

Begroting 2019-2023

in euro's

I BATEN**Subsidies**

	2019	2020	2021	2022	2023
1 Provincie Noord-Brabant	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
2 Gemeente 's-Hertogenbosch	699.400	699.400	720.400	720.400	720.400
	4.949.400	4.949.400	4.970.400	4.970.400	4.970.400

Eigen inkomsten

3 Entreegelden	1.345.500	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
4 Zaalhuur/rondleidingen/doorber. Kn	120.000	121.800	123.505	125.358	127.238
5 BGL	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6 Sponsoring	335.000	505.000	487.500	512.500	537.500
7 Fondsen	450.000	150.000	175.000	200.000	225.000
8 Winkel	16.800	17.052	17.291	17.550	17.813
9 Horeca	12.000	12.180	12.351	12.536	12.724
10 Diensten aan derden	120.000	121.800	123.505	125.358	127.238
11 Overige inkomsten	0	0	0	0	0
12 Afschrijving sponsorbijdrage inrichting	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200
13 Vrijval onderhoudsvoorziening	348.000	503.069	358.857	366.119	342.736
14 Diversen (rente)	2.100	2.132	2.161	2.194	2.227
	3.441.600	3.481.233	3.348.370	3.409.814	3.440.676

TOTAAL BATEN

	8.391.000	8.430.633	8.318.770	8.380.214	8.411.076
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

II LASTEN**Personeelskosten**

20 Salarissen	1.995.900	2.025.839	2.054.200	2.085.013	2.116.288
21 Sociale lasten	355.600	360.934	365.987	371.477	377.049
22 Pensioenkosten	207.800	210.917	213.870	217.078	220.334
23 Inhuur personeel	186.000	188.790	191.433	194.305	197.219
	2.745.300	2.786.480	2.825.490	2.867.873	2.910.891

Huisvestingskosten

24 Huur	484.000	488.840	493.728	498.666	503.652
25 Servicelasten	727.200	801.178	662.714	517.238	630.472
26 Energie	265.900	269.889	273.667	277.772	281.939
27 Schoonmaak	128.400	130.326	132.151	134.133	136.145
28 Onderhoud	58.000	59.160	60.343	61.550	62.781
29 Beveiliging	1.019.200	1.034.488	1.048.971	1.064.705	1.080.676
31 Diversen	78.300	79.475	80.587	81.796	83.023
	2.761.000	2.863.356	2.752.161	2.635.860	2.778.688

Collectiekosten					
40 Overige collectiekosten	132.800	134.792	136.679	138.729	140.810
	132.800	134.792	136.679	138.729	140.810
Bedrijfskosten					
32 Kantoorkosten	34.200	34.713	35.199	35.727	36.263
33 Advies / Accountant	96.100	97.542	98.907	100.391	101.897
34 Telefoon / Porto	16.600	16.849	17.085	17.341	17.601
35 Automatisering	201.300	204.320	207.180	210.288	213.442
36 Representatie & lidmaatschappen	26.600	26.999	27.377	27.788	28.204
37 Personeelscatering	18.600	18.879	19.143	19.430	19.722
38 Overige kantoorkosten	129.800	131.747	133.591	135.595	137.629
39 Overige personeelskosten	115.900	117.639	119.285	121.075	122.891
	639.100	648.687	657.768	667.635	677.649
Publiekskosten					
41 MarCom	157.300	159.660	161.895	164.323	166.788
42 Development	120.600	122.409	124.123	125.985	127.874
43 Educatie	27.000	27.405	27.789	28.206	28.629
44 Publieksservice	19.200	19.488	19.761	20.057	20.358
	324.100	328.962	333.567	338.570	343.649
Tentoonstellingen					
45 Tentoonstellingen	1.632.500	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
	1.632.500	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
Afschrijvingen					
46 Afschrijving	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200
	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200
TOTAAL LASTEN	8.477.000	8.304.475	8.297.865	8.290.867	8.543.887
OPERATIONEEL RESULTAAT	-86.000	126.158	20.905	89.347	-132.811
RESULTAAT - Bestemming					
51 Toevoeging HNBM fonds	335.000	505.000	487.500	487.500	487.500
52 Toevoeging aankoopfonds	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53 Onttrekking ambitiefonds	401.000	200.000	200.000	200.000	200.000
55 Onttrekking HNBM Fonds	420.000	450.000	425.000	425.000	425.000
	86.000	-255.000	-262.500	-262.500	-262.500
BEDRIJFSRESULTAAT	0	-128.843	-241.595	-173.153	-395.311