Het Romeins Museum 2027

Bedragen excl. Btw	2024	2025	2026	2027
ALGEMEEN TOTAAL LASTEN	1.644.996	1.582.996	1.582.996	2.939.768
Salarislasten (incl. sociale lasten en pensioenen)	**709.496**	**593.496**	**593.496**	**1.034.428**
Salarislasten vaste formatie	548.496	548.496	548.496	839.428
Juridisch	8.000	8.000	8.000	5.000
Schoonmaak				100.000
Advisering	7.000	7.000	7.000	25.000
ICT				30.000
HRM	30.000	30.000	30.000	10.000
Overige variabele inhuur	116.000			25.000
Huur				**331.500**
Het Romeins Museum				331.500
Aankopen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Aankopen collectie	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige lasten	**925.500**	**386.500**	**386.500**	**1.563.840**
Overige personeelskosten	12.000	12.000	12.000	89.000
Huisvestingskosten	262.000	33.000	33.000	190.000
Exploitatiekosten	-	-	-	80.000
Algemene marketing kosten	204.000	204.000	204.000	326.340

Beheerskosten	137.500	137.500	137.500	205.000
Algemene kosten collectiebeheer	-	-	-	120.000
Algmene kosten projecten	310.000	-	-	500.000
Algemene kosten technisch onderhoud	-	-	-	35.000
Algemene kosten educatie	-	-	-	18.500
Transitielasten		**593.000**	**593.000**	
Transitielasten		593.000	593.000	
ALGEMEEN TOTAAL BATEN	1.644.996	1.582.996	1.582.996	2.770.000
Kaartverkoop	82.000	20.000	20.000	475.200
Bijdragen derden (oa goede doelenloterijen)				400.000
Subsidie gemeente Heerlen				1.894.800
Afdekking uit begroting gemeente	1.562.996	1.562.996	1.562.996	
SALDO BATEN EN LASTEN	-	-	-	169.768-

In een aantal gevallen in de jaren 2024, 2025 en 2026 is geen bedrag vermeld in het overzicht. Dat betekent niet dat er momenteel geen sprake is van deze kosten, maar de kosten, als gevolg van de begrotingssystematiek die de gemeente hanteert, onderdeel zijn van een van de andere begrotingsposten van de gemeentelijke begroting.