

Financieel verslag 2018									
	begroting		rekening			begroting		rekening	
BATEN	2019	2018	2018	2017	LASTEN	2019	2018	2018	2017
Contributie	28.975	29.040,56	29.575	30.402,00	Rondom * zie bijlage	8.500,00	8.825,25	10.200	10.264,45
Klepperavondtour	24.000	24.125,28	27.000	27.329,47	automatisering	1.500,00	1.693,32	3.000	2.651,41
Stadswandelingen	500	358,95	500	194,00	afschrijvingen	5.800,00	5.806,34	4.000	3.411,34
Verkopen	1.000	977,35	1.000	855,85	Bibliotheek/documentatie	400,00	244,07	400	265,71
Canon Gemeente Hardenberg	0	18,87	0	42,46	Klepperavondtour	19.000,00	19.026,05	22.500	22.319,87
Museum	1.500	1.152,12	2.000	1.730,99	Activiteiten	1.500,00	1.712,65	1.000	1.501,40
Boek - Zwerftochten	0	659,24	0	4.150,75	energie	4.500,00	4.721,81	3.500	3.261,68
Diversen				0,00	Exploitatie/Administratiekosten	11.000,00	11.370,34	11.000	10.453,64
					Lidmaatschappen	350,00	350,60	500	664,25
Rente	0	45,44	0	0,00	Internet KDI	750,00	750,75	1.500	1.165,03
Gemeente Hardenberg	13.060	13.023,86	12.000	12.852,52	Internet museum	300,00	298,23	425	413,83
Overige subsidies	0	3.738,25	0	8.169,69	Exploitatie museum	1.500,00	1.095,55	1.500	1.701,53
					Huur Karel Doormanlaan	5.860,00	5.859,59	5.800	5.785,40
Uit reserve Herinrichting museum					Digitaliseren nieuwsbladen	0,00	-	0	9.600,08
					Stadswandeling	0,00	-	150	163,83
					Kosten verkoopartikelen	0,00	201,03	0	376,23
					Verbouw museum	0,00	474,14	0	5.353,92
					Naheffing BTW	0,00	-	0	1.226,00
					Afkoop publicatie foto's	0,00	3.500,00	0	0,00
					Toevoeging Vervangingsreserve	5.800	5.806,34		3.411,34
					reservering opbrengst kleppertoer	2.500	2.599,23		2.509,60
					Saldo	-225	-1.195,37	6.600	-772,81
totaal	69.035	73.139,92	72.075	85.727,73	totaal	69.035	73.139,92	72.075	85.727,73
Balans per 31 december 2018									
		2018		2017			2018		2017
Liquide middelen									
Kas		151,45		260,60	Algemene reserve		27.183,70		28.379,07
Rekcourant		589,87		828,51	Resultaat		-		-
Spaarrekening		71.499,76		31.223,32	Reserve instandhouding museum		15.979,99		13.380,76
					Reserve struikelstenen		2.558,96		2.558,96
Debiteuren					Vervangingsreserve aktiva		14.611,16		8.804,82
Nog te ontvangen vorige boekjaar		-		-	Fonds Mevr. Bakker		30.000,00		
BTW		324,89		2.237,00					
Voorschot tbv inrichting museum		-		-					
Aktiva									
Sieraden (metaalwaarde)		3.603,00		3.603,00					-
Kopieermachine Kyocera		767,10		1.789,90					-
Computerapparatuur		1.473,94		2.947,88					
Drankautomaat		200,00		400,00					
Touchscreen		5.580,00		6.975,00					
Presentatiescherm		2.143,80		2.858,40					
Touchscreen 2		4.000,00		-					
		90.333,81		53.123,61		0,00	90.333,81		53.123,61

Financieel verslag 2018									
nadere specificatie exploitatie	2018	2017	2016						
				jaar		contributie	kosten rondor	%	
algemene kosten	831,40	381,86	1.358,95						
exploitatie	-	79,00	-	2010		31.018,00	20.280,00	65,38	
beveiliging	103,83	257,18	-	2011		31.721,00	19.053,00	60,06	
open monumentendag	-	0,00	-	2012		30.671,50	15.148,19	49,39	
verzekering	830,03	825,65	818,89	2013		30.925,37	14.995,00	48,49	
personeelskosten	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2014		30.231,50	13.010,48	43,04	
telefoon	556,52	418,46	549,76	2015		32.863,00	13.217,25	40,22	
bankkosten	358,57	368,97	334,08	2016		32.046,00	13.500,32	42,13	
begraafplaatsen	719,74	51,87	48,20	2017		30.402,00	10.264,45	33,76	
studiezaal	2.172,02	2.242,76	3.491,35	2018		29.040,56	8.825,25	30,39	
onderhoud/reparaties	51,81	235,97	1.494,60						
museum	430,15	188,39	-						
Beeld en geluid	86,48	371,58	279,41	Ledenverloop					
belasting	1.742,92	1.748,42	894,40	2014		1.745			
archeologie	360,45	314,68	829,45	2015		1.700			
dialect groep	-	0,00	25,00	2016		1.633			
onderwijs	28,00	0,00	-	2017		1.590			
verteld verleden	148,42	4,07	-	2018		1.520			
textiel, kleding en mode		14,78	16,97	2019		1.485			
	11.370,34	10.453,64	13.091,06						