

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN		Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
		€	€	€
Onroerend goed	11	328.666	216.000	215.661
Effecten	12	7.459.624	1.514.250	-1.733.532
Overige baten	13	0	0	-1
TOTALE BATEN		7.788.290	1.730.250	-1.517.872
LASTEN				
Onroerend goed	14	74.965	66.600	54.969
Effecten	15	6.436	0	3.129
Subsidies		1.485.989	3.921.503	1.453.333
Personeelslasten	16	97.926	97.710	95.421
Overige bedrijfslasten	17	2.697	4.350	6.196
Financiële lasten	18	1.036	4.960	4.682
TOTALE LASTEN		1.669.048	4.095.123	1.617.730
EXPLOITATIERESULTAAT		6.119.242	-2.364.873	-3.135.602

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

11 ONROEREND GOED

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Pacht en huuropbrengsten	215.325	203.000	201.640
Pacht en huuropbrengsten voorgaande jaren	100.077	-	-
Doorberekende lasten	13.264	13.000	14.022
	<u>328.666</u>	<u>216.000</u>	<u>215.661</u>

12 EFFECTEN

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Dividend effecten	269.885	-	257.085
Waardeveranderingen van effecten	7.189.739	-	-1.990.617
Rendement	-	1.514.250	-
	<u>7.459.624</u>	<u>1.514.250</u>	<u>-1.733.532</u>

13 OVERIGE BATEN

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Overige	-	-	-1
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-1</u>

LASTEN

14 ONROEREND GOED

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Mileuheffingen en zuiveringsleges	29.370	27.000	26.571
Lasten rentmeester	19.539	20.000	19.940
Assurantiepremie onroerende zaak	3.353	3.100	3.040
Landinrichtingsrente	3.261	2.800	2.915
Onroerende zaakbelasting	64	1.700	1.600
Onderhoud gebouwen	13.072	2.000	903
Onderhoud terreinen	6.306	-	-
Overige lasten landerijen	-	10.000	-
	<u>74.965</u>	<u>66.600</u>	<u>54.969</u>

15 EFFECTEN

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Beheerskosten vermogensbeheerder	974	-	3.129
Provisie vermogensbeheerder	83.382	-	46.636
	<u>84.356</u>	<u>-</u>	<u>49.765</u>
Verdisconteerde beheersprovisie	77.921-	-	46.636-
	<u>6.436</u>	<u>-</u>	<u>3.129</u>

16 PERSONEELSLASTEN

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Doorbelaste salariskosten en sociale lasten	93.926	93.710	91.421
Vacatiegelden bestuursleden	4.000	4.000	4.000
	<u>97.926</u>	<u>97.710</u>	<u>95.421</u>

17 OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Kantoorkosten	1.089	1.350	1.194
Algemene kosten	1.608	3.000	5.002
	<u>2.697</u>	<u>4.350</u>	<u>6.196</u>

KANTOORKOSTEN

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Huur vergaderruimten	625	550	846
Administratiekosten	370	500	327
Automatiseringskosten	60	-	-
Representatiekosten	25	-	25
Reis en verblijfkosten	9	300	71
Vakliteratuur	-	-	75-
	<u>1.089</u>	<u>1.350</u>	<u>1.194</u>

ALGEMENE KOSTEN

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Accountantskosten	1.693	3.000	5.000
Betalingsverschillen	0-		2
Overige algemene kosten	84-		
	<u>1.608</u>	<u>3.000</u>	<u>5.002</u>

18 FINANCIËLE LASTEN

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Rente nalatenschap Jurgens	-	3.460	3.231
Rente en kosten bank	1.036	1.500	1.451
	<u>1.036</u>	<u>4.960</u>	<u>4.682</u>