

Inkomsten en uitgaven

(alle bedragen x €1,00)

	Jaar 2018	Jaar 2019	Begroting 2020	Jaar 2020	Begroting 2021
SALDI 1 JANUARI					
1 Beginsaldo	9.103,59	13.588,16	13.853,87	13.853,87	17.326,56
INKOMSTEN					
2 Donaties / Giften	17.655,82	8.883,30	7.500,00	9.809,85	7.500,00
3 Souvenirs	1.080,50	1.231,30	1.000,00	2.146,06	500,00
4 Exploitatie Horeca	30.916,23	32.730,09	24.000,00	18.981,43	15.000,00
5 Diverse inkomsten	19.260,91	255,38	500,00	5.500,00	-
6 Manifestatie - HDD	3.000,00	5.500,00	-	-	-
TOTAAL	81.017,05	62.188,23	46.853,87	50.291,21	40.326,56
UITGAVEN					
7 Collectie (onderhoud, verz., repertoire)	20.948,97	2.806,44	2.500,00	2.566,41	2.500,00
8 Onderhoud en inventaris gebouw	3.071,03	1.946,83	1.500,00	1.599,60	1.500,00
9 Gastorgels	1.980,00	2.280,00	1.500,00	1.660,00	1.500,00
10 Souvenirs	230,00	-	-	215,00	-
11 Exploitatie Horeca	10.098,56	9.980,35	7.500,00	5.539,82	5.000,00
12 Diverse onkosten	2.151,37	2.103,68	2.000,00	2.285,38	2.000,00
13 Manifestatie - HDD	3.540,25	4.152,15	-	-	-
14 Elektra, gas, water, beveiliging e.d	8.077,72	8.102,13	7.500,00	7.024,99	7.000,00
15 Hypotheek (Aflossing & Rente)	12.389,31	12.138,90	8.500,00	8.848,53	9.000,00
16 Bestuur & Vrijwilligers	3.024,32	2.964,03	2.500,00	1.371,67	2.000,00
17 Belastingen	1.917,36	1.859,85	2.000,00	1.853,25	2.000,00
SALDI					
18 Eindsaldo	13.588,16	13.853,87	11.353,87	17.326,56	7.826,56
TOTAAL	81.017,05	62.188,23	46.853,87	50.291,21	40.326,56

2019**2020**

Totaal Bezoekers

4.164

1.747

Begroting 2020 en 2021 gemaakt met in acht neming Corona Crisis

In begroting 2021 wordt er vanuit gegaan dat het museum nog tot 30 juni gesloten is vanwege de corona maatregelen.

Specificatie bij begroting

1 en 18 - Saldi	01-01-2020	31-12-2020
Saldo 3135081 - ING Bank Zakelijke rekening	318,45	4.731,06
Saldo 3135081 - ING Bank Kapitaalrekening	9.000,00	12.500,00
Saldo 1410.81.082 - Rabobank Rekening	3.881,82	74,49
Saldo kantinekas	653,60	21,01
Tegoeden	0,00	0,00
Nog te betalen	0,00	0,00
	<u>13.853,87</u>	<u>17.326,56</u>

2 – Donaties / Giften

Donateurs

Hoewel het merendeel daarvan slechts de minimum donatie van 15,- betaalde, waren er enkelen die vanwege de corona sluiting, een veelvoud daarvan betaalden.

Donateurs	5.425,00	
Grote Schenkingen	2.000,00	
Opbrengsten mans	<u>2.384,85</u>	
Totaal		<u><u>9.809,85</u></u>

3 en 10 - Souvenirs

Inkoop		215,00
Verkoop		2.146,06

4 en 11 - Exploitatie Horeca

Inkoop		5.539,82
Verkoop		18.981,43

5 - Diverse inkomsten

Hier worden incidentele inkomsten geboekt , in 2020 betreft dit Corona Steun (TVL en sponsoring Rabobank)

Rente	0,00	
Corona Steun	<u>5.500,00</u>	
		<u>5.500,00</u>

6 en 13 - Manifestaties

Ontvangen subsidies en sponsors		0,00
Uitgaven Manifestatie		0,00

7 - Collectie

2.566,41

Onder deze noemer worden alle kosten gerubriceerd die direct verband houden met de collectie zoals onderhoud, verzekering, karton en kapwerk.

8 - Onderhoud en inventaris gebouw

1.599,60

Onder deze post worden zaken geadministreerd welke verband houden met onderhoud aan het gebouw.

Ook aanschaf van aanvullende inventaris wordt hieronder meegenomen.

In begroting 2021 is nog geen rekening gehouden met noodzakelijke vervanging van de kachels omdat wij de prioriteit geven aan de betaling van de vaste lasten, aangezien onbekend is hoeveel maanden het museum in 2021 open kan zijn.

9 - Gastorgels

De vergoeding bedraagt 60 euro per zondagmiddag.

Ook wordt er soms bijzondere orgels of acts afgehuurd tegen hogere vergoeding

12 - Diverse onkosten

Kantoor en Publiciteit, mailings en correspondentie	1.327,42	
Overige kosten	<u>957,96</u>	
		<u>2.285,38</u>

14 - Huur, elektra, gas, water e.d

Elektra, gas, water

4.299,60

Beveiliging NVD

1.652,19

Telefoon / Internet

1.073,20**7.024,99****15- Hypotheek**

Aflossing & Rente

8.848,53**16 - Bestuur & Vrijwilligers**

Alle kosten die verband houden met Bestuur en Vrijwilligers, zoals:

Verzekeringen, gebruik consumptie tijdens openstellingen e.d

1.371,67**17 - Belastingen****1.853,25**