



Gewijzigde begroting 2022 Stichting Nieuw-Dordrecht Historisch Cultureel Brands
(Bestuursbesluit 19 januari 2022)

I N K O M S T E N		
OPBRENGST EVENEMENTEN		
8599	Opbrengst evenementen e.d.	€ 750,00
	Totaal	€ 750,00
OPBRENGST ACTIVITEITEN		
8601	Opbrengst entreegelden	€ 29.750,00
8602	Opbrengst museumcafé	€ 1.887,00
8603	Opbrengst museumshop (boeken)	€ 1.125,00
8607	Opbrengst museumkaart	€ 8.492,00
8609	Opbrengst reiskoffers (basis)onderwijs	€ 400,00
8610	Opbrengst reiskoffers verpleeg- en verzorgingstehuizen	€ -
8611	Opbrengst BTW-teruggave	€ 12.085,00
8612	Opbrengst Energiebelasting teruggave	€ 2.362,00
	Afrekening energie 2020/2021	
	Totaal	€ 56.101,00
OPBRENGST DONATIES		
8701	Opbrengst donaties	€ 1.000,00
8702	Opbrengst periodieke donaties	€ 7.500,00
8703	Opbrengst giften	€ -
8704	Opbrengst periodieke giften	€ 1.000,00
8705	Opbrengst sponsors	€ -
8706	Opbrengst fonds/crowdfunding	€ -
8799	Opbrengst donaties/overige	
	Opbrengst uit nalatenschappen	
	Totaal	€ 9.500,00
OPBRENGST SUBSIDIES		
8801	Opbrengst subsidie gemeente vast	€ 67.500,00
8802	Loonkosten subsidie	€ 12.000,00
	Totaal	€ 79.500,00
OPBRENGST SUBSIDIES INCIDENTEEL		
8901	Incidentele subsidies	€ -
8902	Project subsidies	€ -
8903	Overheidssteun Covid-19	€ -
	Toevoeging uit reserve voor cultuureducatie	€ 9.980,00
	Toevoeging uit reserve voor personeel	€ 55.000,00
	Totaal	€ 64.980,00
TOTAAL GENERAAL INKOMSTEN		€ 210.831,00

UITGAVEN

PERSONEELSKOSTEN		
4001	Salarissen (netto)	€ 110.000,00
4002	Afdracht loonbelasting	€ 13.500,00
4003	Onkostenvergoedingen	€ 1.000,00
4004	Reis- en verblijfkosten	€ 2.500,00
4005	Personeelsadministratie	€ 3.500,00
4006	Cursus- en trainingen/bijeenkomsten	€ 500,00
	Totaal	€ 131.000,00
HUIJSVESTINGSKOSTEN		
4101	Huur gebouw	€ 27.481,00
4105	Kleine aanschaffingen	€ 500,00
4106	Beveiligingskosten	€ 250,00
4107	Schoonmaakkosten	€ 400,00
4108	Afvoerkosten afval	€ 150,00
4109	Water	€ 300,00
4110	Energie (gas en elektra)	€ 12.000,00
4112	Belastingen (gemeente) en heffingen	€ 1.250,00
	Totaal	€ 42.331,00
VERKOOPKOSTEN		
4201	Inkoopkosten museumcafé	€ 1.750,00
4202	Inkoopkosten museumshop	€ 900,00
4208	Bankkosten & Betalingsverkeer	€ 1.000,00
4212	PR, Marketing & Acquisitie	€ 7.500,00
4215	Advertentiekosten	€ 1.500,00
4218	Representatie en relatiegeschenken	€ -
4220	Jaarprogramma en jaarverslag	€ -
4221	Donateurs- en bewonersdag	€ 500,00
4222	Incidentele uitgaven museumcafé	€ -
	Totaal	€ 13.150,00
ORGANISATIEKOSTEN		
4301	Kantoorbenodigdheden	€ 1.000,00
4304	Portokosten	€ 200,00
4305	Telefoon en internetkosten	€ 1.100,00
4306	ICT en website, webhostingskosten	€ 3.500,00
4307	Algemene kosten	€ 100,00
4308	Verzekeringen	€ -
4309	Vergader- en bestuurskosten	€ 600,00
4310	AED, EHBO, BHV	€ 400,00
4311	Financiële administratie	€ 4.000,00
	Totaal	€ 10.900,00
KOSTEN COLLECTIE & EXPOSITIE		
4353	Collectiebeheer	€ -
4354	Aanpassingen collectie	€ -
4355	Cultuureducatie	€ 9.980,00
4360	(Tijdelijke) exposities	€ 1.000,00
4365	Collectiebeheersysteem	€ -
4370	Aanschaf audio visuele middelen	€ -
	Totaal	€ 10.980,00
AUTOKOSTEN		
4501	Brandstof	€ 200,00
4502	Motorrijtuigenbelasting	€ 500,00
4503	Autoverzekering	€ 1.020,00
4504	Onderhoud en APK	€ 750,00
4505	Diverse autokosten	€ -
	Totaal	€ 2.470,00
TOTAAL GENERAAL UITGAVEN		€ 210.831,00
Tekort/ overschot		€ -