RAPPORT

over 2025

Stichting "De Schilpen"
s Herenstraat 24
3155 SJ Maasland

Uitgebracht door:

Financieel Adviesburo Hofman B.V.
Postbus 389
3140 AJ MAASSLUIS

Stichting "De Schilpen"
s Herenstraat 24
3155 SJ Maasland

Maassluis, 14 juli 2026

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij samengesteld de balans per 31 december 2025, alsmede de resultatenrekening over het jaar 2025.

Het resultaat is **positief** en bedraagt € 3.175,43

DE ADMINISTRATIE

De administratie werd door uw penningmeester gevoerd op de PC met software Exact Online te Delft, waarvoor U een licentie heeft. Deze software is bij ons bekend. Wij hebben geadministreerd aan de hand van de door uw penningmeester verwerkte gegevens en boekstukken.

ALGEMEEN

De Stichting is opgericht op 8 april 1981.
Het doel van de stichting is:

beheer en exploitatie als museum van de panden Rijksmonument 's-Herenstraat 23-24 en het Gemeentemonument gebouw "Tavenu" Pynasplein 5, zodanig dat ze in oude staat worden bewaard en dienst kunnen doen als centrum van activiteiten voor de Maaslandse gemeenschap.

Zij beoogt niet het maken van winst.
De middelen van de stichting bestaan uit:

* subsidies en donaties;
* exploitatie van de museumwinkel;
* het geven van rondleidingen en incidentele activiteiten;
* hetgeen door erfstelling, legaat of schenking of op enigerlei andere wijze wordt verkregen en alle andere inkomsten.

BESTUUR

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers.
Het bestuur van de stichting bestaat in 2025 uit 6 leden.
Bestuursleden genieten evenals de vrijwilligers geen bezoldiging.
Het bestuur vergadert maandelijks.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.

VRIJWILLIGERS

Het bestuur wordt bijgestaan door een vaste kern van rond de 20 vrijwilligers met specifieke verantwoordelijkheden en expertises; de kerngroep. Daarenboven nog eens rond de 50 winkeldames en suppoosten die een paar keer per jaar actief zijn.

PERSONEEL

Er zijn geen vaste medewerkers noch medewerkers met een tijdelijk dienstverband.

EXPLOITATIE

De onkosten komen min of meer gelijkelijk verdeeld over het jaar. De inkomsten van de vrienden van het museum voor het overgrote deel in de voorzomer. Donaties en giften in de meeste gevallen onverwacht. Dit vraagt om een zorgvuldige monitoring (bewaking) van de liquiditeiten.

Jaarlijks wordt een budget t.b.v. het opstellen van de jaarbegroting opgesteld. Slechts in uitzondering kan een budget worden overschreden. Elke overschrijding behoeft de goedkeuring van het bestuur.

COLLECTIE

Het museum heeft geen collectie met objecten van groot cultureel belang.
Het is een museum van herkenning waar je even terugkeert in de tijd van vroeger. Een voormalige grutterij met woonhuis en achterliggend feestzaaltje uit begin 1900.
De eigen collectie van het museum omvat ruim 5.000 objecten, 7.500 foto's en 2.200 stuks textilia, voor het merendeel geschonken. In een enkel geval werd collectie aangekocht en in een klein aantal gevallen in permanente bruikleen afgestaan.

AANSLUITNUMMERS

Fiscaal nummer	0065.48.969
Omzetbelasting	NL.0065.48.969.B.01
Kamer van koophandel	411.41.521

SUBSIDIE DOOR DE GEMEENTE

De stichting ontvangt een indirectie subsidie met het huren van Het Rijksmonument en het Gemeentemonument. De symbolische huur bedraagt € 1,-- per jaar.
Vanaf 2015 ontvangt de Stichting een projectsubsidie van de Gemeente Midden Delfland.

RESERVERINGEN

Er zijn buiten de algemene reserve twee bijzondere reserves.

Om de continuïteit van het museum ook in de jaren met tegenvallende inkomsten te waarborgen wordt een reserve exploitatietekort aangehouden van 100% van de kosten, afgerond naar beneden. In een jaar met lagere werkelijke kosten wordt de reservering niet aangepast.

Stand reservering aanvang boekjaar	30.000,00
Bij: Toevoeging ten laste van resultaat	0,00
Stand reservering einde boekjaar	30.000,00

Per eind 2019 is besloten om een reservering te maken voor het aanschaffen van zonnepanelen. Deze reserve is in 2025 overgeboekt naar de algemene reserve.
Er zijn zonnepanelen geplaatst op rekening van de Gemeente Midden-Delfland.

Reserve zonnepanelen	
Stand reservering aanvang boekjaar	3.000,00
Af: Overgeboekt naar de algemene reserve	3.000,00
Stand reservering einde boekjaar	-

In 2020 is een legaat ontvangen ten bedrage van € 100,000,--.
In het bestuur is besproken dat het pakhuis wordt verbouwd naar educatiecentrum, hiermee is in 2020 begonnen en dit project is in 2022 afgerond..
In 2023 is de verbouwing van de gereedschapszolder afgerond.

In 2024 is een legaat ontvangen ten bedrage van € 12.068, 46
In het bestuur is besproken dat het legaat wordt gereserveerd voor toekomstige verbouwingen.
In 2025 is de verbouwing van de Maeslantkamer afgerond.

Legaten	112.068,46
Donaties Maeslantkamer	8.000,00
Kosten verbouwing Educatiecentrum 2020	1.205,00
Kosten verbouwing Educatiecentrum 2021	15.500,00
Kosten verbouwing Zolder 2022	4.775,00
Kosten verbouwing Zolder 2023	42.503,63
Kosten verbouwing zolder 2024	22.262,25
Kosten verbouwing Maeslantkamer 2025	4.474,67
	29.347,91

MUSEUMREGISTER

Per 2016 is het museum opgenomen in het museumregister. In 2019 is er een audit geweest.

Het museum is hiervoor op vele fronten doorgelicht. Op 10 december 2019 kwam het bericht dat het museum positief door de beoordeling van de audit is gekomen.

Wat is er gebeurd in 2025

Het jaar 2025 hebben we weer mooi kunnen afsluiten.
Er is veel werk verricht om ons museum up to date te houden.
De Maeslantkamer is geheel opgeknapt en zoveel mogelijk in de historische stijl teruggebracht, hetgeen, naar onze mening, bijzonder goed geslaagd is.
Dankzij de financiële hulp en mankracht van Bouwbedrijf Van Mierlo, de Ridderlijke Duitse Orde en Tineke van Nimwegen, is het ook financieel rondgekomen.

De opening van de Maeslantkamer hebben we gecombineerd met het 40-jarig bestaan van ons museum, dat gezien de opkomst, zeer succesvol genoemd mag worden.
Wij kijken er met plezier op terug.

Qua bezoekers hadden wij meer verwacht, zeker bij onze tentoonstelling "Uit de School geklapt", maar ook dat kan gebeuren.
De Maeslantkamer zal vast wel de nodige nieuwe en nieuwsgierige bezoekers trekken.
De Kaas- en Zuivelkelder wordt verbeterd.

Het aantal vrienden/donateurs staat onder druk. Hier gaan wij verder aan werken.
U mag dat natuurlijk ook doen.

Onze energiekosten waren hoog, zeer hoog. Dankzij de hulp van de gemeente Midden-Delfland zijn er de afgelopen zomer zonnepanelen geplaatst, is er een warmtepomp gerealiseerd en is de ketel vervangen. Dit resultaat konden we aan het einde van het jaar goed zien en geeft ons, wat de kosten betreft, goede moed.

Wij bedanken alle vrijwilligers en personen welke zich inzetten voor ons museum.
Op deze wijze zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Johan van Dalen
Voorzitter

BIJLAGEN
Aan dit rapport zijn de volgende bijlagen gehecht:

Bijlage 1: Balans per 31 december 2025
met als vergelijkend cijfer de balans per 31 december 2024;

Bijlage 2: Resultatenrekening 2025;
met als vergelijkend cijfer de resultatenrekening over 2024;

Bijlage 3: Toelichting op de balans;

Bijlage 4: Toelichting op de resultatenrekening;

Bijlage 5: Specificatie vastgelegde middelen per 31 december 2025;

Bijlage 6: B.T.W. herrekening 2025;

Bijlage 7: Jaarbegroting voor 2026 en ter vergelijking de werkelijke cijfers van 2024 en 2025.

Wij vertrouwen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Indien U echter omtrent dit rapport nog nadere toelichtingen wenst, zijn wij uiteraard graag bereid u deze te verstrekken.

Hoogachtend

Financieel adviesburo Hofman B.V.
R. Hofman

Bijlage 1

BALANS

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
MATERIELE VASTE AKTIVA		
Inventaris	1.260,00	1.855,00
Computers/Netwerk	4.241,00	5.715,00
Traplift	1,00	1,00
	5.502,00	7.571,00
VLOTTENDE AKTIVA		
Debiteuren	0,00	302,00
Voorraden	3.190,00	3.590,00
Omzetbelasting	1.805,00	3.847,00
Overlopende aktiva	2.996,29	2.932,20
	7.991,29	10.671,20
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	408,45	556,85
Banken	81.386,39	69.914,57
Kruisposten	0,00	-
	81.794,84	70.471,42
	95.288,13	88.713,62

Bijlage 1

BALANS

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Reservevoorziening exploitatie	30.000,00	30.000,00
Reserve voorziening zonnepanelen	0,00	3.000,00
Algemene reserve	25.601,80	19.426,37
Bestemmingsreserve verbetering museum	29.347,91	33.822,58
Eigen vermogen	84.949,71	86.248,95
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Crediteuren	3.850,75	1.491,05
Overlopende passiva	6.487,67	973,62
	10.338,42	2.464,67
	95.288,13	88.713,62

Bijlage 2

RESULTATENREKENING

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
ALGEMENE KOSTEN		
Vrijwilligers	1.335,93	1.640,73
Huisvestingskosten	11.080,14	8.737,99
Expositie	605,96	2.229,67
Verkoopkosten	2.447,37	2.109,25
Kosten onderhoud materialen	676,76	914,76
Kantoorkosten	7.250,05	4.924,44
Algemene kosten	1.793,87	2.240,28
Intrest en bankkosten	-379,66	520,87-
	24.810,42	22.276,25
AFSCHRIJVINGEN		
Inventaris	595	524,36
Computers/netwerk	1474	1.383,08
Traplift	-	-
	2.069,00	1.907,44
RESULTAAT		
Vasgesteld resultaat	3.175,43	5.590,92
	30.054,85	29.774,61

Bijlage 2

RESULTATENREKENING

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
OMZET		
Omzet winkel	16.810,62	13.656,57
Inkopen winkel	9.970,15	7.711,97
Bruto resultaat winkel	6.840,47	5.944,60
Donaties en giften	18.660,75	19.276,41
subsidie	4.553,63	4.553,60
	30.054,85	29.774,61
BATEN / LASTEN		
Baten	-	-
Lasten	-	-
	-	-
	30.054,85	29.774,61

Bijlage 3

TOELICHTING OP DE BALANS

1. **Vastgelegde middelen** **€ 5.502,00**

Voor een specificatie van deze post verwijzen wij U naar bijlage 5 van dit rapport

2. **Vlottende aktiva** **€ 7.991,29**

a. debiteuren -

Per balansdatum stonden er geen facturen open. -

b. voorraad boeken 390,00

Per balansdatum was er een boekenvoorraad aanwezig,
welke gewaardeerd is tegen verkrijgingsprijs. 390,00

c. voorraad winkel 2.800,00

Per balansdatum was er een handelsvoorraad aanwezig,
welke gewaardeerd is tegen verkrijgingsprijs. 2.800,00

d. Te ontvangen Omzetbe 1.805,00

Aangifte 2025 4e kwart	1805
Nog aan te geven	0

1.805,00

e. Overlopende activa 2.996,29

Vooruitbetaalde verzekeringen	561,02
Vooruitbetaalde energiekosten Tavenu	214,05
Vooruitbetaalde energiekosten Schilpen	495,87
Vooruitbetaalde kosten alarm	409,54
Vooruitbetaalde internetkosten	157,45
Nog te ontvangen rente	1158,36

2.996,29

7.991,29

Bijlage 3, vervolg 1

TOELICHTING OP DE BALANS

3. **Liquide middelen** **€ 81.794,84**

a. Kas 408,45

Het per balansdatum gevoerde kasgeld bedroeg volgens de gevoerde kasadministratie 408,45

b. Banken 81.386,39

Per 31 december 2024 bedroeg uw saldo bij de Rabobank volgens het betreffende dagafschrift op de rekening:

NL05 RABO 0340425539	381,22
NL34 RABO 3403197689	38.500,00
NL51 RABO 3296758992	40.000,00
NL87 RABO 0119530910	2.505,17
	81.386,39

c. Kruisposten -

Per 31 december 2025 bedroeg het totaal van bedragen onderweg: 0,00

81.794,84

Bijlage 3, vervolg 2

4. **Voorzieningen** **€ 0,00**

Voorzieningen	-	
Per balansdatum is er de volgende voorziening:		
Reserve voorziening zonnepanelen		-
		-

5. **Schulden op korte termijn** **€ 10.338,42**

a. Crediteuren 3.850,75

Per 31 december 2025 was u nog verschuldigd aan diverse leveranciers. 3.850,75

b. Overlopende passiva 6.487,67

Nog te ontvangen facturen boeken en kaai	390,53
Nog te betalen bankkosten	43,51
Nog te ontvangen factuur vrijwilligersdag	1.000,00
Vooruitontvangen subsidie	4.553,63
Te verw. Nota financieel adviesburo Hofma	500,00
	6.487,67
	10.338,42

Beconnummer 37.34.00

Bijlage 4

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

			2025	2024
			€	€
1.	**Omzet**	**40.025,00**		
	Omzet boeken		711,34	602,02
	Omzet winkel 9 %		10.384,16	9.212,95
	Omzet winkel 21 %		367,14	377,97
	Omzet koffie		2.985,04	2.775,92
	Omzet activiteiten en gebruik serre		2.362,94	687,71
	Totaal omzet winkel		16.810,62	13.656,57
	Vrienden van de Schilpen		10.634,11	9.882,50
	Ontvangen giften		3.563,90	4.430,44
	Rondleidingen		2.862,74	2.813,47
	Donaties		1.600,00	2.150,00
	Sponsoring		4.553,63	4.553,60
	Totaal donaties/giften		23.214,38	23.830,01
2.	**Kostprijs**	**9.970,15**		
	Inkopen winkel 9 %		8.474,29	6.618,70
	Inkopen winkel 21 %		1.158,63	878,27
	Inkopen boeken 9 %		337,23	215,00
	Inkopen boeken 21 %		0,00	0,00
			9.970,15	7.711,97
3.	**Vrijwilligers**	**1.335,93**		
	Kosten vrijwilligers		335,93	273,08
	Vrijwilligersbijeenkomst		1.000,00	1.367,65
	Cursussen / workshops		-	0,00
			1.335,93	1.640,73
4.	**Huisvestingskosten**	**11.080,14**		
	Energiekosten		5.709,48	3.570,17
	Gemeentelijke heffingen		1.854,08	1.905,80
	Onderhoud pand		189,15	222,25
	Overige Huisvestingskosten		3.327,43	3.039,77
			11.080,14	8.737,99

Bijlage 4, vervolg 1

			2025	2024
			€	€
6.	**Expositie**	**605,96**		
	Vaste expositie			
	Tentoonstellingen		605,96	2.229,67
	Diverse activiteiten			
			605,96	2.229,67
7.	**Verkoop kosten**	**2.447,37**		
	Schilpenkrant		1.462,50	1.556,25
	Overige verkoopkosten		984,87	553,00
			2.447,37	2.109,25
8.	**Kosten materiaal**	**676,76**		
	Kleine aanschaffingen		676,76	822,86
	Gereedschap & materiaal			
	Reparatie & onderh. inventaris		0	91,9
			676,76	914,76

Bijlage 4, vervolg 2

			2025	2024
			€	€
9.	**Kantoorkosten**	**7.250,05**		
	Kantoor benodigdheden		677,15	226,62
	Contrib. & abonn.		337,50	489,98
	Computerkosten		4.066,51	1.884,34
	Internet		594,47	935,82
	Kosten boekhoudprogramma		1.260,12	1.119,00
	Porti		314,30	268,68
	Overige kantoorkosten			
			7.250,05	4.924,44
10.	**Overige algemene kosten**	**1.793,87**		
	Verzekeringen		1.273,29	1.729,56
	Accountant/boekhouder		500,00	500,00
	Overige kosten		20,58	10,72
			1.793,87	2.240,28
11.	**Intrest**	**379,66-**		
	Ontvangen rente		-1193,35	-1216,22
	Betaalde rente		0	44,26
	Bankkosten		631,56	482,79
	Pinkosten SumUp		182,13	168,3
			379,66-	520,87-

12. **Afschrijving** **2.069,00**

Voor een nadere toelichting op deze post verwijzen wij u naar bijlage 5.

Bijlage 5

Inventaris	KOSTPRIJS	BALANS 01-01-2025	Afschrijving 2025	Balans 31-12-2025
vaatwasser	1.141,50	1,00	-	1,00
2011 Alarminstallatie (10jr afschr)	2.506,00	-	-	-
2012 Vitrine	940,00	1,00	-	1,00
Vitrine	661,00	1,00	-	1,00
2017 schuurmachine/boormachine	210,52	-	-	-
2017 Hogedruk reiniger	304,96	-	-	-
2018 Etalagepoppen	3.500,00	-	-	-
1-2021 Daalderop boiler	218,66	44,00	44,00	-
7-2021 Zaagtafel	288,39	86,00	58,00	28,00
12-2022 Waterslurper	205,79	120,00	41,00	79,00
2-2023 Steigers	1.547,00	960,00	310,00	650,00
7-2024 Circulatiepomp	713,36	642,00	142,00	500,00
	12.237,18	1.855,00	595,00	1.260,00

Boekwaarde 1 januari 2025	1.855,00
Bij: aangeschaft in 2025	-
	1.855,00
Af: Afschrijving 2025: 20% c.q. 10% van de kostprijs naar tijdsevenredigheid	595,00
Boekwaarde per 31 december 2025	1.260,00

Traplift	KOSTPRIJS	BALANS 01-01-2025	Afschrijving 2025	Balans 31-12-2025
2004 Traplift	8.822,00	1,00	-	1,00
	8.822,00	1,00	-	1,00

Boekwaarde 1 januari 2025	1,00
Bij: aangeschaft in 2025	-
	1,00
Af: Afschrijving 2024: 10 % van de kostprijs naar tijdsevenredigheid	-
Boekwaarde per 31 december 2025	1,00

Bijlage 5, vervolg 1

Computers/netwerk		KOSTPRIJS	Balans 01-01-2025	Afschrijving 2025	Balans 31-12-2025
2017	4 computers	2.280,99	-	-	-
2019	Acer laptop	693,35	-	-	-
3-2022	Acer laptop	664,46	299,00	133,00	166,00
7-2023	Acer laptop	691,44	504,00	138,00	366,00
2-2024	Acer laptop 5 stuks	6.014,08	4.912,00	1.203,00	3.709,00
		2.280,99	5.715,00	1.474,00	4.241,00

Boekwaarde 1 januari 2025	5.715,00
Bij: Aanschaffing 2025	-
	5.715,00
af: Afschrijving 2025: 20% c.q. 10% van de kostprijs naar tijdsevenredigheid	1.474,00
Boekwaarde per 31 december 2025	4.241,00

Bijlage 6

B.T.W. herrekening

Omzet	21%	367	76
Omzet	9%	13.120	1.179
			1.255
Voorbelasting			6.252
Te betalen op jaarbasis			4.997-

Aangegeven:	afdracht	voorheffing	
1e kwartaal	262	1.653	1.391-
2e kwartaal	414	1.272	858-
3e kwartaal	309	1.252	943-
4e kwartaal	270	2.075	1.805-
	1.255	6.252	
Resteert nog aan te geven			-

Bijlage 7

JAARBEGROTING 2026	2026 budget €	2025 werkelijk €	2024 werkelijk €
Algemene kosten			
Vrijwilligers	1.500,00	1.335,93	1.640,73
Huisvestingskosten	10.000,00	11.080,14	8.737,99
Expositie	1.000,00	605,96	2.229,67
Verkoopkosten w.o. Schilpenkrant	2.500,00	2.447,37	2.109,25
Kosten onderhoud inventaris	1.000,00	676,76	914,76
Kantoorkosten en communicatie	6.000,00	7.250,05	4.924,44
Verzekering / accountant	2.000,00	1.793,87	2.240,28
Bankkosten	900,00	-379,66	-520,87
Intrest			0,00
	24.900,00	24.810,42	22.276,25
Afschrijvingen			
Inventaris	600,00	595,00	524,36
Computers-netwerk	1.550,00	1.474,00	1.383,08
Traplift	0,00	0,00	0,00
	2.150,00	2.069,00	1.907,44
Resultaat pos/-neg	1.704,00	3.175,43	5.590,92
Totaal	28.754,00	30.054,85	29.774,61
Inkomsten			
Omzet winkel	14.000,00	16.810,62	13.656,57
Inkopen winkel	8.000,00	9.970,15	7.711,97
Bruto resultaat winkel	6.000,00	6.840,47	5.944,60
Donaties en giften	17.000,00	18.660,75	19.276,41
Subsidie	4.554,00	4.553,63	4.553,60
ontvangen rente	1.200,00	0,00	0,00
Totaal	28.754,00	30.054,85	29.774,61