

BALANS PER

ACTIVA	2018	2017
<u>Vlottende middelen</u>		
vorderingen: subsidies	<u>€ 3.163,00</u>	<u>€ 8.726,00</u>
liquide middelen: bank	<u>€ 9.065,80</u>	<u>€ 13.661,34</u>
overlopende activa:	<u>€ 4.597,50</u>	<u>€ 1.564,00</u>
BALANSTOTAAL	<u>€ 16.826,30</u>	<u>€ 23.951,34</u>

31 DECEMBER

PASSIVA	2018	2017
<u>Eigen vermogen</u>		
kapitaal	<u>€ 16.746,30</u>	<u>€ 15.225,76</u>
<u>Schulden</u>		
restauratiewerkzaamheden	<u>€ -</u>	<u>€ 8.725,58</u>
overlopende passiva	<u>€ 80,00</u>	<u>€ -</u>
BALANSTOTAAL	<u>€ 16.826,30</u>	<u>€ 23.951,34</u>

RESULTATENREKENING

	2018	2017
BATEN		
OMZET	€ 8.975,65	€ 9.264,03
LASTEN		
HUISVESTINGSKOSTEN	€ 6.414,73	€ 1.860,29
KANTOORKOSTEN	€ 280,36	€ 492,19
ALGEMENE KOSTEN	€ 530,02	€ 617,29
TOTAAL	€ 7.225,11	€ 2.969,77
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 1.750,54	€ 6.294,26
BIJDRAGE PKS	€ 230,00	€ 5.853,59
RESULTAAT	€ 1.520,54	€ 440,67

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER

	2018	2017
ACTIVA		
Vlottende middelen		
subsidies 2013 - 2018	€ 51.786,00	€ 51.786,00
reeds ontvangen subsidies	€ -43.060,00	€ -37.497,00
subsidies lopend jaar	€ -5.563,00	€ -5.563,00
nog te ontvangen subsidies	<u>€ 3.163,00</u>	<u>€ 8.726,00</u>
Rabo bank	<u>€ 9.065,80</u>	<u>€ 13.661,34</u>
Overlopende activa		
nog te ontvangen gemeente Maasgouw	€ 157,50	€ -
energiebelasting	€ 4.005,00	€ 1.135,00
voortuitbetaalde kosten	€ 279,00	€ 279,00
	€ 156,00	€ 150,00
	<u>€ 4.597,50</u>	<u>€ 1.564,00</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
kapitaal per 01-01	€ 15.225,76	€ 14.785,09
resultaat lopend jaar	€ 1.520,54	€ 440,67
kapitaal per 31-12	<u>€ 16.746,30</u>	<u>€ 15.225,76</u>
restauraties 2013 - 2018	€ 48.722,20	€ 48.722,20
uitgevoerde restauraties	€ -39.996,62	€ -39.634,44
restauraties lopend jaar	€ -8.725,58	€ -362,18
nog uit te voeren restauraties	<u>€ -</u>	<u>€ 8.725,58</u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING

	2018	2017
BATEN		
vrienden	€ 4.622,00	€ 4.460,00
burgerlijke huwelijken	€ 2.870,00	€ 2.110,00
kerkelijke huwelijken	€ 157,50	€ 520,00
collecteopbrengsten	€ -	€ -
verhuur	€ -	€ 945,03
orgelpijp	€ 197,15	€ -
bijdrage museum en VVV	€ 100,00	€ 200,00
kaarsenfeest	€ 750,00	€ 750,00
rente	€ -	€ -
energiebelasting	€ 279,00	€ 279,00
totaal	€ 8.975,65	€ 9.264,03
LASTEN		
<u>huisvestingskosten</u>		
energie	€ 1.547,54	€ 1.640,01
water	€ 94,25	€ 94,13
Verzekeringen en belastingen	€ 957,92	€ -
alarm	€ -	€ -
onderhoud klein	€ 3.815,02	€ 126,15
onderhoud geluid	€ -	€ -
totaal	€ 6.414,73	€ 1.860,29
<u>kantoorkosten</u>		
papier, porti, inkt	€ -	€ 200,20
website	€ 101,64	€ 101,64
bankkosten	€ 178,72	€ 190,35
totaal	€ 280,36	€ 492,19
<u>algemene kosten</u>		
representatie	€ 218,02	€ 153,69
vriendendag	€ 252,00	€ 463,60
diverse baten/lasten	€ 60,00	€ -
totaal	€ 530,02	€ 617,29