

Staat van baten en lasten jaarrekening 2020

	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2019
Baten	555.500,00	348.488,89	547.735,58
Kostprijs van de baten	130.000,00	85.271,43	139.485,59
Bruto-winst	425.500,00	263.217,46	408.249,99
Sponsoring	116.750,00	120.450,00	121.869,10
Bijzondere baten		0,00	0,00
Totaal baten	542.250,00	383.667,46	530.119,09
Personeelskosten	368.000,00	275.146,98	361.504,26
Overige bedrijfskosten	<u>167.250,00</u>	<u>150.256,82</u>	<u>159.807,89</u>
	535.250,00	425.403,80	521.312,15
Afschrijving materiele activa	7.000,00	6.940,00	6.940,00
Som der Lasten	542.250,00	432.343,80	528.252,15
Saldo	0,00	-48.676,34	1.866,94

Toelichting op de balans per 31 december 2020

	2020	2019
Vaste activa		
Boekwaarde 1 januari		
Automatisering	3.495,00	3.495,00
Escape Room	3.900,00	3.900,00
WKO	7.190,00	7.190,00
Telefooninstallatie	6.235,00	6.235,00
Aanschaffingen 2019	20.820,00	20.820,00
Afschrijving t/m 2020	20.820,00	13.880,00
Boekwaarde 31 december	0,00	6.940,00
Vorraden		
Winkel	5.735,00	4.925,00
Museumjaarkaart	4.690,00	1.990,00
	10.425,00	6.915,00
Kortlopende vorderingen		
Debiteuren	10.490,74	18.670,29
Vooruit betaalde kosten	9.218,30	1.720,90
Museumjaarkaart afrekening	9.908,30	25.287,96
Raming NOW 3	4.882,00	
Raming TVL 4e kwartaal	5.000,00	
Diversen	19.514,16	6.802,69
	59.013,50	52.481,84
Liquide middelen		
Kas museum	3.414,20	5.681,40
Kas secretariaat	130,36	11,13
SNS Bank	44.252,48	68.064,37
Kruisposten pin		<u>-905,13</u>
	47.797,04	72.851,77
EIGEN VERMOGEN		
Stand per 1 januari	-58.303,74	-60.170,68
Exploitatiesaldo	-48.676,34	1.866,94
Stand per 31 december	-106.980,08	-58.303,74

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren	90.096,77	52.123,61
Vooruit geboekte en ontv. sponsoring		106.160,80
Reservering vakantiegeld	9.346,52	10.983,56
Bidons Vitens		316,20
Lening	25.000,00	25.000,00
TVL t/m september	11.938,67	
NOW 1	14.399,00	
NOW 2	50.216,00	
Idem Museumjaarkaart	20.183,49	2.908,18
BTW	35,17	
Raming nog te betalen Waterrad	3.000,00	
	224.215,62	197.492,35

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Toelichting op baten en lasten			
Museumopbrengsten			
Entreegelden	93.000,00	30503,27	91.087,02
Entreegelden museum jaarkaart	135.000,00	90.559,90	130.654,46
Entreegelden op basis van arrangementen	22.000,00	4934,33	20.873,84
Opbrengsten via derden	56.000,00	71493,58	54.071,90
Activiteiten	36.000,00	26111,91	34.528,32
Verkoop Museum jaarkaart	58.000,00	35278,19	57.406,09
Excursies	33.000,00	3653,42	32.582,06
Brasserieopbrengsten	27.000,00	3369,09	26.682,51
Verhuur ruimtes en apparatuur museum	53.000,00	33979,46	48.342,75
Diverse opbrengsten	500,00	1.184,40	332,16
Winkelverkopen	20.000,00	13.432,20	17.734,05
Het Riool Leeft	15.000,00	8.000,00	12.000,00
Escaperoom	7.000,00	3.022,91	6.440,42
Bijdrage Waterrad		22.966,23	
Bijdrage Waterspuwers			15.000,00
	555.500,00	348.488,89	547.735,58
Kostprijs van de baten			
Inkoop Museum jaarkaart	54.000,00	32427,53	53473,48
Kosten verkopen via derden	12.000,00	13165,53	11019,11
Excursies	12.000,00	1441,44	11734,43
Inkoop Brasserie	26.000,00	4129,49	25119,58
Activiteiten	6.000,00	1807,65	5567,96
Winkelaankopen	12.000,00	7920,97	10286,85
Het Riool leeft	7.000,00	3.240,90	6071,75
Overige inkopen	1.000,00	211,23	443,72
Waterrad		20926,69	
Waterspuwers			15768,71

	130.000,00	85.271,43	139.485,59
	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Sponsoring			
WRIJ	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Papierfabriek	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Oranjefonds NL Doet			250,00
ZCC		2.700,00	
GMB	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Meer Arnhem BV	1.500,00	2.500,00	1.619,10
Diversen	250,00	250,00	
	116.750,00	120.450,00	121.869,10
 Bijzondere baten			
 Personeelskosten			
Lonen en salarissen	275.000,00	272.132,14	269.383,28
Sociale lasten	51.000,00	47.857,96	50.543,88
Onkostenvergoedingen vrijwilligers	17.000,00	10.363,51	17.134,68
Pensioenpremies	13.000,00	16.672,09	11.655,30
Overige personeelskosten	4.000,00	3.368,22	3.661,10
Reiskosten medewerkers	8.000,00	7.172,06	8.298,92
Salaris administratie	1.500,00	2.500,00	1.619,10
Tegemoetkoming Lonen	-1.500,00	-782,00	-792,00
NOW 1		-45.778,00	
NOW 2		0,00	
NOW 3		-38.359,00	
	<u>368.000,00</u>	<u>275.146,98</u>	<u>361.504,26</u>

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	100.500,00	102.192,12	94.869,53
Autokosten	2.000,00	1.554,98	2.480,37
Kantoorkosten	37.000,00	32.431,94	34.684,59
Reclame en marketing	4.500,00	4.603,74	3.347,94
Expositiekosten	13.000,00	7.646,24	11.777,86
Algemene kosten	10.250,00	1.827,80	12.647,60
	167.250,00	150.256,82	159.807,89
Huisvestingskosten			
Huur Begijnenmolen en rentm. Woning	25.000,00	25.093,53	23.679,73
Gas	4.000,00	4.101,03	3.451,42
Water	2.000,00	810,15	1.711,34
Electra	38.000,00	38.914,21	36.659,17
Energiebelasting	-5.500,00	-4.872,00	-7.218,00
OZB gem. Arnhem	10.000,00	14.588,04	11.562,41
Rioolbelasting		925,74	
Zuiveringslasten GBLT	5.000,00	1.180,80	2.193,45
Leges grondwateronttrekking		1.500,00	
Schoonmaakkosten	4.000,00	3.550,96	3.908,45
Onderhoud installaties	8.000,00	8.379,85	9.014,72
Onderhoud gebouwen en terreinen	1.000,00	3.100,47	295,47
Kleine aanschaffingen	3.000,00	1.632,17	2.744,66
Afvalverwerking	1.000,00	1.866,53	749,70
Beveiliging	5.000,00	1.420,64	6.117,01
	100.500,00	102.192,12	94.869,53

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Autokosten			
Brandstof	600,00	388,52	556,15
Belasting	350,00	316,00	345,00
Onderhoud	600,00	514,01	1.157,32
Verzekering	450,00	336,45	421,90
	2.000,00	1.554,98	2.480,37
Kantoorkosten			
Automatisering incl. Pin	23.000,00	20.127,80	21.583,54
Telefoonkosten	3.000,00	2.229,06	2.527,29
Drukwerk en reprotkosten	7.000,00	7031,13	7006,71
Kantoorbenodigdheden	1.000,00	1063,17	1300,14
Porti	2.000,00	1121,72	1391,95
Internetkosten	1.000,00	859,06	874,96
	37.000,00	32.431,94	34.684,59
Reclame en marketing			
Contributies en abonnementen	2.000,00	1.794,88	1.924,89
Advertenties	1.000,00	942,29	395,61
Marketingkosten (incl. RBT/KAN)	1.000,00	1.866,57	982,44
Deelname beurzen	500,00		45,00

Kosten symposium
Bijdrage Vitend idem

4.500,00

4603,74

3.347,94

Begroting 2020

Rekening 2020

Rekening 2019

Expositiekosten

Onderhoud en vervanging multimedia

1.000,00

299,79

299,79

Vervoerskosten scholen

15.000,00

889,60

15.550,37

Doorberekende vervoerskosten

-15.000,00

-889,60

-15.550,37

Onderhoud, upgrading en/of herinrichting exhibits

7.000,00

6.045,92

5.914,69

Herinrichting Museum

7.500,00

Bijdrage idem

-7.500,00

Laboratorium

5.000,00

1.300,53

5.563,38

13.000,00

7.646,24

11.777,86

Algemene kosten

Verzekeringen

3.000,00

2.641,81

2.763,38

Advieskosten

1.500,00

10.627,45

5.609,35

Huishoudelijke kosten

2.000,00

1.725,47

1.929,05

Bankkosten

3.000,00

3.785,12

2.313,71

Corona kosten

3.387,95

Bijdrage provincie Gelderland

-2.904,00

Diverse kosten

750,00

32,11

TOGS

-4.000,00

TVL jun t/m september

0,00

TVL 4e kwartaal raming

-13.436,00

10.250,00

1.827,80

12.647,60

Balans per 31 december 2020

	2020	2019
ACTIVA		
VASTE ACTIVA	0,00	6.940,00
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	10.425,00	6.915,00
Kort lopende vorderingen	59.013,50	52.481,84
Liquide middelen	47.797,04	72.851,77
Totaal	117.235,54	139.188,61
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingsvermogen	-106.980,08	-58.303,74
KORTLOPENDE SCHULDEN	224.215,62	197.492,35
Totaal	117.235,54	139.188,61