

1 **BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa	(1)	178.859		199.601
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
	(2)			
Debiteuren		75.664		114.416
Omzetbelasting		6.056		18.840
Overlopende activa		<u>136.372</u>		<u>161.152</u>
		218.092		294.408
Liquide middelen	(3)	358.879		553.419
Som der vlottende activa		<u>576.971</u>		<u>847.827</u>
Totaal activa		<u><u>755.830</u></u>		<u><u>1.047.428</u></u>

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
RESERVES EN FONDSSEN	(4)			
Overige reserve	3.434		3.240	
Bestemmingsreserves	33.080		132.500	
Bestemmingsfonds	27.523		233.806	
		64.037		369.546
LANGLOPENDE SCHULDEN	(5)			
Stichting Fonds tot Instandhouding van de Grote- of Sint-Laurenskerk	380.000		380.000	
Rotterdamse Restauratie-hypotheek				
Stichting Nationaal Restauratiefonds	95.616		100.096	
		475.616		480.096
KORTLOPENDE SCHULDEN	(6)			
Crediteuren	133.252		100.509	
Loonheffing	19.280		16.355	
Pensioenen	4.866		1.935	
Overlopende passiva	58.779		78.987	
		216.177		197.786
Totaal passiva		<u>755.830</u>		<u>1.047.428</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
		€	€	€
Baten				
Opbrengsten uit verhuur	(7)	557.616	512.000	588.819
Subsidie en opbrengsten culturele evenementen	(8)	263.073	279.500	273.666
Overige subsidies en giften	(9)	35.986	37.500	32.122
Buffet-, winkel- en overige omzet	(10)	128.767	126.000	144.043
Som der baten		985.442	955.000	1.038.650
Lasten				
Directe lasten				
Huur voorzieningen t.b.v. doorverhuur aan derden	(11)	190.620	88.000	116.809
Directe kosten culturele evenementen	(12)	78.753	82.000	89.632
Inkoopwaarde buffet- en winkelomzet	(13)	50.383	44.000	41.947
		319.756	214.000	248.388
Beheer en administratie				
Personeelslasten	(14)	366.234	345.000	351.641
Afschrijvingen	(15)	53.134	62.000	45.613
Onderhoudslasten	(16)	143.812	44.000	41.791
Huisvestingslasten	(17)	151.096	166.000	155.083
Kantoorlasten	(18)	16.119	21.000	22.434
Algemene lasten	(19)	13.377	14.300	17.519
Diverse baten en lasten	(20)	10.868	30.000	49.650
Subsidiabele baten en lasten	(21)	206.283	227.000	89.335
		960.923	909.300	773.066
Som der lasten		1.280.679	1.123.300	1.021.454
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(22)	(276)	0	(571)
Rentelasten en soortgelijke lasten	(23)	10.548	14.200	11.167
		10.272	14.200	10.596
Saldo		(305.509)	(182.500)	6.600
Resultaatbestemming				
Overige reserve		194	0	935
Bestemmingsreserves		(99.420)	(37.500)	95.000
Bestemmingsfonds		(206.283)	(145.000)	(89.335)
		(305.509)	(182.500)	6.600