



## Toelichting op de exploitatierekening 2017



### Uitgaven

#### 1. Activiteiten en projecten (begroot € 500, uitgaven € 200)

Betreft: kosten OMD, en tentoonstelling De Kribbe

*De projecten: renovatie SIK, boek Bergweide, boek 100 jaar station en nieuwe website worden verantwoord via de balans 2017*

#### 2. Nijvertijd (begroot € 3.000, uitgaven € 2.754)

Betreft: Nijvertijd 38 en 39 (ontwerp, druk en verzending)

#### 3. PR & Communicatie (begroot € 500 uitgaven € 122)

Betreft: o.a. Davo-posters

#### 4. Eindejaarsbijeenkomst (€ 896)

De eindejaarsbijeenkomst viel voorheen onder de vrijwilligerskosten.

Vanwege het algemene van de activiteit en de omgang van de kosten is besloten deze kosten afzonderlijk zichtbaar te maken in de exploitatierekening.

#### 5. Huisvestingskosten (begroot € 3.800, uitgaven € 5.364)

Huur Pothoofd	€ 2.172
Energie, water, enz.	€ 904
Zakelijke lasten	€ 636
ICT kosten	€ 158
Onvoorzien: Nieuwe beamer	€ 380
Onvoorzien: Reparaties verwarmingsinstallatie	€ 448
Onvoorzien: Nieuw koffiezetapparaat en kannen	€ 229
Overige exploitatielasten (o.a. huishouding, koffie, energiewacht, enz.)	€ 437
Totaal	<u>€ 5.364</u>

#### 6. Inkoopkosten boeken (begroot € 0, uitgaven € 1.929)

Dit betreft de inkoopkosten van de verkochte boeken Bergweide

#### 7. Vrijwilligerskosten (begroot € 500, uitgaven € 41)

De kosten van de eindejaarsbijeenkomst worden afzonderlijk zichtbaar gemaakt

#### 8. Algemene kosten (begroot € 1.150, uitgaven € 694)

Betreft: o.a. kosten werkgroepen, administratiekosten, verzekering, lidmaatschappen (o.a. FIEN) en representatiekosten.

#### 9. Overige kosten (begroot € 0, kosten € 175)

Dit betreft afboeking oninbare facturen van bedrijfsdonateurs uit 2016.

## Inkomsten

**10. Rentebaten (begroot € 200, realisatie € 87)**

Dit betreft de renteopbrengsten van de ASN spaarrekening.

**11. Particuliere donaties (begroot € 4400, realisatie € 5514)**

Het verschil tussen begroting en realisatie wordt verklaard door een gift van € 1.000

**12. Donateurs bedrijven en organisaties (begroot € 2.000, realisatie € 1.745)**

Enkele bedrijven hebben zich in 2017 teruggetrokken als donateur.

**13. Vrienden van de SIED (begroot € 2.850, realisatie € 2.350)**

Het verschil tussen begroting en realisatie wordt verklaard door het vertrek van de DKW als Vriend van de SIED.

**14. Verkopen boeken (begroot € 1.000, realisatie € 2.965)**

Dit is de opbrengst van de verkoop van alle boeken die de SIED uitgeeft

Het verschil wordt verklaard door de nieuwe uitgave van het Rapport Bergweide

**15. Bijdragen, subsidies (begroot € 0, realisatie € 0)**

In 2017 heeft de Gemeente Deventer een financiële bijdrage geleverd aan de renovatie van de SIK. Deze subsidie wordt verantwoord in de balans van 2017.

Andere bijdragen en doelsubsidies zijn direct toegerekend aan de/het activiteit/project.

**16. Vergoeding gebruik Pothoofd (begroot € 200, realisatie € 430)**

Dit betreft een vergoeding voor het gebruik van het gebouw van SIED door derden.

**17. Opbrengsten activiteiten (begroot € 0, realisatie € 322)**

Dit betreft opbrengsten van lezingen, rondleidingen en excursies.

**18. Overige opbrengsten (begroot € 0, realisatie € 50)**