

Stichting Museumpark Archeon
Meerjarenbegroting in €

	Begroting 2021	Begroting 2020	2019	2018
BATEN				
marge	218.000	145.000	266.182	261.892
mutatie te factureren omzet	0	0	0	0
	<u>218.000</u>	<u>145.000</u>	<u>266.182</u>	<u>261.892</u>
overige baten	503.500	518.600	451.630	371.758
	<u>721.500</u>	<u>663.600</u>	<u>717.812</u>	<u>633.650</u>
LASTEN				
personeelskosten	30.500	26.000	23.252	28.681
afschrijvingen	77.609	62.609	37.323	24.206
overige bedrijfskosten	564.500	555.970	546.825	462.534
	<u>672.609</u>	<u>644.579</u>	<u>607.400</u>	<u>515.421</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	48.891	19.021	110.412	118.229
uitkomst fin. baten/lasten	-20.000	-20.000	-20.474	-11.641
resultaat bedrijfs voering	<u>28.891</u>	<u>-979</u>	<u>89.938</u>	<u>106.588</u>
buitengewoon resultaat	0	0	0	0
SALDO	<u>28.891</u>	<u>-979</u>	<u>89.938</u>	<u>106.588</u>
RESULTAATBESTEMMING				
toevoeging/ontrekking aan				
overige reserves	0	0	9.251	58.700
bestemmingsfondsen	0	0	80.687	47.888
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>89.938</u>	<u>106.588</u>

TOELICHTING OP DE BEGROTING

MARGE

entreegelden	115.000	55.000	113.176	108.824
vergoeding museumkaart	650.000	500.000	680.026	680.302
	765.000	555.000	793.202	789.126
partage-afrekening museumkaart archeon	-547.000	-410.000	-527.020	-527.234
	218.000	145.000	266.182	261.892

OVERIGE BATEN

subsidiebaten

pzh ervaar de limes 146	0	0	0	27.000
pzh zwammerdam 145	0	0	0	277.000
mondriaan zwammerdam	345.000	345.000	345.000	0
pzh zwammerdam 945	100.000	100	56.000	0
batavialand	25.000	25.000	38.000	
zh landschap	0	0	1.250	0
pzh museumplan/vsb		60.000		40.000
fonds alphen en omstr.				10.000
	0	0	0	0
	470.000	430.100	440.250	354.000

giften crowdfunding etc.

goolge				14.433
Vinke-Flens			400	400
challenge sustainability				1.425
RVO nederland solar	17.500	17.500	8.042	0
van de bron	14.500	9.000	1.086	0
vrienden van Archeon	1.500	2.000	1.852	1.500
overige rvo corona	0	60.000	0	0
	33.500	88.500	11.380	17.758

totaal overige baten

	503.500	518.600	451.630	371.758
--	---------	---------	---------	---------

personele kosten begroting

inleen personeel en

vrijwillgers

21.000 18.500 16.652 16.881

beheersvergoeding

9.500 7.500 6.600 11.800

30.500 26.000 23.252 28.681

afschrijvingen

landmark

2.107 2.107 2.107 2.107

museum inrichting

21.069 21.069 21.069 20.628

tentoonstelling

16.504 1.504 1.504 1.471

zonne energiesysteem

37.929 37.929 12.643 0

77.609 62.609 37.323 24.206

Overige bedrijfskosten**huisvesting**

huur

29.250 28.950 28.663 26.187

onderhoud

5.500 5.500 4.507 12.056

energie

16.500 15.000 15.927 14.250

wettelijke lasten

1.500 1.500 3.985 492

onderhoud techniek

5.000 5.000 9.907 8.752

schoonmaak

16.000 15.000 14.400 15.583

overige

0 0 0 0

73.750 70.950 77.389 77.320

Admin- comm- en**beheerskosten**

Kantoor

750 750 720 825

Automatisering

12.000 12.000 12.480 24.100

Abonnement

4.750 4.750 4.784 4.841

Verzekering

2.400 2.250 2.177 1.528

Advies

2.500 2.500 6.437 10.000

Admin

5.000 5.000 8.301 2.250

Accountant

7.500 8.500 8.500 5.500

onderzoek en educatie

19.000 15.000 600 0

53.900 50.750 43.999 49.044

verkoopkosten

reclamekosten

3.500 3.500 4.743 15.133

drukwerk

500 400 322 664

reiskosten

500 500 0 0

representatie

250 150 0 200

promotie

1.500 1.000 100 4.512

6.250 5.550 5.165 20.509

projectkosten

nrsn	50.000	50.000	22.120	0
koud	0	0	0	7.549
iconen	0	0	0	500
limes	0	0	0	46.500
dva	2.500	2.500	1.123	0
spartacus	0	0	807	0
thea beckman	4.000	4.120	4.120	0
badhuis vloer	0	0	2.818	0
zwammerdam iconen	350.000	350.000	358.313	259.612
onstaan van holland	0	0	12315	0
	<u>406.500</u>	<u>406.620</u>	<u>401.616</u>	<u>314.161</u>

bestuurskosten

presentatie/onkosten	5.100	5.100	4.200	1.500
bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding ex. Wet IB 2001 art. 3.96 lid c conform de in de wet op de loonbelasting 1964 in art.2 lid 6 gestelde regels				
advieskosten	19.000	17.000	14.456	0
	<u>24.100</u>	<u>22.100</u>	<u>18.656</u>	<u>1.500</u>

totaal overige bedrijfskosten

<u>564.500</u>	<u>555.970</u>	<u>546.825</u>	<u>462.534</u>
----------------	----------------	----------------	----------------

uitkomst financiële baten en lasten

ontvangen interest	0	0	0	0
betaalde interes /bankkosten min	-20.000	-20.000	-20.474	-11.641
	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.474</u>	<u>-11.641</u>