

**Balans per 31 december in euro's**

|                                    | 31 december 2015      | 31 december 2014      |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>ACTIVA</u></b>               |                       |                       |
| Materiële vaste activa             | 210.362               | 230.362               |
| Vorderingen                        | 573                   | 1.346                 |
| Geldmiddelen                       | 149.180               | 145.740               |
| <b><u>Totaal van de activa</u></b> | <b><u>360.115</u></b> | <b><u>377.448</u></b> |

**PASSIVA**

|                                     |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Eigen vermogen                      | 180.726               | 184.553               |
| Langlopende schulden                | 80.640                | 98.220                |
| Onderhoudsvoorziening               | 78.343                | 78.343                |
| Kortlopende schulden                | 20.406                | 16.332                |
| <b><u>Totaal van de passiva</u></b> | <b><u>360.115</u></b> | <b><u>377.448</u></b> |

**EXPLOITATIEREKENING 2015 / BEGROTING 2016 (in euro's)**

|                                    | <u>Begroting 2016</u> | <u>Werkelijk 2015</u> | <u>Begroting 2015</u> | <u>Werkelijk 2014</u> |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>BATEN</u></b>                |                       |                       |                       |                       |
| Totaal huurinkomsten               | 85.850                | 85.109                | 84.359                | 83.639                |
| BRIM subsidie                      | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| Subsidie energie besp.maatregelen  | 0                     | 5.199                 | 0                     | 0                     |
| Rente - opbrengsten                | 400                   | 405                   | 750                   | 723                   |
| <b><u>Totaal van de baten</u></b>  | <b><u>90.750</u></b>  | <b><u>95.213</u></b>  | <b><u>89.609</u></b>  | <b><u>88.862</u></b>  |
| <b><u>LASTEN</u></b>               |                       |                       |                       |                       |
| Huur gemeente                      | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| Onderhoud tuin                     | 6.500                 | 6.360                 | 6.500                 | 6.360                 |
| Overige onderhoud                  | 45.000                | 53.394                | 20.000                | 9.714                 |
| Gevelreiniging                     | 4.000                 | 4.093                 | 4.000                 | 4.005                 |
| Kosten Monumentenwacht             | 2.000                 | 1.452                 | 2.000                 | 640                   |
| Toevoeging onderhoudsvoorziening   | 0                     | 0                     | 20.000                | 20.000                |
| Afschrijving 2e Bouwhuis           | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| OZB / Rioolrecht                   | 700                   | 690                   | 700                   | 659                   |
| Algemene - en bestuurskosten       | 2.000                 | 3.898                 | 2.000                 | 1.304                 |
| Energie 2e bouwhuis                | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |
| Diverse baten en lasten            | 0                     | -3                    | 0                     | -2                    |
| Rentelasten                        | 4.000                 | 4.556                 | 5.500                 | 5.420                 |
| <b><u>Totaal van de lasten</u></b> | <b><u>88.800</u></b>  | <b><u>99.040</u></b>  | <b><u>85.300</u></b>  | <b><u>72.700</u></b>  |
| <b><u>EXPLOITATIESALDO</u></b>     | <b><u>1.950</u></b>   | <b><u>-3.827</u></b>  | <b><u>4.309</u></b>   | <b><u>16.162</u></b>  |