

Balans per 31 december in euro's

	31 december 2017	31 december 2016
<u>ACTIVA</u>		
Materiële vaste activa	170362	190362
Vorderingen	15.139	607
Geldmiddelen	170.935	167.126
<u>Totaal van de activa</u>	<u>356.436</u>	<u>358.095</u>

PASSIVA

Eigen vermogen	146.292	182.178
Langlopende schulden	52.140	69.720
Onderhoudsvoorziening	85.000	85.000
Kortlopende schulden	73.004	21.197
<u>Totaal van de passiva</u>	<u>356.436</u>	<u>358.095</u>

EXPLOITATIEREKENING 2017 / BEGROTING 2018 (in euro's)

	<u>Begroting 2018</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
<u>BATEN</u>				
Totaal huurinkomsten	87.541	86.301	86.301	85.580
BRIM subsidie	4.500	4.500	4.500	4.500
Subsidie energie besp.maatregelen	0	0	0	0
Rente - opbrengsten	0	22	0	236
<u>Totaal van de baten</u>	<u>92.041</u>	<u>90.823</u>	<u>90.801</u>	<u>90.316</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	83.272	50.000	45.154
Gevelreiniging	0	2.430	0	335
Kosten Monumentenwacht	3.000	1.766	1.500	745
Toevoeging onderhoudsvoorziening	0	0	0	6.657
Afschrijving 2e Bouwhuis	20.000	20.000	20.000	20.000
OZB / Rioolrecht	750	706	750	599
Algemene - en bestuurskosten	2.000	4.305	2.000	616
Energie 2e bouwhuis	3.600	3.600	3.600	3.600
Bankkosten	180	180	0	171
Diverse baten en lasten	0	-3	0	0
Rentelasten	2.400	3.093	3.500	3.897
<u>Totaal van de lasten</u>	<u>89.430</u>	<u>126.709</u>	<u>88.850</u>	<u>89.134</u>
<u>EXPLOITATIESALDO</u>	<u>2.611</u>	<u>-35.886</u>	<u>1.951</u>	<u>1.182</u>