Beleidsplan 2026-2030

Museum Bussemakerhuis

Januari 2026

Inhoud

1.	Aanleiding	3
2.	Missie	3
3.	Visie	3
4.	Historische schets	3
5.	Strategische doelstellingen en hoe we die bereiken	4
5.1	Collectiebeheer en -behoud & programmering tentoonstellingen	5
5.1.1	Collectie beheer en behoud	5
5.1.2	Programmering tentoonstellingen	5
5.2	Educatie	6
5.3	Museumbeleving	7
5.4	PR & marketing	8
5.5	Samenwerking met derden	9
5.6	Bedrijfsvoering	10
5.6.1	Personeel en Organisatie	11
5.6.2	Huisvesting	11
6.	Financiën en begroting	12
6.1	Toelichting	12
BIJLAGE 1	Meer-jaren begroting 2026 – 2030	15
BIJLAGE 2	Investeringsplan	16

1. Aanleiding

Het bestuur van de Stichting Bussemakerhuis wil met dit beleidsplan voor de komende vijf jaren aangeven hoe zij Museum Bussemakerhuis als bijzonder authentiek erfgoed wil bewaren voor het nageslacht. Het beleidsplan wil een duidelijke koers laten zien, die zowel intern als extern herkenbaar en begrijpelijk is. Intern en extern dient het plan als toetsingskader voor het bestuur c.q. betrokken instanties. Voor de medewerkers en vrijwilligers dient het plan als handvat voor het ontwikkelen en uitvoeren van de activiteiten.

2. Missie

Museum Bussemakerhuis geeft uitdrukking aan de oorsprong van de Twentse textielgeschiedenis in het algemeen en die van de Bornse fabrikeurs in het bijzonder. De activiteiten van het museum zijn gericht op:

- Het behoud en beheer van het monumentale pand en de unieke collectie;
- Het ontwikkelen van exposities en activiteiten voor een brede doelgroep met veel aandacht voor de educatieve doelstellingen;
- Het verbinden van de lokale, culturele infrastructuur

3. Visie

Stichting Museum Bussemakerhuis verkeert in een financieel gezonde situatie met een huis dat zich in een goede staat bevindt en organiseert exposities die kwalitatief hoogwaardig zijn en bezoekers trekt uit heel Nederland. Hierbij staat gastvrijheid naar onze bezoekers en “noaberschap” naar onze lokale stakeholders hoog in het vaandel.

4. Historische schets

Het Bussemakerhuis in zijn huidige vorm dateert uit 1779 en is een rijksmonument. Het pand is nog grotendeels in oorspronkelijke staat en is het enige overgebleven linnenhandelshuis (fabrikeurs huis) opengesteld in Nederland.
Het huis staat in de oude kern van Borne en heeft met zijn fraaie klokgevel en indrukwekkende geschiedenis met recht zijn monumentale status verdiend. Bijzonder aan het huis zijn o.a. de voorgevel met de sierlijke klauwstukken met beelden van een dolfijn, maanfiguur en granaatappel. Ook de originele hijsinstallatie waarmee het linnen naar de zolder werd gehesen is nog prachtig zichtbaar. Daarmee is feitelijk gezien het pand zelf en haar inrichting het meest belangrijke collectie item.

Sinds 2017 is het officieel geregistreerd als museum. Dat was het startpunt voor een gestage groei van het bezoekersaantal. Het was ook het begin van een periode (2015 - 2018) van groot onderhoud aan het historische pand. Dit onderhoud kon worden gefinancierd met een deel van de voorziening die getroffen werd na de verkoop van de zogenoemde 'klopjeswoning', die tot eind 2014 eigendom van de stichting was.
Het museum is de corona jaren 2020 en 2021 goed doorgekomen dankzij steun van, vooral, de gemeentelijke overheid.
Echter, in de daaropvolgende inflatoire periode, is het (loon) kostenniveau dusdanig snel en sterk gestegen dat, zonder maatregelen, de continuïteit van het Museum in gevaar was. Tegelijkertijd noopten de gestegen energieprijzen tot aanzienlijke investeringen in de duurzaamheid van het monumentale pand. Maatregelen om de continuïteit te waarborgen komen in hoofdstuk 5.6.2 aan de orde.

5. Strategische doelstellingen en hoe we die bereiken

Kort en krachtig zijn onze belangrijkste doelstellingen:

Museum Bussemakerhuis is eind 2030 klaar voor de toekomst met een gezonde financiële situatie , een goed onderhouden monumentaal pand en collectie, een team van vrijwilligers dat met veel plezier werkt en een moderne museumbeleving voor al onze gasten.

1. Consolideren en waar mogelijk versterken van de eind 2025 financieel gezonde situatie door een jaarlijkse stijging van de exploitatie inkomsten met ten minste 5% per jaar
2. Het monumentale pand is uiterlijk in 2028 goed geconserveerd en het energieverbruik is met 50% gedaald ten opzichte van het seizoen 2022/23.
3. We dragen continue een eenduidige missie en visie van het Bussemakerhuis uit, wat zorgt voor een sterk en breed uitgedragen merk - en naamsbekendheid
4. Het collectiebeheerbeleid wordt aangescherpt met als doel het goed documenteren en preserveren van de huidige en toekomstige collectie.
5. In de loop van 2026-2030 wordt de samenwerking tussen de deelnemende partijen in 'Cultureel Oud Borne' verder versterkt
6. We zetten actief in op het aantrekken en behouden van vrijwilligers.

De wijze waarop wij deze doelstellingen gaan bereiken wordt in de volgende hoofdstukken toegelicht. Een en ander is uitgewerkt per cluster /groep binnen Museum Bussemakerhuis.

5.1 Collectiebeheer en -behoud & programmering tentoonstellingen.

Deelvisie: De groep Collectie en Programmering beheert de collectie, verzorgt de jaar-programmering en voert vernieuwingen door in de vaste opstelling, die aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep.

5.1.1 Collectie beheer en behoud.

Onze kerncollectie bestaat uit textiel en uit objecten gerelateerd aan de geschiedenis van het monumentale pand. Deze collectie komt voort uit schenkingen. Er is een toename van belangrijke schenkingen voor de collectie en dat vraagt om aanpassingen van het collectieplan.

Doelstellingen:
Vanaf 2027 voeren we een duidelijk collectiebeheerplan uit op een daarvoor geschikte locatie waarbij we voldoen aan de eisen van het Nationaal Digitaal Erfgoed (NDE), en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Hoe:

- Vanaf eind 2025/2026 wordt het nieuwe collectiebeheersysteem (KLEKSI) ingevoerd en worden medewerkers hiermee vertrouwd gemaakt. Met KLEKSI ontsluiten wij de collectie van het museum Bussemakerhuis via “De Atlas van Ooit” en bereiken daarmee uiteindelijk meer publiek.
- Uiterlijk in 2026 is het Collectieplan herzien waarbij opnieuw is vastgesteld wat de kern van de collectie is en hoe we omgaan met ontzameling, schenkingen, bruikleen en calamiteiten.
- Uiterlijk in 2027 is een goede werkplek en opslagruimte gerealiseerd voor collectie beheer. Voor zover mogelijk wordt dit binnen het Bussemakerhuis gerealiseerd. Een en ander hangt samen met de verduurzaming van de zolder.
  Hierbij wordt de mogelijkheid om een fotostudio te realiseren t.b.v. het collectie beheer onderzocht en zo mogelijk ingevoerd.

5.1.2 Programmering tentoonstellingen.

Doelstelling:
Er worden 1-2 tentoonstellingen per jaar georganiseerd waardoor het museum “in the picture” blijft en meer bezoekers trekt. Onderwerpen zijn prikkelend, innovatief en textiel gerelateerd. Waar mogelijk zullen wij hierbij objecten uit onze eigen collectie tentoonstellen.

Hoe:

- Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers die gekwalificeerd zijn om met museale objecten te werken.
- Vanwege het ontbreken van een aparte tentoonstellingsruimte in ons monumentale pand worden de wisseltentoonstellingen geïntegreerd in de vaste collectie waardoor er steeds een nieuwe museale beleving ontstaat.
- Wij plannen tentoonstellingen 1,5 jaar van tevoren om het tijdig aanvragen van fondsen/subsidies mogelijk te maken.
- De randprogrammering bestaat uit lezingen, rondleidingen en workshops waarmee we een zo breed mogelijk publiek bereiken.

5.2 Educatie

Deelvisie: Educatie stelt de spelende mens centraal en stimuleert kritisch denken, zelf ontwerpen en onderzoeken en doet dat op een manier die aansluit bij onderwijsdoelen, vrijblijvend is en plezier geeft.
Voor de groepen 1 t/m 8 heeft het Bussemakerhuis een doorlopende leerlijn ontwikkeld. Er zijn vier actieve programma's, die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs. Uiteraard sluit elk programma aan bij de belevingswereld van de doelgroep

Doelstelling:
Vaste programmering van de projecten consolideren: ieder schooljaar komen vier groepen aan bod, twee in het najaar en twee in het voorjaar. Alle basisschool groepen uit Borne en directe omgeving kunnen viermaal tijdens hun basisschoolperiode het educatieprogramma volgen

Hoe:

- Regelmatig updaten van de programma 's door een intern begeleider in samenwerking met het basisonderwijs.
- Samenwerking voortzetten met cultuurcoördinator Kulturhus (logistieke afstemming) en de Bornse basisscholen.

5.3 Museumbeleving

Deelvisie: Bezoekers worden op een open, warme en gastvrije manier ontvangen. De gastvrouwen/gastheren zorgen ervoor dat gasten zich thuis voelen, hun weg weten te vinden en met een voldaan gevoel weer vertrekken.
Gasten die onze binnen- en buitenruimtes huren krijgen professionele en gastvrije service.

Doelstelling:
We werken stapsgewijs toe naar het verbeteren van de beleving van bezoekers aan ons museum, zowel voor, tijdens als na een bezoek.

Hoe:

- In algemeenheid: we manifesteren ons uitdrukkelijk als textielmuseum met speciale aandacht voor de familie Bussemaker, de firma en familie Spanjaard en het Doopsgezinde geloof.
- Wij realiseren uiterlijk 2028 een meer optimale beleving van het museum die hierdoor completer en interactiever wordt. We zoeken hierbij de combinatie van fysieke en digitale middelen, strevend naar een verbreding van de huidige doelgroep. Bijvoorbeeld door het inzetten van een audiotour en door de indeling van het museum aan te passen.
- Onze focus ligt voor reguliere bezoekers primair op de doelgroep 40 +.
- Binnen de mogelijkheden van ons museale pand realiseren we aanpassingen om bezoekers met een visuele, auditieve of andere beperking te kunnen ontvangen en informeren. Daarnaast zou de website aangevuld kunnen worden met ‘gesproken woord’
- We verbeteren de bewegwijzering naar het museum en parkeermogelijkheden binnen de mogelijkheden die de gemeente Borne ons biedt.

Het Bussemakerhuis is naast een museum tevens een locatie voor bruiloften en voor lunches en vergaderingen voor kleine groepen. Deze verhuur van onze binnen-en buitenruimtes bieden we actief aan waarbij we oog blijven houden voor de beperkingen van ons museum. We communiceren de mogelijkheden duidelijk naar onze (potentiële) klanten.

5.4 PR & marketing

Deelvisie: De diverse communicatievormen dragen bij aan het gezamenlijk uitdragen van de missie en visie van Museum Bussemakerhuis onder alle 'stakeholders'. Vrijwilligers, bestuur, directie en Raad van Advies voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze visie te verwezenlijken.

Doelstelling: De samenhang in de organisatie, het maatschappelijk draagvlak en het aantal bezoekers neemt toe waarbij de samenstelling van bezoekers wordt verbreed qua leeftijd en herkomstgebied.

Hoe:

- Naast de gekoesterde lokale en regionale pers - en mediakanalen, wordt er met enige regelmaat in landelijke pers - en mediakanalen aandacht besteed aan Museum Bussemakerhuis, in het bijzonder rondom de opening van een nieuwe expositie.
- Het opgebouwde vrienden, sponsor - en sociëteitennetwerk is qua omvang bescheiden, maar bestaat uit gedegen en betrokken leden die Museum Bussemakerhuis een warm hart toedragen. Hier ligt een ambitie om dit te bestendigen en zo mogelijk verder uit te bouwen.
- We zetten social media actief in en zorgen voor een eenduidige uitstraling
- We onderzoeken de kansen hoe we een bredere doelgroep kunnen bereiken.
- We zijn nadrukkelijk zichtbaar bij openbare evenementen in Borne, zoals Kerst in Oud Borne, Melbuulndagen, Koningsdag, Het Beste van Borne, etc.

5.5 Samenwerking met derden

Deelvisie: Door samenwerking met derden, zowel lokaal als (Eur)regionaal, en de krachten te bundelen, komen we op een aantal deelgebieden verder. We delen onze kennis, verstevigen onze relevantie en vergroten onze naamsbekendheid.

Doelstellingen: We versterken de samenwerking met bestaande partijen en breiden deze uit waar relevant.

Hoe:

- We versterken de samenwerking met Cultureel Oud Borne en geven deze een meer formeel karakter. Deze bijzondere samenwerkingsvorm (de Vrienden van de Oude Kerk, de Bornse Synagoge, de Doopsgezinde Kerk en het Bussemakerhuis) zorgt jaarlijks voor een attractief programma en zet Borne daarmee landelijk op de kaart. De volgende initiatieven worden genomen:
    - Het vroegtijdig afstemmen van jaarlijkse thema's en op basis daarvan het onderling afstemmen van de bijdrage van de bij COB betrokken partijen.
    - We werken toe naar een gezamenlijk verhaal van de Ennekerdijk & Oud Borne, waarbij we de samenwerking opzoeken met onderwijsinstellingen om dit te ontwikkelen en hier uitvoering aan te geven.
    - Onze zichtbaarheid wordt vergroot door op ieders eigen website naar elkaar te verwijzen.
- Waar mogelijk en zinvol aanhaken bij andere culturele instellingen binnen Borne.
- We blijven nauw samenwerken en zullen 2 -jaarlijks (Textiel Biënnale) de lead nemen in activiteiten die door het Borns Textiel Collectief worden georganiseerd opdat deze aansluiten bij onze actuele tentoonstelling.
- Wij onderhouden en vernieuwen onze contacten met andere musea en initiatieven op (circulair) textiel gebied, zowel regionaal als nationaal voor wat betreft de programmering van tentoonstellingen en kennisoverdracht.
- Samenwerking met onderwijsinstellingen:
    - op het gebied van textiel zorgt het voor een verbreding van ons netwerk en betrokkenheid van een jongere doelgroep.
    - met het ROC van Twente, met name met de opleiding mode, media en vormgeving. Te denken valt aan lesprogramma's en ontwerpopdrachten passend bij ons museum.
    - door uitvoering van onderzoek, b.v. op het gebied van PR en Marketing.
- We versterken de relatie met de Heemkunde vereniging Borne, o.a. in het kader van de jaarlijkse Open Monumentendag

5.6 Bedrijfsvoering

Deelvisie: Bedrijfsvoering creëert de randvoorwaarden en faciliteert de diverse teams en stelt hen zo in staat om hun doelstellingen te bereiken, respectievelijk te ontwikkelen.

Doelstellingen:
We werken continue aan een optimale en veilige omgeving om te werken, te bezoeken en de collectie te beheren.

Hoe:

- Er wordt uitvoering gegeven aan het project verduurzaming en het meer jaren onderhoudsprogramma wat is opgesteld voor de periode 2024 -2030 (zie 5.4.2). Hierdoor wordt het klimaat en veiligheid in het pand verbeterd.
- We continueren de samenwerking met partners die belangrijk zijn voor structuur en continuïteit op het gebied van IT, financiële administratie en marketing.

5.6.1 Personeel en Organisatie

Deelvisie: Het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor het museum bedraagt ruim zestig en is verdeeld over de clusters gastvrouwen/heren, weefsters, collectie & programmering, onderhoud & beheer, educatie en administratie.
De vrijwilligers zijn essentieel voor het museum en dienen met gedegen kennis en materiaal hun werk te kunnen doen waarbij directie en bestuur ervoor zorgdragen dat zij zich gewaardeerd voelen.

Doelstelling: Vanaf 2027 hebben alle clusters en bestuur voldoende bezetting en is de continuïteit gewaarborgd. De samenwerking tussen de teams staat in het teken van het realiseren van de algemene doelstellingen van Museum Bussemakerhuis.

Hoe:

- We zorgen voor training van de vrijwilligers op relevante onderwerpen zodat zij hun functie goed kunnen uitvoeren en naar wens kunnen groeien. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, administratie, PR en collectie beheer.
- Eind 2025 wordt gestart met een wervingscampagne gericht op het aantrekken van nieuwe vrijwilligers in diverse functies en bestuursleden waarbij de gemiddelde leeftijd omlaag wordt gebracht.
- De Raad van Advies (voorheen Commissie van Aanbeveling) heeft tot doel het bestuur daar waar en wanneer gewenst te ondersteunen met kennis en met het beschikbaar stellen van contacten uit haar netwerk.

- We zetten in op Binden – Boeien – Behouden van de vrijwilligers: een duidelijk "gezicht naar buiten", een fijne en interessante werkplek en voldoende uitingen van waardering naar de vrijwilligers.

5.6.2 Huisvesting

Deelvisie: Het unieke pand is een fijne omgeving om te werken en te bezoeken en tevens het belangrijkste 'collectie item' van het museum. Het is onze taak om het rijksmonument goed te onderhouden en door te geven aan de volgende generatie.

Doelstellingen:

- Het pand aan Ennekerdijk 11 in Borne wordt in stand gehouden als rijksmonument waarbij de sfeer van een 18e-eeuws fabrikeurs huis wordt behouden.
- Het pand is uiterlijk in 2028 goed geconserveerd en het energieverbruik is met 50% gedaald ten opzichte van het seizoen 2022/23.

Hoe:

- We voeren de aanbevelingen uit van het DuMo rapport voor het besparen van energie en het verbeteren van het comfort voor zowel de bezoeker als de eigen medewerkers. Bij deze uitvoering wordt gebruik gemaakt van de DUMAVA subsidieregeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit verduurzamingsproject zal worden uitgevoerd in de periode 2025 – 2027.
- In 2025 is een meer jaren onderhoudsprogramma gestart. De basis hiervoor wordt gevormd door een in 2023 door de Monumentenwacht uitgevoerde inspectie.
  Dit onderhoudsprogramma zal worden uitgevoerd gedurende de periode 2025 – 2030, volgens het plan van aanpak.
  Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de regeling Subsidie Instandhouding Monumenten van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RvCE).

6. Financiën en begroting

Deelvisie: De afgelopen jaren hebben exploitatietekorten de financiële soliditeit van Museum Bussemakerhuis aangetast. Het niveau en de structuur van de kosten moesten in overeenstemming worden gebracht met het verdienvermogen van het museum.
Een belangrijke maatregel was het aanstellen van een nieuwe operationeel manager waardoor de loonkosten weer in proportie zijn.

Doelstellingen:

- Een stabiele financiële situatie behouden met – inclusief kosten voor groot onderhoud - een jaarlijks positief resultaat.
- Hierbij zorgen wij ervoor dat de solvabiliteit (eigen vermogen / totale passiva) niet lager zal zijn dan 25%.

Hoe:

- We vragen tijdig de relevante subsidies aan
- We verhogen de inkomsten via sponsoren, Vrienden en sociëteiten netwerken
- We vernieuwen de museumbeleving waardoor we een grotere en meer gevarieerde bezoekersgroep trekken.

6.1 Toelichting

Om aan deze financiële doelstellingen te kunnen voldoen en tevens als geregistreerd museum onze museale zaken op orde te hebben moeten een aantal kwetsbaarheden worden aangepakt.

***Administratie*;** Op het gebied van de financiële administratie en ICT-infrastructuur zijn in 2025 al de nodige acties ondernomen. Zo is er een nieuwe ICT infrastructuur gerealiseerd en is er een contract aangegaan met Axelio (voormalig Newminds) voor de benodigde dagelijkse ondersteuning. M.b.t. de financiële administratie zijn afspraken gemaakt met het Kulturhus t.a.v. ondersteuning bij de boekhouding en het gebruik van het financiële pakket “Profit”.
De kosten die dit met zich meebrengt worden in de reguliere jaarlijkse begroting opgenomen (**bijlage 1**)

Collectiebeheer; Een ander kwetsbaar punt is het collectie beheer. Als officieel geregistreerd museum met een eigen collectie dienen wij er voor te zorgen dat de collectie registratie, het opslaan en bewaren van de collectie als ook het openstellen van de collectie voor het brede publiek op orde is. Dat is momenteel niet het geval.

Om te beginnen is het nodig dat collectie medewerkers weten op welke wijze zij met de collectie moeten omgaan en volgens welke procedures zij het opslaan en het registreren moeten uitvoeren. Dit vraagt om een initiële investering voorafgaande aan het dagelijks werken met de collectie.

Een tweede belangrijk element m.b.t. de collectie is de opslag. Het Bussemakerhuis, een rijksmonument daterende van 1779, is qua ruimtelijke indeling en klimaat ongeschikt voor het opslaan van de collectie. De enige, zij het beperkte, mogelijkheid is de zolder.
Initiatieven zullen moeten worden genomen om het klimaat in het gehele pand te verbeteren en wel met name t.a.v. temperatuur en luchtvochtigheid.
Daarnaast is het wenselijk om te onderzoeken of er andere mogelijkheden elders op de Ennekerdijk zijn.
Een indicatie van de kosten is terug te vinden in het investeringsplan in **bijlage 2**.

Voor zover het nodig is een vorm van jaarlijkse ondersteuning op het gebied van collectie beheer te realiseren wordt dit opgenomen in de reguliere jaarlijkse begroting. (**bijlage 1**)

Tentoonstellingen; Naast het tonen van de vaste collectie is het jaarlijks realiseren van een tijdelijke tentoonstelling een essentieel onderdeel van de wijze waarop het Bussemakerhuis zich presenteert aan het publiek.

De presentatie van de vaste collectie is gebaseerd op een museale inrichting die inmiddels 14 jaar oud is. Hiervoor zal geïnvesteerd moeten worden in moderne presentatie middelen en belichting.
Een indicatie van de kosten is terug te vinden in het investeringsplan in **bijlage 2**.

De tijdelijke tentoonstellingen zijn altijd gebaseerd op een textiel-gerelateerd thema met een gedegen verhaal en opgebouwd rondom tijdelijk in bruikleen verkregen objecten. De oorspronkelijke afspraak deze tentoonstellingen twee tot soms drie keer per jaar te realiseren vormen een grote belasting op de huidige medewerkers.

Er wordt daarom voor gekozen om tenminste een keer per jaar een tijdelijke tentoonstelling te realiseren die dan zo mogelijk 1 jaar staat met gedurende die periode meerdere publiciteitsmomenten en een randprogramma.

Om dit voor de toekomst te borgen is het nodig te investeren in het ondersteunen van de huidige medewerkers die dit nu jaarlijks weten te realiseren.

De kosten die dit met zich meebrengt worden in de reguliere jaarlijkse begroting opgenomen (**bijlage 1**)

Huisvesting; Eind 2024 is het project Verduurzaming en Groot Onderhoud van start gegaan. Naast ontvangen subsidie van DUMAVA en SIM zal het Bussemakerhuis ook zelf moeten investeren. Dit bedrag komt ten laste van de in het verleden getroffen voorziening.

Samenwerking Cultureel Oud Borne (COB)*;* Het is heel goed mogelijk dat de samenwerking binnen COB, en dan met name tussen het Museum Bussemakerhuis , de Doopsgezinde kerk en de Synagoge, leidt tot de gezamenlijke behoefte om te investeren. Dat kan zijn, zoals nu reeds het geval is, in de gezamenlijke programmering maar ook in een gezamenlijk gebruik van extra huisvesting. Het is nog te vroeg en te onzeker om over dit laatste al iets te zeggen als het gaat om investeringen.

BIJLAGE 1 Meer-jaren begroting 2026 - 2030

BEGROTING MUSEUM BUSSEMAKERHUIS 2026 - 2030

INKOMSTEN	2024 REALISATIE	2025 BEGROOT	2025 VERWACHT	2026 BEGROOT	2027 BEGROOT	2028 BEGROOT	2029 BEGROOT	2030 BEGROOT
ENTREE	28825	13102	24500	22000	23100	24255	25468	26741
HORECA	18400	15285	10000	12000	12600	13230	13892	14586
WINKEL	5483	3275	3300	3000	3150	3308	3473	3647
VERHUUR	3232	4882	1000	1000	1050	1103	1158	1216
OVERIG (curs./lez/educ/collectie rest fnds)	3523	1545	2500	2500	2625	2756	2894	3039
TOTAAL EXPLOITATIE INKOMSTEN	**59463**	**38089**	**41300**	**40500**	**42525**	**44651**	**46884**	**49228**
VRIENDEN BUSSEMAKERHUIS (= donaties)	4105	4819	4819	4800	4944	5092	5245	5402
PRIVATE BIJDRAGEN	13058	6000	28190	15000	15450	15914	16391	16883
TOTAAL OVERIGE EIGEN INKOMSTEN	**17163**	**12819**	**33009**	**19800**	**20394**	**21006**	**21636**	**22285**
ARRANGEMENT-SUBSIDIE GEM BORNE	63000	64260	64260	65224	66202	67195	68203	69226
OVERIGE SUBSIDIES OVERHEID (educatie)	1900	1900	1900	2700	2741	2782	2823	2866
TOTAAL SUBSIDIES	**64900**	**66160**	**66160**	**67924**	**68943**	**69977**	**71027**	**72092**
TOTAAL INKOMSTEN	**141526**	**117068**	**140469**	**128224**	**131862**	**135634**	**139546**	**143605**
KOSTEN								
INKOPEN HORECA	9998	7500	7500	7725	7957	8195	8441	8695
PERSONEEL VAST (incl. soc. lasten en pensioen)	77214	45000	13000	40000	42000	44100	46305	48620
PERSONEEL VARIABEL	3456	17000	2500	33595	34223	34223	34223	34223
Inhuur financieel administrateur			*0*	*10000*	*10300*	*10300*	*10300*	*10300*
Inhuur Collectiebeheerder			*0*	*10000*	*10000*	*10000*	*10000*	*10000*
Inhuur Curator			*0*	*11000*	*11250*	*11250*	*11250*	*11250*
Pers. Kosten begeleiden groepen			*2500*	*2595*	*2673*	*2673*	*2673*	*2673*
OVERIGE PERS. KOSTEN (w.o. verzek. ziekengeld)	3279	2572	2913	3000	3090	3183	3278	3377
GEMEENTELIJKE HEFFINGEN	4115	3857	3857	3973	4092	4215	4341	4471
ENERGIEKOSTEN (incl teruggaaf energiebelasting)	2500	6890	5000	4000	4120	4244	4371	4502
VERZEKERINGEN	3016	3500	3500	3605	3713	3825	3939	4057
KLEIN ONDERHOUD EN AANSCHAFFINGEN	3818	3000	8000	3090	3183	3278	3377	3478
GROOT ONDERHOUD	0	6000	6000	6180	6365	6556	6753	6956
KOSTEN EXPOSITIES EN ACTIVITEITEN	7289	6000	7000	8500	8755	9018	9288	9567
PUBLICITEITSKOSTEN	878	3060	3060	4652	4791	4935	5083	5236
ABONNEMENTEN/LIDMAATSCHAPPEN	3143	3215	3215	3311	3411	3513	3619	3727
ALGEMENE KOSTEN	4112	2000	2000	2060	2122	2185	2251	2319
ICT GERELATEERDE KOSTEN	9818	2000	2000	3880	3996	4116	4240	4367
TOTAAL KOSTEN (-)	**132636**	**111594**	**69545**	**127571**	**131818**	**135586**	**139509**	**143594**
NETTO RESULTAAT	**8891**	**5474**	**70924**	**653**	**44**	**48**	**38**	**12**

BIJLAGE 2 Investeringsplan

INVESTERINGEN TEN LASTE VAN:						
Voorziening - Bestemmingsreserve		A			€ 65.200,00	
Voorziening - Vervangingsreserve		B			€ 7.150,00	
EENMALIGE INVESTERING Totaal periode 2026 - 2030					**€ 72.350,00**	
			Aantal	**Prijs/stk**	**Totaal**	**Jaar**
"Kleine investeringen" / Korte termijn belang						
Kantoor-Winkel-ICT	Nieuwe printer/scanner	B	1	€ 500,00	€ 500,00	2026
Keuken-Horeca	Koffiezet apparaat	B	1	€ 150,00	€ 150,00	2026
Huisvesting	Ventilatoren onder radiatoren	A	15	€ 40,00	€ 600,00	2026
Tentoonstellingen	Nieuwe beamer /TV	A	wordt geschonken door "De Kunstkring"			
"Grotere investeringen" / Lange termijn belang						
Huisvesting	Isoleren zoldervloer	A	1	€ 24.000,00	€ 24.000,00	2026
	Verbeteren vloer v/h kantoor	A	1	€ 4.500,00	€ 4.500,00	2027
Keuken-Horeca	Kassa systeem	A	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	2026
Tentoonstellingen	Vervangind schermen	B	5	€ 1.000,00	€ 5.000,00	2026
	Vervangen LED spots	B	5	€ 300,00	€ 1.500,00	2026
	Nieuwe belichting	A	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	2027
Collectiebeheer	Klimaat registratie sensoren	A	7	€ 300,00	€ 2.100,00	2026
	Ontvochtigers	A	5	€ 500,00	€ 2.500,00	2026
	Integraal Collectiebeleidsplan	A	300	€ 60,00	€ 18.000,00	2026