

**FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2019 MUSEUM DE ROOS GEERTRUIDENBERG**

Code		Debet	Credit	Saldo Debet	Saldo Credit
01.01.19	Saldo Rabo Rekening-courant			1.657,78	
01.01.19	Saldo Kas			419,90	
01.01.19	Saldo Rabo F.de Bruijnfonds			80.000,00	
subs	Exploitatiesubsidie Gemeente	10.834,36		10.834,36	
4066	Gem.G.berg Luchtgordijn	3.271,11		3.271,11	
gift	Diverse giften	312,42		312,42	
btw	Belastingteruggave	1.745,00		1.745,00	
roos	Entree Museumbezoek	3.133,76		3.133,76	
strg	Kostenaandeel vast STRG/VVV 2018	3.716,92		3.716,92	
8000	Verkopen (Uit opslag)	16,20		16,20	
huur	Subs.Gemeente/huur	9.815,64	9.815,64		-
rent	Bankrente -/- kosten		108,85		108,85
4040	Scholt Energy		4.654,48		4.654,48
4041	Eneco Services		2.237,54		2.237,54
4042	Water		80,75		80,75
4043	Schoonmaakkosten		750,00		750,00
4044	Telefoonkosten		1.199,53		1.199,53
4045	Representatie		305,49		305,49
4045b	Andere, o.a. jubileren etc.		773,28		773,28
4045c	Tel./ k.m. vergoeding		132,05		132,05
4045d	Opleidingen / werkbezoeken		426,14		426,14
4050	Verzekering		511,81		511,81
4051	Beveiliging		1.874,69		1.874,69
4052b	Contributies/abonnementen		541,93		541,93
4053	Marketing & Promotie		266,20		266,20
4054	Administratiekosten		350,19		350,19
4054b	Drukkosten		446,69		446,69
4055	Automatisering		268,98		268,98
4060	Tentoonstellingen		796,53		796,53
4090	Educatie		111,58		111,58
4110	Onderhoud gebouw		38,58		38,58
4120	Inventaris De Roos		761,44		761,44
7800	Aankopen/restaureren		1.672,19		1.672,19
8500	Rioolheffing gebruiker		87,96		87,96
8510	OZB gebruiker		321,95		321,95
31.12.19	Saldo Rabo Rekening-courant				2.005,84
31.12.19	Saldo Kas				382,78
31.12.19	Saldo Rabo DoelReserveren				84.000,00
<b>Totaal</b>		<b>€ 32.845,41</b>	<b>€ 28.534,47</b>	<b>€ 105.107,45</b>	<b>€ 105.107,45</b>
<b>Minder uitgaven</b>			<b>€ 4.310,94</b>		

**Balans per 31 december 2019**

<b>Rabo Rekening-courant</b>	<b>2.005,84</b>	
<b>Kas</b>	<b>382,78</b>	
<b>STRG/VVV kostenaandeel vast 20</b>	<b>3.612,43</b>	
<b>BTW 4e kwartaal 2019</b>	<b>572,00</b>	
<b>BTW 1e kwartaal 2020</b>		<b>400,00</b>
<b>Reservering exploitatie</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Reservering herinrichting 2020</b>		<b>3.173,05</b>
	<b>€ 6.573,05</b>	<b>€ 6.573,05</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Rabo DoelReserveren</b>	<b>84.000,00</b>	
Inz.F.de Bruin Fonds		
<b>Reservering aankoop/restauratie</b>		<b>19.000,00</b>
<i>(Overdracht in 2005 van 'reserve cultuuraankopen')</i>		
<b>Reservering herinrichting 2020</b>		<b>6.500,00</b>
<b>F.de Bruijnfonds (vermogen)</b>		<b>58.500,00</b>
	<b>€ 84.000,00</b>	<b>€ 84.000,00</b>
	<hr/>	<hr/>

## Exploitatierkening Museum De Roos 2019

Exploitatiekosten		Uitgaven	Inkomsten
4040	Scholt Energy	4.654,48	
4041	Eneco Services	2.237,54	
4042	Water	80,75	
4043	Schoonmaakkosten	750,00	
4044	Telefoonkosten	1.199,53	
4045	Representatie	305,49	
4045b	Andere, jubileren etc.	773,28	
4045c	Km / tel. Vergoeding	132,05	
4045d	Opleidingen / werkbezoeken	426,14	
4050	Verzekering	511,81	
4051	Beveiliging	1.874,69	
4052b	Contributies/abbonementen	541,93	
4053	Marketing & Promotie	266,20	
4054	Administratiekosten	350,19	
4054b	Drukkosten/inbinden	446,69	
4055	Automatisering	268,98	
4060	Tentoonstellingen	796,53	
4090	Educatie	111,58	
4110	Onderhoud gebouw	38,58	
4120	Inventaris	761,44	
8500	Rioolheffing gebruiker	87,96	
8510	OZB gebruiker	321,95	
		€ 16.937,79	
	Exploitatiesubsidie Gemeente		10.834,36
	S.T.R.G/VVV aandeel 2019		3.612,43
	Exploitatie <b>meer</b> uitgaven		<b>2.491,00</b>
<b>Totaal</b>		<b>€ 16.937,79</b>	<b>€ 16.937,79</b>