

Balans per 31 december in euro's

	31 december 2018	31 december 2017
<u>ACTIVA</u>		
Materiële vaste activa	0	170.362
Vorderingen	-449	15.139
Geldmiddelen	<u>75.524</u>	<u>170.935</u>
<u>Totaal van de activa</u>	<u>75.075</u>	<u>356.436</u>
 <u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen	2.602	146.292
Langlopende schulden	0	52.140
Onderhoudsvoorziening	65.000	85.000
Kortlopende schulden	<u>7.473</u>	<u>73.004</u>
<u>Totaal van de passiva</u>	<u>75.075</u>	<u>356.436</u>

EXPLOITATIEREKENING 2018 / BEGROTING 2019 (in euro's)

	<u>Begroting 2019</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Werkelijk 2017</u>
<u>BATEN</u>				
<u>Huuropbrengsten</u>				
Totaal huurinkomsten	89.136	87.541	87.541	86.301
BRIM subsidie	8.799	4.500	4.500	4.500
BRIM subsidie 2013 - 2018	3.000	0	0	0
Tent plaatsen op het terrein	1.000	1.750	0	0
Rente - opbrengsten	0	9	0	22
<u>Totaal van de baten</u>	98.935	93.800	92.041	90.823
<u>LASTEN</u>				
Huur gemeente	1.000	1.000	1.000	1.000
Onderhoud tuin	6.500	6.470	6.500	6.360
Overige onderhoud	70.000	69.250	50.000	83.272
Gevelreiniging	0	180	0	2.430
Kosten Monumentenwacht	2.500	2.114	3.000	1.766
Toevoeging onderhoudsvoorziening	0	-20.000	0	0
Afschrijving 2e Bouwhuis	0	0	20.000	20.000
OZB / Rioolrecht	750	719	750	706
Algemene - en bestuurskosten	2.500	2.351	2.000	4.305
Energie 2e bouwhuis	3.600	3.600	3.600	3.600
Bankkosten	200	184	180	180
Diverse baten en lasten	0	-3	0	-3
Rentelasten	0	1.263	2.400	3.093
<u>Totaal van de lasten</u>	87.050	67.128	89.430	126.709
<u>EXPLOITATIESALDO</u>	11.885	26.672	2.611	-35.886