

# Exploitatie overzicht 2017 en Begroting 2018

## Stichting Kunst & Historisch Bezit

(bedragen in Euro's)

	<b>Realisatie 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Resultaat 2016</b>
<b><u>BATEN:</u></b>				
Overheveling budget RvB	20.000	20.000		20.000
Bijdrage ASR Verzekeringen	100.000	100.000	70.000	100.000
Rente bankrekening	2.629	2.000	1.500	4.826
Verkoop kunst	10.350	-		-
Overige baten	-	-		-
<b>Totaal baten</b>	<b>132.979</b>	<b>122.000</b>	<b>71.500</b>	<b>124.826</b>
<b><u>LASTEN:</u></b>				
<b>Kunst</b>				
1. Aanschaf nieuwe kunst	23.094	17.500	22.000	11.300
2. Onderhoudskosten	13.360	20.000	20.000	23.001
Personeelskosten	89.509	90.000		88.009
Opslagkosten	20	-	-	-
3. Overige kosten/taxatie	16.711	3.500	9.000	5.246
4. Verzekeringen	9.004	7.500	9.250	6.951
		-		
<b>Subtotaal Kunst</b>	<b>151.697</b>	<b>138.500</b>	<b>60.250</b>	<b>134.507</b>
<b>Historisch Archief</b>				
1. Beheer, opslag etc.	3.076	7.000	7.000	12.734
<b>Subtotaal Historisch Archief</b>	<b>3.076</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>12.734</b>
<b>Historisch bezit</b>				
1. Beheer en onderhoud	910	-	1.000	94
2. Personeelskosten	2.250	1.500	2.500	3.375
3. Overige kosten/taxatie	-	-	-	100
<b>Subtotaal Historisch Bezit</b>	<b>3.160</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.569</b>
<b>Verzekeringsbibliotheek</b>				
1. Aanschaf / Overige kosten	-	-	-	-
2. Kosten uitbesteding	-	-	-	-
<b>Subtotaal Verzekeringsbibliotheek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>157.934</b>	<b>147.000</b>	<b>70.750</b>	<b>150.810</b>
<b>Resultaat 2017</b>	<b>24.955-</b>	<b>25.000-</b>	<b>750</b>	<b>25.985-</b>

- Ten laste van het vermogen

## Balans per 31 december 2017

(bedragen in Euro's)

<b>Activa</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>Passiva</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2017</b>
Bankrekening ABN Amro Bank	32.140	22.490	Kapitaal	344.782	318.798
Internetspaarrekening ASR Bank	120.335	327.289	RC a.s.r. Betalingscentrum	82.775	106.252 <sup>1)</sup>
2-jaars Depositorrekening ASR Bank 1,55%	200.000	-	Te betalen kosten	6.979	-
3-jaars Depositorrekening ASR Bank 1,75%	50.000	50.000	Reeds ontvangen bijdragen	-	-
Te vorderen bedragen	4.732	2.402	Div. crediteuren	-	-
Te vorderen BTW	1.436	-	Te betalen BTW	-	-
Te vorderen rente	3.727	1.731	Voorziening kunstwerk	3.818	3.818 <sup>2)</sup>
			Periode resultaat	25.985-	24.955-
	<b>412.370</b>	<b>403.913</b>		<b>412.370</b>	<b>403.913</b>

<sup>1)</sup> Dit saldo betreft de schuld aan a.s.r. betalingscentrum, dat alle betalingen verricht voor KBA.

<sup>2)</sup> Restantvoorziening kunstwerk blijft staan; het kunstontwerp wordt verder ontwikkeld en er worden nog kosten verwacht.