

FINANCIËEL JAAROVERZICHT 2017 MUSEUM DE ROOS GEERTRUIDENBERG

Code		Debet	Credit	Saldo Debet	Saldo Credit
01.01.17	Saldo Rabo Rekening-courant			2.136,14	
01.01.17	Saldo Kas			277,52	
01.01.17	Saldo Rabo F.de Bruijnfonds			79.000,00	
subs	Exploitatiesubsidie Gemeente	9.349,86		9.349,86	
subs	Erfgoed Brabant subsidie	-		-	
gift	Diverse giften	1.116,00		1.116,00	
rent	Bankrente -/- kosten	213,84		213,84	
btw	Belastingteruggave	1.461,00		1.461,00	
roos	Entree Museumbezoek	2.639,74		2.639,74	
strg	Kostenaandeel vast STRG/VVV 2016	3.431,21		3.431,21	
8000	Verkopen (Uit opslag)	16,20		16,20	
huur	Subs.Gemeente/huur WSG	9.664,14	9.664,14		-
4040	Scholt Energy		3.591,06		3.591,06
4041	Eneco Services		2.383,43		2.383,43
4042	Water		81,43		81,43
4043	Schoonmaakkosten		650,00		650,00
4044	Telefoonkosten		1.661,10		1.661,10
4045	Representatie		297,64		297,64
4045b	Andere, o.a. jubileren etc.		818,89		818,89
4045c	Tel./ k.m. vergoeding		290,60		290,60
4045d	Opleidingen / werkbezoeken		614,21		614,21
4050	Verzekering		506,97		506,97
4051	Beveiliging		915,37		915,37
4052b	Contributies/abonnementen		555,96		555,96
4052d	Huur Postbus Per 2017 vervallen	205,19		205,19	
4053	Marketing & Promotie		266,20		266,20
4054	Administratiekosten		334,75		334,75
4054b	Drukkosten		947,68		947,68
4055	Automatisering		268,99		268,99
4060	Tentoonstellingen		438,87		438,87
4066	Aktiviteit		-		-
4090	Educatie		178,68		178,68
4110	Onderhoud gebouw		160,93		160,93
4120	Inventaris De Roos		499,11		499,11
7800	Aankopen/restaureren		1.461,00		1.461,00
8500	Rioolheffing gebruiker		75,68		75,68
31.12.17	Saldo Rabo Rekening-courant				2.163,02
31.12.17	Saldo Kas				185,13
31.12.17	Saldo Rabo DoelReserveren				80.500,00
Totaal		€ 28.097,18	€ 26.662,69	€ 99.846,70	€ 99.846,70
Minder uitgaven		€ 1.434,49			

Exploitatierkening Museum De Roos 2017

Exploitatiekosten		Uitgaven	Inkomsten
4040	Scholt Energy	3.591,06	
4041	Eneco Services	2.383,43	
4042	Water	81,43	
4043	Schoonmaakkosten	650,00	
4044	Telefoonkosten	1.661,10	
4045	Representatie	297,64	
4045b	Andere, jubileren etc.	818,89	
4045c	Km / tel. Vergoeding	290,60	
4045d	Opleidingen / werkbezoeken	614,21	
4050	Verzekering	506,97	
4051	Beveiliging	915,37	
4052b	Contributies	555,96	
4052d	Huur Postbus	205,19-	
4053	Marketing & Promotie	266,20	
4054	Administratiekosten	334,75	
4054b	Drukkosten/inbinden	947,68	
4055	Automatisering	268,99	
4060	Tentoonstellingen	438,87	
4066	Aktiviteit	-	
4090	Educatie	178,68	
4110	Onderhoud gebouw	160,93	
4120	Inventaris	499,11	
8500	Rioolheffing gebruiker	75,68	
		€ 15.332,36	
	Exploitatiesubsidie Gemeente		9.349,86
	S.T.R.G/VVV aandeel 2017		3.467,15
	Exploitatie meer uitgaven		2.515,35
Totaal		€ 15.332,36	€ 15.332,36

Exploitatiekosten		Uitgaven	Inkomsten
4040	Scholt Energy	2.394,04	
4041	Eneco Services	1.588,95	
4042	Water	54,29	
4043	Schoonmaakkosten	433,33	
4044	Telefoonkosten	553,70	
4045	Representatie	198,43	
4045b	Andere, jubileren etc.	818,89	
4045c	Km / tel. Vergoeding	290,60	
4045d	Opleidingen / werkbezoeken	614,21	
4050	Verzekering	506,97	
4051	Beveiliging	915,37	
4052b	Contributies	555,96	
4052d	Huur Postbus	205,19-	
4053	Marketing & Promotie	266,20	
4054	Administratiekosten	334,75	
4054b	Drukkosten/inbinden	947,68	
4055	Automatisering	268,99	
4060	Tentoonstellingen	438,87	
4066	Aktiviteit	-	
4090	Educatie	178,68	
4110	Onderhoud gebouw	160,93	
4120	Inventaris	499,11	
8500	Rioolheffing gebruiker	50,45	
	Exploitatiesubsidie Gemeente		9.349,86
	Exploitatie meer uitgaven		2.515,35
Totaal		€ 11.865,21	€ 11.865,21

Huurpenningen Museum De Roos

2017

Pand Markt 46		Uitgaven	Inkomsten
huur	Huur WSG	€ 9.664,14	
huur/subs	Gemeente Geertruidenberg		€ 9.664,14
Totaal		€ 9.664,14	€ 9.664,14

Aankopen, restaureren en conserveren:

2017

		Uitgaven	Inkomsten
7800	Aankopen	€ 1.461,00	
	Vrienden Van De Roos		€ 1.000,00
Totaal		€ 1.461,00	€ 1.000,00

Specificatie van energie, water, telefoon, schoonmaak en representatiekosten 2017

2017	Scholt Energy	Eneco	Telefoon	Water	Schoonmaak	Rioolhef.	Represent.	Totaal
jan	€ 308,55-	€ 193,00-	€ 29,53-	7,00-	€ 50,00-		€ 33,53-	€ 621,61-
feb	€ 308,55-	€ 193,00-	€ 209,17-	7,00-	€ 25,00-		€ 4,21-	€ 746,93-
mrt	€ 308,55-	€ 193,00-	€ 29,53-	11,43-	€ 50,00-		€ 24,10-	€ 616,61-
apr	€ 308,55-	€ 193,00-	€ 209,52-		€ 50,00-		€ 65,83-	€ 826,90-
mei	€ 308,55-	€ 193,00-	€ 29,53-	7,00-	€ 75,00-		€ 20,91-	€ 633,99-
jun	€ 308,55-	€ 193,00-	€ 217,13-	7,00-	€ 25,00-		€ 2,94-	€ 753,62-
jul	€ 308,55-	€ 193,00-	€ 31,03-	7,00-	€ 50,00-		€ 25,32-	€ 614,90-
aug	€ 308,55-	€ 204,43-	€ 217,08-	7,00-	€ 50,00-		€ 5,18-	€ 792,24-
sep	€ 308,55-	€ 207,00-	€ 31,03-	7,00-	€ 75,00-		€ 31,35-	€ 659,93-
okt	€ 308,55-	€ 207,00-	€ 217,52-	7,00-	€ 75,00-	€ 75,68-	€ 64,15-	€ 954,90-
nov	€ 308,55-	€ 207,00-	€ 222,21-	7,00-	€ 50,00-		€ 6,51-	€ 801,27-
dec	€ 318,23-	€ 207,00-	€ 217,82-	7,00-	€ 75,00-		€ 13,61-	€ 838,66-
Afrekening	€ 121,22							€ 78,89
Totaal	€ 3.591,06-	€ 2.383,43-	€ 1.661,10-	€ 81,43-	€ 650,00-	€ 75,68-	€ 297,64-	€ 8.740,34-

Waarvan t.i.v.:		De Roos	S.T.R.G.
Scholt Energy	€ 3.591,06	€ 2.394,04	€ 1.197,02
Eneco	€ 2.383,43	€ 1.588,95	€ 794,48
Telefoon	€ 1.661,10	€ 553,70	€ 1.107,40
Water	€ 81,43	€ 54,29	€ 27,14
Schoonmaakkosten	€ 650,00	€ 433,33	€ 216,67
Rioolheffing	€ 75,68	€ 50,45	€ 25,23
Representatiekosten	€ 297,64	€ 198,43	€ 99,21
Totaal	€ 8.740,34	€ 5.273,19	€ 3.467,15

Balans per 31 december 2017

Rabo Rekening-courant	2.163,02	
Kas	185,13	
STRG/VVV kostenaandeel vast 2017	3.467,15	
BTW 4e kwartaal 2017	469,00	
Subsidie basistaken (vervallen)	-	
Verkoop " Oude Rijkdom, Nieuwe Rijkdom"	537,30	
BTW 1e kwartaal 2018		350,00
Reservering exploitatie		4.500,00
Reservering inventaris/onderhoud		2.321,60
	€ 6.821,60	€ 6.821,60
	<hr/>	<hr/>
Rabo DoelReserveren	80.500,00	
Inz.F.de Bruin Fonds		
Reservering aankoop/restauratie		19.000,00
<i>(Overdracht in 2005 van 'reserve cultuuraankopen')</i>		
Reservering inventaris/onderhoud		4.000,00
F.de Bruijnfonds (vermogen)		57.500,00
	€ 80.500,00	€ 80.500,00
	<hr/>	<hr/>