

Exploitatie overzicht 2019

(bedragen x € 1,00)

	Realisatie t/m 12-2019	Begroting 2019	Begroting 2020	Resultaat 2018
BATEN:				
Overheveling budget RvB	-	-	-	-
Bijdrage ASR Verzekeringen	70.000	70.000	70.000	70.000
Rente bankrekening	336-	1.500	-	1.118
Verkoop kunst	-	-	-	10.850
Overige baten	583-	-	-	-
Totaal baten	69.081	71.500	70.000	81.968
LASTEN:				
Kunst				
1. Aanschaf nieuwe kunst	9.252	20.000	20.000	90.912
2. Onderhoudskosten	24.183	10.000	20.000	4.674
Personeelskosten	72.067	55.000	74.000	51.010
Opslagkosten	7.170	4.000	7.000	12.543
3. Overige kosten/taxatie	4.230	5.000	4.500	4.618
4. Verzekeringen	12.216	12.000	12.500	11.944
Subtotaal Kunst	129.119	106.000	138.000	175.701
Historisch Archief				
1. Beheer, opslag etc.	730	1.000	1.000	-
Subtotaal Historisch Archief	730	1.000	1.000	-
Historisch bezit				
1. Beheer en onderhoud	125	1.000	1.000	150
2. Personeelskosten	-	750	750	375
3. Overige kosten/taxatie	-	-	-	-
Subtotaal Historisch Bezit	125	1.750	1.750	525
Verzekeringsbibliotheek				
1. Aanschaf / Overige kosten	-	-	-	-
2. Kosten uitbesteding	-	-	-	-
Subtotaal Verzekeringsbibliotheek	-	-	-	-
Totaal lasten	129.974	108.750	140.750	176.226
Resultaat 2019	60.893-	37.250-	70.750-	94.258-

t.l.v. vermogen

Balans per 31 december 2019

(bedragen x € 1,00)

activa			passiva		
	31-12-2018	31-12-2019		31-12-2018	31-12-2019
Bankrekening ABN Amro Bank	28.261	397.746	kapitaal	293.843	199.585
Internetspaarrekening ASR Bank	381.458	-	RC a.s.r. Betalingscentrum	193.978	247.370 ¹⁾
2-jaars Depositorrekening ASR Bank 1,55%	-	-	te betalen kosten	-	-
3-jaars Depositorrekening ASR Bank 1,75%	-	-	Reeds ontvangen bijdragen	-	-
Te vorderen bedragen	1.162	-	Div. crediteuren	13.500	7.865
Te vorderen BTW	-	-	Te betalen BTW	-	-
Te vorderen rente	-	-	voorziening kunstwerk	3.818	3.818 ²⁾
			periode resultaat	94.258-	60.893-
	410.881	397.746		410.881	397.746
			Vermogen		138.692

1) Dit saldo betreft de schuld aan a.s.r. betalingscentrum. Alle betalingen voor KBA worden vanuit a.s.r. betalingscentrum gedaan.

2) Restant voorziening kunstwerk blijft staan, het kunstontwerp wordt nog verder ontwikkeld en er worden nog kosten verwacht.