

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
(in euro)

	realisatie 2019	begroting 2019	realisatie 2018
BATEN			
Marge	0	267.500	261.892
Overige baten	0	50.000	371.758
	<u>0</u>	<u>317.500</u>	<u>633.650</u>

LASTEN

Personeelskosten	0	47.000	28.681
Afschrijvingen	0	23.850	24.206
Overige bedrijfskosten	0	322.400	462.534
	<u>0</u>	<u>393.250</u>	<u>515.421</u>

BEDRIJFSRESULTAAT

Uitkomst financiële baten en lasten	0	-10.000	-11.641
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	0	-85.750	106.588
Buitengewoon resultaat	0	0	0

SALDO

	<u>0</u>	<u>-85.750</u>	<u>106.588</u>
--	----------	----------------	----------------

RESULTAATBESTEMMING
(in euro)

Toevoeging / onttrekking aan :

Overige reserves	117.270	31.520	58.700
Bestemmingsfondsen	-117.270	-117.270	47.888
	<u>0</u>	<u>-85.750</u>	<u>106.588</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(in euro)

	realisatie 2019	begroting 2019	realisatie 2018
<u>Marge</u>			
Entreegelden	0	110.000	108.824
Vergoeding Museumjaarkaart	0	700.000	680.302
	0	810.000	789.126
Partage-afrekening vergoeding Museumjaarkaart Th	0	-542.500	-527.234
	0	267.500	261.892
<u>Overige baten</u>			
<u>Subsidiebat</u>			
Subsidie Provincie Zuid-Holland project Ervaar de L Wisseltentoonstelling Pzh 2018 638579146	0	0	27.000
Subsidie Provincie Zuid-Holland project Romeinse S Zwammerdam-Iconen van de Limes Pzh 2018 641904145	0	0	327.000
Subsidie Provincie Zuid-Holland project ZHMP Solar	0	40.000	0
		10.000	
	0	50.000	354.000
<u>Giften, crowdfunding en andere bijdragen</u>			
Google	0	0	14.433
J.T.H.S. Vinke-Flens	0	0	400
J. Leguijt	0	0	0
Subsidie Challenge Sustainability	0	0	1.425
Bijdrage Vrienden van Archeon	0	0	1.500
Overige	0	0	0
	0	0	17.758
<u>Totaal overige baten</u>	0	50.000	371.758
<u>Personele kosten</u>			
Inleen personeel en vrijwilligers	0	40.000	16.881
Beheersvergoeding	0	7.000	11.800
	0	47.000	28.681
<u>Afschrijvingen</u>			
Landmark	0	2.100	2.107
Museuminrichting	0	20.000	20.628
Inrichting tentoonstelling	0	1.750	1.471
	0	23.850	24.206

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg 1)
(in euro)

	realisatie 2019	begroting 2019	realisatie 2018
<u>Overige bedrijfskosten</u>			
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur		27.000	26.187
Onderhoud		12.500	12.056
Beveiliging		0	0
Energie		15.000	14.250
Wettelijke lasten		500	492
Onderhoud en onderhoudscontracten technische installaties		10.000	8.752
Schoonmaakkosten en vuilophaal		15.000	15.583
	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>77.320</u>
<u>Administratie- communicatie- en beheerskosten</u>			
Kantoorbenodigdheden en onderhoud kantoormachines		1.000	825
Automatiseringskosten		7.000	24.100
Abonnementen en contributies		4.500	4.841
Verzekeringen		2.000	1.528
Advieskosten		22.000	10.000
Administratiekosten		4.500	2.250
Accountant		9.500	5.500
Overige		0	0
	<u>0</u>	<u>50.500</u>	<u>49.044</u>
<u>Verkoopkosten</u>			
Reclamekosten		16.000	15.133
Drukwerk folders		1.000	664
Reiskosten		1.200	0
Representatie		200	200
Promotie		3.000	4.512
	<u>0</u>	<u>21.400</u>	<u>20.509</u>
<u>Projectkosten</u>			
Projectkosten Koud	0	0	7.549
Projectkosten Iconententoonstelling	0	500	500
Projectkosten Limes Wisseltentoonstelling	0	0	46.500
Projectkosten ZHMP	0	45.000	0
Projectkosten Restauratie werf Zwammerdam/Icone1	0	110.000	259.612
Projectkosten Het ontstaan van Holland	0	12.000	0
	<u>0</u>	<u>167.500</u>	<u>314.161</u>

Stichting Museumpark Archeon
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg 2)
(in euro)

	realisatie 2019	begroting 2019	realisatie 2018
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u>Bestuurskosten</u>			
Presentiegelden/onkostenvergoeding	<u> </u>	<u>3.000</u>	<u>1.500</u>
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden de 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. Aan hen zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.			
<u>Totaal overige bedrijfskosten</u>	<u>0</u>	<u>322.400</u>	<u>462.534</u>
<u>Uitkomst financiële baten en lasten</u>			
Ontvangen interest	0	0	0
Betaalde interest en bankkosten	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-11.641</u>
	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-11.641</u>

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg 2)
(in euro)

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Reserves en fondsen</u>		
<u>Overige reserves</u>		
Stand per 1 januari	-5.830	-5.830
Toevoeging uit resultaatbestemming	31.520	58.700
Stand per 31 december	<u>25.690</u>	<u>52.870</u>
<u>Bestemmingsfondsen</u>		
Bestemmingsfonds Ervaar de Limes, Restauratie Replica Zwammerdam en Regionaal archeologie		
Stand per 1 januari	4.214	23.714
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	27.000
Besteed / kosten	0	-46.500
Stand per 31 december	<u>4.214</u>	<u>4.214</u>
Bestemmingsfonds Romeinse Schepen van Zwammerdam-Iconen van de Limes		
Stand per 1 januari	243.539	176.151
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	327.000
Besteed / kosten	-110.000	-259.612
Stand per 31 december	<u>133.539</u>	<u>243.539</u>
Bestemmingsfonds Project Limes wisseltonoonstelling		
Stand per 1 januari	2.270	2.270
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	0
Besteed / kosten	-2.270	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>2.270</u>
Bestemmingsfonds ZHMP		
Stand per 1 januari	0	0
Toevoeging uit resultaatbestemming	40.000	0
Besteed / kosten	-45.000	0
Stand per 31 december	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
Totaal bestemmingsfondsen	<u>132.753</u>	<u>250.023</u>
Totaal overige reserves en bestemmingsfondsen	<u>158.443</u>	<u>302.893</u>