

Financiële situatie.

Balans 1-1-2016

Eigen vermogen:			1-1-2014	1-1-2015	1-1-2016
Rekening	1059	12.301	€ 11.065	€ 6.782	€ 9.967
Rekening	1492	200.395	€ 58.296	€ 73.296	€ 38.826
Nagekomen betalingen					
* Kas Museum			€ 250	€ 400	€ 300
Kas Heemkunde			€ 100	€ 100	€ 100
Totaal			€ 69.711	€ 80.578	€ 49.193

Voorzieningen:			
Inrichting Museum	€ 25.000	€ 30.000	€ 20.000
Inrichten nieuwe Website	€ 2.000	€ 2.000	€ -
ICT installatie	€ 10.000	€ 15.000	€ -
Extra wens Kasteelruine	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Boek	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000
Achterstallige huur Gemeente			€ 6.000
Restauratie diverse museumstukken.	€ 15.000	€ 4.000	€ 4.000
Onderhoud Kloosterkerkhof	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000
Totaal	€ 62.000	€ 73.000	€ 42.000

Reeds geïnvesteerd.			
Inrichting nieuwe website			€ 2.000
ICT installatie			€ 15.000
Inrichting MFA			€ 20.000
inrichting Museum			€ 5.000
Diverse			€ 4.500
Voorbreiding algemeen			€ 2.000
Totaal			€ 48.500

Akkoord Kascommissie;	7-3-2016
J.Hollanders - Driessen	
P.Mennens	

Stichting Erfgoed Stein

Rekening 2015 en begroting 2016 (excl. Inrichtingsproject Museum)

d.d. 15-2-2016

Lasten	Begr. 2015	Rek. 2015	Begr. 2016	Baten	Begr. 2015	Rek. 2015	Begr. 2016
Bestuurs/admin.kosten	€ 2.500	€ 2.316	€ 2.500	Donaties /sponsors	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Personeelskosten	€ 3.000	€ 2.069	€ 2.500	Verkoop boeken	€ 500	€ 120	€ 250
Huisvestingskosten	€ 12.700	€ 8.674	€ 13.000	Subsidies Gemeente	€ 21.650	€ 21.650	€ 21.650
Tijdelijke opslag		€ 2.217		incidentele baten	€ 3.000	€ 2.283	€ 2.000
energiekosten	€ 2.500	€ 4.574	€ 3.500	Subsidie Merovingisch		€ 5.000	
Kosten Boek	€ 5.000			Diversen	€ 2.000		€ 1.000
Vorbereidingskosten	€ 2.000		€ 10.000	Entree's Rondleidingen	€ 1.500	€ 786	€ 1.200
Subs. Merovingisch		€ 5.000		BTW teruggave		€ 10.274	€ 10.000
Kloosterkerkhof	€ 1.500	€ 541	€ 750	Voorziening huur 2015			€ 6.000
Kasteelruine	€ 2.500		€ 2.000				
Storting voorzieningen	€ 1.500		€ 10.000	adoptie	€ 1.500	€ 1.305	€ 1.500
Exposities		€ 2.557	€ 2.000	Subsidie exposities		€ 2.000	€ 2.000
Inr. Museum/MFA		€ 48.664	€ 75.000	Onttrekking voorziening		€ 37.194	
Achterst. Huur (voorz.)		€ 6.000		Subsidies MFA			€ 75.000
Totaal	€ 33.200	€ 82.612	€ 121.250	Totaal	€ 32.150	€ 82.612	€ 122.600

Accoord Kascommissie:

7-3-2016

J.Hollanders -Driessen

P. Mennens