

Exploitatierkening 2018

Kosten	2018	2017	Opbrengsten	2018	2017
Bankkosten RABO en ING	€ 181	€ 178	Waardering rechten documentaire film	€ -	€ 1
Bijdrage gouache Van Wittel (A'frit in C)	€ -	€ 2.000	Expl.tekort 2018 en Expl.tekort 2017	€ 842	€ 2.748
Bestuurskosten	€ 150				
Documentaire film	€ 300	€ 535			
Kosten website	€ 201	€ 36			
Representatiekosten	€ 10				
Totaal:	€ 842	€ 2.749	Totaal:	€ 842	€ 2.749

Balans per 31 - 12 - 2018

Activa	2018	2017	Passiva	2018	2017
Rekening ING c.q. RABO-bank	€ 2.418	€ 1.211	Algemene reserve	€ 1.212	€ 1.212
Rechten documentaire film	€ 1	€ 1	NTB kosten 2018	€ 330	€ -
VUB kosten 2019	€ 281		VUO opbrengsten 2019	€ 2.000	€ -
			Expl.tekort 2018	€ -842	€ -
Totaal:	€ 2.700	€ 1.212	Totaal:	€ 2.700	€ 1.212

Toelichting algemeen:

¹ Zoals uit de exploitatierkening blijkt zijn in 2018 geen inkomsten verworven.

² De lopende uitgaven 2018 zijn bekostigd vanuit de begin 2018 aanwezige financiële middelen.

³ Voorgesteld wordt het exploitatietekort 2018 t.l.v. de Algemene reserve te brengen.

Vooruitbetaalde kosten kosten 2019

¹ Kosten website	€ 24
² Locatiehuur STAEG (St. Aeghtenkapel)	€ 257

Nog te betalen kosten 2018

Bankkosten ING 4e kwartaal	€ 30
Documentaire film (nagekomen kosten)	€ 300

Vooruitontvangen opbrengsten 2019

Subsidie stadsprogramma Stg. Soc. Cult. Fonds A'fritse Verz.	€ 2.000
--	---------

Aangegane, niet uit de balans blijvende verplichtingen 2019

Contract kosten concert Trio Vanvitelli	€ 1.635	
Contract kosten locatiehuur STAEG (St. Aeghtenkapel)	€ 1.028	(hiervan is € 257 reeds voldaan in 2018)
Contract kosten muurschildering Caspar van Wittel	€ 3.098	
Subsidiecontract KF Heinfonds (inkomsten)	€ 3.000	
Subsidiecontract Prins Bernard Cultuurfonds (inkomsten)	€ 2.500	