Meerjaren begroting 2026-2028

Toelichting VHM begroting 2026-2029

Regel	Opmerking
1	De contributie is per 1-1-2024 met 10% verhoogd, er wordt uitgegaan van krimpend aantal leden en geen verhogingen van het lidmaatschapsgeld in de komende periode.
3	Ten gevolge van de verhoging van de entree gelden en aansluiting bij de Museumkaart is er een stijging van het aantal bezoekers. Dit heeft een positieve invloed op de post entreegelden.
11	Er is uitgegaan van een jaarlijkse verhoging van de Activiteiten subsidie van 5%. De subsidie is bedoeld voor de kosten (€ 58400) weergegeven in de posten 33-38 en is dus niet kostendekkend.
50	Het resultaat wordt sterk beinvloed door het verloop van de afschrijvingen, die nemen de komende jaren af. Maar het kan zijn dat dit jaar (2026) nog enkele investeringen worden geactiveerd waardoor deze post de komende jaren nog kan toenemen.
algemeen	De liquiditeitspositie van de VHM bedroeg per 1-1-2026 ca € 160.000 waarvan ca € 120.000 is geoormerkt voor specifieke zaken (zie jaarverslag). Gelet op de verwachte resultaten in de komende jaren zal de liquiditeitspositie alleen negatief beinvloed worden door besteding van de geoormerkte bedragen en eventuele investeringen.

Meerjaren begroting 2026-2028

De begroting voor 2025 en verder bevat de geconsolideerde cijfers na samenvoeging van VHM en SEM.

Meerjaren begroting 2026 - 2029 tbv aanvraag subsidie 2027

Regel	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Prognose 2028	2029
	Opbrengsten				
1	Contributies leden	22000	20000	19000	18000
2	Giften	5000	5000	5000	5000
3	Entreegelden	16000	20000	21000	22000
4	Verkopen	3000	2500	2500	2500
5	Activiteiten	2100	2000	2000	2000
6	Opbrengst advertenties Museum Nieuws	800	800	800	800
7	Verhuuropbrengsten	6.100	4.750	5.000	5.250
8	Overige opbrengsten	1100	1500	1500	1500
9	Opbrengsten de Lichtenvoorde	200			
10	Rente Baten	500	1200	1200	1200
11	Activiteitensubsidie Gemeente Winterswijk	50664	53045	55700	58485
		107.464	110.795	113.700	116.735

Meerjaren begroting 2026-2028

Meerjaren begroting 2026 - 2029 tbv aanvraag subsidie 2027

Regel	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Prognose 2028	2029
	Kosten				
12	Reiskosten	900	900	900	900
13	Cursussen en opleidingen	1000	1000	1000	1000
14	Overige personeelskosten	350	350	350	350
15	Klein onderhoud, reparatie gebouwen	600	600	700	700
16	Kosten alarminstallatie	2100	2100	2200	2200
17	Schoonmaakkosten	3600	3600	3750	3750
18	Klein gereedschap/hulpmateriaal	1500	1500	1500	1500
19	Kosten exposities, lezingen en activiteiten	6000	6000	6000	6000
20	Kosten Museum Nieuws	6200	6200	6500	6501
21	Onderhoud inventaris	250	250	250	250
22	Kantoorbenodigdheden	1.700	1700	1800	1801
23	Aanschaf inventaris klein	500	500	500	500
24	Porti	100	100	100	100
25	Telefoon en Internet	2100	2100	2200	2200
26	Contributies en abonnementen	650	650	700	700
27	Computerkosten	2000	2000	2000	2000
28	Museumregistratie	400	400	400	400
29	Verzekeringen	2600	2700	2800	2800
30	Overige algemene kosten	2.100	2100	2200	2200
31	Reclame en advertentiekosten	3600	3800	4000	4000
32	Boodschappen	3200	3400	3600	3600
33	HV: Betaalde huur	28000	30000	32000	32000
34	HV: Onderhoud gebouwen	1200	1400	1400	1400
35	HV: Gas, water en elektra	20000	21000	22000	22000
36	HV: OZB	550	600	700	700
37	HV: Service en Onderhoud (Lift en brandpreventie)	2000	2200	2400	2400
38	HV: Beveiliging	3000	3200	3400	3400
39	Bankkosten	600	700	800	800
40	Overige financiële kosten	1600	1700	1800	1800
41	Afschrijvingskosten inventaris MF	2670	1900		
42	Afschrijvingskosten inventaris WvW	240			
43	Afschrijvingskosten expositie materiaal	500	900		
44	Afschrijvingskosten achteringang	508	1800	1800	1800
		102.318	107.350	109.750	109.752
50	Resultaat	5.146	3.445	3.950	6.983