

## Balans per 31 december 2015

(na verwerking resultaat)

	Toe- lichting	2015	2014
		€	€
<b>Actief</b>			
<b>Vorderingen</b>			
Debiteuren		63.367	69.034
Te vorderen en vooruitbetaalde posten	1	46.721	33.926
Vorderingen inzake subsidies	2	26.734	26.734
Te vorderen belastingen	3	10.170	2.061
		146.992	131.755
<b>Vorraden</b>		6.753	5.424
<b>Geldmiddelen</b>	4	1.406.912	1.383.912
		<u>1.560.657</u>	<u>1.521.091</u>
<b>Passief</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Kapitaal	5	340	340
Algemene reserve (geaccumuleerd verlies)	5	(1.149.625)	(1.140.708)
Bestemmingsfondsen	5, 6, 7, 8	2.593.626	2.547.657
Totaal eigen vermogen		1.444.341	1.406.949
<b>Schulden op korte termijn</b>			
Crediteuren		46.225	49.511
Te betalen en vooruit ontvangen posten	9	70.091	64.631
		116.316	114.142
		<u>1.560.657</u>	<u>1.521.091</u>

**Deloitte.**

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.  
Behorend bij controleverklaring

d.d. 1.5 JUN 2016

## Staat van baten en lasten over 2015

(\*) exclusief mutaties bestemmingsfondsen

	Toelichting	Resultaat 2015 €	Begroting(*) 2015	Resultaat 2014 €
<b>Baten</b>				
Opbrengsten exploitatie	10	259.909		256.409
Opbrengsten dinner concert		53.700		62.675
Giften Steunfonds	7	76.855		54.002
Subsidies restauratie	7	0		15.875
Subsidies groot onderhoud	8	175.188		160.493
Subsidies installaties en exploitatiemiddelen	6	43.146		43.146
Overige subsidies en bijdragen	11	145.493		145.493
		<u>754.291</u>	<u>440.000</u>	<u>738.093</u>
<b>Lasten</b>				
Personeelskosten	12	261.221		251.235
Kosten dinner concert		33.891		40.323
Exploitatiekosten	13	27.056		31.060
Huisvestingskosten	14	80.403		88.166
Kosten van beheer	15	58.725		48.788
Kosten eigen activiteiten	16	2.933		5.281
Kosten Steunfonds	7	19.908		15.462
Kosten van exploitatiemiddelen en installaties	6	17.895		40.734
Kosten van restauratie	7	224		16.311
Kosten van onderhoud	8	228.047		200.180
		<u>730.302</u>	<u>435.000</u>	<u>737.540</u>
Bedrijfsresultaat		<u>23.989</u>	<u>5.000</u>	<u>553</u>
<b>Financiële baten en -lasten</b>				
Rente en bankkosten		(1.646)		(2.157)
Rente opbrengsten		15.050		12.683
<b>Netto resultaat</b>		<u>37.393</u>	<u>5.000</u>	<u>11.079</u>
<b>Verdeling van het netto resultaat</b>				
Onttrekking overige reserves	5	(8.577)		(6.604)
<i>Mutatie bestemmingsfondsen:</i>				
Installaties en exploitatiemiddelen	6	62.106		39.266
Restauratiefonds	7	46.723		(89.396)
Groot onderhoud	8	(62.859)		67.813
<b>Totaal resultaatverdeling</b>		<u>37.393</u>	<u>5.000</u>	<u>11.079</u>

**Deloitte**

Deloitte Accountants

Voor identificatiedoeleinden.  
Behorend bij controleverklaring

d.d. 1-5 JUN 2016