

Staat van baten en lasten jaarrekening 2019

Begroting 2019 jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018

Baten	€ 500.000	€ 547.736	€ 493.405
Kostprijs van de baten	€ 116.000	€ 139.486	€ 123.868
Bruto-winst	€ 384.000	€ 408.250	€ 369.537
Sponsoring	€ 132.500	€ 121.869	€ 133.145
Bijzondere baten			€ 2.500
Totaal baten	€ 516.500	€ 530.119	€ 505.182
Personeelskosten	€ 351.500	€ 361.504	€ 338.533
Overige bedrijfskosten	<u>€ 158.000</u>	<u>€ 159.808</u>	<u>€ 154.373</u>
	€ 509.500	€ 521.312	€ 492.906
Afschrijving materiele activa	€ 7.000	€ 6.940	€ 6.940
Som der lasten	€ 516.500	€ 528.252	€ 499.846
Saldo	€ 0	€ 1.867	€ 5.337

Toelichting op de balans

	2019	2018
Vaste activa		
Boekwaarde 1 januari		
Automatisering	€ 3.495	€ 3.495
Escape Room	€ 3.900	€ 3.900
WKO	€ 7.190	€ 7.190
Telefooninstallatie	€ 6.235	€ 6.235
Aanschaffingen 2019	€ 20.820	€ 20.820
Afschrijving t/m 2019	€ 13.880	€ 6.940
Boekwaarde 31 december	€ 6.940	€ 13.880
Vorraden		
Winkel	€ 4.925	€ 3.670
Museumjaarkaart	€ 1.990	€ 3.000
	€ 6.915	€ 6.670
Kortlopende vorderingen		
Debiteuren	€ 18.670	€ 21.466
Vooruit betaalde kosten	€ 1.721	€ 2.300
Museumjaarkaart afrekening	€ 25.288	€ 28.478
Diversen	€ 6.803	
	€ 52.482	€ 52.243
Liquide middelen		
Kas museum	€ 5.681	€ 6.589
Kas secretariaat	€ 11	€ 146
SNS Bank	€ 68.064	€ 35.284
Kruisposten pin	-€ 905	-€ 200
	€ 72.852	€ 41.819
EIGEN VERMOGEN		
Stand per 1 januari	-€ 60.171	-€ 65.507
Exploitatiesaldo	€ 1.867	€ 5.337
Inbreng Waterleidingmuseum		
Stand per 31 december	-€ 58.304	-€ 60.171
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	€ 52.124	€ 27.321
Vooruit geboekte en ontv. sponsoring	€ 106.161	€ 104.800
Reservering vakantiegeld	€ 10.984	€ 9.282
Bidons Vitens	€ 316	€ 68
Lening	€ 25.000	€ 25.000
Diversen	€ 2.908	€ 8.311
	€ 197.492	€ 174.782

Toelichting op baten en lasten

	Begroting 2019	Jaarrekening 2019	Rekening 2018
Museumopbrengsten			
Entreegelden	€ 120.000	€ 91.087	€ 101.529
Entreegelden museum jaarkaart	€ 115.000	€ 130.654	€ 113.722
Entreegelden op basis van arrangementen	€ 23.000	€ 20.874	€ 22.098
Weekenddask etc.	€ 25.000	€ 54.072	€ 22.649
Activiteiten	€ 35.000	€ 34.528	€ 34.113
Verkoop Museum jaarkaart	€ 50.000	€ 57.406	€ 53.661
Excursies	€ 30.000	€ 32.582	€ 29.016
Brasserieopbrengsten	€ 23.000	€ 26.683	€ 31.379
Verhuur ruimtes en apparatuur museum	€ 37.000	€ 48.343	€ 37.356
Diverse opbrengsten	€ 1.000	€ 332	€ 923
Winkelverkopen	€ 12.000	€ 17.734	€ 12.381
Het Riool Leeft	€ 25.000	€ 12.000	€ 32.650
Escaperoom	€ 4.000	€ 6.440	€ 1.929
Bijdrage Waterspuwers		€ 15.000	
	€ 500.000	€ 547.736	€ 493.405
Kostprijs van de baten			
Inkoop Museum jaarkaart	€ 48.000	€ 53.473	€ 50.686
Kosten weekend desk etc.	€ 7.000	€ 11.019	€ 5.787
Excursies	€ 15.000	€ 11.734	€ 12.529
Inkoop Brasserie	€ 22.000	€ 25.120	€ 29.818
Activiteiten	€ 5.000	€ 5.568	€ 3.127
Winkelaankopen	€ 6.000	€ 10.287	€ 7.076
Het Riool leeft	€ 10.000	€ 6.072	€ 14.365
Overige inkopen	€ 3.000	€ 444	€ 478
Waterspuwers		€ 15.769	
	€ 116.000	€ 139.486	€ 123.868
Sponsoring			
WRIJ	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Papierfabriek	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Oranjefonds NL Doet		€ 250	
Waterstromen	€ 11.000		€ 11.345
GMB	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Meer Arnhem BV	€ 1.500	€ 1.619	€ 1.500
Diversen			€ 300
	€ 132.500	€ 121.869	€ 133.145
Bijzondere baten			
Schade uitkering Vitens			
Afrekening museum jr krt 2016			
Belastingen voorgaande jaren			
Vervallen grondwaterheffing			€ 2.500
	€ 0	€ 0	€ 2.500

	Begroting 2019	Jaarrekening 2019	Rekening 2018
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	€ 260.000	€ 269.383	€ 255.928
Sociale lasten	€ 48.000	€ 50.544	€ 47.488
Onkostenvergoedingen vrijwilligers	€ 20.000	€ 17.135	€ 19.197
Pensioenpremies	€ 10.000	€ 11.655	€ 9.900
Overige personeelskosten	€ 4.000	€ 3.661	€ 4.028
Reiskosten medewerkers	€ 8.000	€ 8.299	€ 7.850
Salaris administratie	€ 1.500	€ 1.619	€ 1.500
Uitkering UVW			-€ 7.359
Tegemoetkoming Lonen		-€ 792	
	€ 351.500	€ 361.504	€ 338.533
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	€ 100.500	€ 94.870	€ 91.666
Autokosten	€ 2.000	€ 2.480	€ 1.878
Kantoorkosten	€ 27.500	€ 34.685	€ 34.807
Reclame en marketing	€ 5.000	€ 3.348	€ 4.592
Expositiekosten	€ 13.000	€ 11.778	€ 12.089
Algemene kosten	€ 10.000	€ 12.648	€ 9.341
	€ 158.000	€ 159.808	€ 154.373
Huisvestingskosten			
Huur Begijnenmolen en rentm. Woning	€ 24.000	€ 23.680	€ 23.287
Gas	€ 4.000	€ 3.451	€ 2.941
Water	€ 3.500	€ 1.711	€ 2.241
Electra	€ 39.000	€ 36.659	€ 37.359
Energiebelasting	-€ 6.000	-€ 7.218	-€ 4.585
OZB gem. Arnhem	€ 11.000	€ 11.562	€ 10.661
Zuiveringslasten GBLT	€ 4.000	€ 2.193	€ 3.359
Grondwater heffing			
Schoonmaakkosten	€ 4.000	€ 3.908	€ 3.641
Onderhoud installaties	€ 10.000	€ 9.015	€ 9.637
Onderhoud gebouwen en terreinen	€ 1.500	€ 295	€ 1.132
Kleine aanschaffingen	€ 2.000	€ 2.745	€ 2.302
Afvalverwerking	€ 1.500	€ 750	€ 2.027
Beveiliging	€ 2.000	€ 6.117	€ 4.085
Uitkering schade Vitens			-€ 6.421
	€ 100.500	€ 94.870	€ 91.666
Autokosten			
Brandstof	€ 700	€ 556	€ 735
Belasting	€ 350	€ 345	€ 348
Onderhoud	€ 500	€ 1.157	€ 373
Verzekering	€ 450	€ 422	€ 422
	€ 2.000	€ 2.480	€ 1.878

	Begroting 2019	Jaarrekening 2019	Rekening 2018
Kantoorkosten			
Automatisering incl. Pin	€ 15.000	€ 21.584	€ 21.110
Telefoonkosten	€ 3.500	€ 2.527	€ 4.304
Drukwerk en reprokosten	€ 5.500	€ 7.007	€ 6.145
Kantoorbenodigdheden	€ 1.000	€ 1.300	€ 758
Porti	€ 1.500	€ 1.392	€ 1.611
Internetkosten	€ 1.000	€ 875	€ 879
	€ 27.500	€ 34.685	€ 34.807
Reclame en marketing			
Contributies en abonnementen	€ 2.000	€ 1.925	€ 1.928
Advertenties	€ 1.000	€ 396	€ 1.159
Marketingkosten (incl. RBT/KAN)	€ 1.500	€ 982	€ 1.232
Deelname beurzen	€ 500	€ 45	€ 273
	€ 5.000	€ 3.348	€ 4.592
Expositiekosten			
Onderhoud en vervanging multimedia	€ 1.000	€ 300	€ 464
Vervoerskosten scholen	€ 15.000	€ 15.550	€ 9.290
Doorberekende vervoerskosten	-€ 15.000	-€ 15.550	-€ 9.290
Onderhoud, upgradng en/of herinrichting exhibi	€ 8.000	€ 5.915	€ 7.523
Bijdrage idem			
Laboratorium	€ 4.000	€ 5.563	€ 4.102
	€ 13.000	€ 11.778	€ 12.089
Algemene kosten			
Verzekeringen	€ 4.000	€ 2.763	€ 4.114
Advieskosten	€ 1.500	€ 5.609	€ 898
Huishoudelijke kosten	€ 2.000	€ 1.929	€ 1.980
Bankkosten	€ 2.000	€ 2.314	€ 2.288
Diverse kosten	€ 500	€ 32	€ 62
	€ 10.000	€ 12.648	€ 9.341

Balans per 31 december 2019

	2019	2018
ACTIVA		
VASTE ACTIVA	€ 6.940	€ 13.880
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	€ 6.915	€ 6.670
Kort lopende vorderingen	€ 52.482	€ 52.243
Liquide middelen	€ 72.852	€ 41.819
Totaal	€ 139.189	€ 114.612
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingsvermogen	-€ 58.304	-€ 60.171
KORTLOPENDE SCHULDEN	€ 197.492	€ 174.782
Totaal	€ 139.189	€ 114.612