



Vereniging Het Museum
Laan van Hilbelink 6-10
7101 WG Winterswijk

	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Begroting 2019</u>
Baten			
Contributies en giften	19.680	23.500	25.500
Opbrengsten activiteiten	3.653	4.500	7.000
Opbrengsten verkopen	1.252	1.300	1.600
Overige opbrengsten	<u>5.271</u>	<u>6.150</u>	<u>7.200</u>
	<u><u>29.856</u></u>	<u><u>35.450</u></u>	<u><u>41.300</u></u>
Lasten			
Personeelskosten	1.208	1.100	1.500
Huisvestingskosten	9.013	9.000	8.500
Exploitatiekosten	9.650	12.250	11.500
Algemene kosten	5.678	3.800	7.700
Verkoopkosten	1.562	1.750	1.000
Financiële kosten	287	350	300
Overige kosten	24	0	0
Aankopen	<u>504</u>	<u>1.000</u>	<u>5.750</u>
	<u><u>27.926</u></u>	<u><u>29.250</u></u>	<u><u>36.250</u></u>
Afschrijvingskosten Fabriek	331	2.000	2.000
Afschrijvingskosten Meddosestraat	<u>723</u>	<u>4.000</u>	<u>3.500</u>
Totaal Afschrijvingen	<u><u>1054</u></u>	<u><u>6.000</u></u>	<u><u>5.500</u></u>
Totaal kosten	<u><u>28.980</u></u>	<u><u>35.250</u></u>	<u><u>41.750</u></u>
Resultaat	<u><u>876</u></u>	<u><u>200</u></u>	<u><u>-450</u></u>
Eindbalans			
	<u><u>2.018</u></u>	<u><u>toe/afname</u></u>	<u><u>2.019</u></u>
Liquide middelen	84.900	-1.650	83.250 *
Achtergestelde Lening SEM	78.500	-4.300	74.200 **
Waarde inventaris Fabriek	10.000	0	10.000
Afschrijving inventaris Fabriek	-2.000	-2.000	-4.000
Waarde inventaris Meddosestraat	20.000	10.000	30.000
Afschrijving inventaris Meddosestraat	-1.700	-3.500	-5.200
Waarde collectie	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.500</u>
Eigen Vermogen	<u><u>190.200</u></u>	<u><u>-450</u></u>	<u><u>189.750</u></u>

* Er is een calamiteitenvoorziening opgenomen ter waarde van €45.000.

** De lening Stichting Exploitatie (SEM) wordt afgelost en verrekend met de gebruiksvergoeding Museumfabriek. De rente wordt bij de lening opgeteld.