



Balans per 31 december 2016

Exploitatierekening over het jaar 2016

1. Balans per 31 december	2016	2015
<i>ACTIVA</i>		
Investerings in Monument	7.650	8.500
Herinrichting Terrein	9.000	9.800
Stoomtheater	3.700	
Overkapping Stoommachines	2.385	
Inrichting Depot	300	
Inventaris	16.635	26.440
machines en gereedschappen	1.425	630
communicatieproject	2.600	3.900
collectie	0	11.731
debiteuren	5.062	
rec.crt. St. Baggermolen		9.683
overlopende posten	-104	294
kruisposten	0	1.970
btw	4.341	1.453
voorraden	5.089	4.058
liquide middelen	9.978	898
	<u>68.061</u>	<u>79.357</u>

PASSIVA

voorzieningen	0	20.000
leningen	50.000	50.000
lening St. Stoomgemal 4NK	69.739	69.739
crediteuren	6.789	5.136
loonheffingen	79	892
eigen vermogen	-58.546	-66.410
	-	
	<u>68.061</u>	<u>79.357</u>

2. Exploitatierkening over	2016	2015
<u>INKOMSTEN</u>		
entree	70.052	69.054
horeca	48.699	26.224
overige verkopen	3.645	3.314
winkel	5.948	4.475
Totaal Omzet	128.344	103.067
inkoop horeca	26.464	11.871
inkoop winkel	3.833	6.272
Totaal Inkopen	30.297	18.143
Bruto Winst	<u>98.047</u>	84.924
ontvangen huur woning	3.000	3.450
overige inkomsten	55	2.832
totaal overige inkomsten	3.055	6.282
Bruto Totaal	<u>101.102</u>	<u>91.206</u>

<u>KOSTEN</u>		2016	2015
lonen en soc. Lasten		3.692	16.615
overige pers.kosten		41.488	31.814
huisvestingskosten		8.365	8.101
energie		15.501	12.842
machines/gereedschap		5.488	4.344
collectie		13.010	13.748
verkoopkosten		10.943	26.281
algemene kosten		17.633	16.100
afschrijvingen		14.128	14.453
Totaal		130.248	144.298
Exploitatieresultaat		<u>-29.146</u>	<u>-53.092</u>
subsidies	15.300	45.000	
giften/donaties	8.474	2.901	
bijdragen vrienden	8.532	1.105	
corr. Resultaat voorgaand boekjaar	4.706	13.419	
Totaal		37.012	62.425
Museumresultaat		<u>7.866</u>	<u>9.333</u>

Toelichting op de exploitatierekening

verkoop winkel **5.948** **4.475**

souvenirs	1640	38
boeken en hout	1098	
willesco	3210	4.437

inkoop winkel **3.834** **6.272**

souvenirs	332	3.682
willesco	3502	2.590

lonen **3.692** **16.615**

lonen	3.098	14.107
sociale lasten	594	2.508

overige pers.kosten **41.488** **31.814**

managementkosten	20.500	0
vaste vergoedingen	2.750	4.900
reis/verblijfkosten pers.	177	1.027
reiskosten vrijwilligers	13.628	13.289
overige vrijwilligerskosten	4.433	12.598
overige personeelskosten	0	

huisvestingskosten **23.866** **20.943**

onderhoud gebouwen	3.686	5.087
onderhoud terrein	604	251
energie	14.649	12.143
pwn	852	789
beveiligingskosten	1.991	1.577
afvalverwerking	1.888	1.042
smederij	196	54

<i><u>machines en gereedschap</u></i>		5.488	4.344
onderhoud	5.089	3.396	
smeermiddelen/lpg	399	948	
<i><u>collectie</u></i>		13.010	13.748
onderhoud	9.608	1.295	
kolen/hout	3.402	2.453	
reservering groot onderhoud		10.000	
<i><u>verkoopkosten</u></i>		10.943	26.281
promotie/marketing	9.793	20.017	
reklame drukwerk	923	2.523	
diverse verkoopkosten	227	3.741	
<i><u>algemene kosten</u></i>		17.633	16.100
kantoorbenodigdheden	3.649	1.756	
telefoonkosten	39	47	
internet/website	1.113	991	
automatisering	2.875	1.762	
abonnementen/contributies	2.212	2.434	
verzekeringen	2.589	2.527	
accountant	0	1.834	
advieskosten	0	891	
overige kosten	5.156	3.858	
afschrijvingen		14.128	14.453
		<u>130.248</u>	<u>144.298</u>