

Datum: 11-03-2019

BEGROTING 2019 - 2023

Code	Omschrijving	Begroting 2018		Gerealiseerd 2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
10 Opbrengsten															
80200	Omzet horeca laag belast		5.000,00		8.080,29		8.000		8.000		8.500		8.500		9.000
80300	Omzet kassa hoog belast		1.500,00		1.195,22		1.000		1.000		1.500		2.000		3.000
80400	Omzet kassa laag belast		200,00		98,15		100		200		500		500		500
80500	Omzet bruidsfoto's		400,00		339,62		300		300		300		300		300
80600	Omzet rondritten		1.750,00		1.771,32		1.750		2.000		2.500		2.500		3.000
80700	Omzet museum jaarkaarten		5.500,00		6.903,96		6.000		6.200		6.500		6.500		7.000
80800	Omzet subsidie		104.000,00		105.338,00		106.000		106.000		106.000		106.000		106.000
80900	Omzet advertenties Havezate Kroniek		3.500,00		3.470,99		3.500		3.500		4.000		4.000		4.000
81000	Omzet advertenties Website		650,00		650,00		650		1.000		1.000		1.100		1.100
81200	Omzet donaties		14.300,00		12.605,00		12.600		12.600		13.000		14.000		14.000
81300	Omzet giften		100,00		12.780,50		100		0		0		0		0
81400	Omzet entreegelden		17.500,00		17.735,14		17.500		17.500		17.500		18.000		18.000
81500	Omzet boeken		4.000,00		2.177,72		10.000		5.000		5.000		1.500		1.000
83900	Omzet overige		250,00				250		250		250		250		250
Totaal 10 Opbrengsten			158.650,00		173.145,91		167.750		163.550		166.550		165.150		167.150
11 Personeelskosten															
Totaal 11 Personeelskosten		36.130,00	0,00	40.848,95	0,00	53.380	0	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380
12 Huisvestingskosten															
Totaal 12 Huisvestingskosten		60.200,00	0,00	64.434,74	0,00	61.000	0	56.600	61.000	61.000	56.000	56.000	66.000	66.000	66.000
13 Bedrijfskosten															
Totaal 13 Bedrijfskosten		18.500,00	0,00	4.570,75	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Verkoopkosten															
Totaal 14 Verkoopkosten		18.050,00	0,00	30.653,13	0,00	12.050	0	7.050	5.750	5.750	9.950	9.950	5.950	5.950	5.950
15 Autokosten															
Totaal 15 Autokosten		1.500,00	0,00	4.095,13	0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Kantoorkosten															
Totaal 16 Kantoorkosten		16.300,00	0,00	26.090,46	0,00	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 Algemene kosten															
Totaal 17 Algemene kosten		6.500,00	0,00	4.674,74	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Afschrijvingen															
Totaal 18 Afschrijvingen		0,00	0,00	1.890,10	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Financiële baten en lasten															
Totaal 19 Financiële baten en lasten		500,00	0,00	615,82	0,00	700	0	700	700	700	700	700	700	700	700
Totaal		157.680,00	0,00	177.873,82	0,00	161.130,00	0,00	151.730,00	0,00	154.830,00	0,00	154.030,00	0,00	160.030,00	0,00

NB: Grote projecten worden per project apart begroot en zijn niet opgenomen in deze meerjarenbegroting.