

**Begroting 2016 van Stichting Kasteel Amerongen***(na herfinanciering)***Begroting****2016****KOSTEN*****Personeelskosten***

Brutoloon management	€	35.000
Brutoloon Conservator	€	45.000
Brutoloon collectie beheer/onderhoud	€	24.000
Textiel conservator/Josien	€	10.000
Administratie kosten	€	20.000
Brutoloon Tuinbaas	€	18.000
Salariskosten / inhuur	€	<u>152.000</u>

Sociale lasten	€	15.000
Reiskosten vergoeding	€	6.500
Vrijwilligersvergoedingen	€	17.500
Overige personeelskosten	€	4.000
dekking vanuit subsidies projecten	€	<u>10.000-</u>
<i>Totaal personeelskosten</i>	€	<u>185.000</u>

***Huisvestingskosten***

Huur Portacabins	€	5.000
Onderhoud gebouw	€	43.000
Reservering groot periodiek onderhoud	€	30.000
Grachten uitbaggeren	pm	
Onderhoud tuin netto	€	30.000
Klein onderhoud inventaris	€	1.000
Schoonmaakkosten	€	5.000
Energiekosten kasteel	€	29.000
OZB / heffingen	€	8.000
Huishoudelijke kosten	€	4.000
Brand- inbraak beveiliging	€	2.000
Klimaatbeheersing	€	1.000
Ongedierte bestrijding	€	<u>2.000</u>
<i>Totaal Huisvestingskosten</i>	€	<u>160.000</u>

***Afschrijvingen***

Afschrijving inventaris	€	<u>-</u>
-------------------------	---	----------

***Algemene kosten***

Accountants kosten	€	9.000
Advieskosten	€	2.000
Bestuurskosten	€	1.000
Contributies en abonnementen	€	3.000
Kantoorbenodigdheden / porti	€	7.000
Automatisering	€	2.000
Telefoonkosten	€	4.500
Assuranties	€	28.000
Bankkosten	€	<u>3.500</u>
<i>Totaal Algeme kosten</i>	€	<u>60.000</u>

	<b>Begroting 2016</b>	
<b>KOSTEN</b>		
<b><i>Marketing &amp; Communicatie kosten</i></b>		
Marketing	€	10.000
Totaal verkoopkosten	€	<u>10.000</u>
<b><i>Financieringskosten</i></b>		
Betaalde rente	€	103.000
Totaal financieringskosten	€	<u>103.000</u>
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b><u>518.000</u></b>
<b>BATEN</b>		
<b><i>Directe opbrengsten:</i></b>		
Entree gelden huis / tuin bezoekers	€	188.000
Inkomsten uit verhuur huis	€	10.000
Opbrengst museumwinkel	€	12.000
Opbrengst/inkomsten	€	<u>210.000</u>
<b><i>Indirecte opbrengsten:</i></b>		
Incidentele verhuur terrein	€	24.000
Huurcontract Noorderpaviljoen	€	20.500
Huurcontract Zuiderpaviljoen	€	20.500
Huurcontracten bijgebouwen	€	185.000
Opbrengst/inkomsten	€	<u>250.000</u>
<b><i>Subsidies:</i></b>		
Subsidie Provincie Exploitatie	€	102.000
Opbrengst/inkomsten	€	<u>102.000</u>
<b><i>Donaties en sponsoring:</i></b>		
Donaties/sponsoring	€	35.000
Opbrengst/inkomsten	€	<u>35.000</u>
<b>Totaal baten</b>	<b>€</b>	<b><u>597.000</u></b>
<b>Totaal exploitatie resultaat</b>	<b>€</b>	<b><u>79.000</u></b>