

BEGROTING 2019 STAAT VAN BATEN EN LASTEN				
	Begroting 2021	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting 2018
INKOMSTEN				
basis-subsidie gemeente Wijchen	174.000	173.000	172.000	171.000
overige subsidies	12.000	11.000	10.000	10.000
aangevraagde subsidies 2018 gemeente				pm
Overige inkomsten	39.000	37.500	36.000	35.500
TOTAAL BATEN	225.000	221.500	218.000	216.500
UITGAVEN				
Personeelskosten	78.000	76.500	75.000	72.300
Kosten vrijwilligers	11.000	10.500	10.000	10.000
Huisvestingskosten	54.000	53.500	53.000	52.500
Algemene kosten	28.000	28.000	28.000	33.600
Administratiekosten	16.500	16.000	15.500	16.000
Activiteitenkosten en collectiebeheer	9.000	9.000	9.000	9.300
Kosten tentoonstellingen	21.000	20.500	20.000	16.500
kosten tentoonstellingsmaker inzet afhankelijk van subsidiestromen				12.000
Afschrijvingen	7.000	7.000	7.000	6.000
Kosten projecten	pm	pm	pm	pm
TOTAAL LASTEN	224.500	221.000	217.500	228.200
Exploitatie voor financieel resultaat	500	500	500	11.700-
Financiële baten en lasten	-500	-500	-500	300-
Exploitatieresultaat	-	-	-	12.000-
Mutatie bestemmingsreserve/-fonds				
EINDRESULTAAT	-	-	-	12.000-
investeringsbegroting 2018	pm	pm	pm	13.500

Toelichting	Begroting 2021	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting 2018
Structurele subsidies				
Gemeente Wijchen	174.000	173.000	172.000	171.000
overige subsidies				
Bijdrage Gemeente Wijchen				pm
Bijdrage Provincie Gelderland Herinrichting				pm
Bijdrage Provincie Gelderland overig	1.000	1.000	750	750
Bijdrage Gelders Erfgoed				
Bijdrage diverse fondsen	4.200	3.200	2.450	2.450
Vergoeding beheerkosten archeologie	6.800	6.800	6.800	6.800
	12.000	11.000	10.000	10.000
Overige inkomsten				
Entreegelden	9.500	9.000	8.500	8.000
Rondleidingen	3.250	3.250	3.000	3.000
Inkomsten winkel	3.000	3.000	3.000	3.000
Verzorging lesbrieven	3.750	3.750	3.500	3.500
Inkomsten museumkaart	8.500	8.000	7.500	7.500
Kinderfeestjes	1.000	1.000	1.000	1.000
Activiteiten/evenementen	2.000	1.500	1.500	1.500
Sponsoren/donaties	2.000	2.000	2.000	2.000
Inkomsten projecten	2.500	2.500	2.500	2.500
Overige inkomsten	3.500	3.500	3.500	3.500
	39.000	37.500	36.000	35.500

Toelichting	Begroting 2021	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting 2018
Personeelskosten				
Salarissen	60.000	59.000	62.000	65.000
Ontvangen ziektegeduitkeringen			-3.800	-10.000
Sociale lasten	14.000	14.000	13.500	14.000
Pensioenbijdrage	4.500	4.000	4.000	4.000
Doorberekende loonkosten	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Deskundigheidsbevordering/opleiding	2.000	2.000	2.000	2.000
Onkostenvergoedingen	1.000	1.000	1.000	1.000
Reiskostenvergoedingen	1.000	1.000	1.000	1.000
Overige personeelskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
Loonadministratie	1.500	1.500	1.300	1.300
Totale personeelskosten	78.000	76.500	75.000	72.300
kosten vrijwilligers				
deskundigheidsbevordering	2.000	2.000	2.000	2.000
personeelsactiviteiten	2.250	2.000	2.000	2.000
fruitmand etc	1.000	1.000	1.000	1.000
feestdagen etc.	250	250		
onkosten coördinatoren	1.000	750	500	500
onkosten suppoosten	2.000	2.000	2.000	2.000
onkosten lesbrieffbegleiders	1.500	1.500	1.500	1.500
onkosten rondleiders	500	500	500	500
onkosten overig	500	500	500	500
	11.000	10.500	10.000	10.000
Huisvestingskosten				
Huur	46.000	45.500	45.000	45.000
Schoonmaken en afval	8.000	7.500	7.500	7.500
	54.000	53.000	52.500	52.500

Toelichting	Begroting 2021	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting 2018
Algemene kosten				
Kantoorbenodigdheden	1.000	1.000	1.000	2.100
Contributies en abonnementen	1.200	1.200	1.200	1.500
Porti	900	900	900	900
Telefoonkosten	100	100	100	100
Kosten website	500	500	500	1.500
Drukwerk	1.000	1.000	1.000	1.700
Automatiseringskosten	6.000	6.000	6.000	7.500
Huur kassasysteem	5.000	5.000	5.000	5.000
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	300	300	300	300
BHV/EHBO	1.500	1.500	1.500	1.500
Kosten publiciteit	5.000	5.000	5.000	5.000
Bestuurskosten	2.000	2.000	2.000	3.000
Verzekeringen	2.500	2.500	2.500	2.500
Brandverzekering inventaris	700	700	700	700
Taxatiekosten verzekeringen en notariskosten				
Diverse algemene kosten	300	300	300	300
	28.000	28.000	28.000	33.600
Administratiekosten				
Administratiekosten	8.500	8.000	7.500	8.500
Accountantskosten	8.000	8.000	8.000	7.500
	16.500	16.000	15.500	16.000

Toelichting	Begroting 2021	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting 2018
Activiteitenkosten en collectiebeheer				
Beheer en onderhoud collectie	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten educatie en voorlichting	2.700	2.700	2.700	3.000
Inkoop activiteiten en evenementen	2.200	2.200	2.200	2.200
Inkoop De Tuun	1.500	1.500	1.500	1.500
Inkopen winkel	1.000	1.000	1.000	1.000
Inkopen diverse / mutatie voorraden	100	100	100	100
Kosten systeem ADLIB				
Inkoop Collectiebeheer	500	500	500	500
Innovatieproject "Kijk, je ziet wat je niet ziet"				
	9.000	9.000	9.000	9.300
Kosten tentoonstellingen				
Drukwerk tentoonstellingen	8.500	8.000	7.500	7.500
Overige kosten tentoonstellingen	8.500	8.500	8.500	5.000
Verzekeringen tentoonstellingen				
Ontwerpkosten	4.000	4.000	4.000	4.000
Tentoonstellingsmakers en -begeleiders	pm	pm	pm	12.000
	21.000	20.500	20.000	28.500
Afschrijvingen materiële vaste activa				
Tuinhuis en hekwerk	2.400	2.400	2.400	2.400
Museuminventaris	1.300	1.300	1.300	1.300
Kantoorinventaris	2.000	2.000	2.000	2.000
Inventaris kennislabs / educatie	1.300	1.300	1.300	300
	7.000	7.000	7.000	6.000
Kosten projecten				
Inkoop boeken Canon van Wijchen				
Kosten boekpresentatie				
kosten museummakers				
Ontwerp- en drukkosten Canon van Wijchen				
	pm	pm	pm	pm