

WERKPLAN EN BEGROTING Cooperatie Erfgoed Limburg 2019 (bijlage 1)
Overzicht van inkomsten / bestedingen / inbreng leden

Activiteiten	Contributies	Prov. Subsidie	Contributies	Prov. Subsidie	Overig	Totale bestedingen	
	2e helft 2018	website 2018	2019	2019		gelden	uren
A. Interne organisatie							
Bankkosten 2018	€ 100					€ 100	
Bankkosten 2019			€ 100			€ 100	
KvK 2018	€ 50					€ 50	
Naam en logo			€ 2.000			€ 2.000	
Notaris 2018	€ 1.200					€ 1.200	
Overig			€ 500			€ 500	
Startbijeenkomst 2019	€ 4.000					€ 4.000	
Verzekeringen 2018	€ 150					€ 150	
Verzekeringen 2019			€ 150			€ 150	
B. Deelnames in uren							
Backoffice Servicepunt							0
Bestuursdeelname							240
Frontoffice Servicepunt							0
Ledenvergadering							112
Redactieraad website, FB							0
Werkgroep Erfgoedzorg							24
Werkgroep Publieksbereik							390
Werkgroep Servicepunt							108
Werkgroep Verhalenwebsite							420
C. Structureel							
Erfgoedweekenden				€ 30.000	€ 30.000	€ 60.000	
FB Erfgoedagenda Limburg							
L1 serie 'Natuurlijk Limburg' 2019-2020				€ 12.500	€ 19.500	€ 32.000	
Limb Archeologiedag 2019					€ 5.000	€ 5.000	
Maand vd Geschiedenis 2019				€ 5.000	€ 2.000	€ 7.000	44
Servicepunt		€ 10.000	€ 3.000	€ 1.980		€ 14.980	
Verhalenwebsite				€ -	€ 25.000	€ 25.000	58
Website hosting 2018		€ 630				€ 630	
Website hosting 2019		€ 630	€ 370			€ 1.000	
Website ontwikkeling 2018		€ 3.340				€ 3.340	
Website ontwikkeling 2019			€ 1.000			€ 1.000	
D. Incidenteel							
Buitengewone activ LGOG 2019				€ 4.000	€ 4.000	€ 8.000	
Fotocollectie SHCL 2019			€ 2.000		pm	€ 2.000	
HISGIS Limburg (DeDomijnen)	€ 200		€ 7.280	€ 2.520		€ 10.000	179
IKL / MWL / WIEL-COOL:							
* bakovens				€ 5.000	€ 5.000	€ 10.000	150
* kalkovens				€ 2.500	€ 2.500	€ 5.000	
* archeologische sites				€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000	
Oorlogsbronnen 2019-2020				€ 10.000	€ 20.000	€ 30.000	
SRAL 2019 Schatten op Zolder				€ 3.000	€ 3.000	€ 6.000	40
SRAL 2019 Kunst boven de bank				€ 2.500	€ 0	€ 2.500	30
WIEL-COOL				pm	pm	pm	
Nieuwe evenementen LM 2019				€ 0	€ 10.000	€ 10.000	
Totalen	€ 5.700	€ 14.600	€ 16.400	€ 80.000	€ 127.000	€ 243.700	1.795

* Het Limburgs Museum geeft aan dat de salariskosten van de twee medewerkers die betrokken zijn bij de realisatie van de verhalenwebsite € 10.000,00 bedragen.

** Het Limburgs Museum reserveert deze middelen in totaal zowel t.b.v. een bijdrage aan het project Oorlogsbronnen als voor '75 jaar bevrijding' in algemeenheid.

Baten: inbreng leden en partners

Limburgs Landschap uren contr 18 contr 19 overig € 1.000 € 2.000	SHCL uren contr 18 contr 19 overig € 300 € 600		KLGOG uren contr 18 contr 19 overig € 500 € 1.000	
pm 8 pm 48	pm 8 pm 150 150	pm 24 pm 8 pm 48 24 174		
pm € 30.000 pm pm € 12.500	pm pm pm € 500	pm pm pm € 500 pm pm		
	pm pm	pm € 4.000		
56 € 1.000 € 2.000 € 42.500	308 € 300 € 600 € 500	278 € 500 € 1.000 € 4.500		

MWL				SKKL				Heemschut Limburg			
uren	contr 18	contr 19	overig	uren	contr 18	contr 19	overig	uren	contr 18	contr 19	overig
	€ 500	€ 1.000			€ 100	€ 200			€ 100	€ 200	
pm				pm				pm			
24											
pm				8				8			
8											
pm				24				24			
pm											
60											
pm				pm				pm			
				pm				pm			
150			€ 6.000								
242	€ 500	€ 1.000	€ 6.000	32	€ 100	€ 200	€ 0	32	€ 100	€ 200	€ 0

SLK				Limburgs Museum				WIEL			
uren	contr 18	contr 19	overig	uren	contr 18	contr 19	overig	uren	contr 18	contr 19	overig
€ 300	€ 600			€ 1.000	€ 2.000			€ 100	€ 200		
pm 144				pm 24				pm			
8				8				8			
				pm 24 24				pm pm			
				48							
pm pm				pm pm				pm pm			
pm				pm pm		€ 5.000		pm			
				pm*		€ 500					
						€ 25.000					
						**	€ 20.000	pm pm pm			
							€ 10.000	pm		pm	
152	€ 300	€ 600	€ 0	128	€ 1.000	€ 2.000	€ 60.500	8	€ 100	€ 200	€ 0

SRAL				DeDomijnen				Molenstichting Limburg			
uren	contr 18	contr 19	overig	uren	contr 18	contr 19	overig	uren	contr 18	contr 19	overig
	€ 500	€ 1.000			€ 500	€ 1.000		€	300	€	600
pm				pm							
8				8				8			
24				pm							
24				pm							
pm				pm							
pm				pm							
12				pm			pm				
				124							
				55							
				pm							
40			€ 3.000								
30			€ 0								
138	€ 500	€ 1.000	€ 3.000	187	€ 500	€ 1.000	€ 0	8	€ 300	€ 600	€ -

Stichting IKL				RHCL				Nog te verdelen over leden/partners
uren	contr 18	contr 19	overig	uren	contr 18	contr 19	overig	
€	500	€	1.000	€ 0 pm				
pm				pm				
				24				
8				8				
				pm				
				48				
				48				
pm				pm				
pm				pm				€ 7.000
				32			€ 500	
				pm				
				57,6				
pm			€ 2.500					
8	€	500	€	1.000	€	2.500	217,6	€ 0
					€ 0	€ 0	€ 500	€ 7.000

Leden en partners per 1-1-2019**

uren contr 19 * overig

pm € 5.000 pm

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

0 € 5.000 € 0