

# Baten/lasten&balans 2014 + begroting 2015

|                               | 2012             | 2013                | 2014             | 2014                | 2015             |
|-------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                               | werkelijk        | werkelijk           | begroting        | werkelijk           | begroting        |
| <b>Lasten</b>                 |                  |                     |                  |                     |                  |
| Electra                       | 108,84           | 3.514,09            | 3.500,00         | 3.122,10 1)         | 3.000,00         |
| Water                         | 80,16            | 72,28               | 85,00            | 85,35               | 85,00            |
| Schoonmaakkosten              | 632,09           | 864,25              | 1.000,00         | 975,65              | 1.000,00         |
| Huur                          | 6.477,64         | 6.570,14            | 6.730,00         | 6.720,88            | 6.810,00         |
| Gemeentelijke belastingen     | 346,34           | 354,34              | 350,00           | 367,34              | 350,00           |
| Onderhoud inventaris          | -                | -                   | 100,00           | 1.647,10 2)         | 200,00           |
| Overige huisvestingskosten    | 82,45            | 619,87              | 100,00           | -                   | 100,00           |
| <b>Huisvesting</b>            | <b>7.727,52</b>  | <b>11.994,97</b>    | <b>11.865,00</b> | <b>12.918,42</b>    | <b>11.545,00</b> |
| Bankkosten                    | 171,52           | 184,74              | 180,00           | 170,30              | 180,00           |
| Internetkosten                | 39,00            | 39,21               | 1.180,00         | 1.011,62            | 850,00 6)        |
| Telefoonkosten                | 1.140,30         | 1.116,58            | -                | -                   | -                |
| Kantoorartikelen              | -                | 12,00               | -                | 6,40                | -                |
| Reiskosten                    | -                | -                   | -                | -                   | -                |
| Overige organisatiekosten     | 951,01           | 1.285,68            | 1.000,00         | 3.225,59 3)         | 1.200,00         |
| <b>Organisatie</b>            | <b>2.301,83</b>  | <b>2.638,21</b>     | <b>2.360,00</b>  | <b>4.413,91</b>     | <b>2.230,00</b>  |
| Afschrijving apparatuur       | 8.085,00         | 7.722,03            | 5.000,00         | 4.969,40            | 5.500,00         |
| Onderhoud apparatuur          | 303,89           | -                   | 250,00           | 753,72              | 350,00           |
| Vaste kosten tbv uitzendingen | 7.611,36         | 7.619,70            | 7.700,00         | 7.174,01 4)         | 6.000,00 7)      |
| Overige uitvoeringskosten     | 2.214,75         | 4.016,74            | 2.400,00         | 3.093,13 5)         | 2.400,00         |
| Bijdrage aan streekomroep     | -                | -                   | -                | -                   | 400,00           |
| <b>Uitvoering</b>             | <b>18.215,00</b> | <b>19.358,47</b>    | <b>15.350,00</b> | <b>15.990,26</b>    | <b>14.650,00</b> |
| <b>totaal lasten</b>          | <b>28.244,35</b> | <b>33.991,65</b>    | <b>29.575,00</b> | <b>33.322,59</b>    | <b>28.425,00</b> |
| <b>Baten</b>                  |                  |                     |                  |                     |                  |
| Rente                         | 328,51           | 390,88              | 350,00           | 198,55              | 140,00           |
| Sponsorbijdr.+abonnementen    | 650,00           | 600,00              | 650,00           | 600,00              | 600,00           |
| Gem. subsidies                | 12.126,00        | 11.670,00           | 12.000,00        | 11.392,00           | 11.640,00        |
| Reclame-inkomsten             | 8.271,48         | 9.288,11            | 9.000,00         | 8.332,56            | 8.500,00         |
| Gebruiksrechten zendmast      | 1.869,70         | 1.923,31            | 1.970,00         | 1.954,08            | 1.990,00         |
| Uitzending raadsvergadering   | 8.000,00         | 8.000,00            | 8.000,00         | 8.000,00            | 8.525,00 8)      |
| <b>totaal baten</b>           | <b>31.245,69</b> | <b>31.872,30</b>    | <b>31.970,00</b> | <b>30.477,19</b>    | <b>31.395,00</b> |
| <b>baten - lasten</b>         | <b>3.001,34</b>  | <b>-/- 2.119,35</b> | <b>2.395,00</b>  | <b>-/- 2.845,40</b> | <b>2.970,00</b>  |

## BALANS per

|                           | 31 dec 2012       | 31 dec 2013       | 31 dec 2014       | Energieverbruik:   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>Activa</b>             |                   |                   |                   | gas elektra<br>jaar m <sup>3</sup> kWh   |
| Liquide middelen          | 4.655,68          | 1.513,51          | 287,07            | 2006 2.035 9.094   |
| Spaarrekeningen           | 31.462,39         | 20.853,27         | 19.052,18         | 2007 1.828 8.732   |
| Te ontvangen BTW          | -                 | 3.106,00          | 1.396,00          | 2008 2.194 8.993   |
| Nog te ontvangen baten    | 897,12            | 2.839,73          | 3.962,35          | 2009 2.591 8.912   |
| Waarborgsommen            | -                 | -                 | -                 | 2010 3.095 11.015  |
| Inventaris                | 7.525,00          | 13.688,00         | 14.458,00         | 2011 2.080 12.425  |
| <b>totaal activa</b>      | <b>44.540,19</b>  | <b>42.000,51</b>  | <b>39.155,60</b>  | 2012 3.070 11.251  |
|                           |                   |                   |                   | 2013 3.354 14.397  |
|                           |                   |                   |                   | 2014 2.032 14.151  |
| <b>Passiva</b>            |                   |                   |                   | <b>Toelichting 2014</b>  |
| Stichtings vermogen       | 41.117,85         | 44.119,86         | 42.001,00         | <b>(werkelijk):</b>  |
| Nog te betalen kosten     | -                 | -                 | -                 | 1) Dit is inclusief bijbetaling 2013 van €728 en exclusief verrekening van € 1.400 (ontvangen in 2015) |
| Nog af te dragen BTW      | 421,00            | -                 | -                 | 2) Extra: opknappen studio   |
| Resultaat lopend boekjaar | 3.001,34          | -/- 2.119,35      | -/- 2.845,40      | 3) Extra €1.050 cadeaubonnen + € 587 notaris   |
| <b>totaal passiva</b>     | <b>44.540,19</b>  | <b>42.000,51</b>  | <b>39.155,60</b>  | 4) Verlaging AV-kosten Ziggo van €410 naar €175 per maand (per half 2014)                              |
|                           |                   |                   |                   | 5) Puur: eten KT2013 (€1.083)  |
| <b>St. vermogen per:</b>  | <b>31-12-2012</b> | <b>31-12-2013</b> | <b>31-12-2014</b> | <b>Toelichting 2015</b>  |
| 31 dec vorig jaar         | 45.009,27         | 41.117,85         | 44.119,86         | <b>(begroting):</b>  |
| waarborgsommen            | -                 | -                 | -                 | 6) Internet en telefoon zijn samengetrokken.   |
| verschil BTW              | 0,16              | 0,67              | 0,49              | 7) Verlaging AV-kosten Ziggo van €410 naar €175 per maand  |
| Nog te bet. kosten        | -                 | -                 | -                 | 8) Per 1 april een contract op basis van €8.700 per jaar   |
| Afschrijving vordering    | -                 | -                 | -                 |  |
| resultaat vorig jaar      | -/- 3.891,58      | 3.001,34          | -/- 2.119,35      |  |
|                           | <b>41.117,85</b>  | <b>44.119,86</b>  | <b>42.001,00</b>  |  |