

Exploitatie overzicht 2024

(bedragen x € 1,00)

|                                     | Resultaat<br>2024 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Resultaat<br>2023 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BATEN:</b>                       |                   |                   |                   |                   |
| Bijdrage ASR Verzekeringen          | 70.000            | 70.000            | 100.000           | 70.000            |
| Rente bankrekening                  | 16-               | 1.000-            | 1.000-            | 3.247             |
| Verkoop kunst                       | 56.388            | -                 | -                 | -                 |
| Overige baten                       | -                 | -                 | -                 | 621               |
| <b>Totaal baten</b>                 | <b>126.372</b>    | <b>69.000</b>     | <b>99.000</b>     | <b>73.868</b>     |
| <b>LASTEN:</b>                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kunst en Historie</b>            |                   |                   |                   |                   |
| Aanschaf nieuwe kunst               | 20.240            | 22.000            | 22.000            | 24.272            |
| Onderhoudskosten                    | 13.675            | 22.000            | 27.800            | 25.877            |
| Database                            | 8.817             | 9.000             | 5.200             | -                 |
| Personeelskosten                    | 44                | 1.000             | 1.000             | 923-              |
| Opslagkosten/transport              | 18.667            | 11.000            | 5.000             | -                 |
| Overige contributies                | 1.193             | -                 | 1.200             | -                 |
| Overige kosten/taxatie              | 19.646            | -                 | 8.000             | 167               |
| Verzekeringen                       | 15.016            | 22.000            | 22.000            | 17.112            |
| Schenking                           | 30.000            | -                 | -                 | -                 |
| Overige lasten                      | 5.360             | -                 | -                 | -                 |
| <b>Subtotaal Kunst</b>              | <b>132.658</b>    | <b>87.000</b>     | <b>92.200</b>     | <b>66.505</b>     |
| <b>Historisch Archief</b>           |                   |                   |                   |                   |
| Beheer, opslag etc.                 | -                 | 1.000             | -                 | -                 |
| <b>Subtotaal Historisch Archief</b> | <b>-</b>          | <b>1.000</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Historisch bezit</b>             |                   |                   |                   |                   |
| Beheer en onderhoud                 | -                 | 1.000             | -                 | -                 |
| <b>Subtotaal Historisch Bezit</b>   | <b>-</b>          | <b>1.000</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Totaal lasten</b>                | <b>132.658</b>    | <b>89.000</b>     | <b>92.200</b>     | <b>66.505</b>     |
| <b>Resultaat</b>                    | <b>6.285-</b>     | <b>20.000-</b>    | <b>6.800</b>      | <b>7.363</b>      |

Balans per 31 december 2024

(bedragen x € 1,00)

| activa                                  |                | passiva        |                            |                |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                         | 31-12-2023     | 31-12-2024     |                            | 31-12-2023     | 31-12-2024     |
| Bankrekening ABN Amro Bank              | 139.307        | 183.405        | kapitaal                   | 139.302        | 146.665        |
| Internetspaarrekening ASR Bank          | -              | -              | RC a.s.r. Betalingscentrum | 5.673-         | 4.110          |
| 2-jaars Depositorekening ASR Bank 1,55% | -              | -              | te betalen kosten          | -              | 30.000         |
| 3-jaars Depositorekening ASR Bank 1,75% | -              | -              | Reeds ontvangen bijdragen  | -              | -              |
| Te vorderen bedragen                    | -              | -              | Div. crediteuren           | 1.684-         | 3.556          |
| Te vorderen BTW                         | -              | -              | Te betalen BTW             | -              | 5.360          |
| Te vorderen rente                       | -              | -              | voorziening kunstwerk      | -              | -              |
|                                         |                |                | periode resultaat          | 7.363          | 6.285-         |
|                                         | <b>139.307</b> | <b>183.405</b> |                            | <b>139.307</b> | <b>183.405</b> |

1) Dit saldo betreft de schuld aan a.s.r. betalingscentrum. Alle betalingen voor KBA worden vanuit a.s.r. betalingscentrum gedaan.