

		Begroting		Begroting	
		2016		2017	
	Alles excl. BTW	Kosten	Baten	Kosten	Baten
Onderhoud					
	- basis	25.000		22.500	
	- collectie	25.000		22.500	
	- vrijwilligers	500		500	
	- beheer terreinoverig	1.000		1.000	
		51.500		46.500	
Collectiebeheer					
	- beheerder	10.000		12.000	
	- software licenties	900		1.600	
	- collectiebeheer derden	600	2.600	2.000	3.000
	- doorberekende projectkosten				
	diverse kosten				
		11.500	2.600	15.600	3.000
Management					
	- directeur	38.500		39.000	
	- doorberekende projectkosten		5.000		5.000
	- aansturing vrijwilligers				
	- administratie/accountant	800		1.500	
	- adviseurs (BTW)	500			
		39.800	5.000	40.500	5.000
Gebouw					
	- nutsvoorzieningen	4.000		4.000	
	- belastingen	200		250	
	- schoonmaak	1.500		2.000	
	- supplies	250		500	
	- onderhoud	250		300	
		6.200		7.050	

Alles excl. BTW		2016		2017	
		Kosten	Baten	Kosten	Baten
Publiciteit					
	- website	500		500	
	- folders	1.000		1.000	
	- publiciteit overig	500		1.000	
		2.000		2.500	
Overhead					
	- automatisering	250		500	
	- telefoon/internet	500		500	
	- verzekeringen	250		250	
	- reiskosten	250		250	
	- kantinekosten	250		250	
	- kantoorbenodigdheden	1.000		1.000	
	- contributies	1.000		1.000	
	- afschrijvingen				
		3.500		3.750	
Activiteiten/horeca					
	- inkoop horeca	500		1.500	
	- inhuur materiaal			250	
	- omzet horeca		1.500		6.000
	- verhuringen		10.000		15.000
	- provisie omzet		5.000		5.000
	- kosten provisie omzet	500			
		1.000	16.500	1.750	26.000
Bezoekers					
	- rondleidingen		500		500
	- vrijwillige bijdragen		10.000		10.000
	- opbrengst toiletten		1.000		1.500
			11.500		12.000

Alles excl. BTW		2016		2017	
		Kosten	Baten	Kosten	Baten
Donateurs					
	- bijdragen		25.000		30.000
	- WUF	1.000		1.500	
	- Bulletin	4.000		4.500	
	- bestemmingsfondsVvA		4.100		4.500
		5.000	29.100	6.000	34.500
Resultaat		120.500		123.650	
bedrijfsvoering			64.700		80.500
Bijdragen					
	Geldersch Landschap		14.250		1.500
	Wageningen UR		14.250		1.500
	Gemeente Mon. Bomen		8.700		8.700
	Sponsoring	500	2.500		10.000
	Gemeente Wageningen expl.		19.000		19.000
	Alumnifonds				
	NVBT		1.500		
	ASW				
	Giften/schenken				2.500
		500	60.200	0	43.200
Resultaat Stichting	<i>vóór projecten</i>		4.400		50
		2016		2017	
		Kosten	Baten	Kosten	Baten
Projecten					
	- collectiebeheer				
	- informatiepanelen	4.000	4.000		
	- bankjes	2.000	3.000		
	- Investeringsagenda 2015-2017	150.000	155.000	60.000	65.000
	lopende projectaanvraag				
	- doorberekende projecturen	5.000			
		161.000	162.000	60.000	65.000
Resultaat Stichting		5.400		5.050	