

Jaarrekening Stichting Erfgoed Stein
28-4-2021

ADMINISTRATIE 2020 SAMENGEVAT							
Subsidies		Bestuurs- en administratiekosten			Projecten		
Waarderingsubsidie gemeente	€ 21.650,00	Kosten Rabo	€ 166,00	Bankkosten	Samen Ouder	€ 1.454,04	
Waarderingsubsidie provincie	€ 250,00	Interpolis Zeza	€ 839,64	Verzekering	Museum	€ 1.000,00	
Gemeente Stein Wetste Nog	€ 1.250,00	Ziggo	€ 1.260,00	Data	Boek Op het netvles gebrand	€ 31.033,98	
Gemeente Stein Burgerkracht	€ 500,00	Intergarde	€ 501,18	Beveiliging	Tabletactie	€ 5.743,80	
Subsidie boek	€ 4.000,00	Fortas	€ 421,86	Beveiliging	Fase 2 museum	€ 1.005,00	
Subsidie tabletactie	€ 2.250,00	Laugs	€ 27,25	ICT	Heinemans	€ 9.806,25	
DOPE Samen ouder	€ 9.608,00	Pixels&Text	€ 360,00	ICT			
SME Samen ouder	€ 1.356,00	BSGW	€ 652,68	Belastingen			
		LGOG lidmaatschap	€ 150,00	Lidmaatschap museum			
Totaal	€ 40.864,00	Representatie	€ 110,58	Representatie			
		IRQ helpdesk PC en NAS overdracht	€ 413,76	ICT			
Incidentele subsidies		Deuss administratieve hulpmiddelen	€ 359,20	Administratie			
Voorschot Oranjefonds	€ 35.100,00	Inktcartridges	€ 184,57	Administratie			
Rabo clubsupport	€ 717,82	Unica	€ 429,73	Onderhoud			
Retour huur Gem. Stein	€ 4.991,15	Desinfectering Covid 19 en poetsmiddelen	€ 147,49	Covid			
		Advertenties	€ 466,53	Advertenties			
Totaal	€ 40.808,97	Brainy verbetering infrastructuur PC en NAS	€ 627,00	ICT			
		Parkeerkosten	€ 1,00	Diversen			
SES baten		AVG	€ 60,00	Bestuurskosten			
Kerkhof	€ 1.840,00	Visit Zuid-Limburg	€ 54,58	Abonnement			
Verkoop cnsumpties	€ 4,77	Abonnement	€ 45,36	Abonnement			
Boekverkoop Op het Netvlies gebrand	€ 17.637,60		€ 7.278,41				
Boekverkoop overig	€ 366,99	Personele kosten					
Verzendkosten	€ 243,00	Receptie nieuwjaar	€ 642,40	Waarderingskosten			
Entree	€ 168,01	Vrijwilligersavond	€ 330,68	waarderingskosten			
Vrije gave	€ 199,84	Representatiekosten	€ 338,34	Representatie			
		Koffie, frisdrank MFC	€ 870,41	Drank MFC			
Totaal baten	€ 102.133,18	Diversen	€ 7,00	Diversen			
		Coronabenoedigheden	€ 681,09	Covid			
			€ 2.869,92				
		Huisvestingskosten					
		Huur gemeente	€ 11.216,73	Huur			
		WML	€ 58,67	Water			
		Afvalverwerking	€ 242,60	Afval			
		Diversen	€ 63,01	Diversen			
			€ 11.581,01				
		Energie					
		Essent	€ 3.153,26	Gas, electriciteit			
		WML	€ 33,00	Water			
			€ 3.186,26				
		Heemkunde	€ 815,51				
		Museum	€ 45,78				
		Kerkhof					
		Bloemen De Koning	€ 828,68				
		Diversen	€ 101,95				
		Kasteelruïne		Geen kosten in 2020			
		Expositie		Geen kosten in 2020			

