

## Toelichting Winst- en verliesrekening 2016

			Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
<b>Baten</b>					
8200	Vaste Huur opbrengsten	Philadelpia	9.255,72	9.201,00	9.200,52
		Archeologische Werkgroep Houten	13.957,68	13.874,00	13.874,40
			-	-	-
		<i>Subtotaal huuropbrengsten</i>	<u>23.213,40</u>	<u>23.075,00</u>	<u>23.074,92</u>
		<b>Totaal huuropbrengsten</b>	<b><u>23.213,40</u></b>	<b><u>23.075,00</u></b>	<b><u>23.074,92</u></b>
8120	Overige baten	Variabele Huur	23.634,00	25.090,00	25.090,00
		Verkoop Dvd's, boekjes e.d. verplaatsing	5,00	-	-
		Catering opbrengsten	39.092,00	47.635,00	47.635,00
		Inkoop kosten catering	16.421,00-	17.241,00-	17.241,00-
		Algemene kosten	6.726,00-	8.008,00-	8.008,00-
		Energiekosten	4.657,00-	4.110,00-	4.110,00-
		Afschrijvingskosten	7.066,00-	7.067,00-	7.067,00-
		<b>Totaal overige opbrengsten</b>	<b><u>27.861,00</u></b>	<b><u>36.299,00</u></b>	<b><u>36.299,00</u></b>
		<b>Totaal Baten</b>	<b><u>51.074,40</u></b>	<b><u>59.374,00</u></b>	<b><u>59.373,92</u></b>
<b>Lasten</b>					
4401	Verzekeringen	Opstalverzekering (inboedelverzekering)	2.740,12	2.640,00	2.634,68
		Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	339,08	340,00	335,75
		<i>Subtotaal verzekeringen</i>	<u>3.079,20</u>	<u>2.980,00</u>	<u>2.970,43</u>
		<i>Het totale verzekerde bedrag bedraagt € 2.490.000,- (inclusief verzekerd inventaris € 105.200)</i>			
4404	OZB en Waterschapslasten	(Waterschappen) Stichtse Rijnlanden	-	-	-
		(OZB) Gemeente Houten	1.972,49	2.100,00	2.090,42

		<i>Subtotaal Gemeentelijke lasten</i>	1.972,49	2.100,00	2.090,42
		<b>Totaal zakelijke lasten</b>	<b>5.051,69</b>	<b>5.080,00</b>	<b>5.060,85</b>
4402	Kosten betalingsverkeer	Kosten Rabobank	224,61	200,00	194,10
4405	Nutskosten verhuurbare ruimten	Na afrekening servicekosten	-	-	-
4406	Schoonmaakkosten	Glasbewassing	277,90	260,00	256,39
4407	Bestuurs- en accountantskosten	Statutenwijziging Notaris	-	-	-
4408	Onderhoud inventaris	Diverse onderhoudswerkzaamheden	169,00	-	-
			<b>671,51</b>	<b>460,00</b>	<b>450,49</b>
4409	Dagelijks Onderhoud gebouw	Diverse onderhoudswerkzaamheden	1.206,38	1.420,00	1.315,91
		<b>Subtotaal dagelijksonderhoud</b>	<b>1.206,38</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.315,91</b>
4490	Overige algemene kosten	Beheerkosten	-	-	-
		Benjaminse taxatiekosten	-	-	970,00
		afrek servicekosten	275,47	120,00	227,54
		Davilex abonnement	145,00	140,00	139,00
		Zuijdpas taxatie	750,00	-	-
		Zuijdpas advies verkoop	1.050,00	-	-
		Nuon Inbraakalarm	-	210,00	-
		<i>Totaal Overige algemene kosten</i>	<b>2.220,47</b>	<b>470,00</b>	<b>1.336,54</b>
		<b>Totaal beheerkosten</b>	<b>4.098,36</b>	<b>2.350,00</b>	<b>3.102,94</b>

### Toelichting Winst- en verliesrekening 2016

			Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
4910	Afschrijvingskosten Gebouw	Gebouw 2016	7.120,44	7.120,00	6.717,39
4920	Afschrijvingskosten inrichting	Inrichting 2016	5.441,38	5.441,00	5.133,38
4930	Afschrijvingskosten Inventaris	Inventaris 2016	-	-	-
		<b>Totale afschrijvingskosten</b>	<b>12.561,82</b>	<b>12.561,00</b>	<b>11.850,77</b>
4940	Dotatie voorziening onderhoud	Voorziening 2016	12.250,00	12.250,00	12.250,00

		<b>Totaal voorziening onderhoud</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>
9000	Rentebaten	Rente rekeningcourant	-	-	-
		Rente spaarrekening	628,42	1.000,00	1.731,82
		<b>Totaal rentebaten</b>	<b>628,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.731,82</b>
9100	Rentelasten	Gemeente Houten	12.437,75	12.482,00	13.070,49
		Gemeente Houten voorgaande jaren	-	-	-
		Nat. Restauratiefonds	1.232,88	1.189,00	1.232,86
		<b>Totaal rentelasten</b>	<b>13.670,63</b>	<b>13.671,00</b>	<b>14.303,35</b>
9500	Buitengewone baten/lasten	Afboeking huur verschil	-	-	84,63
		<b>Totaal Buitengewone baten/lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84,63</b>
		<b>Totaal Lasten</b>	<b>33.961,87</b>	<b>32.241,00</b>	<b>32.264,56</b>