

STICHTING SMOKKEL EN GRENS MUSEUM CRANENDONCK

BEGROTING MET WERKELIJKE BEDRAGEN 2024

<u>HUISVESTINGSKOSTEN</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Werkelijk 2024</u>	<u>Over / tekort</u>
huur (8maanden)	€ 20.200,00	€ 16.864,96	€ 3.335,04 +
servicekosten (8 maanden)	€ 250,00	€ -	€ 250,00 +
waarborgsom	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00 +
huur garagebox tijdelijk	€ 250,00	€ -	€ 250,00 +
huur opslagbox tijdelijk	€ 775,00	€ -	€ 775,00 +
energiekosten	€ 2.200,00	€ 1.762,92	€ 437,08 +
water	€ 650,00	€ 606,38	€ 43,62 +
waterschapslasten	€ 100,00	€ -	€ 100,00 +
onroerende zaak belasting	€ 300,00	€ -	€ 300,00 +
verzekeringen	€ 250,00	€ 345,17	€ -95,17 -
onderhoud/schoonmaakkosten	€ 700,00	€ 4.609,03	€ -3.909,03 +
	€ 28.175,00	€ 24.188,46	€ 3.986,54 over
<u>PERSONEELSKOSTEN</u>			
opleidingskosten	€ 300,00	€ -	€ 300,00 +
representatiekosten	€ 200,00	€ 1.628,54	€ -1.428,54 -
reiskosten	€ 200,00	€ 134,02	€ 65,98 +
kantine vrijwilligers	€ 250,00	€ 129,96	€ 120,04 +
vrijwilligersuitstap	€ 1.700,00	€ 456,75	€ 1.243,25 +
	€ 2.650,00	€ 2.349,27	€ 300,73 over

Begroting 2024Werkelijk 2024**KANTOORKOSTEN**

telefoon en internet	€ 800,00	€ 465,52	€ 334,48 +
it kosten	€ 250,00	€ 212,50	€ 37,50 +
licentiekosten kassa	€ 450,00	€ 360,39	€ 89,61 +
kantoorbenodigdheden	€ 325,00	€ 223,81	€ 101,19 +
contributies/abonnementen	€ 175,00	€ -	€ 175,00 +
	€ 2.000,00	€ 1.262,22	€ 737,78 over

PROMOTIEKOSTEN

drukwerk	€ 400,00	€ -	€ 400,00 +
representatie en relaties	€ 300,00	€ -	€ 300,00 +
onderhoud website en social media	€ 300,00	€ 1.306,80	€ -1.006,80 +
diversen	€ 300,00	€ 195,00	€ 105,00 +
	€ 1.300,00	€ 1.501,80	€ -201,80 tekort

INNOVATIE EN PROJECTKOSTEN

audioguides	€ 5.000,00	€ 8.751,43	€ -3.751,43 +
	€ 5.000,00	€ 8.751,43	€ -3.751,43 tekort

HORECA

inkoop koffie, thee, enz.	€ 500,00	€ 1.416,86	€ -916,86 -
licentie koffiemachine	€ 400,00	€ -	€ 400,00 +
	€ 900,00	€ 1.416,86	€ -516,86 tekort

	<u>Begroting 2024</u>		<u>Werkelijk 2024</u>					
<u>ALGEMENE KOSTEN EN IT</u>								
bestuurskosten	€	300,00	€	-	€	300,00	+	
wervingskosten ondernemers	€	400,00	€	-	€	400,00	+	
diverse algemene kosten	€	250,00	€	-	€	250,00	+	
toevoegen aan vervangingsreserveringen	€	3.000,00	€	-	€	3.000,00	+	
aanpassingen/onderhoud expositie	€	-	€	8.461,93	€	-8.461,93	-	
correctie voorbelasting ivm omzet nul	€	-	€	631,00	€	-631,00	-	
		€	3.950,00	€	9.092,93	€	-5.142,93	tekort
<u>FINANCIELE KOSTEN</u>								
bank- en pinautomaatkosten	€	400,00	€	475,22	€	-75,22		
afschrijving inventaris	€	3.850,00	€	1.256,00	€	2.594,00		
diversen / onvoorzien	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00		
		€	5.250,00	€	1.731,22	€	3.518,78	over
BEGROTINGSKOSTEN TOTAAL 2024		€	49.225,00	€	50.294,19	€	-1.069,19	tekort

OPBRENGSTEN 2024

	<u>Begroting 2024</u>	<u>Werkelijk 2024</u>	<u>meer / minder ontvangen</u>
<u>ENTREE, HORECA EN WINKEL</u>			
entree	€ 4.250,00	€ 6.353,36	€ 2.103,36 meer ontvangen
horeca en winkel	€ 1.250,00	€ 2.217,64	€ 967,64 meer ontvangen
	€ 5.500,00	€ 8.571,00	€ 3.071,00 over

PROJECTSUBSIDIES

audioguides	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -

OVERIGE OPBRENGSTEN

donaties tijdens opening	€ -	€ 130,00	€ 130,00 meer ontvangen
oranje Fonds: NL Doet	€ -	€ 350,00	€ 350,00 meer ontvangen
rabo Clubsupport	€ -	€ 119,31	€ 119,31 meer ontvangen
rente spaarrekening	€ -	€ 656,74	€ 656,74 meer ontvangen
subsidie 2024 gemeente	€ 38.725,00	€ 38.725,00	€ -
	€ 38.725,00	€ 39.981,05	€ 1.256,05 over

<u>BEGROTINGSOPBRENGSTEN 2024</u>	€ 49.225,00	€ 53.552,05	€ 4.327,05 over
--	-------------	-------------	-----------------

<u>TOTALEN 2024</u>	€ -	€ 3.257,86	€ 3.257,86 over
----------------------------	-----	------------	-----------------