



# STICHTING TERP HEGBEINTUM

KENNIS- EN INFORMATIECENTRUM

## BEGROTING EN REKENING 2018

### Opbrengsten

Nr.	Omschrijving	Rekening
1.	Gemeentelijke bijdrage	€ 30.500,00
2.	Restitutie omzetbelasting	€ 1.059,00
3.	Diverse opbrengsten/ provisie exp.	€ 3.581,51
4.	Entree betalende bezoekers	€ 9.115,56
5.	Consumpties	€ 12.876,70
6.	Souvenirs	€ 3.831,03
7.	VVV bonnen	€ 1.145,00
8.	Rente	€ 8,56
9.	Verhuur kerk Hegebeintum	€ 2.839,35
10.	Bijdrage energie/ verz. Doc.centrum + div.ink.	€ -

### Totale opbrengsten

€ **64.956,71**

### Kosten

Nr.	Omschrijving	Rekening
-----	--------------	----------

### Personeel en medewerkers:

1.	Kosten personeel + salarisadministratie	€ 18.353,19
2.	Reiskosten vergoeding vrijwilligers + kerstpakketten	€ 3.471,12
3.	Verteringen medewerkers bezoekerscentrum	€ -
4.	Verzekeringen	€ 754,26
5.	Vergader- en onkosten bestuur	€ 938,40

### Kantoor en huisvestiging:

6.	Kantoorbenodigdheden	€ 1.276,89
7.	Telefoonkosten, pin-pas	€ 2.140,84
8.	Energiekosten bezoekerscentrum	€ 3.404,04
9.	Beveiliging	€ 1.193,02
10.	Verzekeringen	€ 616,84
11.	Huur kerk Hegebeintum	€ 2.722,68

12.	Algemene kosten	€	6.964,01
13.	Energiekosten kerk Hegebeintum	€	654,71
14.	Kaarsen verlichting kerk Hegebeintum	€	423,66
15.	Bankkosten	€	252,96
16.	Omrin	€	296,94
17.	Afschrijvingen - materieel	€	3.207,62

**Public- relationactiviteiten:**

18.	Voorlichting/werving/drukwerk/website	€	3.095,29
19.	Lidmaatschappen	€	200,00

**Restaurant/vvv**

20.	Inkopen consumpties bezoekerscentrum	€	7.018,11
21.	Inkoop souvenirs	€	2.015,32
22.	Inkoop VVV bonnen	€	1.145,00

**Totale kosten** € **60.144,90**

**Totale opbrengsten** € **64.956,71**

**Totale kosten** € **-60.144,90**

**Resultaat voor investeringen** € **4.811,81**

**BTW op investeringen** € 844,55

**Crediteuren** € -2.795,14

**Verkochte vvv bonnen** € 1.145,00

€ **-805,59**

**Resultaat toevoeging vermogen** € **4.006,22**

**Investeringen materieel** € **-4.021,62**

**Resultaat na investeringen** € **-15,40**

**Balans**

<b>Activa</b>	31-12-2018	
<b>Vaste Activa</b>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris bezoekerscentrum	€ 10.010,00	
		€ 10.010,00
<b>Vlottende activa</b>		
<u>Vorraden</u>		
VVV (Iris) bonnen	€ 390,00	
Souvenirs	€ 992,84	
Keuken	€ 296,11	
Boeken/kaarten/lectuur	€ 1.911,04	
Huishoudelijke artikelen	€ 13,12	
		€ 3.603,11
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	€ 420,00	
BTW	€ 3.287,19	
		€ 3.707,19
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank Rendement	€ 46.000,00	
Rabobank Betaalrekening	€ 2.265,16	
KAS	€ 1.211,90	
Rabo Bank nieuwbouw	€ 6.397,46	
		€ 55.874,52
<b>Totaal activa</b>		€ 73.194,82

<b>Passiva</b>	31-12-2018	
<u>Eigen vermogen</u>		
Kapitaal		€ 64.002,22
<u>Lopende schulden</u>		
Vooruitontvangen subsidies		€ 6.397,46
Crediteuren		€ 2.795,14
<b>Totaal passiva</b>		€ 73.194,82

**De cijfers zijn gecontroleerd door Wijnand Jager  
Accountant en Belastingadviseurs te Stiens.**