



Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Mei 2018

Balans per 31 december 2017

	2016	2017		2016	2017
Inventaris	10.417,00	15.029,00	Kapitaal	15.394,64	21.239,86
			Reservering digitalisering	8.000,00	2.978,00
			Reservering Tuinproject	4.000,00	1.111,36
Kas	354,96	768,45		<u>27.394,64</u>	<u>25.329,22</u>
Rek courant	4.234,74	136,31			
Kap rekening	10.817,94	9.725,46	Bestemming giften	262,50	262,50
	<u>15.407,64</u>	<u>10.630,22</u>			
Toezegging subsidie	2.000,00		Crediteuren	167,50	67,50
	<u>27.824,64</u>	<u>25.659,22</u>		<u>27.824,64</u>	<u>25.659,22</u>

Resultatenrekening per 31 december 2017

	Resultaat	Begroting	Resultaat
Kosten:	2017	2017	2016
Overige kosten	128,39	400,00	586,61
Huishoudelijke kosten	369,30	700,00	789,26
KM en reiskostenvergoedingen		75,00	17,25
Afschrijvingskosten	410,00	130,00	138,00
Onderhoud woning		65,00	24,99
Kosten vergaderingen		100,00	
Museumkosten	108,85	250,00	149,04
Representatiekosten	100,70		129,30
Administratiekosten	14,75	50,00	117,85
Verzekeringen	465,27	450,00	465,27
Bankkosten	154,36	175,00	156,18
Telefoon	497,15	600,00	723,31
Internetkosten	44,15	100,00	104,10
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.292,92	3.095,00	3.401,16
Baten:			
Contributies	645,00	500,00	552,50
Subsidies	1.504,80	1.500,00	3.500,00
Rondleidingen	417,00		371,00
Bezoekerspot	279,30	325,00	320,00
Donateurs	270,00	45,00	635,00
Overige baten	0,04	75,00	4.061,60
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.116,14	2.445,00	9.440,10
Resultaat voor reserveringen	823,22	-650,00	6.038,94
Dotatie/vrijval reserveringen	5.022,00		-6.000,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat	<u>5.845,22</u>	<u>-650,00</u>	<u>38,94</u>

Concept Begroting 2018

	Begroting	Resultaat
Kosten	2018	2017
Overige kosten	400,00	128,39
Huishoudelijke kosten	700,00	369,30
KM en reiskostenvergoedingen	75,00	
Afschrijvingskosten	130,00	410,00
Onderhoud woning	65,00	
Kosten vergaderingen	100,00	
Museumkosten	250,00	108,85
Representatiekosten		100,70
Administratiekosten	50,00	14,75
Verzekeringen	450,00	465,27
Bankkosten	175,00	154,36
Telefoon	600,00	497,15
Internetkosten	100,00	44,15
	<hr/>	<hr/>
	3.095,00	2.292,92
Baten:		
Contributies	500,00	645,00
Subsidies	1.500,00	1.504,80
Rondleidingen		417,00
Bezoekerspot	325,00	279,30
Donateurs	45,00	270,00
Overige baten	75,00	0,04
	<hr/>	<hr/>
	2.445,00	3.116,14
Resultaat voor reserveringen	-650,00	823,22
Dotatie reserveringen		5.022,00
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	-650,00	5.845,22

Toelichting bij de Resultatenrekening 2017

De resultatenrekening 2017 geeft een positief saldo van € 5.845,22. Dit resultaat wordt veroorzaakt door de vrijval van € 5.022,00 voor de aankoop van de digitale presentatietafel. Hiervoor waren in de voorgaande jaren reserveringen voor gepleegd. De feitelijke winst is daarmee € 823,22.

Resultaat voor reserveringen	823,22
Dotatie/vrijval reserveringen	5.022,00
Resultaat	<u>5.845,22</u>

Toelichting kosten tuinproject.

Voor het tuinproject is een speciale subsidie van € 4.000,00 toegekend.

In 2017 waren de kosten als volgt:

Koch Bodemtechniek	274,67
Den Brok bouwmaterialen	443,51
Klinkers van toen	900,00
Kosten tuinproject	52,75
Benzinekosten tuinproject	15,00
Markiezen	1.055,00
Nijssen bulbs planten tuin	<u>147,71</u>
Totaal:	2.888,64
Subsidie	<u>4.000,00</u>
Resteert:	1.111,36

In 2018 wordt het tuinproject afgerond en afgerekend.