

NATIONAAL MUSEUM KLOK EN PEEL ASTEN
RAPPORTAGE t/m december 2020
Blad 3

	Realisatie jaar		Begroting jaar		Realisatie jaar		2020
		2019		2020			2020
LASTEN							
Personeelslasten	€	262.435	€	266.800			257.231
Salarissen en sociale lasten	€	174.170	€	174.000			172.787
Inhuur personeel	€	73.621	€	75.800			62.771
Overige personeelskosten	€	14.644	€	17.000			21.673
Huisvestingskosten	€	99.183	€	110.900			105.251
Huur	€	30.000	€	30.000			30.000
Energie	€	18.402	€	20.900			19.566
Schoonmaak Milieu en hygiëne	€	10.514	€	10.000			9.772
Onderhoud	€	25.493	€	31.500			30.233
Beveiliging	€	6.225	€	8.000			5.866
Overige huisvestingskosten	€	8.549	€	10.500			9.814
Algemene Kosten	€	149.218	€	143.907			146.612
Kantoorkosten	€	15.198	€	13.800			15.201
Telefoonkosten	€	1.976	€	2.100			2.479
Portokosten	€	5.386	€	6.500			2.866
Automatiseringskosten	€	14.194	€	25.000			18.949
Publiciteitskosten	€	61.218	€	65.000			78.994
Verzekeringen	€	7.598	€	9.500			7.606
Accountants en advieskosten	€	15.766	€	16.500			16.834
Overige algemene kosten	€	27.882	€	5.507			3.683
Evenementen en tentoonstellingen	€	91.716	€	108.500	€		30.625
Kosten evenementen	€	19.180	€	35.500			8.316
Kosten tentoonstellingen	€	1.019	€	5.000			680
Onderhoud collectie	€	1.232	€	5.000			1.749
Inkoop museumwinkel	€	14.996	€	13.000			7.616
Inkopen museumcafé	€	43.430	€	50.000			12.264
Diverse kosten	€	11.859	€	-			-
Afschrijvingen	€	20.408	€	24.500			25.317
Afschrijvingen	€	20.408	€	24.500			25.317
Projecten en tentoonstellingen	€	143.147	€	100.000			155.826
projectkosten	€	143.147	€	100.000			155.826
dotatie bestemmingsreserve	€	-	€	-			-
Bijzondere lasten	€	-	€	-			-
Bijzondere lasten							-
TOTALE LASTEN	€	766.107	€	754.607			720.862

NATIONAAL MUSEUM KLOK EN PEEL ASTEN
RAPPORTAGE t/m december 2020
blad 4

Realisatie jaar	Begroting jaar	Realisatie jaar
2019	2020	2020

BATEN

Structurele subsidiegelden	€ 239.417	€ 243.607	243.768
Gemeente Asten	€ 239.417	€ 243.607	243.768
Eigen inkomsten	€ 348.608	€ 381.000	105.654
Entreegelden	€ 188.652	€ 202.500	65.392
Verkopen museumwinkel	€ 32.450	€ 34.000	7.821
Verkopen museumcafe	€ 108.349	€ 126.000	28.804
Overige opbrengsten/subsidies	€ 19.157	€ 18.500	3.637
Bijdrage huisvestingskosten huur	€ 30.000	€ 30.000	30.000
Gemeente Asten	€ 30.000	€ 30.000	30.000
Projecten/Tentoonstellingen	€ 143.147	€ 100.000	€ 155.826
Subsidies en sponsoring	€ 169.611	€ -	155.826
Onttrekking bestemmingsreserve	€ -26.464	€ 100.000	
Rentebaten	€ -	€ -	-
Bankrente		€ -	
Bijzondere baten	€ -	€ -	183.889
Subsidie Covid 19		€ -	123.889
Subsidie Gemeente Asten PM			60.000

TOTAAL BATEN

€ 761.172	€ 754.607	719.137
-----------	-----------	----------------

RESULTAAT

€ -4.935	€ -	-1.725
----------	-----	---------------