

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2016 MUSEUM DE ROOS

Code		Debet	Credit	Saldo Debet	Saldo Credit
01.01.16	Saldo Rabo Rekening-courant			2.484,78	
01.01.16	Saldo Kas			116,12	
01.01.16	Saldo Rabo F.de Bruijnfonds			77.500,00	
subs	Exploitatiesubsidie Gemeente	9.431,40		9.431,40	
subs	Erfgoed Brabant subsidie	-		-	
gift	Diverse giften	241,20		241,20	
rent	Bankrente -/- kosten	623,70		623,70	
btw	Belastingteruggave	1.815,00		1.815,00	
roos	Entree Museumbezoek	3.144,40		3.144,40	
strg	Kostenaandeel vast STRG 2015	3.261,69		3.261,69	
8000	Verkopen (Uit opslag)	32,40		32,40	
huur	Subs.Gemeente/huur WSG	9.582,60	9.582,60		-
4040	Scholt Energy		3.538,92		3.538,92
4041	Eneco Services		2.433,22		2.433,22
4042	Water		79,74		79,74
4043	Schoonmaakkosten		600,00		600,00
4044	Telefoonkosten		1.628,94		1.628,94
4045	Representatie		195,94		195,94
4045b	Andere, o.a. jubileren etc.		1.156,56		1.156,56
4045c	Tel./ k.m. vergoeding		135,92		135,92
4045d	Opleidingen / werkbezoeken		592,65		592,65
4050	Verzekering		506,97		506,97
4051	Beveiliging		946,89		946,89
4052b	Contributies/abonnementen		555,96		555,96
4052d	Huur Postbus		223,85		223,85
4053	Marketing & Promotie		362,56		362,56
4054	Administratiekosten		305,53		305,53
4054b	Drukkosten		881,80		881,80
4055	Automatisering		269,02		269,02
4060	Tentoonstellingen		85,00		85,00
4066	Aktiviteit		-		-
4090	Educatie		117,27		117,27
4110	Onderhoud gebouw		406,22		406,22
4120	Inventaris De Roos		1.114,07		1.114,07
7800	Aankopen/restaureren		1.100,00		1.100,00
31.12.16	Saldo Rabo Rekening-courant				2.136,14
31.12.16	Saldo Kas				277,52
31.12.16	Saldo Rabo DoelReserveren				79.000,00
Totaal		€ 28.132,39	€ 26.819,63	€ 98.650,69	€ 98.650,69
Minder uitgaven		€ 1.312,76			

Exploitatierkening Museum De Roos 2016

Exploiatiekosten		Uitgaven	Inkomsten
4040	Scholt Energy	3.538,92	
4041	Eneco Services	2.433,22	
4042	Water	79,74	
4043	Schoonmaakkosten	600,00	
4044	Telefoonkosten	1.628,94	
4045	Representatie	195,94	
4045b	Andere, jubileren etc.	1.156,56	
4045c	Km / tel. Vergoeding	135,92	
4045d	Opleidingen / werkbezoeken	592,65	
4050	Verzekering	506,97	
4051	Beveiliging	946,89	
4052b	Contributies	555,96	
4052d	Huur Postbus	223,85	
4053	Marketing & Promotie	362,56	
4054	Administratiekosten	305,53	
4054b	Drukkosten/inbinden	881,80	
4055	Automatisering	269,02	
4060	Tentoonstellingen	85,00	
4066	Aktiviteit	-	
4090	Educatie	117,27	
4110	Onderhoud gebouw	406,22	
4120	Inventaris	1.114,07	
		€ 16.137,03	
	Exploiatiesubsidie Gemeente		9.431,40
	S.T.R.G.aandeel 2016		3.368,56
	Exploitatie meer uitgaven		3.337,07
Totaal		€ 16.137,03	€ 16.137,03

Exploiatiekosten		Uitgaven	Inkomsten
4040	Scholt Energy	2.359,28	
4041	Eneco Services	1.622,15	
4042	Water	53,16	
4043	Schoonmaakkosten	400,00	
4044	Telefoonkosten	542,98	
4045	Representatie	130,63	
4045b	Andere, jubileren etc.	1.156,56	
4045c	Km / tel. Vergoeding	135,92	
4045d	Opleidingen / werkbezoeken	592,65	
4050	Verzekering	506,97	
4051	Beveiliging	946,89	
4052b	Contributies	555,96	
4052d	Huur Postbus	223,85	
4053	Marketing & Promotie	362,56	
4054	Administratiekosten	305,53	
4054b	Drukkosten/inbinden	881,80	
4055	Automatisering	269,02	
4060	Tentoonstellingen	85,00	
4066	Aktiviteit	-	
4090	Educatie	117,27	
4110	Onderhoud gebouw	406,22	
4120	Inventaris	1.114,07	
		€ 12.768,47	
	Exploiatiesubsidie Gemeente		9.431,40
	Exploitatie meer uitgaven		3.337,07
Totaal		€ 12.768,47	€ 12.768,47

Huurpenningen Museum De Roos

2016

Pand Markt 46		Uitgaven	Inkomsten
huur	Huur WSG	€ 9.582,60	
huur/subs	Gemeente Geertruidenberg		€ 9.582,60
Totaal		€ 9.582,60	€ 9.582,60

Aankopen, restaureren en conserveren:

2016

		Uitgaven	Inkomsten
7800	Aankopen	€ 1.100,00	
Totaal		€ 1.100,00	€ -

Specificatie van energie, water, telefoon, schoonmaak en representatiekosten 2016

2016	Scholt Energy	Eneco	Telefoon	Water	Schoonmaak	Represent.	Totaal
jan	360,58-	134,00-	27,03-	7,00-	50,00-	21,71-	€ 600,32-
feb	361,79-	134,00-	205,99-	7,00-	50,00-	17,51-	€ 776,29-
mrt	361,79-	134,00-	27,03-	9,74-	50,00-	6,32-	€ 588,88-
apr	361,79-	134,00-	206,80-		50,00-	19,04-	€ 771,63-
mei	361,79-	134,00-	27,03-	7,00-	50,00-	23,67-	€ 603,49-
jun	361,79-	134,00-	207,15-	7,00-	50,00-	35,89-	€ 795,83-
jul	361,79-	134,00-	29,53-	7,00-	50,00-	10,98-	€ 593,30-
aug	361,79-	723,22-	212,14-	7,00-	50,00-	12,06-	€ 1.366,21-
sep	361,79-	193,00-	29,53-	7,00-	50,00-	27,20-	€ 668,52-
okt	361,79-	193,00-	417,90-	7,00-	50,00-	10,40-	€ 1.040,09-
nov	361,79-	193,00-	29,53-	7,00-	50,00-	7,41-	€ 648,73-
dec	308,55-	193,00-	209,28-	7,00-	50,00-	3,75-	€ 771,58-
Afrekening	748,11						€ 78,89
Totaal	€ 3.538,92-	€ 2.433,22-	€ 1.628,94-	€ 79,74-	€ 600,00-	€ 195,94-	€ 8.476,76-

Waarvan t.l.v.:	De Roos		S.T.R.G.
Scholt Energy	€ 3.538,92	2.359,28	€ 1.179,64
Eneco	€ 2.433,22	1.622,15	€ 811,07
Telefoon	€ 1.628,94	542,98	€ 1.085,96
Water	€ 79,74	53,16	€ 26,58
Schoonmaakkosten	€ 600,00	400,00	€ 200,00
Representatiekosten	195,94	130,63	€ 65,31
Totaal	€ 8.476,76	€ 5.108,20	€ 3.368,56

Balans per 31 december 2016

Rabo Rekening-courant	2.136,14	
Kas	277,52	
STRG kostenaandeel vast 2016	3.368,56	
BTW 4e kwartaal 2016	570,00	
Subsidie basistaken (vervallen)	-	
BTW 1e kwartaal 2016		350,00
Reservering exploitatie		4.500,00
Reservering inventaris/onderhoud		1.852,22
	€ 6.352,22	€ 6.352,22
<hr/>		
Rabo DoelReserveren Inz.F.de Bruin Fonds	79.000,00	
Reservering aankoop/restauratie <i>(Overdracht in 2005 van 'reserve cultuuraankopen')</i>		18.500,00
Reservering inventaris/onderhoud		4.000,00
F.de Bruijnfonds (vermogen)		56.500,00
	€ 79.000,00	€ 79.000,00