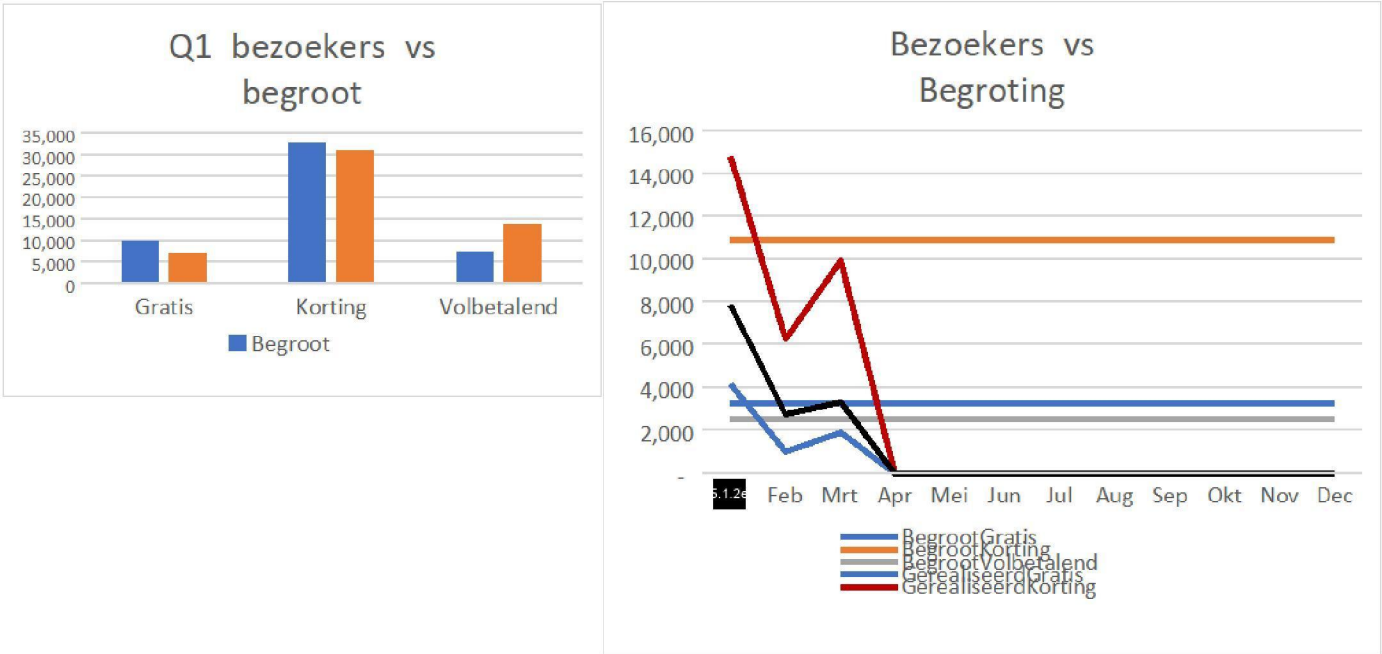


GRONINGER MUSEUM

MEMO

Aan: Gemeente/Provincie
Datum: 3-4-2024
Betreft: Tussenstand financieel

Bezoekersaantallen Q1:



Totale bezoekersaantallen liggen in lijn met de begroting. De begrote mix wordt ook gerealiseerd. In het verloop (zie grafiek rechts) zit een dip in februari omdat dit een op-/afbouwperiode was. Die dip wordt gecompenseerd door de betere aantallen tijdens januari (laatste weken Rolling Stones). De komende maand moet uitwijzen hoe de mix zich ontwikkeld gedurende de Kinderbiënnale.

Ticketomzet Q1 (voorlopig):

	Gerealiseerd	Begroot
Volbetalend	€ 178.018	€ 121.500
Korting	€ 132.240	€ 285.375
Toeslag	€ 143.463	
Donaties	€ 1.894	
Totaal	€ 455.615	€ 406.875

De eerste weken van dit jaar heeft de Rolling Stones tentoonstelling goed gedraaid. Februari was uiteraard minder. Gemiddeld liggen we op dit moment nog in lijn met de begrote omzet.

GRONINGER MUSEUM

MEMO

Personeelskosten Q1 (voorlopig):

	Gerealiseerd		Begroot	
Brutoloon	€	964.226	€	1.033.003
Inhuur	€	11.164	€	20.000
Overige personeelskosten	€	58.096	€	69.306
Totaal	€	1.033.487	€	1.122.309

Personeelskosten liggen vooralsnog onder budget. Dat zou ook moeten aangezien we gerekend hebben met een loonstijging halverwege het jaar.

Naar verwachting zullen we hier de komende maanden wel extra kosten gaan maken in verband met het vertrek van Esther.

Overige kosten Q1:

We moeten nog een begin maken met de formele afronding van Q1. Dat betekent dat we de komende weken alle nagekomen kosten boeken en/of daar een inschatting van maken.

Vooralsnog lijkt het beeld dat we ook op de andere kostenposten binnen budget blijven, maar zonder verdere inhoudelijke beoordeling is dat niet definitief te zeggen.