

Balans per: 31-12-2020 31-12-2019

Activa:

Vaste activa:

Inventaris > € 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gebouw (isolatie dak)	€ 21.457,41	€ 0,00

Viottende activa:

Vorderingen	€ 0,00	€ 0,00
-------------	--------	--------

Liquide middelen:

Bankrekening	€ 18.977,96	€ 16.650,67
Bankrekening Onderhoudfonds	€ 7.960,54	€ 32.914,23
Kas museum	€ 78,50	€ 8,25
Kas centraal	€ 126,95	€ 0,00
Totaal:	€ 48.601,36	€ 49.573,15

Passiva:

Eigen Vermogen	€ 19.183,41	€ 16.658,92
Voorziening Onderhoudfonds	€ 7.960,54	€ 32.914,23

Schulden:

Stimuleringslening SVn	€ 21.457,41	€ 0,00
Totaal:	€ 48.601,36	€ 49.573,15

Vermogensvergelijking Exploitatie:

Balans 31-12-2020	€ 19.183,41	€ 16.658,92
Balans 31-12-2019	€ 16.658,92	€ 17.278,24
Overschot / afname:	€ 2.524,49	€ -619,32

Vermogensvergelijking Onderhoudsfonds:

Balans 31-12-2020	€ 7.960,54	€ 32.914,23
Balans 31-12-2019	€ 32.914,23	€ 32.188,26
Overschot / afname:	€ -24.953,69	€ 725,97

Dinxperlo, 4 maart 2021

B. Enserink, voorzitter



J.A. Obbink-Kemink, secretaris



A.T. Diepenbroek, penningmeester




Exploitatierkening: 31-12-2020 31-12-2019

Baten:

Entreegelden / diverse verkopen	€ 1.006,40	€ 4.768,55
Giften/fooiën	€ 334,60	€ 770,15
Subsidie Gemeente	€ 8.737,00	€ 8.566,00
Overige subsidies	€ 6.653,29	€ 2.904,69
Vrienden Grenslandmuseum	€ 4.605,00	€ 4.525,00
BezielErfgoed subsidie expositie	€ 0,00	€ 4.978,00
Restitutie verzekeringen	€ 160,18	€ 0,00
Totaal:	€ 21.496,47	€ 26.512,39

Lasten:

Gebruikersvergoeding pand	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Aflossing Stimuleringslening SVn	€ 542,59	€ 0,00
Rente Stimuleringslening SVn	€ 60,05	€ 0,00
Herinrichting/heropening museum	€ 787,58	€ 1.365,42
Onderhoud (inventaris)	€ 357,31	€ 1.948,44
Gemeentelijke Belastingen	€ 335,75	€ 1.405,67
Energie	€ 1.446,42	€ 2.579,57
Inbraakalarm/beveiliging	€ 472,46	€ 600,23
Kosten vrijwilligers	€ 803,17	€ 1.010,03
Contributies/bijdragen	€ 526,42	€ 704,13
Telefoon (excl alarm)	€ 538,42	€ 610,00
Diverse kosten	€ 2.027,68	€ 1.482,95
Afschrijvingen	€ 0,00	€ 0,00
Verzekeringen	€ 1.485,01	€ 1.468,09
Inkoop drop/koffie etc	€ 328,89	€ 414,85
Collectiebeheer	€ 363,00	€ 103,33
aankoop inventaris	€ 2.907,23	€ 6.037,82
MuseumTV / Erfgoedfestival	€ 5.500,00	€ 0,00
BezielErfgoed expositie	€ 0,00	€ 4.978,00
Totaal:	€ 23.281,98	€ 29.508,53

Exploitatieresultaat:	€ -1.785,51	€ -2.996,14
Teruggave btw	€ 4.310,00	€ 2.376,82
Exploitatieoverschot / afname:	€ 2.524,49	€ -619,32

Baten Onderhoudsfonds

Sponsorbijdragen Onderhoudsfonds	€ 0,00	€ 3.575,00
Uitbetaling Stimuleringslening SVn	€ 22.000,00	€ 0,00
Diverse subsidies	€ 18.275,00	€ 0,00
Teruggave btw	€ 420,00	€ 0,00
Totaal baten:	€ 40.695,00	€ 3.575,00

Lasten Onderhoudsfonds

Onderhoud/restauratie pand	€ 63.993,30	€ 2.693,65
Afsluitprovisie SVn	€ 1.500,00	€ 0,00
Bankkosten	€ 155,39	€ 155,38
Totaal lasten:	€ 65.648,69	€ 2.849,03

Toe- / afname Onderhoudsfonds:	€ -24.953,69	€ 725,97
---------------------------------------	---------------------	-----------------

