

Stichting Huizer Museum - Exploitatie 2021 (voorlopig) en begroting 2022 met en zonder inhuur variant

Bijlage bij brief van 28 februari 2022

	Jaarrekening 2020	voorlopige begroting 2021	Forecast exploitatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 met inhuur	Toelichting
opbrengsten	29.515	21.166	5.673	17.061	17.061	
sponsoring		5.000		5.000	5.000	
TOGS	4.000					
subsidies	62.154	65.654	75.785	65.654	106.039	
incidentele subsidies			71.555			
	95.669	91.820	153.013	87.715	128.100	
personeelskosten	40.602	56.747	35.546	49.218	86.258	
afschrijvingen	766	1.000	694	1.082	1.082	
huisvestingskosten	16.381	18.300	22.812	20.828	20.828	
kantoorkosten	10.664	13.600	11.822	15.266	15.266	
verkoopkosten	359	500	1.983	541	541	
expositiekosten	2.820	2.000	3.775	1.000	1.000	
vrijwilligerskosten	1.154	2.500	2.568	1.500	1.500	
museale kosten	993	1.150	929	1.244	1.244	
incidenteel subsidiabele kosten			75.111			
rente en bankkosten	553	250	277	300	300	
	74.292	96.047	155.518	90.978	128.018	
onttrekking bestemmingsreserve	-20.000					
<b>exploitatie resultaat</b>	<b>1.377</b>	<b>-4.227</b>	<b>-2.505</b>	<b>-3.263</b>	<b>82</b>	doelstelling vanaf 2023 break even
<b>Exploitatie resultaat Afas</b>						

Toelichting						
<b>Opbrengsten</b>						
donateurs	2.556	4.000	2.907	3.000	3.000	actie werving nieuwe donateurs
entree	5.294	8.000	1.138	8.653	8.653	stimulans programmering
rondleidingen/wandelingen	529	1.000	1.028	1.622	1.622	
winkelopbrengst ex VVV	1.066	1.000	2.386	2.163	2.163	
VVV	20	-	104	1.082	1.082	
workshops	50	500		541	541	
Onttrekking bestemmingreserve	20.000	6.666				
	29.515	21.166	7.563	17.061	17.061	

Geen accountantscontrole toegepast

**Stichting Huizer Museum - Exploitatie 2021 (voorlopig) en begroting 2022 met en zonder inhuur variant**
**Bijlage bij brief van 28 februari 2022**

	Jaarrekening 2020	voorlopige begroting 2021	Forecast exploitatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 met inhuur	Toelichting
<b>Sponsorbijdragen</b>		5.000		5.000	5.000	doelstelling aangepast beleid - opzoek naar extern geld
<b>Subsidiebaten</b>						
Gemeente Huizen	62.154	62.154	62.154	62.154	62.154	vooralsnog as is
Gemeente Huizen - VVV		3.500	3.500	3.500	3.500	
Incidentele subsidies						
<i>Bijdrage Kickstart fonds</i>			65.500			bekend
<i>Gemeente Huizen - Covid</i>			16.186			kosten 2020 verwerkt in 2020 (covid maatregelen, extra personeel en ICT)
Inhuur en bijkomende kosten					40.385	zie ook aanvraag cultuurpot
	62.154	65.654	147.340	65.654	106.039	
<b>Personeelslasten</b>						
Salariskosten	60.733	45.218	31.813	45.200	45.200	uitsluitend directeur
Sociale lasten	10.374	8.329	7.330	8.509	8.509	uitsluitend directeur
Overige personeelskosten				-4.170	-4.170	
- kostenvergoeding	550	200	523	566	566	
- ziekteverzuim verzekering	3.267	2.500	3.751	3.000	3.000	toegenomen door ziekte historie
- overige	647	500	429	541	541	
Inzet menskracht bali etc			10.034		37.040	mits toegekend uit cultuurpot (zie projectsubsidie aanvraag Gemeente Huizen 28-2-2022)
Ziektegeld uitkering	-34.969		-17.714	-4.428	-4.428	1 maand
	40.602	56.747	36.166	49.218	86.258	
<b>Afschrijvingen</b>	766	1.000	694	1.082	1.082	

Geen accountantscontrole toegepast

Stichting Huizer Museum - Exploitatie 2021 (voorlopig) en begroting 2022 met en zonder inhuur variant

Bijlage bij brief van 28 februari 2022

	Jaarrekening 2020	voorlopige begroting 2021	Forecast exploitatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 met inhuur	Toelichting
<b>Huisvestingskosten</b>						
energie	2.587	3.500	5.606	5.354	5.354	
klein onderhoud	1.399	1.500	1.252	1.252	1.252	
OZB	2.028	2.100	2.078	2.271	2.271	
opstalverzekering	1.322	1.800	1.769	1.947	1.947	
schoonmaak	3.362	3.300	2.644	3.569	3.569	
bewaking	528	850	72	919	919	
onderhoud lift	2.198	2.200	5.682	2.380	2.380	
inventaris verzekering	700	800	803	865	865	
afvallasten	62	250	286	270	270	
voorzienig groot onderhoud	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
verbouwing nieuw beleid	62					
veiligheidsvoorzieningen	133					
	16.381	18.300	22.192	20.828	20.828	indexatie kosten
<b>Kantoorlasten</b>						
benodigdheden	865	1.500	743	803	803	
drukwerk	252	500		541	541	
onderhoud kassa	830	1.000	830	898	898	
Automatisering	5.828	6.000	7.232	9.745	9.745	meer kosten Adlib/Atlantis transitie (noodzakelijk)
telefoon	564	2.000	500	610	610	
porti	33	200	21	72	72	
contributies en abon.	631	450	759	487	487	
internet	650	600	43	649	649	internet naar automs. Verpl.
verzekering kasgeld	280	100		108	108	
materiaallasten	731	750	1.228	811	811	
advertentiekosten	-	500	468	541	541	
	10.664	13.600	11.822	15.266	15.266	
<b>Verkoopkosten</b>						
Publiciteit		500	1.983	541	541	

Geen accountantscontrole toegepast

Stichting Huizer Museum - Exploitatie 2021 (voorlopig) en begroting 2022 met en zonder inhuur variant

Bijlage bij brief van 28 februari 2022

	Jaarrekening 2020	voorlopige begroting 2021	Forecast exploitatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 met inhuur	Toelichting
<b>Expositielasten</b>						
project kosten	2.820	10.000	447	10.816	10.816	
project bijdragen		-8.000		-9.816	-9.816	doelstelling
grensverleggers			3.328			
expositie verzekeringen						
	2.820	2.000	27.648	1.000	1.000	doelstelling aangepast beleid - onderzoek naar extern geld
<b>Vrijwilligerslasten</b>						
	1.154	2.500	2.343	1.500	1.500	
<b>Museale lasten</b>						
lidmaatschappen	372	850	733	919	919	
nieuw beleid	621	300	295	324	324	
	993	1.150	929	1.244	1.244	
<b>Incidenteel subsidiabele kosten</b>						
Kick start kosten			65.077			
Covidkosten gemeente Huizen 2021			10.034			
			75.111			
<b>Rente en bankkosten</b>						
	553	250	277	300	300	

Geen accountantscontrole toegepast