

Exploitatie Museum Kinderwereld				
Omschrijving	Begroting 2016	Realisatie 2016	Ingediende Begroting 2017	Begroting 2018
Entree gelden	33.000	31.984	34.000	34.000
Entree met MJK	8.000	7.120	8.000	8.000
Kinderfeestjes				
Verjaardagpartijen				
Schoolreizen	1.250	2.974	1.250	2.500
Arrangementen	2.250	86	2.250	100
	44.500	42.164	45.500	44.600
Opbrengst automaten	100	188	100	200
Verhuur materiaal	600	302	600	300
	700	490	700	500
Verkopen:				
Museumkaarten	6.500	2.654	6.500	3.700
Souvenirs	6.000	7.413	6.000	7.500
Verkoop Boeken				
Horeca Kaleidoscoop	10.000	12.273	10.000	12.500
Verkoop T.I.P	3.000	588	-	600
Diversen				
	25.500	22.928	22.500	24.300
Verhuur Kaleidoscoop	750	151	750	150
Omzet uit museumactiviteiten	71.450	65.733	69.450	69.550
Subsidie Gem.noordenveld *	58.480	58.480	45.980	58.480
Subsidie Kop van Drenthe **	5.500	5.563	-	5.550
Overige subsidies & Giften	15.000	16.416	15.500	17.250
Donateurs	2.000	960	2.000	1.000
Doorbelasting salariskosten Conservator ***	38.500	30.660	18.000	18.000
	119.480	112.079	81.480	82.280
Onttrekking voorziening Conservator				19.000
	-		-	
Totale BATEN	190.930	177.812	150.930	170.830
inkoop souvenirs	1.850	3.374	1.850	3.400
inkoop boeken				
Inkoop Horeca	5.500	7.469	5.500	7.600
inkoop Arrangementen				
Inkoop museumkaarten	6.250	2.013	6.250	2.100
inkoop ijs/frisdrank				
inkoop T.I.P	2.000		-	
Inkoop diversen		375		400
Afname voorraden				
Inkoopwaarde verkopen	15.600	13.231	13.600	13.500
salarislasten	56.500	45.521	36.000	55.000
pensioenvoorziening	5.500	2.793	6.000	2.800
reis-en verblijfkosten	100	194	100	200
kantiekosten		57		
kosten vrijwilligers	16.000	13.928	17.500	14.000
inhuurkrachten & detacheringen	35.000	32.809	35.000	33.000
overige personeelskosten		974		1.000
Personeelkosten	113.100	96.276	94.600	106.000
gas-stroomverbruik	11.500	9.590	11.500	10.000
watervbruik	150		150	150
belasting huisvesting	750	723	750	750
verz.huisvesting		391		400
onderhoud gebouw / installaties	1.500	267	1.500	1.000
schoonmaakkosten	2.000	1.982	2.000	2.000
onderhoud terrein				
overige huisvesting		189		1.000
huur pand Brink 31	10.500	9.450	10.500	9.450
-/- subsidie / voorziening			1.000-	
Huisvestingskosten	26.400	22.592	25.400	24.750
drukwerk/advertenties	2.250		2.250	2.250
promotiekosten en -materiaal	500		500	500
representatie		300		
kosten jaarlijkse expositie	2.500	215	2.500	2.500
kosten permanente presentatie	500	358	500	500
knutselkamer	100	200	100	250
overige verkoopkosten		208		500
Collectie Beheer Systeem	2.500	1.440	2.500	2.500
Verkoopkosten	8.350	2.721	8.350	9.000
verz.inventaris/expo.mat	1.900	1.898	2.000	2.000
onderhoud inventaris		2.426		2.500
afschrijving inventaris		591		600
onderhoud buitenspeelgoed	1.500	1.937	750	2.000
onderhoud collectie depot				
overige inventariskosten	230	135	230	200
-/- vrijval voorziening			2.000-	
Inventariskosten	3.630	6.987	980	7.300
bestuurskosten				
administratiekosten	2.000	280	2.000	300
verzekeringen algemeen		485		500
kantoorbehoeften	250	1.777	250	1.750
bankkosten	400	315	400	350
telefoonkosten	400	670	400	700
portkosten	300	337	300	350
abonn./contr.lidmaatsch.	1.500	1.406	1.500	1.450
controle / ICT-kosten	3.000	4.310	3.000	4.400
overige algemene kosten		121		150
Algemene kosten	7.850	9.701	7.850	9.950
rentelasten		2-		
Rentelasten		2-		
incidentele lasten		4.689		
Buitengewone lasten		4.689		
	-		-	
Totale LASTEN	174.930	156.195	150.780	170.500
RESULTAAT	16.000	21.617	150	330

* Subsidie Gemeente Noordenveld is voor 2017 werkelijk € 58.480,-

** Subsidie Kop van Drenthe t.b.v. De TIP voorziening is voor 2017 € 5.550,-

*** De doorbelasting van de salariskosten conservator aan de gemeente Deventer vervalt per 30 juni 2017. De post doorbelasting is verplaatst van de kosten naar de batenkant.