

Balans per 31 december in euro's

	31 december 2019	31 december 2018
<u>ACTIVA</u>		
Materiële vaste activa	0	0
Vorderingen	-72	-449
Geldmiddelen	<u>214.663</u>	<u>75.524</u>
<u>Totaal van de activa</u>	<u>214.591</u>	<u>75.075</u>
 <u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen	19.760	2.602
Onderhoudsvoorziening	190.000	65.000
Kortlopende schulden	<u>4.831</u>	<u>7.473</u>
<u>Totaal van de passiva</u>	<u>214.591</u>	<u>75.075</u>

EXPLOITATIEREKENING 2019 / BEGROTING 2020 (in euro's)

	<u>Begroting 2020</u>	<u>Werkelijk 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Werkelijk 2018</u>
<u>BATEN</u>				
<u>Huuropbrengsten</u>				
Totaal huurinkomsten	91.403	89.136	89.136	87.541
BRIM subsidie	8.799	8.799	8.799	4.500
BRIM subsidie 2013 - 2018	0	3.000	3.000	0
Bijdrage Gemeente nulmeting musea	125.000	125.000	0	0
Tent plaatsen op het terrein	500	250	1.000	1.750
Rente - opbrengsten	0	8	0	9
<u>Totaal van de baten</u>	<u>225.702</u>	<u>226.193</u>	<u>101.935</u>	<u>93.800</u>
<u>LASTEN</u>				
Huur gemeente	1.000	1.000	1.000	1.000
Onderhoud tuin	7.000	6.597	6.500	6.470
Overige onderhoud	150.000	66.630	70.000	69.250
Gevelreiniging	1.500	1.025	0	180
Kosten Monumentenwacht	1.000	35	2.500	2.114
Toevoeging onderhoudsvoorziening	0	0	0	-20.000
Toevoeging onderh.voorz. musea	55.000	125.000	0	0
Afschrijving 2e Bouwhuis	0	0	0	0
OZB / Rioolrecht	800	772	750	719
Algemene - en bestuurskosten	3.500	4.191	2.500	2.351
Energie 2e bouwhuis	3.600	3.600	3.600	3.600
Bankkosten	200	183	200	184
Diverse baten en lasten	0	2	0	-3
Rentelasten	0	0	0	1.263
	223.600	209.035	87.050	67.128
<u>Totaal van de lasten</u>	<u>223.600</u>	<u>209.035</u>	<u>87.050</u>	<u>67.128</u>
<u>EXPLOITATIESALDO</u>	<u>2.102</u>	<u>17.158</u>	<u>14.885</u>	<u>26.672</u>