

## 6. Begroting en Rekening

	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>Lasten</b>			
personeelskosten			
huisvestingskosten: kosten schip	37.155	45.000	48.450
Groot onderhoud zie plan	13.641	19.000	9.000
organisatiekosten	13.448	8.000	8.000
bureau en administratiekosten	9.954	11.000	11.500
kosten activiteiten en projecten	23.666	21.600	22.000
overige kosten	889	1.500	1.500
stortingen en voorzieningen	8.500	4.500	10.000
exploitatieresultaat (batig)	1.840		2.550
<b>Totaal lasten</b>	<b>109.093</b>	<b>110.600</b>	<b>113.000</b>
<b>Baten</b>			
subsidies	60.000	60.000	60.000
onttrekking aan reserve en voorzieningen		4.000	9.000
opbrengsten dienstverlening			
baten activiteiten en projecten	49.093	45.000	44.000
contributies			
rente			
overige baten			
exploitatie resultaat (nadelig)		1.600	
<b>Totaal baten</b>	<b>109.093</b>	<b>110.600</b>	<b>113.000</b>
<b>Resultaat</b>	<b>1.840</b>	<b>-1.600</b>	<b>2.550</b>

7. Balans

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>Vaste activa</b>		
gebouwen en terreinen		
kantoorinventaris		
overige vaste activa		
geldleningen		
Totaal vaste activa		
<b>Vlottende activa</b>		
voorraden	€ 1.479	€ 1.200
debiteuren	€ 2.973	€ 2.500
overige vorderingen, btw effecten	€ 4.545	€ 5.000
liquide middelen	€ 139.844	€ 135.858
<b>Totaal activa</b>	<b>€ 148.841</b>	<b>€ 144.558</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2019</b>
(statutair) kapitaal	€ 17.158	€ 15.558
algemene reserve		
bestemmingsreserve		
voorzieningen	€ 117.500	€ 118.000
langlopende schulden		
crediteuren/overlopende passiva vooruit ontvangen posten	€ 14.183	€ 11.000
<b>Totaal passiva</b>	<b>€ 148.841</b>	<b>€ 144.558</b>