deze subsidie.

Van het Cultuurfonds is € 5.000 ontvangen voor Publieksarcheologie. Hiervan krijgt het Archeolab een upgrade, worden er werklaptops met een groot scherm en een printer gekocht, wordt er een fotokit aangeschaft om vondsten mooi te kunnen fotograferen en komt er een kluis voor de waardevolle spullen zoals munten. In 2024 is € 4.289 van dit bedrag besteed, het resterende bedrag, € 711, zal in 2025 worden besteed.

Van het Mondriaanfonds was € 76.500 ontvangen voor de verdere ontwikkeling van Museum Castellum Hoge Woerd. In 2023 is hieruit alleen de accountantscontrole over de subsidieverantwoording betaald.

BESTEDINGEN AAN HET MUSEUM

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Bestedingen aan het museum		
Koffiezetapparaat voor bezoekers	2.999	-
St. Romeinse schepen, rondvaart afd Erfgoed	600	-
Melkkoelkast bij koffiezetapparaat	199	-
Lief en leed kosten vrijwilligers	133	66
Diverse kleine inkopen	134	546
	<u>4.065</u>	<u>612</u>

ORGANISATIEKOSTEN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Kosten museumwinkel		
Kosten balie	674	29
Inkijxemplaren en voorraadverschillen	225	-
Promotie	9	116
Verpakkingsmaterialen	-	206
Overige uitgaven	165	78
	<u>1.073</u>	<u>429</u>

Kantoorkosten

Abonnementen en contributies	167	50
Telefoonkosten	100	119
Portikosten	35	27
Kantoorbenodigdheden	20	507
	<u>322</u>	<u>703</u>

Algemene kosten

Kleine aanschaffingen	288	226
Representatie- en kantinekosten	200	58
Advieskosten	120	-
Administratiekosten	110	600
Ontwerpen koelkastmagneet, sleutelhanger, tattoo	-	1.000
Algemene kosten	10	31
	<u>728</u>	<u>1.915</u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	2024	2023
	€	€
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Opbrengst spaarrekening	2.262	602

	2024	2023
	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten	390	273
Transactiekosten Izettle en Paypal	131	234
Transactiekosten Mollie	97	394
Betalingsverschillen	2	-
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten	620	901

De kosten van Mollie zijn wegens online betalingen, bijvoorbeeld wegens het reserveren van een rondleiding. Izettle en Paypal betreffen de kosten van het pinnen.