

<b>Staat van Baten en Lasten 2017</b>	€	€	€	€	€
	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
<b>BATEN</b>					
Rente Roparco (*1) en ING	10	13	30	28	100
Contributies	10.000	10.167	9.300	9.360	9.000
St. Ds. H.P. Fortgens en mr. S. Kloostermanfonds	300	416	300	410	200
Schenking Bewonersvereniging "Feministenbuurt"	0	750		0	
Bijdrage Open Monumentendag Gemeente	1.920	1.959	1.960	2.100	2.100
Verkopen	0	38	100	226	800
<b>Totaal</b>	<b>12.230</b>	<b>13.342</b>	<b>11.690</b>	<b>12.124</b>	<b>12.200</b>
<b>LASTEN</b>					
Organisatiekosten (*4)	2.600	2.866	2.800	2.730	2.500
Activiteitenkosten excl OMD	1.400	1.261	1.000	541	1.000
Activiteit - Open Monumentendag (*5)	1.880	2.223	2.270	1.823	2.500
Voorlichting en werving(incl afschr. Kosten website)	1.500	1.732	2.400	2.371	1.000
Kosten Jaarmagazine/ Nieuwsbrief	4.000	4.760	4.000	4.544	4.600
Kosten procedure Rijnland Route	0	26	0	94	
Publicaties	0	0	0	681	
Voorziening boek Begeerlijk Berbice		0		0	
Exploitatieresultaat	850	474	-780	-660	600
<b>Totaal</b>	<b>12.230</b>	<b>13.342</b>	<b>11.690</b>	<b>12.124</b>	<b>12.200</b>

**Algemeen:** Kosten en opbrengsten worden in principe geboekt op kasbasis.  
Een uitzondering is gemaakt voor de website kosten gelet op de aard en omvang van dit project.

(\*4) Organisatiekosten omvatten :

Lidmaatschappen	242
Huurkosten bibliotheek	137
Kosten Jaarvergadering	599
Bank- porti kosten	578
Representatiekosten (zoals huur vergaderruimte, attenties)	924
Verzekeringen	386
<b>Totaal organisatiekosten</b>	<b><u>2.866</u></b>

(\*5) Kosten Open Monumentendag specificatie:

Nagekomen uit 2016 (Weekend van Voorschoten)	545
Weekend van Voorschoten (2017)	545
Drukwerk + kosten opbergmateriaal	595
Projectbureau Open Monumentendag	177
Kosten excursie vrijwilligers	142
Overig (zoals huur stand, vergaderruimtes)	219
<b>Totaal Open Monumentendag</b>	<b><u>2.223</u></b>

Daarnaast wordt in 2018 nog een nagekomen factuur uit 2017 verwacht van €150,=