

EXPLOITATIEREKENING 2018

<u>Lasten</u>	<u>rekening 2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>rekening 2017</u>
41 bestuurs- / beheerskosten	121.529	110.906	101.508
42 lasten onroerend goed	35.054	47.200	34.154
43 lasten effectenportefeuille	3.129	in opbr.eff.	-24.969
44 rente leningen o/g	3.231	3.200	3.020
45 subsidies	1.452.247	3.501.983	2.644.666
subtotaal lasten	1.615.191	3.663.289	2.758.379
positief exploitatiesaldo			1.885.014
totaal	1.615.191	3.663.289	4.643.393
<u>baten</u>			
opbrengst onroerend goed	215.661	213.650	212.762
opbrengst effecten	-1.733.532	1.500.000	4.432.011
rente leningen u/g	0	0	0
rente banken	-1.451	-2.000	-1.382
diverse baten	-1	P.M.	1
subtotaal baten	-1.519.323	1.711.650	4.643.393
negatief exploitatiesaldo	3.135.600	1.951.639	
totaal baten	1.616.277	3.663.289	4.643.393

TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING 2018

Lasten	rekening 2018	begroting 2018	rekening 2017
41 <u>bestuurs- / beheerskosten</u>			
bestuurskosten	4.466	4.500	4.374
salarislasten	91.421	86.156	74.098
reis-/ verblijfkosten	71	300	30
kantoorkosten	227	250	395
accountantskosten	5.000	2.700	4.477
advies- en taxatiekosten	20.319	17.000	10.968
overige kosten	25	0	7.166
	<u>121.529</u>	<u>110.906</u>	<u>101.507</u>
42 <u>lasten agrarisch onroerend goed</u>			
verzekeringspremie	3.040	3.000	2.964
waterschaps- en polderlasten	26.571	25.500	25.529
ruilverkavelingsrente	2.915	3.200	3.120
onroerend goed belastingen	1.600	1.500	1.417
onderhoudslasten	903	2.000	283
overige kosten	25	12.000	840
totaal lasten onroerend goed	<u>35.054</u>	<u>47.200</u>	<u>34.154</u>

TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING 2018

Lasten	<u>rekening 2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>rekening 2017</u>
43 <u>lasten effectenportefeuille</u>			
beheerskosten vermogens beheerder	3.129 1)	0	-24.969
provisie aan- en verkopen	nvt 2)	nvt	nvt
overige kosten effecten	0	0	0
	<u>3.129</u>	<u>0</u>	<u>-24.969</u>
44 <u>rente leningen o/g</u>			
Nalatenschap Jurgens	3.231	3.200	3.020
	<u>3.231</u>	<u>3.200</u>	<u>3.020</u>
totaal rente leningen	<u>3.231</u>	<u>3.200</u>	<u>3.020</u>

1) De beheerskosten van de vermogensbeheerder worden niet separaat in rekening gebracht, maar zijn verdisconteerd in de marktwaarden van de aandelen per 31-12-2018. Deze beheerskosten bedragen in 2018 circa € 175.000 inclusief de jaarlijkse discount op de beheervergoeding conform contractuele afspraak.

2) Provisie bij aan- en verkopen worden verdisconteerd in de aan- en verkoopprijzen. In 2018 bedroeg het totaal aan provisie bij aan- en verkopen ca. € 15.000-.

TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING 2018

Lasten	rekening 2018	begroting 2018	rekening 2017
45 <u>Subsidies</u>			
Radboud Universiteit	1.430.263	3.452.013	2.506.193
RU en Radboudumc	19.970	19.970	130.945
Subsidies uit fondsen	30.000	30.000	30.000
totaal subsidies 2018	1.480.233	3.501.983	2.667.138
Vrijval subsidies 2017	-26.900 -1.086	0 0	-22.472
 totaal lasten subsidies	 1.452.247	 3.501.983	 2.644.666