

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR	toelichting	31-12-2018	31-12-2017
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen	1.	13.404	51.692
Liquide middelen	2.	<u>161.590</u>	<u>112.982</u>
		174.994	164.674
totaal ACTIVA		<u>174.994</u>	<u>164.674</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	3.	15.686	11.649
Continuïteitsreserve	4.	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
		115.686	111.649
Langlopende schulden	5.	13.551	14.939
Kortlopende schulden	6.	45.757	38.086
totaal PASSIVA		<u>174.994</u>	<u>164.674</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

bedragen in EUR	2018 werkelijk	2018 begroot	2017 werkelijk
BATEN			
Kernactiviteiten			
Exploitatiebaten	127.997	115.000	92.832
Subsidie DWI	27.296	27.000	49.943
Vergoeding BFA/KLM, personeel	8.000	7.500	8.000
Vergoeding BFA/KLM, overige kosten	7.000	6.500	6.400
Totaal kernactiviteiten	170.293	156.000	157.175
Projecten			
Projectsubsidies	0	20.000	10.000
Totaal projecten	0	20.000	10.000
Overige posten			
Diverse opbrengsten	2.388	8.000	6.630
Totaal overige posten	2.388	8.000	6.630
TOTALE BATEN	172.681	184.000	173.805

bedragen in EUR

	2018 werkelijk	2018 begroot	2017 werkelijk
LASTEN			
Kernactiviteiten			
Personeelskosten	80.102	79.000	61.417
Personeelskosten DWI	34.519	30.000	62.169
Vergoeding vrijwilligers	1.530	2.500	1.230
Afdrachten rechthebbenden e.d.	38.453	36.000	21.534
Kosten ASK	2.442	4.000	4.375
Bureaunkosten	5.328	5.000	2.338
Marketing (nieuwsbrief)	700	2.000	600
Kosten Pictura	4.540	20.000	4.565
Totaal kernactiviteiten	167.614	178.500	158.228
Projecten			
Educatieve projecten scholen	0	2.000	0
Kleine presentaties op locatie	0	1.000	0
Accountantskosten verklaring bij projecten	0	1.000	0
Start en ontwikkelingsbudget	0	5.000	0
Kosten expo's	1.133	0	17.619
Totaal projecten	1.133	9.000	17.619
Overige posten			
Diverse uitgaven	0	1.500	0
Totaal overige posten	0	1.500	0
TOTALE LASTEN	168.747	189.000	175.847
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	3.934	-5.000	-2.042
Rentebaten en rentelasten	103	50	223
RESULTAAT	4.037	-4.950	-1.819
Resultaatbestemming:			
Toevoeging algemene reserve	4.037	-4.950	-1.819