

Balans per 31 december in euro's

	31 december 2022	31 december 2021
<u>ACTIVA</u>		
Vorderingen	48.696	-8.389
Geldmiddelen	180.081	300.850
<u>Totaal van de activa</u>	<u>228.777</u>	<u>292.461</u>
 <u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen	25.756	25.020
Onderhoudsvoorziening	195.000	255.000
Kortlopende schulden	8.021	12.441
<u>Totaal van de passiva</u>	<u>228.777</u>	<u>292.461</u>

EXPLOITATIEREKENING 2022 / BEGROTING 2023 (in euro's)

	<u>Begroting 2023</u>	<u>Werkelijk 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Werkelijk 2021</u>
<u>BATEN</u>				
<u>Huuropbrengsten</u>				
Totaal huurinkomsten	95.169	89.361	88.381	89.567
SIM subsidie	8.796	8.796	8.796	8.796
Bijdrage Gemeente nulmeting musea	0	0	0	0
Tent plaatsen op het terrein	1.000	0	250	0
Rente - kosten	0	-64	-250	-158
<u>Totaal van de baten</u>	<u>104.965</u>	<u>98.093</u>	<u>97.177</u>	<u>98.205</u>
<u>LASTEN</u>				
Huur gemeente	1.000	1.000	1.000	1.000
Onderhoud tuin	15.000	11.320	15.000	19.019
Overige onderhoud	55.000	139.409	70.000	32.183
Gevelreiniging	2.000	1.849	2.000	1.718
Kosten Monumentenwacht	2.000	822	2.000	1.831
Toevoeging onderhoudsvoorziening	25.000	0	0	55.000
Toevoeging onderh. voorz. musea	0	-60.000	0	-20.000
OZB / Rioolrecht	0	0	0	808
Algemene - en bestuurskosten	3.000	2.767	3.000	1.693
Energie bouwhuis	0	0	0	3.600
Bankkosten	250	190	200	188
Diverse baten en lasten	0	0	0	-1
	103.250	97.357	93.200	97.039
<u>Totaal van de lasten</u>	<u>103.250</u>	<u>97.357</u>	<u>93.200</u>	<u>97.039</u>
<u>EXPLOITATIESALDO</u>	<u>1.715</u>	<u>736</u>	<u>3.977</u>	<u>1.166</u>