

| BEGROTING 2026-2029 MKW                               | Werkelijk      | Begroting      | Begroting      | Begroting      | Begroting      | Begroting      |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                       | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| 8100 - Inkomsten entreegelden                         | 61.466         | 48.000         | 58.000         | 64.500         | 72.500         | 80.000         |
| 8101 - Inkomsten rondleiding                          | 3.110          | 4.500          | 3.500          | 4.000          | 4.500          | 5.000          |
| 8103 - Inkomsten lesbrieven                           | 2.264          | 5.000          | 5.500          | 2.750          | 3.000          | 3.250          |
| 8104 - Inkomsten activiteiten museum                  | 4.662          | 3.200          | 5.000          | 5.250          | 5.500          | 5.750          |
| 8200 - Inkomsten Museumjaarkaart                      | 58.550         | 50.000         | 55.000         | 60.000         | 73.000         | 82.000         |
| 8201 - Inkomsten donaties - vrienden                  | 13.001         | 12.000         | 13.250         | 14.000         | 15.000         | 16.000         |
| 88061 - Inkomsten sponsoring                          | 10.000         | 20.000         | 10.000         | 15.000         | 20.000         | 25.000         |
| 9130 - Rentebaten                                     | 22             |                |                |                |                |                |
| <b>Totaal: Inkomsten museum</b>                       | <b>153.076</b> | <b>142.700</b> | <b>150.250</b> | <b>165.500</b> | <b>193.500</b> | <b>217.000</b> |
| 8800 - Structurele subsidie gemeente Wijchen          | 288.494        | 300.000        | 310.639        | 314.065        | 317.565        | 321.142        |
| 8802 - Projectgebonden subsidie                       | 59.508         | 92.000         | 35.000         | 40.000         | 45.000         | 50.000         |
| 8805 - Beheervergoeding archeologische collectie      | 8.020          | 14.000         | 14.378         | 14.766         | 15.165         | 15.574         |
| <b>Totaal: Subsidies</b>                              | <b>356.022</b> | <b>406.000</b> | <b>360.017</b> | <b>368.831</b> | <b>377.730</b> | <b>386.716</b> |
| 8400 - Omzet winkel laag tarief                       | 1.700          | 1.000          | 1.500          | 2.000          | 2.250          | 2.500          |
| 8401 - Omzet artikelen btw hoog tarief                | 6.500          | 4.000          | 6.000          | 6.000          | 7.000          | 8.000          |
| 8402 - Omzet artikelen winkel boeken                  | 4.570          | 3.000          | 4.250          | 4.500          | 5.000          | 5.500          |
| 8403 - Omzet provisie VVV cadeaukaart                 |                | 18             | 18             | 20             | 20             | 20             |
| 84001 - Omzet Koffie thee lekkers                     | 10.651         | 6.000          | 11.000         | 10.500         | 11.000         | 11.500         |
| <b>Totaal: Omzet winkel</b>                           | <b>23.422</b>  | <b>14.018</b>  | <b>22.768</b>  | <b>23.020</b>  | <b>25.270</b>  | <b>27.520</b>  |
| <b>Totaal: OMZET</b>                                  | <b>532.520</b> | <b>562.718</b> | <b>533.035</b> | <b>557.351</b> | <b>596.500</b> | <b>631.236</b> |
| 4867 - Mini Expo                                      | 400            | 750            | 750            | 800            | 850            | 900            |
| 4872 - Prikkelarm museumbezoek                        | 500            |                | 750            | 800            | 850            | 900            |
| 0 - Regeling Kleine Musea Prov. Gelderland 2025       |                | 10.000         |                |                |                |                |
| 0 - Exploitatiekosten tentoonstellingen/projecten     |                | 0              | 35.000         | 40.000         | 45.000         | 50.000         |
| 5400 - Lesmateriaal/educatie                          |                | 1.000          | 1.000          | 1.050          | 1.100          | 1.150          |
| 5500 - Behoud / beheer collectie                      | 3.365          | 3.500          | 7.000          | 7.250          | 7.500          | 7.750          |
| 5540 - Reclame- en advertentiekosten                  | 2.094          | 4.000          | 4.000          | 4.500          | 5.000          | 5.500          |
| 5701 - Inkoop winkel                                  | 8.406          | 4.500          | 4.750          | 9.000          | 10.000         | 11.000         |
| 5704 - Bibliotheek                                    | 222            | 250            | 250            | 275            | 300            | 325            |
| 5705 - Inkoop Activiteiten en Evenementen             | 4.786          | 4.000          | 4.250          | 4.500          | 5.000          | 5.500          |
| 5706 - Escape route                                   | 942            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 7000 - Inkoopkosten                                   | 95             | 0              | 250            | 200            | 250            | 200            |
| 8905 - Mutatie voorraad gereed product                | -8.738         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9420 - Betalingsverschillen bij inkoop                |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7005 - Inkoopkosten horeca Kasteel Wijchen            | 10.748         | 5.000          | 10.000         | 10.500         | 11.000         | 11.500         |
| <b>Inkoopwaarde omzet</b>                             | <b>82.384</b>  | <b>96.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>79.875</b>  | <b>87.850</b>  | <b>95.725</b>  |
| <b>BRUTO MARGE</b>                                    | <b>450.136</b> | <b>466.718</b> | <b>463.035</b> | <b>477.476</b> | <b>508.650</b> | <b>535.511</b> |
| 4100 - Huisvestingskst.kasteel                        | 138.727        | 145.000        | 144.179        | 147.322        | 150.534        | 153.815        |
| 5505 - Schoonmaakkosten en afval huisvesting          | 8.828          | 10.000         | 9.311          | 9.514          | 9.721          | 9.933          |
| <b>Huisvestingskosten</b>                             | <b>147.555</b> | <b>155.000</b> | <b>153.490</b> | <b>156.836</b> | <b>160.255</b> | <b>163.749</b> |
| 4320 - Huur kassasysteem museum                       | 3.000          | 3.000          | 3.100          | 3.200          | 3.300          | 3.400          |
| 4315 - Telefoonkosten vast & mobiel                   |                | 400            | 500            | 550            | 600            | 650            |
| 5300 - Onderh/gereedsch de Tuun                       | 1.492          | 1.000          | 750            | 750            | 750            | 800            |
| 5303 - Werkgroep vrienden MKW                         |                |                | 2.500          | 2.600          | 2.700          | 2.800          |
| 5520 - Kantoorbehoeften                               | 589            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5521 - Telefoon en internet                           | 1.371          | 1.750          | 2.000          | 2.100          | 2.200          | 2.300          |
| 5522 - Kosten automatisering & software               | 17.170         | 22.000         | 17.500         | 17.750         | 18.000         | 18.250         |
| 5529 - Porti                                          | 63             | 250            | 300            | 325            | 350            | 375            |
| 5531 - Drukwerk en kopieerkosten                      | 2.092          | 3.000          | 3.500          | 3.750          | 4.000          | 4.250          |
| <b>Kantoorkosten</b>                                  | <b>25.778</b>  | <b>32.400</b>  | <b>31.150</b>  | <b>32.025</b>  | <b>32.900</b>  | <b>33.825</b>  |
| 4745 - Bestuurskosten (eten, geschenk, uitje)         | 69             | 1.250          | 1.000          | 1.100          | 1.200          | 1.300          |
| 4560 - Verpakkingsmateriaal                           |                |                | 150            | 160            | 170            | 180            |
| 5510 - Kleine aanschaffingen en overige verkoopkosten | 3.233          | 3.000          | 3.500          | 3.750          | 4.000          | 4.250          |
| 5541 - Hosting & onderhoud website                    | 417            | 500            | 1.000          | 2.000          | 750            | 500            |
| 5610 - Relatiegeschenken                              | 118            | 500            | 600            | 650            | 700            | 750            |
| 5630 - Congressen, studiereizen incl. reiskosten      | 1.191          | 500            | 600            | 650            | 700            | 750            |

|                                                              |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Verkoopkosten</b>                                         | <b>5.027</b>   | <b>5.750</b>   | <b>6.850</b>   | <b>8.310</b>   | <b>7.520</b>   | <b>7.730</b>   |
| 4505 - sponsoring                                            | 1.140          |                | 0              | 100            | 150            | 175            |
| 5512 - Onderhoud en reparatie inventaris                     | 670            | 1.100          | 1.250          | 1.500          | 1.750          | 2.000          |
| 5524 - Contributies en lidmaatschappen                       | 2.861          | 3.250          | 3.500          | 3.600          | 3.700          | 3.800          |
| 5555 - Verzekeringen                                         | 3.545          | 2.750          | 3.000          | 3.200          | 3.300          | 3.400          |
| 5561 - Kosten CCV                                            | -14            | 0              | 25             | 25             | 25             | 25             |
| 9030 - Reken- en betalingsverschillen                        | 387            | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>Algemene kosten</b>                                       | <b>8.590</b>   | <b>7.100</b>   | <b>8.275</b>   | <b>8.925</b>   | <b>9.425</b>   | <b>9.900</b>   |
| <b>Administratiekosten</b>                                   | <b>11.284</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 4000 - Bruto lonen                                           | 130.761        | 130.000        | 140.000        | 145.000        | 150.000        | 155.000        |
| 0 - juniorconservator                                        |                | 25.000         |                |                |                |                |
| 4010 - Bijdrage pensioen                                     | 8.931          | 9.000          | 10.000         | 11.000         | 12.000         | 13.000         |
| 4011 - Toeslagen                                             | 4.370          | 5.000          | 5.500          | 5.750          | 6.000          | 6.250          |
| 4012 - Mutatie tegoed vakantiedagen                          |                |                | 700            | 750            | 800            | 850            |
| 4080 - Mutatie vakantie- en verlofuren                       | 11.276         |                |                |                |                |                |
| 4081 - Kosten werkgeverslasten vakantiegeld                  | 11.031         | 11.500         | 12.500         | 13.000         | 13.500         | 14.000         |
| 4525 - Uitkering NOW                                         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Loonkosten</b>                                            | <b>166.369</b> | <b>180.500</b> | <b>168.700</b> | <b>175.500</b> | <b>182.300</b> | <b>189.100</b> |
| <b>Sociale Lasten</b>                                        | <b>26.687</b>  | <b>27.000</b>  | <b>28.500</b>  | <b>30.000</b>  | <b>31.500</b>  | <b>33.000</b>  |
| 4021 - Reiskostenvergoeding werknemers gericht vrijgesteld   | 3.037          | 3.500          | 4.000          | 4.500          | 5.000          | 5.500          |
| 4045 - Arbodienst                                            | 2.116          | 750            | 750            | 800            | 850            | 900            |
| 4801 - Kerstpakketten (wkr)                                  | 262            |                | 175            | 200            | 225            | 250            |
| 4851 - WKR cadeau's bij verjaardagen en feestdagen >€25,-    |                | 700            | 750            | 800            | 850            | 900            |
| 4890 - WKR overig                                            |                | 550            | 600            | 650            | 700            | 750            |
| 4920 - Ziektekosten verzuimverzekering                       | 5.845          | 3.500          | 4.200          | 4.300          | 4.400          | 4.500          |
| 0 - WHA Hiaat                                                |                |                | 400            | 425            | 450            | 475            |
| 0 - Collectieve ongevallen verzekering                       |                |                | 396            | 400            | 415            | 430            |
| 0 - WEGAS PRIMA                                              |                |                | 370            | 390            | 405            | 420            |
| 5525 - Opleidingen en cursussen                              |                | 7.500          | 3.000          | 3.250          | 3.500          | 3.750          |
| 5620 - Koffie, thee, melk, frisdrank (kantinekosten)         | 105            | 600            | 500            | 525            | 550            | 575            |
| <b>Overige personeelskosten</b>                              | <b>11.364</b>  | <b>17.100</b>  | <b>15.141</b>  | <b>16.240</b>  | <b>17.345</b>  | <b>18.450</b>  |
| 4052 - Kilometervergoedingen vrijwilligers                   | 1.558          | 2.000          | 2.100          | 2.200          | 2.300          | 2.400          |
| 4078 - Personeelsactiviteiten VRIJWILLIGERS                  | 4.414          | 4.500          | 4.500          | 4.750          | 5.000          | 5.250          |
| 4079 - Fruitmand, rouwkrans, bloemetje etc voor gelegenheid  | 1.184          | 1.500          | 1.550          | 1.560          | 1.570          | 1.580          |
| 4083 - Geschenken t.b.v. feestdagen en jubilea VRIJWILLIGERS | 311            | 2.000          | 2.100          | 2.150          | 2.200          | 2.250          |
| 4086 - Onkostenverg suppeosten-GHV                           | 10.274         | 8.500          | 9.000          | 9.500          | 10.000         | 10.050         |
| 4088 - Onkostenvergoeding rondleiders                        | 403            |                | 500            | 550            | 600            | 650            |
| 4089 - Onkostenverg overig                                   |                | 2.250          | 2.300          | 2.400          | 2.500          | 2.600          |
| <b>Kosten vrijwilligers</b>                                  | <b>18.143</b>  | <b>20.750</b>  | <b>22.050</b>  | <b>23.110</b>  | <b>24.170</b>  | <b>24.780</b>  |
| <b>5560 - Bankkosten en -rente</b>                           | <b>1.047</b>   |                | <b>900</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.200</b>   |
| <b>Afschrijvingen</b>                                        | <b>5.328</b>   | <b>8.000</b>   | <b>6.500</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.500</b>   | <b>8.000</b>   |
| <b>Totaal: BEDRIJFSKOSTEN</b>                                | <b>427.172</b> | <b>465.600</b> | <b>453.556</b> | <b>471.946</b> | <b>488.015</b> | <b>504.734</b> |
| <b>RESULTAAT</b>                                             | <b>22.964</b>  | <b>1.118</b>   | <b>9.479</b>   | <b>5.530</b>   | <b>20.635</b>  | <b>30.778</b>  |