

STICHTING KLOMPENMUSEUM GOOR

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019

Penningmeester: K.J. Medendorp
Coornhertstraat 39
7471 ZG Goor
tel.: 0547-274121

Balans per 31 december**Activa**

	31-12-2019	31-12-2018
Vaste activa		
Gebouw met ondergrond	3000	3000
Inrichting en inventaris	1	1
Collectie klompen	692	434
Collectie diversen	1	1
	3694	3436

Vlottende activa

Voorraad dranken	15	15
Voorraad souvenirs	1000	1000
	1015	1015

Liquide middelen

SNS bank 90.88.30.963	429	621
SNS bank 94.16.95.263	32470	32101
Kas	27	38
Nog te vorderen	-	-
Omzetbelasting	-	303
	32926	33063

Totaal

37635	37514
--------------	--------------

Passiva

Reserve inrichting	19753	19753
Reserve onderhoud	15392	16155
Reserve exploitatie	2145	1576
Reserve jubileum	0	0
	37290	37484

Kortlopende schulden

Diverse kortlopende schulden	-	30
Omzetbelasting	345	-
	345	30

Totaal

37635	37514
--------------	--------------

Resultaten rekening

	2019	2018
Opbrengsten:		
Verkoop souvenirs	655	552
Verkoop consumpties	660	301
Entreegelden	1482	1073
Giften	135	88
Rente	32	70
Demo en muziek	6	17
Verhuur gebouw	240	216
Schade uitkering	-	-
Subsidie Gemeente Hof van Twente	5190	5087
	8400	7404
Kosten:		
Kosten vrijwilligers	1052	210
Onderhoudskosten	26	57
Kosten beveiliging	350	389
Belastingen en heffingen	1161	1051
Energielasten	1277	1208
Verzekeringen	1182	1077
Kosten inventaris	-	512
Telefoonkosten	1067	966
Porti	6	-
Contributies en abonnementen	431	342
Promotiekosten	484	494
Kantoorkosten	-	-
Bankkosten	79	68
Afschrijvingen	-	-
Inkoop dranken	238	643
Inkoop souvenirs	429	-
Algemene kosten	49	23
Kosten jubileum	-	-
Reserve inrichting	-	-
Reserve onderhoud	-	-
	7831	7040
Resultaat	569	364

aantal	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
bezoekers	1219	964	1350	1320	1750	1275	1515	1419

Toelichting exploitatierekening										
ONTVANGSTEN			2017		2018		2019		2020	
			begroot	werkelijk	begroot	werkelijk	begroot	werkelijk	begroot	werkelijk
Verkoop souvenirs			900	554	900	552	750	655	700	
Verkoop consumpties			1500	979	1500	301	1000	660	500	
Entreegelden			2000	1481	2000	1073	2000	1482	1500	
Giften			200	128	200	88	200	135	100	
Rente			100	-	100	70	100	32	0	
Demo en muziek			100	70	100	17	100	6	50	
Subsidie Gemeente			5100	5600	5100	5087	5100	5190	5200	
Verhuur gebouw			400	240	400	216	400	240	240	
Teruggave energiebelasting voorg. Jaren					-		-	-	-	
Schade uitkering			-	2100	-		-	-	-	
			10300	11152	10300	7404	9650	8400	8290	0
UITGAVEN			2017		2018		2019		2020	
			begroot	werkelijk	begroot	werkelijk	begroot	werkelijk	begroot	werkelijk
Kosten vrijwilligers			500	735	500	210	600	1052	1000	
Onderhoudskosten			530	759	530	57	630	26	500	
Kosten beveiliging			400	334	400	389	400	350	350	
Belastingen en heffingen			1200	1109	1275	1051	1400	1161	1175	
Energielasten			1300	1013	1150	1208	1200	1277	1300	
Verzekeringen			1000	1044	1050	1077	1075	1182	1200	
Kosten inventaris			0	96	0	512	0	-		
Telefoonkosten			800	887	850	966	875	1067	1070	
Porti				3	0	0	0	6		
Contributies en abonnementen			550	396	500	342	550	431	400	
Promotiekosten			650	261	675	494	650	484	465	
Kantoorkosten			0	0	0	0	0	0	0	
Bankkosten			60	69	60	68	60	79	80	
Afschrijvingen			0	0	0	0	0	0	0	
Inkoop dranken			400	205	400	643	550	238	250	
Inkoop souvenirs			800	697	800	0	800	429	450	
Algemene kosten			100	140	100	23	100	49	50	
Reserve jubileum/open dag			1250	1912	0	0	0	-	0	
Reserve inrichting			760	500	1010	0	760	-	0	
Reserve onderhoud			0	1000	1000	0	0	-	0	
			10300	11160	10300	7040	9650	7831	8290	0
SALDO			0	-8	0	364	0	569	0	0

Toelichting 2019

De renovatie dak is geboekt ten laste van de Reserve Onderhoud de ontvangen subsidie van zowel de Gemeente als van het Schoolfeestfonds is geboekt ten gunste van de Reserve.