

BALANS PER

ACTIVA	2019	2018
<u>Vlottende middelen</u>		
vorderingen: subsidies	<u>€ 3.163,00</u>	<u>€ 3.163,00</u>
liquide middelen: bank	<u>€ 8.599,69</u>	<u>€ 9.065,80</u>
overlopende activa:	<u>€ 1.074,50</u>	<u>€ 4.597,50</u>
BALANSTOTAAL	<u>€ 12.837,19</u>	<u>€ 16.826,30</u>

31 DECEMBER

PASSIVA	2019	2018
<u>Eigen vermogen</u>		
kapitaal	<u>€ 12.757,19</u>	<u>€ 16.746,30</u>
<u>Schulden</u>		
restauratiewerkzaamheden	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
overlopende passiva	<u>€ 80,00</u>	<u>€ 80,00</u>
BALANSTOTAAL	<u>€ 12.837,19</u>	<u>€ 16.826,30</u>

RESULTATENREKENING

	2019	2018
BATEN		
OMZET	€ 6.916,75	€ 8.975,65
LASTEN		
HUISVESTINGSKOSTEN	€ 4.933,52	€ 6.414,73
KANTOORKOSTEN	€ 367,57	€ 280,36
ALGEMENE KOSTEN	€ 604,77	€ 530,02
TOTAAL	€ 5.905,86	€ 7.225,11
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 1.010,89	€ 1.750,54
BIJDRAGE PKS	€ 5.000,00	€ 230,00
RESULTAAT	€ -3.989,11	€ 1.520,54

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER

	2019	2018
ACTIVA		
Vlottende middelen		
subsidies 2013 - 2018	€ 51.786,00	€ 51.786,00
reeds ontvangen subsidies	€ -48.623,00	€ -43.060,00
subsidies lopend jaar	€ -	€ -5.563,00
	<u>€ 3.163,00</u>	<u>€ 3.163,00</u>
nog te ontvangen subsidies	<u>€ 3.163,00</u>	<u>€ 3.163,00</u>
	<u>€ 8.599,69</u>	<u>€ 9.065,80</u>
Rabo bank	<u>€ 8.599,69</u>	<u>€ 9.065,80</u>
Overlopende activa		
nog te ontvangen	€ 157,50	€ 157,50
gemeente Maasgouw	€ 520,00	€ 4.005,00
energiebelasting	€ 279,00	€ 279,00
voortuitbetaalde kosten	€ 118,00	€ 156,00
	<u>€ 1.074,50</u>	<u>€ 4.597,50</u>
	<u>€ 1.074,50</u>	<u>€ 4.597,50</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
kapitaal per 01-01	€ 16.746,30	€ 15.225,76
resultaat lopend jaar	€ -3.989,11	€ 1.520,54
	<u>€ 12.757,19</u>	<u>€ 16.746,30</u>
kapitaal per 31-12	<u>€ 12.757,19</u>	<u>€ 16.746,30</u>
restauraties 2013 - 2018	€ 48.722,20	€ 48.722,20
uitgevoerde restauraties	€ -48.722,20	€ -39.996,62
restauraties lopend jaar	€ -	€ -8.725,58
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
nog uit te voeren restauraties	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING

	2019	2018
BATEN		
vrienden	€ 3.474,00	€ 4.622,00
burgerlijke huwelijken	€ 1.575,00	€ 2.870,00
kerkelijke huwelijken	€ -	€ 157,50
collecteopbrengsten	€ 116,05	€ -
verhuur	€ 369,40	€ -
orgelpijp	€ 128,30	€ 197,15
bijdrage museum en VVV	€ 100,00	€ 100,00
kaarsenfeest	€ 500,00	€ 750,00
rente	€ -	€ -
energiebelasting	€ 654,00	€ 279,00
totaal	<u>€ 6.916,75</u>	<u>€ 8.975,65</u>
LASTEN		
<u>huisvestingskosten</u>		
energie	€ 993,61	€ 1.547,54
water	€ 221,54	€ 94,25
Verzekeringen en belastingen	€ 269,50	€ 957,92
alarm	€ -	€ -
onderhoud klein	€ 3.448,87	€ 3.815,02
onderhoud geluid	€ -	€ -
totaal	<u>€ 4.933,52</u>	<u>€ 6.414,73</u>
<u>kantoorkosten</u>		
papier, porti, inkt	€ -	€ -
website	€ 171,64	€ 101,64
bankkosten	€ 195,93	€ 178,72
totaal	<u>€ 367,57</u>	<u>€ 280,36</u>
<u>algemene kosten</u>		
representatie	€ 94,44	€ 218,02
vriendendag	€ 449,75	€ 252,00
diverse baten/lasten	€ 60,58	€ 60,00
totaal	<u>€ 604,77</u>	<u>€ 530,02</u>