

Begroting Weverijmuseum 2022

	begroot 2022	begroot 2021	werkelijk 2020
Baten			
Geweven goederen	25.000	14.000	13.120
Smeerkussens	10.000	11.000	10.945
Entree	20.000	8.000	7.172
Verkoop koffie/arrangementen	3.500	1.000	569
Donatie Vrienden/giften	11.000	3.500	2.977
Gemeente subsidie	<u>68.500</u>	<u>67.500</u>	<u>64.389</u>
Totaal	138.000	105.000	99.172
incidentele baten			7.423
correctie voorraad			<u>4.549</u>
			111.144
Lasten			
Inhuur directeur	pm	0	0
Vrijwilligers	11.500	8.500	8.944
Inkopen goederen	7.000	4.000	3.970
Huisvesting	76.000	74.500	77.635
Kantoorkosten	5.500	4.500	3.737
Onderhoud Machines	0	4.000	8.696
Afschrijving mat. vaste activa	2.800	0	0
Lease weefmachine	5.300	0	0
Algemene kosten	20.000	6.000	5.659
Voorziening onderhoud machine	4.000	0	15.050
voorziening inrichting museum	0	12.200	0
Onvoorzien	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>137.100</u>	<u>113700</u>	<u>123.691</u>
Resultaat	900	-8.700	-12.547

Toelichting

Baten

Geweven goederen 25.000:

Opbrengst nieuwe weefmachine is voor een half jaar hierin meegenomen
betreft theedoeken en tafellakens etc

Smeerkussens 10.000

Gedeeltelijk vaste afnemers, maar ook eenmalige afnemers

Entrée 20.000

2600 bezoekers tegen gemiddeld 7 euro

Verkoop koffie/arrangementen 3.500

2300 koppen koffie tegen 1.50

Donatie vrienden/giften 11.000

Donatie vrienden	10.000	
Giften	<u>1.000</u>	
		11.000

Donaties van Stichting Vrienden zijn projekt gerelateerd
Voor 2022 evt. weefmachine of investeringen in kassa systeem,
audiotour en webshop.

Lasten

Vrijwilligers 11.500

Reiskosten	7.500
------------	-------

Feestdagen	1.000	
Zomeruitje	<u>3.000</u>	
		11.500

Reiskosten 7.500

Autokostenvergoeding 0,19 per km.

Goedkeuring door directeur Pieter Flamink

Huisvesting 76.000

Huur	70.000	
Huishoudkosten	3.000	
Schoonmaakkosten	<u>3.000</u>	
		76.000

Huishoud- en schoonmaakkosten

Werksters en ook vrijwilligster, schoonmaakartikelen en glazenwassen.

Kantoorkosten 5.500

Administratiekosten	2.500	
Abonnementen/contributies	<u>3.000</u>	
		5.500

Administratiekosten 2.500

o.a. e-boekhouden 160 abonnement

kassasysteem 360 abonnement

kantoorartikelen,cartridges etc

Abonnementen en contributies 3.000

o.a. museumvereniging

Afschrijving materiële vaste activa 2.800

Audiotour 5 jaar	800	
Kassasysteem 5 jaar	1.000	
Online webshop 5 jaar	<u>1.000</u>	
		2.800

Lease weefmachine 5.300

Uitgegaan wordt van lease voor een half jaar met 3 maanden
externe verhuur voor 5.300

Algemene kosten

Representatie	1.000	
PR en activiteiten	7.000	
Verzekeringen	5.000	
Advieskosten	<u>7.000</u>	
		20.000

PR 7.000

jaarlijkse PR uitgaven 4.000
village marketing, website
Animatie project verborgen verleden 3.000

Verzekeringen 5000

Inboedel, tentoonstellingen en bestuurders aansprakelijkheid

Advieskosten 7.000

inhuur externe deskundigheid