

Balans per 31 december in euro's

	31 december 2016	31 december 2015
<u>ACTIVA</u>		
Materiële vaste activa	190.362	210.362
Vorderingen	607	573
Geldmiddelen	167.126	149.180
<u>Totaal van de activa</u>	<u>358.095</u>	<u>360.115</u>

PASSIVA

Eigen vermogen	182.178	180.726
Langlopende schulden	69.720	80.640
Onderhoudsvoorziening	85.000	78.343
Kortlopende schulden	21.197	20.406
<u>Totaal van de passiva</u>	<u>358.095</u>	<u>360.115</u>

EXPLOITATIEREKENING 2016 / BEGROTING 2017 (in euro's)

	<u>Begroting 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>Werkelijk 2015</u>
<u>BATEN</u>				
Totaal huurinkomsten	86.301	85.580	85.580	85.109
BRIM subsidie	4.500	4.500	4.500	4.500
Subsidie energie besp.maatregelen	0	0	0	5.199
Rente - opbrengsten	0	65	400	405
<u>Totaal van de baten</u>	<u>90.801</u>	<u>90.415</u>	<u>90.750</u>	<u>95.213</u>
<u>LASTEN</u>				
Huur gemeente	1.000	1.000	1.000	1.000
Onderhoud tuin	6.500	6.360	6.500	6.360
Overige onderhoud	50.000	45.154	45.000	53.394
Gevelreiniging	0	335	4.000	4.093
Kosten Monumentenwacht	1.500	745	2.000	1.452
Toevoeging onderhoudsvoorziening	0	0	0	0
Afschrijving 2e Bouwhuis	20.000	20.000	20.000	20.000
OZB / Rioolrecht	750	599	700	690
Algemene - en bestuurskosten	2.000	616	2.000	3.898
Energie 2e bouwhuis	3.600	3.600	3.600	3.600
Diverse baten en lasten	0	0	0	-3
Rentelasten	3.500	3.897	4.000	4.556
<u>Totaal van de lasten</u>	<u>88.850</u>	<u>88.963</u>	<u>88.800</u>	<u>99.040</u>
<u>EXPLOITATIESALDO</u>	<u>1.951</u>	<u>1.452</u>	<u>1.950</u>	<u>-3.827</u>