

Begroting 2020 v4

Inkomsten bedragen in EUR	2020 begroting	2 expo
<i>Aantal bezoekers (groeiscenario)</i>		23.970
<i>Gem entreprijs</i>		5,05
<i>Entreegelden</i>		121.049
Koffiecorner	40.000	
Winkelverkopen	60.000	
Verhuur werkplaatsen	4.000	
Overige (rondleidingen, workshops etc)	16.500	
<i>Overige inkomsten</i>		120.500
Subsidies VVV	3.500	
Subsidie Krimpenerwaard	50.576	
Donateurs	15.000	
Fondsen t.b.v. exposities	150.000	
<i>Subsidies en giften</i>		219.076
Totaal inkomsten		460.625

berekening bezoekersaantal 2020 =

begroting 2019 23.500

groei tourisme 0%

groei Museum 2%

geeft: 23.970

Uitgaven		
bedragen in EUR		
<i>Personeelskosten</i>		
Lonen en salarissen (huidige staf)	303.000	
Versterking zakelijke functie (marcom/fondsen)	41.200	
Overige versterking	0	
Vrijwilligers	7.000	
Overige personeelskosten	13.700	
		364.900
Afschrijvingen		6.000
Huisvestingskosten		23.000
Collectie		5.000
Publiek/presentatie		7.000
Exposities en collectie		130.000
Marketing/communicatie		6.000
Versterking zakelijke functie (externe promotie)		20.400
Inkopen koffiecorner	15.000	
Inkopen winkel	25.000	
Inkopen overigen	10.000	
		50.000
Controlekosten jaarrekening		12.000
Kantoor en beheer		27.000
Totaal uitgaven		651.300
Exploitatieresultaat		(190.676)

Marge Koffiecorner 62,5%

Marge Winkel 58,3%

vastgesteld in de vergadering van

2020: 2 nieuwe tentoonstelling: Boudoir en Freiburg