

Begroting 2020		Realisatie 2018		Begroting 2019		Realisatie 2019		Begroting 2020	
		Kosten	Baten	Kosten	Baten	Kosten	Baten	Kosten	Baten
Onderhoud									
	- basis			24.000		24.424		25.000	
	- collectie			24.000		23.974		25.000	
	- vrijwilligers			1.000		356			
	- beheer terreinoverig			1.000		2.860	95	5.000	500
	Totaal onderhoud	52.870	460	50.000	0	51.614	95	55.000	500
Collectiebeheer									
	- beheerder			14.000		10.481		12.000	
	- software licenties			1.600		3.544		3.750	
	- collectiebeheer derden			1.200	1.250	0	1.175	0	3.000
	- diversen			1.000		381		1.000	
	Totaal collectiebeheer	17.350	1.175	17.800	1.250	14.406	1.175	16.750	3.000
Management									
	- directeur			42.500		40.680		42.000	
	- aansturing vrijwilligers			1.000		0		500	
	- adviseurs					113			
	- administratie/accountant			3.000		3.294		3.000	
	Totaal management	42.500	0	46.500	0	44.087	0	45.500	0
Gebouw									
	- nutsvoorzieningen			3.000		5.305		6.000	
	- belastingen			250				250	
	- schoonmaak			3.000		2.755		3.000	
	- supplies			300		-200		350	
	- onderhoud			500		1.898		2.000	
	- inventaris					1.476			
	Totaal gebouw	7.630	90	7.050	0	11.234	0	11.600	0

	Realisatie 2018		Begroot 2019		Realisatie 2019		Realisatie 2019	
	Kosten	Baten	Kosten	Baten	Kosten	Baten	Kosten	Baten
Publiciteit								
- website			500		220		300	
- folders			1.000		0		1.000	
- publiciteit overig			1.000		0		1.000	
Totaal publiciteit	120	0	2.500	0	220	0	2.300	0
Overhead								
- automatisering			500		575		350	
- telefoon/internet			500		622		650	
- verzekeringen			750		1.153		900	
- reiskosten			250		0		250	
- kantoorbenodigdheden			1.000		216		500	
- contributies			1.000		1.062		1.000	
Totaal overhead	3.620	0	4.000	0	3.628	0	3.650	0
Activiteiten/horeca								
- inkoop horeca			22.000		21.835		26.000	
- inhuur materiaal			2.500		315		3.000	
- voorraad					592			
- omzet horeca				55.000		47.703		60.000
Totaal activiteit/horeca	33.700	77.240	24.500	55.000	22.742	47.703	29.000	60.000
Bezoekers								
- rondleidingen				750		1.082		750
- vrijwillige bijdragen				3.500		1.511		3.500
Totaal bezoekers	127	5.127	0	4.250	0	2.593	0	4.250

Resultaat Stichting	2.013	850	-1.750	-6.850
----------------------------	--------------	------------	---------------	---------------