

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN

Toelichting Exploitatierkening 2017

BATEN	2017		2016	
Inkomsten overtuin		11.490		10.137
entrees overtuin	2.128		1.222	
vrienden van de overtuin	3.541		3.269	
giften	500		65	
moestuinen	112		112	
galerie - koren en exposities	4.144		4.707	
consumpties	862		591	
diverse verkopen	180		53	
drukwerk	25		119	
jeu de boulesbaan	0		0	
Verhuur		16.661		16.896
woning	16.661		16.561	
weiland	0		334	
Rente- en overige financieringen		494		978
opbrengst effecten min bewaarloon	380		360	
rente min kosten spaarrekeningen	114		617	
Totaal baten		28.645		28.010
		28.645		28.010
		28.645		28.010
LASTEN				
Rente- en overige financieringen		2.792		3.040
lening Nat.Restaurantiefonds	2.792		3.040	
Onderhoudskosten gebouwen		-1.649		3.948
uitvoering deel Brimplan			5.597	
ontvangen uitkering RCE deel	-1.649		-1.649	
Huisvestingskosten		2.589		2.607
kosten OZB, waterschap, energie	1.713		1.572	
klein onderhoud gebouw	258		231	
verzekeringen	618		804	
Kosten onderhoud tuin		10.056		8.479
Heijmans / Zozijn, onderhoud tuin	6.147		5.933	
bijdr. onderhoud tuin	-2.459		-2.470	
inkoop planten en gereedschap	2.004		915	
vrijwilligers beheer	4.364		4.101	
Overige kosten		2.387		3.551
administratiekosten	1.160		1.297	
abonnementen	107		440	
telefoon / internet	485		439	
flyers en kaarten,	257		702	
representatie- / reiskosten	223		527	
bankkosten bet.rekg.	154		145	
Afschrijvingen		6.340		5.485
afschr.verbouwing,schuur,cv ketel, materialen	6.340		5.485	
Dotatie onderhoudsfonds		5.000		0
		5.000		0
Resultaat		1.131		900
		1.131		900
		28.645		28.010