

Balans per 31 december 2018

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende (1) activa		11.946		17.511
Liquide middelen		312.156		318.709
Totaal		<u><u>324.102</u></u>		<u><u>336.220</u></u>

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

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves				
Reserves		49.526		61.269
Overige reserves				
Bestemmingsreserve toekomst	(2)	13.184	13.184	
Bestemmingsreserve onderhoud	(3)	<u>234.744</u>	<u>234.744</u>	
		247.928		247.928
		<u>297.454</u>		<u>309.197</u>
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers		26.648	10.420	
Overige schulden en overlopende passiva		<u>-</u>	<u>16.603</u>	
		26.648		27.023
Totaal		<u><u>324.102</u></u>		<u><u>336.220</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.

Staat van baten en lasten over 2018

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€
Opbrengsten uit acties	8.714		10.538	
Opbrengsten uit subsidies	<u>28.823</u>		<u>21.975</u>	
Opbrengsten	37.537		32.513	
Bijdragen	<u>21.000</u>		<u>21.000</u>	
Som der baten		58.537		53.513
Algemene kosten	(4)	1.985	817	
Onderhoudskosten	(5)	68.165	39.045	
Financiële baten en lasten		<u>130</u>	<u>-76</u>	
Som der lasten		70.280		39.786
Exploitatieresultaat		<u>-11.743</u>		<u>13.727</u>

Het exploitatiesaldo over 2018 van € -11.743 is, vooruitlopende op de vaststelling van de jaarrekening tijdens de vergadering van het bestuur, in mindering gebracht op de reserves.

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

(5) De onderhoudskosten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Schilderwerkzaamheden	55.385	-
Brandmeldinstallatie	5.418	4.956
Onderhoud daken en goten	5.127	30.526
Inbraakinstallatie	692	680
Monumentenwacht	685	673
Bliksembeveiliging	437	427
Insectenbestrijding	421	947
Overige	-	836
	<u>68.165</u>	<u>39.045</u>