

Uitgangspunten :

1. Vooralsnog voortzetting huidige exploitatie
2. Verbouwing nog niet gerealiseerd
3. Terughoudendheid in onderhoud
4. Hoge energielasten
5. Actieve werving bijdragen derden.
6. Daling aantal bezoekers
7. Restauratie collectie en wijziging inrichting mogelijk dankzij sponsors.

Uitgaven	werkelijk		werkelijk	
	2016	2017	2018 begroting	2018 werkelijk
I Vrijwilligerskosten				
a Vergoedingen	€ -	€ -	€ -	€ -
b Reis- en verblijfkt.	€ 1.222,02	€ 870,47	€ 1.000,00	€ 979,67
c kantoorkosten	€ 554,60	€ 727,16	€ 500,00	€ 1.009,04
d Overige kosten	€ 1.640,31	€ 1.357,68	€ 1.500,00	€ 1.380,18
	-----	-----	-----	-----
Totaal I	€ 3.416,93	€ 2.955,31	€ 3.000,00	€ 3.368,89
	=====	=====	=====	=====
II Huisvestingskosten				
a huur	€ 4.000,00	€ 3.951,71	€ 4.000,00	€ 3.979,37
b inrichtingskosten	€ 1.126,44	€ 223,39	€ 2.000,00	€ 1.057,64
c onderhoudskosten	€ 880,93	€ 995,27	€ 2.500,00	€ 301,45
d schoonmaakkosten	€ 110,00	€ 362,13	€ 1.000,00	€ 148,50
e energiekosten	€ 5.921,96	€ 6.125,40	€ 7.000,00	€ 6.279,84
f verz. en belast.	€ 392,51	€ 170,24	€ 500,00	€ 564,73
g overige kosten	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -
	-----	-----	-----	-----
Totaal II	€ 12.431,84	€ 11.828,14	€ 18.500,00	€ 12.331,53
	=====	=====	=====	=====
III Organisatiekosten				
a Bureaukosten	€ 1.399,97	€ 766,39	€ 1.500,00	€ 336,50
b Bestuurskosten	€ 274,12	€ 249,36	€ 750,00	€ 56,40
c PR en automat.	€ -	€ 2.754,59	€ 750,00	€ 751,21
d Overigekosten	€ 760,57	€ 1.745,89	€ 1.000,00	€ 530,80
	-----	-----	-----	-----
Totaal III	€ 2.434,66	€ 5.516,23	€ 4.000,00	€ 1.674,91
	=====	=====	=====	=====
IV Activiteitenkosten				
a Materiaalkosten	€ 2.144,32	€ 2.434,12	€ 3.000,00	€ 9.665,61
b Diversen	€ 1.040,85	€ 1.326,48	€ 500,00	€ 2.418,32
c Dienstverlening	€ 2.752,75	€ 2.752,75	€ 1.000,00	€ 2.642,64
	-----	-----	-----	-----
Totaal IV	€ 5.937,92	€ 6.513,35	€ 4.500,00	€ 14.726,57
	=====	=====	=====	=====
Totaal uitgaven	€ 24.221,35	€ 26.813,03	€ 30.000,00	€ 32.101,90
	=====	=====	=====	=====

	werkelijk	werkelijk		
Inkomsten	2016	2017	2018	2018
I Subsidies en bijdragen				
a subsidie Rijk	€ -	€ -	€ -	€ -
b Subsidie Provincie	€ -	€ -	€ -	€ -
c Subsidie gemeente	€ 15.608,00	€ 15.608,00	€ 16.000,00	€ 15.608,00
d Bijdrage uit fondsen	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
e Contributies	€ -	€ -	€ -	€ -
f Donaties en giften	€ 375,00	€ 324,22	€ 1.000,00	€ 1.000,00
g Sponsoring	€ -	€ 2.250,00	€ 1.000,00	€ 4.600,00
h Entreegelden	€ 4.774,69	€ 4.977,00	€ 5.500,00	€ 4.773,90
i Groepen	€ 601,20	€ 976,85	€ 1.000,00	€ 986,00
j overig	€ 499,80	€ 428,75	€ 2.500,00	€ 1.362,30
k rente	€ 297,67	€ 129,00	€ -	€ -
l diversen	€ 352,55	€ -	€ -	€ 1.842,16
m	€ -	€ -	€ -	€ -
n	€ -	€ -	€ -	€ -
o	€ -	€ -	€ -	€ -
p	€ -	€ -	€ -	€ -
	-----	-----	-----	-----
	€ 23.508,91	€ 24.693,82	€ 27.000,00	€ 30.172,36
	=====	=====	=====	=====
II Overige inkomsten				
a Restitutie btw	€ 1.578,00	€ 1.877,85	€ 2.500,00	€ 2.214,00
b Energiebelasting	€ -	€ -	€ -	€ -
c Overig	€ -	€ -	€ 500,00	€ -
	-----	-----	-----	-----
	€ 1.578,00	€ 1.877,85	€ 3.000,00	€ 2.214,00
	=====	=====	=====	=====
Totaal inkomsten	€ 25.086,91	€ 26.571,67	€ 30.000,00	€ 32.386,36
	=====	=====	=====	=====
Resultaat	€ 865,56	€ -241,36	€ -	€ 284,46
	=====	=====	=====	=====