Begroting Exploitatie Museum Kinderwereld 2023

Omschrijving	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Entree gelden	40.000	19.894	40.000	30.000
Entree met MJK	9.250	7.317	9.000	7.500
Totaal entreegelden	**49.250**	**27.211**	**49.000**	**37.500**
Museumkaarten	5.000	1.756	5.000	2.500
Horeca Kaleidoscoop	14.500	6.166	14.500	10.000
Opbrengst automaten	200	0	200	200
Souvenirs	6.500	3.813	6.500	4.500
Verkoop T.I.P	350	345	350	350
Totaal verkopen	**26.550**	**12.080**	**26.550**	**17.550**
Schoolreizen	1.250	327	1.500	1.500
Arrangementen	515	57	525	525
Totaal schoolreizen en arrangementen	**1.765**	**384**	**2.025**	**2.025**
Verhuur Kaleidoscoop	300	0	300	300
Verhuur materiaal	200	47	200	200
Totaal verhuur	**500**	**47**	**500**	**500**
Omzet uit museumactiviteiten	**78.065**	**39.722**	**78.075**	**57.575**
Subsidie Gem. Noordenveld	62.500	62.854	63.450	66.500
Subsidie Kop van Drenthe	5.500	6.482	5.500	5.500
Overige subsidies & Giften	14.000	43.526	14.000	14.000
Donateurs	1.000	1.821	2.000	1.000
Subsidie innovatie Gem. Noordenveld		25.000	25.000	25.000
	83.000	**139.683**	**109.950**	**112.000**
Onttrekking voorziening Collectiebeheer	1.500			17.470
Onttrekking voorziening Onderhoud				
Onttrekking voorziening innovatie				
Mutatie voorziening Covid-19		28.000		
Mutatie 25% eigen bijdrage subsidie gemeente				
Onttrekking projectsubsidie vooruit ontvangen			8.500	0
Ontvangen rente		7		
Baten voorgaand boekjaar				
Totale BATEN	**162.565**	**207.412**	**196.525**	**187.045**
inkoop souvenirs	3.600	1.457	3.675	3.860
Inkoop Horeca	9.250	4.314	9.500	4.975
Inkoop museumkaarten	4.400	1.408	4.400	2.500
inkoop T.I.P	175	289	175	185
Inkoop diversen	100		100	100
mutatie voorraden		3.102		
Inkoopwaarde verkopen	**17.525**	**10.570**	**17.850**	**11.620**
salarislasten	40.000	43.247	45.000	55.000
pensioenvoorziening	2.500	2.847	3.000	3.000
arbeidongeschiktheidsverzekering	1.250			
reis-en verblijfkosten	400	651	400	450
kantinekosten	100	72	200	200
kosten vrijwilligers	15.000	4.418	15.000	7.500
inhuurkrachten & detacheringen	40.000	73.318	60.000	53.000
overige personeelskosten	3.900	333	3.900	3.900
Subsidies NOW Covid-19		-18.951		
Personeelkosten	**103.150**	**105.935**	**127.500**	**123.050**
gas-stroomverbruik	7.725	5.409	6.500	6.500
waterverbruik	210		200	200
belasting/verontreinigingsheffing	925	883	950	950
verzekeringen algemeen	205		200	200
onderhouw gebouw / installaties	1.025	58	1.100	1.100
schoonmaakkosten	2.350	2.795	2.400	2.500
overige huisvesting	105		100	100
huur pand Brink 31	9.450	4.725	9.450	9.450
Huisvestingskosten	**21.995**	**13.870**	**20.900**	**21.000**
Reclame	2.600	1.621	2.750	2.900
promotiekosten en -materiaal	1.025		1.050	1.100
kosten jaarlijkse expositie	2.600	37.359	2.750	2.900
kosten permanente presentatie	1.050	1.459	1.075	1.125
knutselkamer	150	151	150	160
overige verkoopkosten		55	0	0
Publiekskosten	**7.425**	**40.645**	**7.775**	**8.185**
verzekering collectie	1.900	1.784	1.900	1.995
kosten collectie	675		700	735
onderhoud buitenspeelgoed	1.030	676	1.050	1.100
overige inventariskosten	0	2.815	0	0
Collectie Beheer Systeem/Website	1.750	1.460	1.750	2.825
-/- vrijval voorziening				
Collectiekosten	**5.355**	**6.735**	**5.400**	**6.655**
administratie- en ICT-kosten	4.525	14.312	6.000	6.300
verzekeringen algemeen	450	554	400	550
kantoorbehoeften	2.700	1.436	2.750	1.850
telefoonkosten	200	174	225	240
portikosten	225	44	250	265
abonn./contr.lidmaatsch.	1.025	775	1.025	1.075
accountantskosten	2.050	2.035	2.100	2.200
Extra kosten inzake Covid-19		1.751		
overige algemene kosten	100	2.696	100	105
Algemene kosten	**11.275**	**23.777**	**12.850**	**12.585**
bankkosten	360	419	375	450
rentelasten				
Rente en bankkosten	**360**	**419**	**375**	**450**
Afschrijvingen	**2.440**	**3.520**	**3.500**	**3.500**
Dotatie voorzieningen				
Lasten voorgaand boekjaar				
Buitengewone lasten	**0**	**0**	0	0
Totale LASTEN	**169.525**	**205.471**	**196.150**	**187.045**
RESULTAAT	**-6.960**	**1.941**	**375**	**0**