

Balans 2015

Activa	2015	2014	Passiva	2015	2014
Kas receptie	€ 951,35	€ 627,60	Eigen vermogen exclusief reserves	€ 646.622,41	€ 634.556,27
Kas overig	€ 857,57	€ 607,57	Algemene reserve	€ 5.300,00	€ 5.300,00
Kruisposten	€ 136,00-	€ 509,51	Reserve groot onderhoud onroerend goed	€ 10.316,50	€ 25.170,15
Bankrekeningen	€ 41.977,61	€ 47.040,69	Reserve speciale projecten	€ 9.202,41	€ 16.362,81
Spaarrekeningen	€ 206.240,43	€ 203.789,65	Reserve tentoonstellingen	€ 2.144,63	€ 4.216,79
Te verrekenen omzetbelasting hoog	€ 3.311,20	€ 2.658,16	Reserve uitbreiding collecties	€ 19.950,66	€ 19.950,66
Te verrekenen omzetbelasting laag	€ 103,69	€ 93,81	Reserve publiciteit en fondsenwerving	€ 3.402,06	€ 3.402,06
Nog te ontvangen bedragen	€ 1.249,64	€ 1.771,44	Verschuldigde omzetbelasting hoog	€ 923,99	€ 854,38
Onroerend goed	€ 425.300,00	€ 425.300,00	Verschuldigde omzetbelasting laag	€ 521,35	€ 654,36
Machines en apparatuur	€ 77.983,65	€ 75.469,70	Vooruitontvangen bedragen	€ 805,00	€ 1.170,00
Meubilair en museumopstellingen	€ 102.504,08	€ 95.162,46	Afschrijving onroerend goed	€ 52.966,62	€ 43.971,13
Museumcollecties	€ 22.621,85	€ 22.621,85	Afschrijving machines en apparatuur	€ 74.344,05	€ 64.753,22
Bibliotheekcollectie	€ 500,00	€ 500,00	Afschrijving meubilair en museumopstellingen	€ 62.840,38	€ 52.957,05
Exploitatieresultaat 2015 (verlies)	€ 5.897,48		Nog te betalen bedragen	€ 22,50	€ -
			Exploitatieresultaat 2014 (winst)		€ 2.833,57
Totaal	€ 889.362,55	€ 876.152,45	Totaal	€ 889.362,55	€ 876.152,45

Resultatenrekening 2015

Lasten	2015	2014	Baten	2015	2014
Erfpacht	€ 1.065,37	€ 1.054,82	Ontvangsten entree	€ 29.063,34	€ 31.192,07
Klein onderhoud gebouwen	€ 4.376,42	€ 3.831,28	Winkelomzet	€ 16.524,34	€ 18.219,64
Klein onderhoud tuin en erf	€ 1.026,70	€ -	Donateursbijdragen	€ 2.340,00	€ 2.345,00
Belastingen en heffingen	€ 3.050,44	€ 2.739,48	Giften en overige donaties	€ 989,50	€ 914,97
Verzekeringen	€ 6.222,62	€ 4.308,74	Exploitatiesubsidies	€ 11.698,00	€ 11.698,00
Energie en water	€ 7.028,56	€ 6.830,84	Eenmalige subsidies	€ 12.550,00	€ 6.799,40
Schoonmaak gebouwen	€ 2.304,00	€ -	Overige ontvangsten en diensten	€ 3.888,41	€ 1.421,65
Afvoer bedrijfsafval	€ 603,07	€ 607,66	Rente ontvangsten	€ 1.928,98	€ 2.620,02
Administratie en kantoor	€ 1.603,75	€ 566,57			
Telecommunicatie	€ 1.083,03	€ 1.043,55			
Bestuur en representatie	€ 1.172,12	€ 1.234,39			
Lidmaatschappen	€ 936,00	€ 363,00			
Kantine en huishouding	€ 1.426,55	€ 1.308,69			
Kleine inventaris	€ 120,81	€ 62,72			
Vrijwilligersvoorzieningen	€ 6.981,44	€ 5.766,03			
Publiciteit	€ 3.149,81	€ 3.068,60			
Audiogids systeem	€ 2.730,00	€ 2.940,00			
Bank- en rentekosten	€ 406,02	€ 366,20			
Overige algemene bedrijfskosten	€ 3.823,83	€ 1.293,59			
Winkelinkoop	€ 5.479,36	€ 3.925,57			
In- en verkoopkosten winkel	€ 835,58	€ 702,23			
Kosten werkgroepen	€ 957,55	€ 592,06			
Afschrijvingskosten meubilair en museumopst.	€ 9.883,33	€ 11.383,76			
Afschrijvingskosten onroerend goed	€ 8.995,49	€ 8.995,45			
Afschrijvingskosten machines en apparatuur	€ 9.590,83	€ 9.391,94			
Kasverschillen	€ 27,36	€ -			
Exploitatieresultaat 2014 (winst)		€ 2.833,57	Exploitatieresultaat 2015 (verlies)	€ 5.897,48	
Totaal	€ 84.880,04	€ 75.210,75	Totaal	€ 84.880,04	€ 75.210,75