

COÖPERATIE ERFGOED LIMBURG

**Meerjarenprognose 2018-2019
(exclusief additionele projecten)**

Coöperatie Erfgoed Limburg

Meerjarenprognose 2018-2019 (exclusief additionele projecten)

in euro

Volgnr.	Omschrijving	Exploitatie 2018	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2018 - 2019
BATEN					
1.0.	Eigen inkomsten	0	7.100	20.800	27.900
2.0.	Subsidies	0	10.000	0	10.000
3.0.	Diversen	0	10	10	20
Totaal baten		0	17.110	20.810	37.920
LASTEN					
1.0.	Organisatiekosten	1.245	2.995	7.150	10.145
2.0.	Bestuurskosten	150	500	830	1.330
3.0.	Erfoedservicepunt	3.340	12.130	11.130	23.260
4.0.	Publieksbereik	0	800	1.200	2.000
5.0.	Projectkosten	0	0	500	500
6.0.	Reserveringen	0	685	0	685
7.0.	Overige kosten	0	0	0	0
Totaal lasten		4.735	17.110	20.810	37.920
Totaal baten		0	17.110	20.810	37.920
Totaal lasten		4.735	17.110	20.810	37.920
RESULTAAT		-4.735	0	0	0

Coöperatie Erfgoed Limburg

Meerjarenprognose 2018-2019 (exclusief additionele projecten)

BATEN		Exploitatie	Begroting	Begroting	Begroting
Volgnr.	Kostensoort	2018	2018	2019	2018 - 2019
1.0	Eigen inkomsten				
	> abonnement lidmaatschap, start-leden	€	7.100	€ 14.200	€ 21.300
	> abonnement lidmaatschap, nieuwe leden			€ 6.600	€ 6.600
	> giften en donaties			€	-
	Sub-totaal	€	- € 7.100	€ 20.800	€ 27.900
2.0	Subsidies				
	> overname website Limburgserfgoed, Provincie Limburg	€	10.000	€ -	€ 10.000
	> project: A			€	-
	> project: B			€	-
	> project: C			€	-
	Sub-totaal	€	- € 10.000	€ -	€ 10.000
3.0	Diversen				
	> rentebaten	€	10	€ 10	€ 20
	> onttrekking exploitatiereserve	€	-	€ -	-
	Sub-totaal	€	- € 10	€ 10	€ 20
	TOTAAL	€	- € 17.110	€ 20.810	€ 37.920

LASTEN	Exploitatie 2018	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2018 - 2019
Volgnr. Kostensoort				
1.0 Organisatiekosten				
> administratieve dienstverlening		€ 250 €	500 €	750
> financiële dienstverlening		€ 250 €	4.000 €	4.250
> bankkosten		€ 100 €	200 €	300
> verzekeringen		€ 100 €	200 €	300
> notariskosten	€ 1.195	€ 1.195	- €	1.195
> KvK kosten	€ 50	€ 50	50 €	100
> huur accommodatie		€ 250 €	500 €	750
> kantoormiddelen		€ 100 €	300 €	400
> abonnementen en lidmaatschappen		€ 100 €	300 €	400
> reis- en verblijfskosten		€ 300 €	600 €	900
> overige organisatiekosten		€ 300 €	500 €	800
Sub-totaal	€ 1.245	€ 2.995	€ 7.150	€ 10.145
2.0 Bestuurskosten				
> representatie kosten		€ 250 €	500 €	750
> bestuurs aansprakelijkheidsverzekering	€ 150	€ 150	150 €	300
> overige vergoedingen		€ 100 €	180 €	280
Sub-totaal	€ 150	€ 500	€ 830	€ 1.330
3.0 Erfgoed servicepunt				
> ontwikkelen website t.b.v. overname Limburgserfgoed.nl	€ 3.340	€ 10.000	8.000 €	18.000
> hostingkosten Limburgserfgoed.nl, jaarlijks		€ 630 €	630 €	1.260
> pr en communicatie		€ 750 €	2.000 €	2.750
> kosten redactie		€ 750 €	500 €	1.250
Sub-totaal	€ 3.340	€ 12.130	€ 11.130	€ 23.260
4.0 Publieksbereik				
> ontwikkelen "nieuwsbrief" communicatiekanaal		€ 800 €	1.000 €	1.800
> project: bevrijding 2019-2020		€ - €	100 €	100
> project: maand van de geschiedenis		€ - €	100 €	100
Sub-totaal	€ -	€ 800	€ 1.200	€ 2.000
5.0 Projectkosten				
> bijdrage aan projecten door 2 of meer leden	€ -	€ -	500 €	500
> coördinatie en begeleiding	€ -	€ -	- €	-
> overige projectkosten			€ -	-
Sub-totaal	€ -	€ -	€ 500	€ 500
6.0 Reserves				
> exploitatie reserve	€ 685	€ 685	- €	685
> bestemmingsreserve	€ -	€ -	- €	-
Sub-totaal	€ 685	€ 685	€ -	€ 685
7.0 Overige kosten				
> onvoorziene kosten	€ -	€ -	- €	-
> overige kosten	€ -	€ -	- €	-
Sub-totaal	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ 4.735	€ 17.110	€ 20.810	€ 37.920