Exploitatie Museum Kinderwereld

Omschrijving	Begroting 2020	Realisatie 2020	Begroting 2.021	Begroting 2022
Entree gelden	38.500	23.729	40.000	40.000
Entree met MJK	9.000	9.349	9.250	9.000
Totaal entreegelden	**47.500**	**33.078**	**49.250**	**49.000**
Museumkaarten	5.000	1.756	5.000	5.000
Horeca Kaleidoscoop	14.000	6.479	14.500	14.500
Opbrengst automaten	200	0	200	200
Souvenirs	6.450	4.344	6.500	6.500
Verkoop T.I.P	350	351	350	350
Totaal verkopen	**26.000**	**12.930**	**26.550**	**26.550**
Schoolreizen	1.000	0	1.250	1.500
Arrangementen	500	0	515	525
Totaal schoolreizen en arrangementen	**1.500**	**0**	**1.765**	**2.025**
Verhuur Kaleidoscoop	300	0	300	300
Verhuur materiaal	200	145	200	200
Totaal verhuur	**500**	**145**	**500**	**500**
Omzet uit museumactiviteiten	**75.500**	**46.153**	**78.065**	**78.075**
Subsidie Gem.noordenveld	61.500	61.556	62.500	63.450
Subsidie Kop van Drenthe	5.500	6.920	5.500	5.500
Overige subsidies & Giften	13.500	46.605	14.000	14.000
Donateurs	1.000	2.107	1.000	2.000
Doorbelasting salariskosten Conservator		2.512		
	81.500	**119.700**	**83.000**	**84.950**
Onttrekking voorziening Collectiebeheer	12.500		1.500	
Onttrekking voorziening Onderhoud				
Onttrekking voorziening innovatie				
Mutatie voorziening Covid-19		-8.000		
Mutatie 25% eigen bijdrage subsidie gemeente		1.726		
Onttrekking projectsubsidie vooruit ontvangen				8.500
Ontvangen rente		6		
Baten voorgaand boekjaar				
Totale BATEN	**169.500**	**159.585**	**162.565**	**171.525**
inkoop souvenirs	3.500	1.078	3.600	3.675
Inkoop Horeca	9.000	3.976	9.250	9.500
Inkoop museumkaarten	4.250	1.939	4.400	4.400
inkoop T.I.P	150	173	175	175
Inkoop diversen	100		100	100
mutatie voorraden		150		
Inkoopwaarde verkopen	**17.000**	**7.316**	**17.525**	**17.850**
salarislasten	65.500	37.906	40.000	45.000
pensioenvoorziening	2.500	2.724	2.500	3.000
arbeidongeschiktheidsverzekering	1.250		1.250	
reis-en verblijfkosten	400	30	400	400
kantinekosten	100	56	100	200
kosten vrijwilligers	14.500	10.365	15.000	15.000
inhuurkrachten & detacheringen	15.500	61.041	40.000	60.000
overige personeelskosten	3.750	134	3.900	3.900
Subsidies NOW Covid-19		-17.817		
Subsidie innovatie en fondsenwerving				-25.000
Personeelkosten	**103.500**	**94.439**	**103.150**	**102.500**
gas-stroomverbruik	7.500	8.122	7.725	6.500
waterverbruik	200		210	200
belasting/verontreinigingsheffing	900	843	925	950
verzekeringen algemeen	200	0	205	200
onderhouw gebouw / installaties	1.000	1.613	1.025	1.100
schoonmaakkosten	2.250	2.168	2.350	2.400
overige huisvesting	100		105	100
huur pand Brink 31	9.450	6.195	9.450	9.450
Huisvestingskosten	**21.600**	**18.941**	**21.995**	**20.900**
Reclame	2.500	5.278	2.600	2.750
promotiekosten en -materiaal	1.000		1.025	1.050
kosten jaarlijkse expositie	2.500	12.530	2.600	2.750
kosten permanente presentatie	1.000		1.050	1.075
knutselkamer	150	127	150	150
overige verkoopkosten		7		0
Publiekskosten	**7.150**	**17.942**	**7.425**	**7.775**
verzekering collectie	1.850	1.784	1.900	1.900
kosten collectie	650		675	700
onderhoud buitenspeelgoed	1.000	191	1.030	1.050
overige inventariskosten	0	0	0	0
Collectie Beheer Systeem/Website	1.700		1.750	1.750
-/- vrijval voorziening				
Collectiekosten	**5.200**	**1.975**	**5.355**	**5.400**
administratie- en ICT-kosten	4.400	5.846	4.525	6.000
verzekeringen algemeen	400	660	450	400
kantoorbehoeften	2.600	1.525	2.700	2.750
telefoonkosten	200	145	200	225
portikosten	200	763	225	250
abonn./contr.lidmaatsch.	1.000	755	1.025	1.025
accountantskosten	2.000	2.235	2.050	2.100
Extra kosten inzake Covid-19		3.471		
overige algemene kosten	100	-520	100	100
Algemene kosten	**10.900**	**14.880**	**11.275**	**12.850**
bankkosten	350	384	360	375
rentelasten				
Rente en bankkosten	**350**	**384**	**360**	**375**
Afschrijvingen	**3.650**	**3.536**	**2.440**	**3.500**
Dotatie voorzieningen		**-**		
Lasten voorgaand boekjaar		**0**		
Buitengewone lasten	**0**	**0**	0	0
Totale LASTEN	**169.350**	**159.413**	**169.525**	**171.150**
RESULTAAT	**150**	**172**	**-6.960**	**375**
Buiten resultaat:				
Subsidie inovatie en fondsenwerving	**25000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**