

MUSEUM BOXTEL

Boxtel zien en beleven



JAARVERSLAG 2015

Stand van zaken, ontwikkelingen en toekomst

Bezoekadres:

Baroniestraat 18
5281 JE Boxtel

Postadres:

Postbus 84
5280 AD Boxtel

Mailadres: info@muboboxtel.nl
Telefoon: 0411-607 551
Website: www.muboboxtel.nl
KvK: 55919219
IBAN: NL25RABO0138438684

Bestuur Stichting Museum Boxtel

Maria Voets, voorzitter
Willem van Vossen, secretaris
Hans van Dijk, penningmeester
Bea Schoenmakers, algemeen lid

Raad van Toezicht Stichting Museum Boxtel

Jan van Homelen
Hanneke van der Eerden
Jacques Habraken

Publicatiedatum juli 2016

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
Wat wil MUBO	3
Wat doet en biedt MUBO	4
Organisatie	7
Kengetallen en feiten 2015	7
Programmering 2016-2017	8
Cultureel ondernemerschap	8
Financiën	9
Conclusies	10
Bijlage 1: Exploitatiebegroting 2015, begroot en gerealiseerd	11
Bijlage 2: Investeringsbegroting 2015, begroot en gerealiseerd	12
Bijlage 3: Balans vaste en passieve activa per 21 december 2015	13
Bijlage 4: Exploitatiebegroting 2016	14
Bijlage 5: Wensenpakket investeringen 2016	15

INLEIDING

Museum Boxtel (MUBO) is statutair opgericht op 23 augustus 2012. Na een intensieve voorbereiding heeft MUBO op 16 maart 2014 haar deuren geopend voor publiek. Het afgelopen jaar 2015 is het eerste volledige jaar dat MUBO heeft gedraaid.

Voor u ligt het jaarverslag 2015 in de vorm van een notitie, waarin u op de hoogte wordt gesteld van de activiteiten van het afgelopen jaar. Daarnaast gaat het in op de plannen voor de komende periode om onze ambities en doelen te realiseren.

Na bijna twee jaar dat MUBO nu draait, is MUBO nagenoeg een vaste waarde in de Boxtelse samenleving geworden. Men weet ons inmiddels te vinden. Er wordt dan ook veel georganiseerd als het gaat om wisselexposities, educatieprojecten, lezingen, workshops, rondleidingen en verhuur van onze publieksruimte aan derden. Voor de komende jaren 2016/2017 staat professionalisering van de presentatie van wisselexposities en de vaste expositie op het programma. Hierbij gaat het om investeringen in digitalisering en belichting van wat er is en wordt tentoongesteld.

WAT WIL MUBO

Missie: Verspreiding van kennis en kunde over cultureel erfgoed en moderne kunst onder een zo groot mogelijk publiek onder het motto 'Boxtel zien en beleven'.

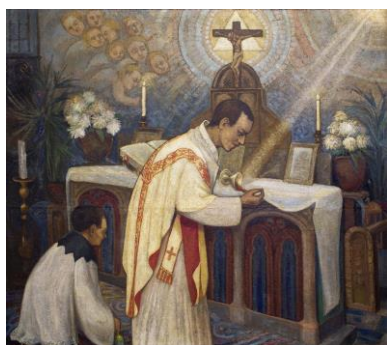
Visie: Spil in het museale veld in Boxtel door samenwerking met alle lokale musea en culturele instellingen.

Doel: Vergroten van kennis over en betrokkenheid met erfgoed en moderne kunst door de vaste expositie (Canon van Boxtel), wisselexposities, educatieprojecten en lezingen.

WAT DOET EN BIEDT MUBO

Vaste expositie

De start van MUBO is begonnen met het samenbrengen van bestaande collecties van de stichting Hendrik Verhees, de stichting Piet Dorenbosch, het Gilde Sint-Barbara & Sint-Joris en devotionalia van Gaudete. De culturele en maatschappelijke visie was om deze vier



Heilig Bloedwonder van Boxtel 1380

uiteenlopende collecties te integreren in één museum en er één verhaal van te schrijven. Gaandeweg is deze visie doorontwikkeld naar het vertellen van de geschiedenis van Boxtel vanaf de Prehistorie tot heden door middel van de Canon van Boxtel. De vier eerdergenoemde collecties maken hiervan inmiddels onderdeel uit. De canon is uitgebreid van 34 naar 47 vensters. Hiermee wordt nog beter recht gedaan aan de dekking van de belangrijkste gebeurtenissen, personen, voorwerpen en kunstwerken uit de geschiedenis van Boxtel. De uitbreiding met 13 extra

vensters is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met deskundigen van o.a. de Heemkunde Boxtel. Voor de 14 extra vensters hebben de deskundigen inmiddels alle basis- en zaalteksten aangeleverd.

Ook is een eerste stap gemaakt met een plan van aanpak voor de herinrichting van de expositie op de 1^{ste} en 2^{de} verdieping om deze 14 extra vensters te integreren in de opstelling van de vaste expositie. In dit plan van aanpak wordt ook meegenomen het traject van digitalisering en belichting van de vaste expositie en de wisselexposities.

Wisselexposities

De wisselexposities vinden steeds plaats op de begane grond. In 2015 is begonnen met elkaar overlappende wisselexposities door de begane grond op te delen in twee virtuele ruimten. Hierdoor worden gaten tussen wisselexposities voorkomen als gevolg van afbouw van de lopende expositie en opbouw van de volgende expositie. Hierdoor konden in 2015 meer wisselexposities worden georganiseerd dan in 2014, wat ook de bezoekersaantallen ten goede is gekomen. In 2015 zijn de volgende 7 wisselexposities georganiseerd:

- Assumptionisten 100 jaar in kasteel Stapelen
- 150 jaar spoorwegen in Boxtel
- Kunstschilder Pierre Janssen even terug in Boxtel
- Is de krant er al, 70 jaar Brabants Centrum
- Copy-Paste, hergebruik in de kunst i.s.m. de Kunstbalie in Tilburg.
- De week van Vincent van Gogh door de Angelaschool
- Kinderkunstuitleen door basisschool De Spelelier



Vincent van Gogh week Angelaschool

Educatieprojecten

De vaste expositie leent zich vooral voor educatieprojecten voor basisscholen en middelbaar onderwijs. In 2015 hebben we opnieuw het door Erfgoed Brabant ontwikkelde project 'Overgisteren' gedraaid voor de groepen 1/2 van alle basisscholen in Boxtel e.o. Daarnaast is in samenwerking met de Kunstbalie in Tilburg een educatieproject 'Copy-Paste' ingezet voor de groepen 5/6 van alle basisscholen in Boxtel e.o.



Educatieproject Copy-Paste voor basisschoolgroepen 5/6

MUBO zelf heeft in 2015 een start gemaakt met het ontwikkelen van 8 lesbrieven voor de groepen 7/8 van de basisscholen in Boxtel e.o. Ze zijn gebaseerd op de volgende 8 onderwerpen uit onze canon van Boxtel: het Bloedwonder, Hendrik Verhees, Jas de Keistamper, schuttersgilden, harmonieën, eerste bewoners van Boxtel, kloosters in Boxtel, en de Boxtelse nijverheid in de 19^{de} eeuw. De opdrachten bestaan uit een doe-opdracht op school en een bezoek aan het MUBO. In MUBO krijgen de leerlingen een uiteenzetting en rondleiding, waarna ze zelf een aantal opdrachten gaan uitvoeren. De lesbrieven zijn beschikbaar met ingang van het schooljaar 2016-2017 en ze zijn gepubliceerd op de website van CultuurBox, zodat scholen zich erop kunnen inschrijven.

Lezingen

De publieksruimte is een uitgelezen locatie voor het houden van lezingen. Er kunnen zo'n 70 bezoekers ontvangen worden. In 2015 hebben 6 lezingen plaatsgevonden, die voor het grootste deel waren gekoppeld aan lopende wisselexposities.

De lezingen worden altijd geprogrammeerd op een zondag van 11.15-13.00 uur. Gezien de grote opkomst een gouden formule gebleken, die ook in 2016 navolging gaat krijgen.



Lezing over 70 jaar Brabants Centrum

Rondleidingen

Rondleidingen door de vaste expositie worden verzorgd door onze gidsen. Hun inhoudelijke kennis is gebaseerd op het bestuderen van de 47 basisteksten van de Boxtelse canon die door deskundigen per venster zijn opgesteld. In 2015 zijn er in totaal 6 algemene rondleidingen geweest.

Voor het jaar 2016 is in 2015 een programma opgesteld voor het geven van themarondleidingen vanuit de overtuiging dat daar meer belangstelling voor is. De eerste themarondleiding 'de begintijd van Boxtel' in februari 2016 heeft met 53 bezoekers al aan deze verwachting voldaan.

Gebruik publieksruimte



Publieksruimte voor max. 65 personen

De publieksruimte is tegen een passende financiële vergoeding, ook op werkdagen, beschikbaar voor derden voor het geven van workshops, cursussen, studiedagen, bijeenkomsten, lezingen, enz. Er is een plafondbeamer, en een vast projectiescherm beschikbaar en ook van een geluidsinstallatie van goede kwaliteit kan gebruik worden gemaakt. Voorwaarde voor gebruik is dat de activiteit gerelateerd kan worden aan geschiedenis, kunst en cultuur. In 2015 is hiervan vele malen gebruik gemaakt zoals voor:

- 6 muziekcursussen van het Katholieke Vrouwen Gilde (KVG).
- thema-avond kunsteducatie georganiseerd door Combinatie '95.
- Uitgevers op bezoek in kader van 70 jaar Brabants Centrum.
- MUBO-zomerprogramma: 4 workshops tekenen & schilderen voor kinderen.
- MUBO-zomerprogramma: 3 workshops schminken voor kinderen

Andere activiteiten

In 2015 heeft MUBO ook ingespeeld op en aangehaakt bij andere lokale activiteiten:

- Monumentendag met demonstraties sigaren maken.
- Deelname aan Boxtelse kwis met MUBO-team
- Deelname aan Rode Draad route

DE ORGANISATIE

MUBO is een 100% vrijwilligersorganisatie. Op dit moment zijn inclusief bestuur en raad van toezicht 58 vrijwilligers actief. Naast bestuur en Raad van Toezicht is de organisatiestructuur opgebouwd uit negen commissies, die inhoudelijk worden aangestuurd door een van de vier bestuursleden. De commissies zijn (in willekeurige volgorde):

- Receptie
- Facilitair
- PR & Communicatie
- Basistekstschrijvers
- Zaaltekstschrijvers
- Educatie
- Rondleidingen
- Vaste expositie
- Wisselexposities & Evenementen



Bestuur anno 2016 met v.l.n.r. Maria Voets, Bea Schoenmakers, Willem van Vossen, Hans van Dijk

Het bestuur hecht eraan veel waardering uit te spreken aan alle vrijwilligers. Zonder hun grote inzet, enthousiasme en bereidheid voor elkaar in te springen zou MUBO niet zijn wat het nu is.

Het is een hechte groep mensen die MUBO een warm hart toedragen. Een belangrijke pijler waarom het bestuur de toekomst van MUBO met vertrouwen tegemoetziet.

KENGETALLEN EN FEITEN 2015

Onderstaand overzicht geeft een kwantitatief beeld van de gang van zaken in 2015. Ter vergelijking zijn ook de kengetallen meegenomen van 2014 sinds de opening op 16 maart 2014 (periode van 9,5 maanden). Genoemde bezoekersaantallen in 2014 zijn exclusief de circa 700 bezoekers die op de openingsdag het MUBO hebben bezocht. Belangrijk is te weten dat het MUBO regulier is geopend op zaterdag en zondag van 13-17 uur. Museumbezoek door kinderen in het kader van educatie heeft plaatsgevonden op werkdagen en evenals museumbezoek door groepen op afspraak.

Activiteit	2014	2015
Aantal bezoekers reguliere openingstijden	771	1817
Aantal bezoekers rondleidingen/lezingen	283	540
Aantal bezoekers educatieprojecten (kinderen)	192	246
Totaal aantal bezoekers	1246	2603
Aantal rondleidingen	15	6
Aantal lezingen, enz.	8	6
Aantal wisselexposities	5	7
Aantal educatieprojecten	7	8
Aantal particuliere donateurs	21	18
Aantal bedrijfsmatige sponsors	7	10
Aantal samenwerkingsverbanden	7	8
Aantal publicaties in de media	38	97

PROGRAMMERING 2016/2017

Voor 2016 en deels 2017 is de programmering van de volgende 9 wisselexposities rond.

13/2 tot en met 10/4	Markante Boxtelaren in Beeld
19/3 tot en met 17/4	Het paasverhaal op Tegels
30/4 tot en met 3/7	Mediakunst Ja Natuurlijk (i.s.m. Kunstbalie Tilburg)
22/5 tot en met 10/7	Schilder Alfred Ost over bloedproccessie (i.s.m. Stedelijk Museum Hoogstraten)
16/7 tot en met 25/9	Ronde de Aarde in 180 Objecten (Kunst & Kitsch uit Juffermans-Zandbergen collectie)
8/10 tot en met 4/12	Ontwerpen ruimtelijke architectuur in Boxtel (i.s.m. BAeSs)
18/12 tot en met 12/2	Kunstwerken creatieve MUBO-vrijwilligers en Boxtelse amateurkunstenaars
18/12 tot en met 8/1	Kerststallen
25/2 tot en met 9/4	Damastweverijen

Daarnaast staan voor 2016 de volgende activiteiten en evenementen op de rol:

Maand januari	Educatieproject Copy-Paste: 28 groepen 5/6 van 11 Boxtelse basisscholen
23 februari	Bijeenkomst Streekmusea i.s.m. Erfgoed Brabant
25 februari	High tea in kader 'Buurten in de Buurt' i.c.m. rondleiding expo Markante Boxtelaren
28 februari	Thema-lezing en –rondleiding: 'Begintijd en ontstaan van Boxtel'
13 maart	Lezing virtuele wandeling door oud Boxtel (Christ van Eekelen)
19 maart	Lezing paasverhaal op Tegels (Evert van Gelder)
28 maart	Deelname aan Boeremèrt met MUBO-kraam
3 april	Workshop Dry Brush II (droge kwast techniek) o.l.v. Veronika Straznicka
9 april	Workshop Conte Drawing o.l.v. Veronika Straznicka
10 april	Thema-lezing en –rondleiding: 'Bebouwing in Boxtel'
24 april	Thema-lezing en –rondleiding: 'Cultuur en Godsdienst in Boxtel'
28/4 tot en met 23 /6	8 cursussen teken & schilderen o.l.v. Veronika Straznicka
Maand mei	Educatieproject Mediakunst: 31 groepen 7/8 van 13 Boxtelse basisscholen
19 juni	Lezing over schilder Alfred Ost door Karel Scheerlink
11 september	Concert 'Houdbare Noten' door Eric Schoones
25 september	Thema-lezing en –rondleiding: 'Werken in Boxtel'
16 oktober	Lezing 'Aanleg Steenweg' door Ruud van Nooijen
okt 2016 – maart 2017	6 muziekcursussen van het KVG door Joop de Weger
30 oktober	Thema-lezing en –rondleiding: 'Leren en leven in Boxtel'
27 november	Thema-lezing en –rondleiding: 'Mensen en verhalen uit Boxtel'
11 december	Lezing geschiedenis Protestantse kerk door Ruud van Nooijen
18 december	Thema-lezing en –rondleiding: 'De omgeving van Boxtel'

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP

Naast onze culturele en maatschappelijke visie zoals aangegeven in paragraaf 2, heeft het bestuur cultureel ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Centraal daarin is het zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. MUBO moet meer zijn dan alleen het ontsluiten van een collectie. MUBO wil zich positioneren als een ontmoetingsplek van beleving, mikkend op een zo breed mogelijke participatie. Het gaat hierbij om intensivering en uitbreiding van samenwerking met andere partners in het veld van kunst, cultuur en educatie.

Belangrijk is dat culturele ideeën worden omgezet in financiële opbrengsten. Hierbij hoort ook het aanboren van verschillende financieringsbronnen. Naast de klassieke inkomsten van entreegelden, wordt ook ingezet op intensivering en uitbreiding van inkomsten uit:

- Exploitatie van diensten (bijv. zaalhuur)
- Sponsoring en cofinanciering door ondernemers, winkeliers en bedrijfsleven
- Donaties particulieren
- Crowdfunding van projecten
- Museumwinkel
- Mecenaten
- Subsidiefondsen

In 2015 zijn de eerste inspanningen gedaan en niet zonder succes. Het kost echter tijd om dit gewenste businessmodel ten volle te gaan benutten en te realiseren. Gezien ons jonge bestaan zal dit zijn beslag moeten krijgen in de komende jaren.

FINANCIEN

Exploitatiebegroting 2015: Inkomsten en uitgaven

In bijlage 1 vindt u de exploitatiebegroting over 2015 met begrote en gerealiseerde inkomsten en uitgaven. De belangrijkste posten zijn in onderstaande tabel samengevat.

Inkomsten		Uitgaven	
Gemeentelijke subsidie	€ 7.500	Personeelskosten	€ 721
Donaties vrienden van MUBO	€ 645	Organisatiekosten	€ 2367
Entreegelden bezoekers en horeca	€ 4.822	Huisvestingskosten	€ 4.471
Wisselexposities en educatieprojecten	€ 1.484	Museale kosten	€ 2.325
Vrij besteedbare middelen	€ 1.000	Reserveringen	€ 5.567
Totaal	€ 15.451	Totaal	€ 15.451

Een groot deel van de uitgaven heeft betrekking op structurele kosten voor het treffen en uitvoeren van noodzakelijke basisvoorzieningen om MUBO museumwaardig te kunnen exploiteren, zoals schoonmaak, telefoon- en internet, inkoop horeca-artikelen en promotie en PR van wisselexposities, lezingen, workshops, enz.

Investeringsbegroting 2015

In bijlage 2 vindt u de investeringsbegroting over 2015 met begrote en gerealiseerde inkomsten en uitgaven. De totale investeringen in 2015 (€ 2.838) zijn bescheiden van aard geweest, mede met het oog op de voorgenomen investeringen in het jaar 2016 (zie hierna). De belangrijkste investeringen hebben betrekking gehad op de verduisteringsrolgordijnen in de publieksruimte, statafels en transparante afdeklatten voor de expositie-lichtbakken.

Balans

De balans van activa en passiva per 31 december 2015 is bijgevoegd als bijlage 3. Hieruit blijkt dat er voldoende liquide middelen zijn gereserveerd zijn om de voorgenomen investeringen in 2016 (zie hierna) financieren.

Begroting 2016

De *exploitatiebegroting* (bijlage 4) is behoudend opgesteld op basis van het uitgaven- en inkomstenpatroon van 2015. De verwachting is dat de keuze voor cultureel ondernemerschap, het aanboren van alternatieve financieringsbronnen en een verwachte toename van bezoekersaantallen, een stijging van inkomsten teweegbrengt ten opzichte van 2015. Hiermee is in de begroting van 2016 geen rekening gehouden.

De *investeringen* zijn voornamelijk gepresenteerd in de vorm van een wensenlijstje (zie bijlage 5). De voorgenomen investeringen concentreren zich in 2016 op meer dynamiek en interactie in zowel de vaste expositie als de wisselexposities. Dat betekent de aanschaf van digitale interactieve middelen, waarmee de bezoekers zelf digitale teksten kunnen opzoeken en animaties kunnen opstarten en spelen. Daarnaast wordt ook ingezet op de aanschaf en installatie van een professioneel belichtingssysteem voor het aanlichten van de tentoongestelde objecten van zowel de vaste expositie als wisselexposities. Het zijn onontkoombare middelen voor een zichzelf respecterend museum om met zijn tijd mee te gaan en daarmee een stijging van bezoekersaantallen, vooral jongeren, te realiseren.

CONCLUSIES

Velen hebben MUBO al weten te vinden. Niet alleen bezoekers, maar ook partijen uit het onderwijs en de culturele sector om met elkaar samen te werken, kansen te benutten en culturele projecten op te zetten. Dit blijkt ook uit de cijfers, die op alle fronten ten opzichte van 2014 een substantiële stijging laten zien. Opvallend is de significante toename van de media-aandacht, die mede heeft meegeholpen aan de verdubbeling van het aantal bezoekers. Niet in de laatste plaats hebben veel creativiteit en inspanningen er ook toe geleid, dat in 2015 het aanbod van wisseltentoonstellingen, lezingen, workshops en overige evenementen aanzienlijk zijn toegenomen. MUBO heeft daarmee goed aan de weg getimmerd.

MUBO is een uniek museum in Boxtel dat als enige de geschiedenis van Boxtel vertelt en daarmee het historisch erfgoed waarborgt en exposeert. Daarmee levert het de gewenste bijdrage aan het historisch besef van de Boxtelse bevolking en geeft het middelen aan het onderwijs wat betreft educatie op het gebied geschiedenis, kunst en cultuur.

Op basis van de ervaringen tot nu toe mag worden geconcludeerd dat het MUBO aan een behoefte voldoet en daarmee bestaansrecht heeft. Hoewel MUBO nog jong en volop in ontwikkeling is, mag worden gezegd dat het nu al een niet weg te denken plaats in de Boxtelse samenleving heeft verworven. Het ultieme doel is MUBO het imago te geven van een ontmoetingsplek waar altijd wat te doen is. Dat zal naar de toekomst verder kunnen worden uitgebouwd door middel van cultureel ondernemerschap en de inzet van onze enthousiaste groep vrijwilligers.

Bijlage 3 Balans vaste en passieve activa per 31 december 2015

Vaste activa			Passiva		
A	Materiële vast activa			A	Eigen vermogen
A1	Meubilair	€ 20.182,15		A1	Algemene reserve
A2	Audio-visu- & comp.app	€ 2.959,75			
A3	Huish. App & serviesgoed	€ 1.141,50		A2	Bestemmingsreserve:
A4	Museumattributen	€ 8.660,35			Meubilair
A5	Overige voorzieningen	€ 21.691,07	€ 54.634,82		Audio-visu- & comp.app
					Huish.app & serviesgoed
					Museumattributen
Flottende activa					Overige voorzieningen
B	Vorraden				alg. bestem. reserving
B1	155 MUBO-petten	€ 542,50			
B2	Boeken:				
	372x H.V: Mark.Boxtelaar	€ 3.720,00		A3	Geoormerkte reserve:
	36x H.V. Odk gezet (st.uitg)	€ 630,00			museale schenkingen
	3x HV Opdkgezet (ju.uitg)	€ 105,00			
	6x P.J. Halve eeuw Boxtel	€ 143,70		B	Schulden op termijn
	5x Boxtelse St Petrus dl 1	€ 75,00		B1	Afdracht boeken:
	1x Boxtelse St Petrus dl 2	€ 15,00			PJ Halve eeuw Boxtel
	4x Heerlijkheid tu tw he	€ 79,80			Heerlijkheid tu tw he
	3x Boxtel in beeld	€ 22,50			Boxtel in beeld
	5x 150jr Spoorw. in Boxtel	€ 72,50			150 jr Spoorw. In Boxtel
	16x 100jr Assumptionisten	€ 400,00			100jr Assumptionisten
	1x Jas de Keistamper	€ 10,00			Jas de Keistamper
	45x modelbouw huisjes	€ 128,25			
	7x tube lijm	€ 14,00	€ 5.958,25		
C	Vorderingen			C	Niet inbaar
	Kunstkring Boxtel (Fr.Ba)		€ -		Kunstkring Boxtel (Fr.Ba)
D	Bankrekeningen				
D1	Rekening courant	€ 12.217,98			
D2	Spaarrekening	€ 10.077,82			
D3	Kasgeld	€ 162,80	€ 22.458,60		
			€ 83.051,67		€ 83.051,67
A	Bank:			A	Bank
A1	Rekening courant 1-1-2015		€ 10.573,02	A1	Rek. courant 31-12-2015
A2	Spaarrekening 1-1-2015		€ 10.077,82	A2	Spaarrekening 31-12-2015
B	Kasgeld:			B	Kasgeld
B1	Kasgeld 1-1-2015		€ 303,50	B1	Kasgeld 31-12-2015
	toename saldo		€ 1.504,26		
			€ 22.458,60		€ 22.458,60

Bijlage 4 Exploitatiebegroting 2016

INKOMSTEN 2016		begroot	realisatie	UITGAVEN 2016		begroot	realisatie
A	Vaste subsidies & bijdragen			C	Personeelskosten		
A1	Gem. subsidie	€ 7.500,00		C1	Kosten vrijwilligers	€ 400,00	
A2	Vrienden v MUBO	€ 600,00		C2	Cursussen	€ 50,00	
				C3	Reis- en verblijfkosten	€ 400,00	
B	Museale inkomsten			D	Organisatiekosten		
B1	Bezoekers/rondleidingen/ horeca/giftshop	€ 4.800,00		D1	Alg. en Best. Kosten	€ 350,00	
B2	Educatie-projecten	€ 500,00		D2	Bankkosten	€ 200,00	
B3	Giften & schenkingen	€ 50,00		D3	Contributie/abonn./lidm.sch	€ -	
B4	Rente-opbrengsten	€ 50,00		D4	Portikosten	€ 450,00	
B5	Wisseltentoonstellingen	€ 500,00		D5	Telefoon- en internetkosten	€ 800,00	
B6	Terugstorting voorschotten	-		D6	Kantoorartikelen	€ 300,00	
				D7	Representatiekosten	€ 300,00	
				D8	Overige org. kosten	€ 100,00	
				E	Huisvestingskosten		
				E1	Beveiliging	€ 500,00	
				E2	Kosten schoonmaak	€ 1.100,00	
				E3	Gas, elektra, water	€ -	
				E4	Verzekeringen	€ 900,00	
				E5	Kosten Onderh. en inrichting	€ 800,00	
				E6	Kosten audi-visu & comp.app.	€ 200,00	
				E7	Horeca-artikelen	€ 1.500,00	
				F	Museale kosten		
				F1	Educatieve projecten	€ 90,00	
				F2	Prom.art/broch/drukwerk	€ 500,00	
				F3	Afdracht giftshop	€ 200,00	
				F4	Collectiebeheer	€ 100,00	
				F5	Literatuur/archief	€ 100,00	
				F6	Publ.act/wisseltentoonst	€ 800,00	
				F7	Overige museale kosten	€ 400,00	
				G	Reserveringen		
				G1	Afschrijvingskosten:		
					> meubilair	€ 610,00	
					> audio-vis. + comp.app	€ 330,00	
					> huish.apparaat	€ 130,00	
					> museumtributen	€ 480,00	
					> overige voorzieningen	€ 910,00	
				G2	Toevoeging alg. reserve	€ 1.000,00	
	Totaal	€ 14.000,00	€ -		Totaal	€ 14.000,00	€ -

Bijlage 5 Wenspenpakket investeringen 2016

	Aanschaf materialen t.b.v. 8 lesbrieven (is reeds vastgesteld!)		€ 535,00
8	tafelvitruines: afm. 110x60x94 á € 475,00		€ 3.800,00
5	vitrinekasten inclusief verlichting afm 100x40x200 á € 600,00		€ 3.000,00
1 á 2	touchscreens inclusief software		€ 5.000,00
1	smartscreen in publieke ruimte		€ 500,00
4	kleine smart-tv's incl.koptelefoon (ter vervanging oude pc's)		€ 1.000,00
	Verlichting:		
30m	3 fase spanningsrail á € 40,00 p/m	€ 1.200,00	
6	koppelstukken rechte verbinder á €15,00	€ 90,00	
4	koppelstukken hoekverbinder á € 50,00	€ 200,00	
20	spots á € 250,00	€ 5.000,00	
10	pendelophangingen á 1,2 m á € 30,00	€ 300,00	
	trafo's	€ 1.000,00	
	installatiemateriaal	€ 1.000,00	
40 uur	arbeidsloon á € 50,00	€ 2.000,00	€ 9.500,00
1	verwarmingselement hal inclusief montage		€ 250,00
1	Boeken-showkast tbv verkoop		€ 300,00
4	wandfoto's in wandbehang afm 150x300 á € 225,00		€ 900,00
	Herinrichting koffiecorner receptie		
1	koffiezetapparaat incl. installatie		€ 1.500,00
	waterleiding: materialen		€ 200,00
	arbeidskosten aanleg waterleiding		€ 500,00
	aanschaf hout en andere mat. tbv aangepaste kast coffee-corner		€ 500,00
			€ 27.485,00