

Staat van baten & lasten 2023			
BATEN	Bezoekersopbrengsten	€ 62.108	
	Zakelijke sponsors	€ 153	
	Particuliere donateurs	€ 1.313	
	Spontane fooien/giften	€ 1.843	
	Winkelverkoop	€ 735	
	Provinciale subsidies	€ 50.000	
	Gemeentelijke subsidie	€ 34.953	
	Totale baten		€ 151.105
LASTEN	Projectkosten	€ 69.826	
	Inkopen museumstukken & boeken	€ 2.775	
	Afdrachten evenementen	€ 671	
	Exploitatiekosten	€ 9.442	
	Huisvestingskosten	€ 17.111	
	Vrijwilligerskosten	€ 8.965	
	Onderhoudskosten	€ 7.067	
	ICT/kassa/audiotour kosten	€ 10.930	
	Verkoopkosten	€ 345	
	Algemene kosten	€ 4.068	
	Totale lasten		€ 131.200
	Positief saldo		€ 19.905

Balans 2023	DEBET (31/12/2023)		CREDIT (31/12/2023)	
	<u>Vlottende activa</u>		<u>Eigen vermogen</u>	
	Debiteuren	€ 1.869	Subtotaal bestemmingsfondsen*	€ 139.239
			Subtotaal bestemmingsreserves**	€ 42.094
	Belastingdienst (BTW)	€ 15.368	Algemene reserve	€ 4.895
			Totaal eigen vermogen	€ 186.229
	Overlopende activa	€ 29.129		
			<u>Vreemd vermogen</u>	
	Liquide middelen	€ 189.898	Crediteuren	€ 29.174
			Overlopende passiva	€ 20.862
Totaal		€ 236.264		€ 236.264

* Specificatie bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds - Dak munitiebunker	€	5.000
Bestemmingsfonds - Entreegebouw	€	20.000
Bestemmingsfonds - Natuuronderzoeken	€	2.278
Bestemmingsfonds - Portofoonsysteem	€	-
Bestemmingsfonds - Betonvloer	€	2.300
Bestemmingsfonds - Glazen scheidingswanden	€	14.500
Bestemmingsfonds - Opwaardering entree	€	8.000
Bestemmingsfonds - BHV training	€	2.209
Bestemmingsfonds - Upgrade entree bunkercomplex	€	15.950
Bestemmingsfonds - Glazen wanden voor musea	€	8.700
Bestemmingsfonds - Stutten geschutsopening	€	25.350
Bestemmingsfonds - Inrichting munitiebunker	€	12.000
Bestemmingsfonds - Glazen wanden S414	€	2.500
Bestemmingsfonds - Renovatie geschutsbunker	€	17.500
Bestemmingsfonds - Vochtigheidssensoren	€	1.266
Bestemmingsfonds - Museumstukken K98's	€	1.687

Subtotaal bestemmingsfondsen € 139.239

** Specificatie bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve - entreegebouw	€	10.000
Bestemmingsreserve - dak munitiebunker	€	1.000
Bestemmingsreserve - natuuronderzoeken	€	900
Bestemmingsreserve - Anti tankmuur	€	5.000
Bestemmingsreserve - Portofoonsysteem	€	-
Bestemmingsreserve - Betonvloer	€	2.100
Bestemmingsreserve - Glazen scheidingswanden	€	2.000
Bestemmingsreserve - Opwaardering entree	€	1.000
Bestemmingsreserve - BHV training	€	1.402
Bestemmingsreserve - Upgrade entree bunkercomplex	€	-
Bestemmingsreserve - Glazen wanden voor musea	€	3.300
Bestemmingsreserve - Stutten geschutsopening	€	9.650
Bestemmingsreserve - Inrichting munitiebunker	€	4.000
Bestemmingsreserve - Glazen wanden S414	€	-
Bestemmingsreserve - Renovatie geschutsbunker	€	350
Bestemmingsreserve - Vochtigheidssensoren	€	579
Bestemmingsreserve - Museumstukken K98's	€	813

Subtotaal bestemmingsreserves € 42.094