

		2015		2016	
Alles excl. BTW		Kosten	Baten	Kosten	Baten
<b>Onderhoud</b>					
	- basis	25.000		25.000	
	- collectie	25.000		25.000	
	- vrijwilligers	500		500	
	- beheer terreinoverig	1.000		1.000	
		<b>51.500</b>		<b>51.500</b>	
<b>Collectiebeheer</b>					
	- beheerder	10.000		10.000	
	- software licenties	900		900	
	- collectiebeheer derden	600	2.600	600	5.000
		<b>11.500</b>	<b>2.600</b>	<b>11.500</b>	<b>5.000</b>
<b>Management</b>					
	- directeur	38.500		39.000	
	- doorberekende projectkosten		5.000		5.000
	- aansturing vrijwilligers				
	- administratie/accountant	800		1.500	
	- adviseurs (BTW)	500			
		<b>39.800</b>	<b>5.000</b>	<b>40.500</b>	<b>5.000</b>
<b>Gebouw</b>					
	- nutsvoorzieningen	4.000		4.000	
	- belastingen	200		250	
	- schoonmaak	1.500		2.000	
	- supplies	250		300	
	- onderhoud	250		300	
		<b>6.200</b>		<b>6.850</b>	
<b>Alles excl. BTW</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>	
		<b>Kosten</b>	<b>Baten</b>	<b>Kosten</b>	<b>Baten</b>
<b>Publiciteit</b>					
	- website	500		500	
	- folders	1.000		1.000	
	- publiciteit overig	500		1.000	
		<b>2.000</b>		<b>2.500</b>	
<b>Overhead</b>					
	- automatisering	250		500	
	- telefoon/internet	500		500	
	- verzekeringen	250		250	
	- reiskosten	250		250	
	- kantinekosten	250		250	
	- kantoorbenodigheden	1.000		1.000	
	- contributies	1.000		1.000	
	- afschrijvingen				
		<b>3.500</b>		<b>3.750</b>	
<b>Activiteiten/horeca</b>					
	- inkoop horeca	500		1.500	
	- inhuur materiaal			250	
	- omzet horeca		1.500		7.000
	- verhuringen		10.000		12.500
	- provisie omzet		5.000		10.000
	- kosten provisie omzet	500			
		<b>1.000</b>	<b>16.500</b>	<b>1.750</b>	<b>29.500</b>
<b>Bezoekers</b>					
	- rondleidingen		500		500
	- vrijwillige bijdragen		10.000		15.000
	- opbrengst toiletten		1.000		1.500
			<b>11.500</b>		<b>17.000</b>

