

CULTUURHISTORISCH CENTRUM OMMEN

	Rek.2016 (x € 1)	Rek.2017 (x € 1)	Rek.2018 (x € 1)
ACTIEF			
Materiële vaste activa			
Uitbreiding museum			6.941
Vorderingen			
Debiteuren	387	16	40.731
Te vorderen omzetbelasting	1.054	1.666	1.998
Overige vorderingen en overlopende activa	631	394	48
	<u>2.072</u>	<u>2.076</u>	<u>42.777</u>
Liquide middelen	<u>76.551</u>	<u>76.212</u>	<u>130.792</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>78.623</u></u>	<u><u>78.288</u></u>	<u><u>180.510</u></u>
PASSIEF			
EIGEN VERMOGEN			
Overige reserve	19.760	20.528	21.507
Toevoeging aan Bouwfonds tlv Overige Reserve			-4.500
Bouwfonds - eigen middelen	55.000	55.000	59.500
Bouwfonds - Provinciale bijdrage			100.000
Reserve "Monument Kamp Erika"		150	150
Reserve "Aanschaf Touchscreen"			2.000
Resultaat lopend boekjaar	768	979	-557
	<u>75.528</u>	<u>76.657</u>	<u>178.100</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Schulden aan leveranciers	1.615	1.630	2.410
Ov. schulden en overl. passiva	1.480	0	
	<u>3.095</u>	<u>1.630</u>	<u>2.410</u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>78.623</u></u>	<u><u>78.287</u></u>	<u><u>180.510</u></u>
Opbrengsten			
<i>Omschrijving</i>	Rek.2016 x € 1	Rek.2017 x € 1	Rek.2018 x € 1
Subsidie	34.344	34.687	35.242
Contributie	12.465	12.674	12.394
Entree/sponsoring	5.150	4.372	4.353
Boekenmarkt/kaartverkoop	2.897	2.107	28
De Darde Klokke	4.128	4.110	4.014
Overige ontvangsten/diverse baten	8.399	2.974	3.483
Nadelig saldo			5.057
	<u>67.383</u>	<u>60.924</u>	<u>64.571</u>
Kosten			
<i>Omschrijving</i>	x € 1	x € 1	x € 1
Personeelskosten	17.559	17.177	16.060
Huur/beheer gebouw	24.276	24.110	24.882
Huisvestingskosten	5.935	4.892	6.849
Representatiekosten	1.079	351	613
Inventaris onderhoud en aanschaf	5.629	1.691	1.979
Kantoorkosten	1.898	1.907	1.705
Afdracht De Darde Klokke	4.128	4.110	4.014
Algemene kosten	6.110	5.707	3.969
Voordelig saldo	769	979	
Exploitatie toekomstige huisvesting			4.500
	<u>67.383</u>	<u>60.924</u>	<u>64.571</u>