Begroting

Inkomsten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
rondleidingen	20400	6019	8451	11741	25200	25200	25200	25200
techniek lessen	300	75	0	0	900	900	900	900
service balie	840	537	75	147	1000	1000	1000	1000
vrienden van Museum	5270	28960	17669	12163	3000	3750	4500	4750
sponsoren /subsidie	400				500	48500	48500	48500
fooien	360	144	123	122	500	500	500	500
Verhuur vergaderruimte	360	1650	642	1831	400	500	500	500
diverse (rente)	600				600	600	600	600
totalen	**28530**	**37385**	**26960**	**26004**	**32100**	**80950**	**81700**	**81950**

Uitgaven	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Huur	14400	14400	14400	14400	13200	0	0	0
Energie	5508	9936	4829	10928	15680	8500	8500	8500
Rente&aflossing (Rabo)bank 8%					0	0	0	0
Rente obligatielening 6%					2000	24000	24000	24000
Groot onderhoud en reparatie	1300	2354	993	1904	2917	36050	37132	38245
techniekles sen	918	0	0	0	1440	1440	1440	1440
overige nutsvoorzieningen	905	1177	1333	1265	1295	1357	1421	1491
consumptiekosten	2900	879	881	1333	1680	1680	1680	1680
verzekeringen	269	174	175	179	664	1264	1264	1264
organisatie en PR	1500	2051	4845	20847	2000	2200	2400	2600
diverse	1200	1083	282	1581	1500	3000	3000	3000
totalen	**28900**	**32054**	**27738**	**52437**	**42376**	**79491**	**80837**	**82220**
DONATIE RESERVE	0	0	0	0	0	0	0	0
saldo verlies/winst	-370	5331	-778	-26433	-10276	1459	864	-270

Inkomsten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
rondleidingen	20400				25200	25200	25200	25200	basis enteerprijs €10 pp voor MuseumKaartHouders €6,50 pp
aantal x 10,00 en 6,50 (MJK)	20400				25200	25200	25200	25200	
techniek lessen	300				900	900	900	900	
36x 50	300				900	900	900	900	per maand techniekles sen opvoeren van 1 per maand naar 3 per maand prijstijging na verbouwing van 25 naar 50 euro per les
service balie	840				1000	1000	1000	1000	
24 x 75	840				1000	1000	1000	1000	gehandhaafd conform 2019 +20%
vrienden van Museum	5270				3000	3750	4500	4750	
royale vrienden	3200				500	1000	1500	1500	Werven van bedrijven in en rond Neerkant
vrienden van Museum	2070				2500	2750	3000	3250	uitbreiding vrienden met 10 per jaar door actieve werving
sponsoren subsidie	400				500	48500	48500	48500	
fondsen	400				500	500	500	500	
gemeente Deurne expl. Sub					0	48000	48000	48000	Exploitatie subsidie van de gemeente Deurne. Deze dient nog goedgekeurd te worden door B&W
fooien	360				500	500	500	500	
	360				500	500	500	500	
Verhuur vergaderruimte	360				400	500	500	500	
	360				400	500	500	500	
diverse	600				600	600	600	600	
12 x 50	600				600	600	600	600	50 op basis van 2019
totalen	**28530**				**32100**	**80950**	**81700**	**81950**	

Uitgaven	**2019**				**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Huur	14400				13200	0	0	0	
11x1200	14400				13200	0	0	0	Huur vervalt na 1 december 2023 i.v.m. koop Museum
Energie	5508				15680	8500	8500	8500	
6 x 1905 daarna 0,5 x 8500	5508				15680	8500	8500	8500	
subsidie Gemeente Deurne	0				0	0	0	0	
Rente Obligatielening €400K 6%	0				2000	24000	24000	24000	1e jaar 6 maanden rente
lening Rabo 8% 20 jaar	0				0	0	0	0	
rente	0				0	0	0	0	
aflossing	0				0	0	0	0	
onderhoud en reparatie	1300				2917	36050	37132	38245	
150000 +20000 pj over 10 jr + 3% pj	1300				2917	36050	37132	38245	Eenmalig achterstallig onderhoud (ad €150.000) aan oud gedeelte en voorziening groot onderhoud en liftkeuring en onderhoud (ad €23.000)
techniekles sen	918				1440	1440	1440	1440	
12 x 120	918				1440	1440	1440	1440	komende jaren uitbreiding van de techniekles sen daardoor stijging van kosten
overige nutsvoorzieningen	905				1295	1357	1421	1491	
kpn 12 x 60 en suez 12 x 33	734				1116	1170	1225	1285	Kpn en Brabant water en Suez
Brabant Water 12 x 14 +5%	171				179	187	196	206	
consumptiekosten	2900				1680	1680	1680	1680	
waffels 0,20	1360				500	500	500	500	keer aantal bezoekers 2500 - 2500 - 2500 - 2500 inclusief museumkaart
koffie 0,30	1360				1000	1000	1000	1000	
overige 15 x 12	180				180	180	180	180	overige 15 euro per maand
verzekeringen	269				664	1264	1264	1264	
12 x 422 en 5 % +1000	269				664	1264	1264	1264	premie en stijging door wa-verzekering (rekening gehouden met verzekering collectie en verzekering gebouw obv 600K)
organisatie en PR	1500				2000	2200	2400	2600	
12 x 100	1500				2000	2200	2400	2600	door meer bezoekers te generen zal er meer PR nodig zijn . Jaarlijk verhogen met 200,00
diverse	1200				1500	3000	3000	3000	
12 x 250	1200				1500	3000	3000	3000	verhoging door woz gebruiker en eigenaar
totaal	28900				42376	79491	80837	82220	

Akkoord door bestuur

Namens bestuur.

Ad Cosijn
Voorzitter