

## Exploitatierkening 2020 en begroting 2021

LASTEN	Begroting 2020	Realisatie 2020	begroting 2021	BATEN	Begroting 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021		
<b>Vergoeding Valkhof museum</b>				<b>Opbrengst uitvoering</b>					
<i>Bijdrage administratie Valkhof</i>	4000	19.200	27.387	21.150	<i>Excursie</i>	8310	56.000	0	40.000
<i>Bijdrage beleid Valkhof</i>	4010	0	0	0	<i>Activiteiten</i>	8320	0	0	0
<b>Totaal vergoeding Valkhof Museum</b>		<b>19.200</b>	<b>27.387</b>	<b>21.150</b>	<i>Museumstukken</i>	8330	50	0	100
				<i>Vriendendag</i>	8370	0	0	0	0
				<i>Opbrengst winkel</i>	8390	450	0	200	0
<b>Bestuursrekeningen</b>				<b>Totaal opbrengst uitvoering</b>		<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>40.300</b>	
<i>Bestuur</i>	4100	1.000	0	500	<b>Contributierekeningen</b>				
<i>Representatie</i>	4110	0	153	0	<i>Contributie lopend boekjaar</i>	8400	11.000	7.581	7.500
<b>Totaal bestuursrekeningen</b>		<b>1.000</b>	<b>153</b>	<b>500</b>	<i>Vooruit ontvangen contributie</i>	8410	11.500	12.399	12.000
					<i>Nagekomen contributie</i>	8420	0	0	0
<b>Administratierekeningen</b>				<i>Contributie leven</i>	8430	450	1.150	500	0
<i>Administratiekosten</i>	4200	500	555	500	<b>Totaal contributie</b>		<b>22.950</b>	<b>21.130</b>	<b>20.000</b>
<i>Overige kosten</i>	4210	250	967	250	<b>Opbrengsten donaties</b>				
<i>Drukwerk</i>	4320	0	0	0	<i>Ontvangen donatie</i>	8500	125	1.328	200
<i>PR en Marketing</i>	4230	0	0	0	<i>Overige opbrengsten, giften</i>	8510	50	37	50
<i>Kosten nieuwsbrief</i>	4240	9.000	5.243	9.000	<b>Totaal donaties</b>		<b>175</b>	<b>1.365</b>	<b>250</b>
<i>Vergaderkosten</i>	4250	0	0	0	<b>Opbrengsten rente</b>				
<i>Bankkosten</i>	4260	350	312	350	<i>Rente Postbank plus</i>	9040	0	0	0
<b>Totaal administratierekeningen</b>		<b>10.100</b>	<b>7.077</b>	<b>10.100</b>	<i>Rente Spaarrekening</i>	9050	0	4	0
					<b>Totaal opbrengst rente</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>Uitvoeringsrekeningen</b>				<b>Bijzondere baten en lasten</b>					
<i>Kosten excursie</i>	4310	50.000	131	35.000	<i>Bijzondere lasten</i>	9895	0	0	0
<i>Museumcafé</i>	4320	1.500	0	1.000	<b>Totaal bijzondere baten en lasten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kosten museumstukken/Bijdrage Guyot</i>	4330	0	0	0	<b>Resultaatrekening</b>				
<i>Kosten Vriendendag</i>	4370	750	0	750	<i>Resultaat boekjaar</i>	9000	0	14.440	10.050
<i>Kosten winkel</i>	4380	50	191	100	<i>Resultaat vorig boekjaar</i>	9010	4.975	0	0
<i>Kosten vrijwilligers</i>	4390	0	0	0					
<b>Totaal uitvoeringsrekeningen</b>		<b>52.300</b>	<b>322</b>	<b>36.850</b>	<b>Totaal baten</b>		<b>84.600</b>	<b>36.939</b>	<b>70.600</b>
<b>Donatierekeningen</b>									
<i>Uitgekeerde donatie P. Guyotstichting</i>	4500	2.000	2.000	2.000					
<i>Uitgekeerde overige donatie</i>	4500	0	0	0					
<b>Totaal donatierekeningen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>					
<b>Afschrijvingen</b>									
<i>Afschrijvingen</i>	4900	0	0	0					
<b>Totaal afschrijvingen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Totaal lasten</b>		<b>84.600</b>	<b>36.939</b>	<b>70.600</b>					

## Balans per 31 december 2020

ACITVA	Ultimo 2019	Ultimo 2020	PASSIVA	Ultimo 2019	Ultimo 2020
<b>Materiele vaste activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
<i>Vorraad museumstukken</i>	0	0	<i>Eigen vermogen</i>	55.391	40.952
			<i>Kernkapitaal</i>	30.000	30.000
<b>Totaal mat vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Reserve museumstukken</i>	0	0
<b>Vorderingen</b>	0	0			
			<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>85.391</b>	<b>70.952</b>
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Vreemd vermogen</b>		
<b>Overlopende activa</b>			<i>Vooruitbetaling donatie Guyot</i>	0	0
<i>Vooruit betaalde bedragen</i>	0	0	<b>Totaal voorzieningen</b>	0	0
<b>Totaal overlopende activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Overlopende passiva</b>		
<b>Liquide middelen</b>			<i>Vooruitontvangen contributie</i>	0	0
<i>Kas</i>	121	94	<b>Totaal overlopende passiva</b>	0	0
<i>ING</i>	0	0	<b>Kortlopende schulden</b>		
<i>Rabobank</i>	39.983	16.566	<i>Valkhof musuem</i>	0	0
<i>Rabo Spaarrekening</i>	45.287	54.292	<i>Guyot</i>	0	0
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>85.391</b>	<b>70.952</b>	<b>Totaal kortlopende schulden</b>	0	0
<b>Totaal activa</b>	<b>85.391</b>	<b>70.952</b>	<b>Totaal passiva</b>	<b>85.391</b>	<b>70.952</b>
Verschil balans 2019 en 2020 € 85.391 - € 70.952 = - € 14.439. Resultaat - € 14.439.					