

Balans per 31 december 2017 en 31 december 2016

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa (1)		17.511		19.037
Liquide middelen		318.709		311.008
Totaal		<u><u>336.220</u></u>		<u><u>330.045</u></u>

(1) Dit betreft met name nog te ontvangen subsidie bedragen voor reeds uitgevoerd onderhoud en reeds voor het volgend jaar vooruitbetaalde bedragen.

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves				
Reserves		61.269		47.542
Overige reserves				
Bestemmingsreserve toekomst (2)	13.184		13.184	
Bestemmingsreserve onderhoud (3)	<u>234.744</u>		<u>234.744</u>	
		<u>247.928</u>		<u>247.928</u>
		309.197		295.470
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	10.420		6.127	
Overige schulden en overlopende passiva (4)	<u>16.603</u>		<u>28.448</u>	
		27.023		34.575
Totaal		<u><u>336.220</u></u>		<u><u>330.045</u></u>

(2) De bestemmingsreserve toekomst is door het bestuur gevormd ter dekking van toekomstige kosten uit hoofde van acties ten behoeve van werving van donaties, subsidies en/of bijdragen.

(3) De bestemmingsreserve onderhoud is door het bestuur gevormd ter dekking van toekomstige kosten uit hoofde van onderhoud.

(4) Dit betreft met name ontvangen subsidie bedragen voor nog uit te voeren onderhoud.

Staat van baten en lasten over 2017 en 2016

	2017		2016	
	€	€	€	€
Opbrengsten uit acties	10.538		11.386	
Opbrengsten uit subsidies	21.975		17.635	
Opbrengsten	<u>32.513</u>		<u>29.021</u>	
Bijdragen		<u>21.000</u>		<u>21.000</u>
Som der baten		53.513		50.021
Algemene kosten (5)	817		1.489	
Onderhoudskosten (6)	39.045		33.342	
Financiële baten en lasten	<u>-76</u>		<u>-681</u>	
Som der lasten		<u>39.786</u>		<u>34.150</u>
Exploitatieresultaat		<u>13.727</u>		<u>15.871</u>

Het exploitatiesaldo over 2017 van € 13.727 is, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening tijdens de vergadering van het bestuur, toegevoegd aan de reserves.

(5) De algemene kosten betreft bestuurskosten, portokosten en drukwerk.

(6) De onderhoudskosten zijn als volgt te specificeren:

	2017	2016
	€	€
Onderhoudskosten daken en goten	30.526	25.521
Brandmeldinstallatie	4.956	4.881
Insectenbestrijding	947	1.011
Inbraakinstallatie	680	672
Monumentenwacht	673	695
Bliksembeveiliging	427	419
Overige	836	143
	<u>39.045</u>	<u>33.342</u>