



Exploitatierkening		2018		Begroting 2018		Boekjaar 2017	
Rek.nr.		Kosten (debet)	Opbrengsten (credit)	Kosten (debet)	Opbrengsten (credit)	Kosten (debet)	Opbrengsten (credit)
Kosten Algemeen							
401	Huisvestingskosten huur	20.000,00		15.500,00			
-							
403	Kosten schoonmaken	1.684,49		1.500,00		1.494,60	
404	Belastingen						
405	Energie en water	9.374,14	1.817,49	3.500,00			
-							
407	Onderhoud inventarissen	55,54		615,00		637,41	
-							
409	Algemeen onderhoud gebouwen en terreinen			5.850,00			
-							
421	Afschrijvingen inventarissen	1.688,50		2.200,00		2.269,00	
-							
456	Administratiekosten, hosting, internet etc.	1.082,24	170,75	700,00		478,75	
-							
468	KM vergoeding vrijwilligers	13.147,28		12.500,00		15.265,15	
469	Overige vergoedingen vrijwilligers			1.000,00		990,82	
-							
471	Kosten bestuur	1.167,58		100,00		103,11	
472	Kantoorbenodigdheden en Administratiekosten	271,88				354,91	
473	Porti verzendkosten	820,82		25,00			
474	Telefoonkosten			850,00		16,10	
-							
476	Verzekeringen	781,92		750,00		771,36	
477	PR, folders en advertenties	213,97		1.600,00		415,00	
478	Contributie, afdrachten en abonnementen	735,69		550,00			
-							
480	Kosten softwarepakket PC leden	71,39		175,00			
481	Bankkosten	408,41		300,00			
-							
Kosten Museum							
489	Kosten arrangementen en bedrijfsbezoeken	103,31				82,64	
490	Kosten deelname externe evenementen					850,00	
-							
-							
-							
494	Kosten foto- en filmmateriaal	7,40		1.000,00		1.303,50	
495	Kosten registratie en documentatie	396,16		900,00		1.242,32	
496	Kosten behoud en conservering	854,03		200,00		188,95	
497	Kosten expositie's					5,00	
498	Kosten depôt						
499	Diverse kosten onvoorzien	170,84				0,11	

Exploitatierkening				2018		Begroting 2018		Boekjaar 2017	
Rek.nr.		Kosten (debet)	Opbrengsten (credit)	Kosten (debet)	Opbrengsten (credit)	Kosten (debet)	Opbrengsten (credit)		
Kosten inkopen									
500	Kosten boeken voor museumwinkel								
501	Kosten boekuitgaven in eigen beheer	2.000,00				2.000,00			
-									
503	Inkoop restaurant	3.231,21		4.500,00		4.660,87			
504	Catering	336,79							
505	Inkoop museumwinkel	564,35		500,00		506,21			
-									
507	Kosten leskoffer								
508	Kosten project Toekomst Museum					371,90			
-									
-									
Mutaties reserveringen									
511	Huisvestingsfonds	3.289,81	3.289,81						
512	Restauratiefonds								
-									
514	Registratie en Documentatiefonds								
515	Inrichtingsfonds								
516	Aankoopfonds								
-									
	Subtotaal KOSTEN	62.457,74	5.278,05	54.815,00		34.007,71			
Opbrengsten									
-									
811	Entreegelden		8.190,92		8.500,00		8.962,26		
812	Verhuur zaal		289,26		100,00		330,57		
-									
831	Exploitatie bijdragen derden		103,31				238,50		
832	Ontvangen sponsorbijdragen en giften van derden		9.000,00		9.000,00		11.419,00		
-									
834	Donatie's Vrienden van het Nat.Veeteelt Museum		3.584,07		3.800,00				
835	Giften Particulieren		5.040,69		4.500,00		2.500,00		
836	Overige bijdragen								
876	Verkoop boek "Revolutie in het Dierenrijk"		57,08				9,43		
877	Verkoop boek "van everzwijn tot vleesvarken"	16,93	67,74				66,79		
878	Verkoop boek "Het getemde beest"		32,92		40,00				
879	Winkelverkoop (BTW laag)		444,15		400,00		708,35		
880	Winkelverkoop (BTW hoog)		262,44		500,00		481,49		
-									
882	Doorberekening portokosten verzending		3,55				12,00		
885	Restaurant verkoop (BTW laag)		4.951,42		9.000,00		10.088,03		
886	Restaurant verkoop (BTW hoog)		451,56		700,00		580,58		
-									
-									
-									
890	Diverse baten						87,14		

Exploitatierkening				2018		Begroting 2018		Boekjaar 2017	
Rek.nr.		Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten		
		(debet)	(credit)	(debet)	(credit)	(debet)	(credit)		
Financiële baten en lasten									
901	Opbrengst rente bankrekeningen		17,56		100,00		53,14		
902	Kosten rente bankrekeningen				100,00	245,85			
903	Koersverschillen Robecofonds	1.303,82	543,63		100,00				
	Subtotaal OPBRENGSTEN		33.040,28		36.840,00	245,85	35.537,28		
	TOTAAL KOSTEN EN OPBRENGSTEN	63.778,49	38.318,33	54.815,00	36.840,00	34.253,56	35.537,28		
	Saldo winst (dt) Saldo Verlies (cr)		25.460,16		17.975,00	1.283,72			
	TOTAAL	63.778,49	63.778,49	54.815,00	54.815,00	35.537,28	35.537,28		

Toelichting:

In het boekjaar 2018 zijn de Stichting Nationaal Veeteelt Museum en de Stichting Vrienden van het Nationaal Veeteelt Museum gefuseerd. De exploitatierkening over 2018 geeft dus de cijfers weer van beide stichtingen, ná consolidatie.

Als de exploitatie 2018 gesplitst zou worden: zou de stichting Vrienden van het Nat.Veeteelt Museum een saldo winst behalen van € 6.078,80
en zou de stichting Nationaal Veeteelt Museum een saldo verlies hebben van € 31.538,95
Per Saldo een Verlies van € 25.460,15

rek.nr. 401/ 405 / 409:

Het negatieve resultaat over 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door de huisvestingskosten t.w. huur van het pand en de energiekosten. Tot 1-3-2018 werden deze kosten door de hoofdsponsor gedragen. Per 1-3-2018 is het pand verkocht en kregen wij deze kosten doorberekend door de nieuwe eigenaar. Hiervoor bestond geen dekking. In de begroting voor 2018 werd hier al voor een deel rekening gehouden. maar uiteindelijk te weinig ingeschat. De begrote kosten voor Algemeen onderhoud van gebouwen en terreinen werden niet uitgegeven.

reknr. 421: Afgezien van een TV scherm (€ 478) werden geen nieuwe investeringen gedaan in 2018. Vandaar dat de afschrijvingen lager uitvallen dan begroot.

reknr. 468 / 469: De km declaraties komen lager uit dan begroot. Minder groepen en geen nieuwe activiteiten meer. De extra kilometers i.v.m. nieuwe huisvestings-mogelijkheden worden gefinancierd uit het Huisvestingsfonds. V.w.b. de overige kosten: in 2018 werden geen kerstpakketten verstrekt aan de vrijwilligers.

reknr. 471: In de bestuurskosten zijn de notariskosten van € 1038,50 i.v.m. de boven genoemde fusie meegenomen.

reknr. 501: Dit is de afwaardering van de boeken, welke in eigenbeheer zijn uitgegeven.

reknr. 503 / 885 / 886: minder groepen en afbouw naar einde jaar

rek.nr 511: Verhuiskosten, materialen en kilometers, onttrokken aan het huisvestingsfonds (voorziening op balans rek211)

rek.nr. 903: Het Robeco beleggingsfonds moest pre 31-12-2018 opgeheven worden i.v.m. de fusie. Aandelen konden niet worden "overgeboekt" naar de Stg. Museum Koersverlies bij de verkoop € 1303,82 Betaald Dividend in 2018 was € 543,63