

# Begroting

# it Tsiispakhûs

Lasten	Begroting	Begroting	Begroting	Historisch	Historisch
	2023	2022	2021	2021	2020
Audio tour etc				€ 6.871,39	
Kosten lezingen	€ 100,00				
Kosten exposities	€ 1.250,00	€ 250,00	€ 1.000,00	€ 1.691,36	€ 691,91
Vrijwilligersuitje	€ 200,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 213,84	
Beheerskosten	€ 350,00	€ 700,00	€ 350,00	€ 362,61	€ 373,17
Belastingen	€ 750,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 751,56	€ 661,78
Energie+water	€ 2.500,00	€ 2.400,00	€ 1.600,00	€ 1.800,21	€ 1.586,41
Telefoon+internet	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 535,19	€ 432,12
Porto	€ 30,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 32,18	€ 18,20
Drukwerk	€ 250,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 380,45	€ 251,22
Publiciteit (en abbon.)	€ 500,00	€ 1.450,00	€ 1.500,00	€ 1.905,18	€ 2.116,80
Abonnementen	€ 1.000,00				
Website 5-online				€ 350,00	
Verhalenavond				€ 15,27	
Pennen en regiokrt				€ 77,51	
Kantinekosten	€ 50,00			€ 20,37	€ 24,77
Verzekeringen	€ 1.075,00	€ 1.075,00	€ 1.050,00	€ 1.075,41	€ 1.027,40
Ecotax (kst)	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00		€ 71,65
Afschrijvingen	€ 400,00	€ 350,00	€ 400,00	€ 450,00	€ 350,00
Inventaris	€ 250,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 204,01	€ 241,22
Kosten Covid-19	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00		€ 56,45
BTW verschillen					
Educatieplan (KEK)	€ 1.900,00	€ 400,00		€ 223,64	
Restauratieplan	€ 17.000,00				
Presentatieplan	€ 250,00				
Informatieplan		€ 100,00			
Klimaat en lichtplan	€ -	€ 3.000,00			
Voordelig expl. Saldo					
	€ 28.490,00	€ 11.705,00	€ 7.880,00	€ 16.960,18	€ 7.903,10
<b>Baten</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Historisch</b>	<b>Historisch</b>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Freonen	€ 2.100,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.065,30	€ 2.089,50
Entree gelden	€ 1.750,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.465,60	€ 998,00
Opbr. Lezing/film	€ 100,00				
Rente				€ 1,00	€ 0,82
Subsidies	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 10.554,59	€ 2.983,78
Restauratie (dekking)	€ 17.000,00				
Donaties	€ 125,00			€ 158,60	€ 235,00
Openmonumentdag	€ 200,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 190,78	€ 214,00
Kantineverkoop	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00		
Boek ( melkrijder)	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00		€ 5,28
Sponsoring (Rabo)	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00		€ 206,03
BTW verschillen				€ 0,26	€ 1,45
Verkopen				€ 75,00	
Ecotax (subs)	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 296,00	€ 247,00
Foienpot	€ 100,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 33,85	€ 77,00
Educatieplan res/fds	€ 1.900,00	€ 400,00			
Presentatieplan	€ 250,00				
Informatieplan		€ 100,00			
Klimaat en lichtplan	€ -	€ 3.000,00			
Nadelig expl.saldo	€ 1.220,00	€ 410,00	€ 85,00	€ 2.119,20	€ 845,24
	€ 28.490,00	€ 11.705,00	€ 7.880,00	€ 16.960,18	€ 7.903,10

## Corona - toelichting begroting

Er zijn zeker financiële consequenties van de Covid -19 pandemie.

Uit de explotatie 2021 resulteert een negatief resultaat van € 2.119,20. Dit is incidenteel en

is o.a. veroorzaakt door aanschaf van de audiotour, de kosten van de wissel expositie en de energiekosten.

De begroting 2023 laat zien dat er geen grote bedreiging bestaat voor het voortbestaan van museum it Tsiispakhûs.

De dekking voor het restauratieplan, educatieplan en klimaat / lichtplan moet uit fondsen komen.