

Omschrijving	Uitgaven			Inkomsten		
	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Huisvesting Pothoofd (huur & exploitatie)		€ 4.000	€ 3.715		€ 250	€ 240
Huur Pothoofd	€ 2.322			€ 500		
Exploitatie Pothoofd (energie, water, woz, huishouding)	€ 1.630					
Onderhoud Pothoofd	€ 494					
Inventaris & apparatuur	€ 537					
Afschrijvingen (30%)	€ 409					
Administratie & bankkosten	€ 489					
ICT kosten (internet, telecom)	€ 203					
Algemene kosten	€ 1.812	€ 1.200	€ 1.021			
Vrijwilligerskosten	€ 883					
Bijeenkomsten	€ 77	€ 1.000	€ 1.251			
Jubileum	€ 1.039			€ 1.040		
PR & Communicatie	€ 2.820	€ 250	€ 204			
Activiteiten en projecten	€ 1.092	€ 750	€ 880	€ 50	€ 250	€ 260
Nijvertijd: productie en verzendkosten	€ 2.365	€ 2.200	€ 3.116			
Website	€ 449	€ 250	€ 256			
Boek Station Deventer 1920-2020	€ 10.922		€ 405	€ 19.327		
Opslag Salland Storage	€ 475					
Overige boeken	€ 128		€ 2.105	€ 2.233	€ 1.000	€ 3.253
Verzending en verpakking boeken (saldo)	€ 245					
Rentebaten				€ 17	€ 50	€ 27
Donateurs particulier				€ 5.265	€ 4.300	€ 4.839
Donateurs bedrijven			€ 200	€ 1.485	€ 1.650	€ 1.755
Vrienden van de SIED				€ 3.600	€ 3.350	€ 3.600
Overige kosten en opbrengsten	€ 5	€ 200	€ 25			€ 15
<b>Totaal</b>	<b>€ 28.396</b>	<b>€ 9.850</b>	<b>€ 13.179</b>	<b>€ 33.517</b>	<b>€ 10.850</b>	<b>€ 13.989</b>
<b>Resultaat</b>				<b>€ 5.122</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 811</b>

In rood: bedragen vanuit de reserves op de balans

Vastgesteld in de SIED bestuursvergadering van 11 maart 2021

**Toelichting op de exploitatierekening 2020****Pothoofd 121**

Huur Pothoofd	€ 2.322
Energie, water, enz.	€ 438
Verzekeringen & belastingen	€ 870
Exploitatielasten (o.a. huishouding, koffie, enz.)	€ 322
Onderhoud: Reparaties, schilderwerk, materialen en vernieuwing luifel	€ 494
Inventaris (m.n. materialen voor vitrines)	€ 537
Afschrijvingen: pelletkachel en rookgaskanaal (30%)	€ 409
Internet, telecom	€ 203
af: Gebruiksvergoedingen (Fotokring)	€ 500
Totaal exploitatiekosten Pothoofd	<u>€ 5.095</u>

**Organisatiekosten**

Administratie- en bankkosten	€ 489
Vrijwilligerskosten	€ 883
Jubileum (t.l.v. reserve jubileum)	€ 1.039
af: ten laste van reserve Jubileum balans	€ 1.040
Totaal organisatiekosten	<u>€ 1.371</u>

**Algemene kosten**

Kerstmailing donateurs	€ 388
Representatieboeken Station Deventer (82 ex)	€ 929
Afschrijving beschadigde boeken (14 ex)	€ 159
Overige organisatiekosten	€ 165
Representatiekosten	€ 172
Totaal algemene kosten	<u>€ 1.812</u>

**PR & Communicatie**

Beeldtaal: presentatiefilms	€ 2.805
Overige PR kosten	€ 15
Totaal PR & Communicatie	<u>€ 2.820</u>

**Website**

€ 449

**Activiteiten en projecten**

Stationsluiken	€ 45
100 Jaar Station Deventer	€ 958
Bijeenkomsten	€ 77
Overige activiteiten	€ 89
Subtotaal activiteiten en projecten	<u>€ 1.169</u>
af: Opbrengsten activiteiten (rondleiding)	€ 50
Totaal Activiteiten en projecten	<u>€ 1.119</u>

**Nijvertijd (inclusief verzendkosten)**

€ 2.365

**Boek Station Deventer 1920-2020**

Verkoop boek "Station Deventer 1920-2020" (866 ex)	€ 19.327
af: Productiekosten boek Station Deventer (962 ex)	€ 10.922
af: Opslagkosten Salland Storage	€ 475
Opbrengst Boek station Deventer	<u>€ 7.930</u>

**Overige boeken**

af: Inkoopkosten (Historische Vereniging)	€ 2.233
Opbrengst overige boekverkoppen	<u>€ 2.105</u>

Kosten verzending en verpakking

€ 245

**Overige kosten en opbrengsten**

Afboeking oninbare facturen	€ 5
Rentebaten	€ 17

**Donateurs**

Donaties: Particulieren (188)	€ 5.265
Donaties: Bedrijven en organisaties (23)	€ 1.485
Donaties: Vrienden van de SIED (15)	€ 3.600
Totaal opbrengsten donateurs	<u>€ 10.350</u>