

Exploitatie overzicht 2023

(bedragen x € 1,00)

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Begroting 2022	Resultaat 2022
BATEN:				
Overheveling budget RvB	-	-	-	-
Bijdrage ASR Verzekeringen	70.000	70.000	70.000	70.000
Rente bankrekening	3.247	1.000-	2.000-	916-
Verkoop kunst	-	-	-	-
Overige baten	621	-	-	5.795
Totaal baten	73.868	69.000	68.000	74.879
LASTEN:				
Kunst				
1. Aanschaf nieuwe kunst	24.272	22.000	20.000	14.270
2. Onderhoudskosten	25.877	22.000	20.000	14.773
Personeelskosten	923-	1.500	-	1.575
Opslagkosten	-	-	-	-
3. Overige kosten/taxatie	167	5.000	10.000	4.533
4. Verzekeringen	17.112	13.500	12.500	12.218
Subtotaal Kunst	66.505	64.000	62.500	47.369
Historisch Archief				
1. Beheer, opslag etc.	-	1.000	1.000	48
Subtotaal Historisch Archief	-	1.000	1.000	48
Historisch bezit				
1. Beheer en onderhoud	-	1.000	1.000	100
2. Personeelskosten	-	-	-	-
3. Overige kosten/taxatie	-	-	-	-
Subtotaal Historisch Bezit	-	1.000	1.000	100
Verzekeringsbibliotheek				
1. Aanschaf / Overige kosten	-	-	-	-
2. Kosten uitbesteding	-	-	-	-
Subtotaal Verzekeringsbibliotheek	-	-	-	-
Totaal lasten	66.505	66.000	64.500	47.517
Resultaat 2022	7.363	3.000	3.500	27.362

Balans per 31 december 2023

(bedragen x € 1,00)

activa			passiva		
	31-12-2022	31-12-2023		31-12-2022	31-12-2023
Bankrekening ABN Amro Bank	136.061	139.307	kapitaal	111.940	139.302
Internetspaarrekening ASR Bank	-	-	RC a.s.r. Betalingscentrum	13.621-	5.673- ¹⁾
2-jaars Depositorekening ASR Bank 1,55%	-	-	te betalen kosten	-	-
3-jaars Depositorekening ASR Bank 1,75%	-	-	Reeds ontvangen bijdragen	-	-
Te vorderen bedragen	-	-	Div. crediteuren	10.380	1.684-
Te vorderen BTW	-	-	Te betalen BTW	-	-
Te vorderen rente	-	-	voorziening kunstwerk periode resultaat	-	-
				27.362	7.363
	136.061	139.307		136.061	139.307

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