

Financieel Jaarverslag
STICHTING MUSEUM VOOR HEEMKUNDE
boekjaar 2017

Exploitatierkening

	<i>Rekening 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Rekening 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	Verschil rek-rek	Verschil begr-rek
<u>Uitgaven</u>						
Personeelskosten	73.115,00	73.500,00	71.364,00	72.500,00	-1.751,00	-2.136,00
Inkopen	182,00	1.000,00	739,00	1.000,00	557,00	-261,00
Energie	4.958,00	4.500,00	4.280,00	4.000,00	-678,00	-220,00
Vaste lasten pand	2.154,00	2.200,00	1.784,00	1.800,00	-370,00	-416,00
Herinrichting museum	128.129,00	0,00	0,00	0,00	-128.129,00	0,00
onderhoud en inventaris	5.643,00	1.000,00	7.952,00	3.000,00	2.309,00	6.952,00
Automatisering-telefoon	2.482,00	2.500,00	2.484,00	3.000,00	2,00	-16,00
Kantoorkosten	944,00	1.000,00	982,00	1.000,00	38,00	-18,00
Aanschaffingen-educatief	30,00	5.000,00	4,00	500,00	-26,00	-4.996,00
Bankkosten	520,00	300,00	318,00	400,00	-202,00	18,00
Assurantie	661,00	700,00	750,00	800,00	89,00	50,00
Representatie-expositie	1.627,00	1.500,00	2.224,00	2.000,00	597,00	724,00
Drukwerk	1.835,00	1.500,00	942,00	1.000,00	-893,00	-558,00
Contributies-abon./licentie	3.493,00	2.500,00	2.553,00	2.600,00	-940,00	53,00
Diversen	1.403,00	1.000,00	1.403,00	1.500,00	0,00	403,00
	<u>227.176,00</u>	<u>98.200,00</u>	<u>97.779,00</u>	<u>95.100,00</u>	<u>-129.397,00</u>	<u>-421,00</u>
<u>Inkomsten</u>						
Subsidie gem.almelo	74.232,00	74.000,00	74.232,00	74.000,00	74.000,00	232,00
Diversen+omzetbel.	3.889,00	1.000,00	2.926,00	4.000,00	-963,00	1.926,00
Donaties	7.359,00	8.000,00	6.494,00	8.000,00	-865,00	-1.506,00
Giften	3.581,00	2.000,00	1.195,00	1.500,00	-2.386,00	-805,00
Rente-entre/mjk	1.453,00	400,00	6.446,00	9.000,00	4.993,00	6.046,00
Fondsen	18.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-16.000,00
	<u>108.514,00</u>	<u>101.400,00</u>	<u>91.293,00</u>	<u>96.500,00</u>	<u>-17.221,00</u>	<u>-10.107,00</u>
<u>Exploitatiesaldi (in €)</u>						
Totaal uitgaven	227.176,00	98.200,00	97.779,00	95.100,00	-129.397,00	-421,00
Totaal inkomsten	108.514,00	101.400,00	91.293,00	96.500,00	-17.221,00	-10.107,00
	<u>-118.662,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>-6.486,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>112.176,00</u>	<u>-9.686,00</u>

Balans

Activa	<u>1-jan-17</u>	<u>31-dec-17</u>	Passiva	<u>1-jan-17</u>	<u>31-dec-17</u>
Rabobank	3.991,75	1.124,58	Vermogen	50.904,64	66.116,02
Rabobank rente rek.	1.235,53	40,56	Crediteuren	184,99	1.801,01
Rabobank beleggingen	48.134,00	69.721,35	Te betalen LH-ABP	4.212,88	5.713,36
ING bank	0,00	0,00	Te betalen/ontvangen BTW	-355,00	-683,36
Kas	178,73	257,54			
Vooruitbetaalde posten	1.354,50	0,00			
Nog te ontvangen posten	53,00	1.803,00			
	<u>54.947,51</u>	<u>72.947,03</u>		<u>54.947,51</u>	<u>72.947,03</u>

Accoord: J.Tijhuis

Accoord: T.Drooge

Datum: 13-03-2018