



## **RAPPORT**

inzake:

**JAARREKENING 2013**

van:

**Stichting Kasteel Amerongen**  
Drostestraat 20  
Amerongen

Amerongen, 9 oktober 2014

## INHOUDSOPGAVE

Blz.

### JAARREKENING

1. Balans per	31-12-2013	3
2. Staat van baten en lasten	2013	5
3. Waarderings- en resultaatsbepalingsgrondslagen		6
4. Toelichting op de balans per	31-12-2013	9
5. Toelichting op de staat van baten en lasten	2013	14
6. Exploitatieresultaat versus begroting en prognose volgend boekjaar		17

**Stichting Kasteel Amerongen****BALANS PER 31 december 2013**

(na winstbestemming)

**ACTIVA**

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Kasteel, bijgebouwen en tuinen	€ 2.652.578	€ 2.652.578
Collectie	€ 742.177	€ 742.177
Inventaris	€ 18.956	€ 29.815
	<u>€ 3.413.711</u>	<u>€ 3.424.570</u>
 <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
 <u>Voorraad</u>	 € 12.757	 € 14.841
 <u>Vorderingen op korte termijn</u>		
Debiteuren	€ 27.922	€ 4.189-
Omzetbelasting	€ 5.070	€ 18.840
Overlopende activa	€ 48.551	€ 208.332
	<u>€ 81.543</u>	<u>€ 222.983</u>
 <u>Liquide middelen</u>	 € 1.953	 € 2.432
 <b>Totaal tellingen activa</b>	 <u><b>€ 3.509.964</b></u>	 <u><b>€ 3.664.826</b></u>

**Stichting Kasteel Amerongen****BALANS PER 31 december 2013**

(na winstbestemming)

**PASSIVA**

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<b>VERMOGEN</b>		
Vermogen	€ 254.984	€ 345.216
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
Lening o/g St. Beyers Kameren	€ 550.450	€ 540.450
Lening o/g NRF inzake Poortgebouw	€ 558.231	€ 572.480
Lening o/g NRF inzake Stalgebouw	€ 482.680	€ 491.522
Lening o/g St. Hendrik Muller	€ -	€ 58.990
Lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.	€ 623.167	€ 638.083
Lening o/g Stichting K.	€ 700.000	€ 700.000
	<u>€ 2.914.528</u>	<u>€ 3.001.525</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Kortlopende deel schulden op lange termijn	€ 38.007	€ 35.816
Kredietinstelling ABN AMRO Bank N.V.	€ 131.263	€ 45.900
Crediteuren	€ 127.909	€ 154.404
Af te dragen loonheffing	€ 4.603	€ 5.533
Reservering vakantiegeld	€ 6.691	€ 8.350
Overlopende passiva	€ 31.978	€ 68.082
	<u>€ 340.452</u>	<u>€ 318.085</u>
<b>Totaal tellingen passiva</b>	<u><u>€ 3.509.964</u></u>	<u><u>€ 3.664.826</u></u>

**Stichting Kasteel Amerongen**  
**STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

**2013**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Baten	€ 209.762	€ 243.557
Ontvangen huur	€ 171.204	€ 167.967
Subsidies en Donaties	€ 172.948	€ 148.787
Directe kosten inzake ontvangen baten	€ 35.535-	€ 21.801-
<b>SALDO BATEN EN DIRECTE LASTEN</b>	<b>€ 518.379</b>	<b>€ 538.510</b>
Lonen en salarissen	€ 192.777	€ 302.276
Sociale lasten	€ 27.493	€ 34.438
Overige personeelskosten	€ 9.014	€ 9.829
Afschrijving vaste activa	€ 10.859	€ 11.907
Huisvestingskosten	€ 158.150	€ 163.939
Advies- en accountantskosten	€ 39.168	€ 43.387
Kantoorkosten	€ 14.587	€ 17.470
PR & Communicatiekosten	€ 4.963	€ 54.854
Algemene kosten	€ 32.820	€ 35.082
Financieringskosten	€ 118.779	€ 96.901
<b>TOTALE EXPLOITATIELASTEN</b>	<b>€ 608.610</b>	<b>€ 770.084</b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>€ 90.231-</b>	<b>€ 231.574-</b>

## **Stichting Kasteel Amerongen**

### **WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN**

#### **Aard van de bedrijfsactiviteiten**

De stichting is opgericht d.d. 05-02-1977 en heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Het beheren, herstellen en behouden van Kasteel Amerongen met bijgebouwen alsmede de tuin, inboedel, inventaris en verder aanbehoren.

#### **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling:**

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

De jaarrekening is voor het overige opgesteld op basis van historische kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden verwerkt zodra deze voorzienbaar zijn.

#### **Continuïteit**

Gelet op de zeer moeilijke financiële situatie van de Stichting zijn door het bestuur van de Stichting diverse ingrijpende maatregelen genomen om de continuïteit van de restauratie en de exploitatie van Kasteel Amerongen veilig te stellen. Deze maatregelen betreffen enerzijds de herstructurering van de financierings- en aflossingsverplichtingen en anderzijds een zeer drastische verlaging van de kosten. Daarnaast zijn er tal van initiatieven ontplooid om de inkomsten van de stichting te verhogen. Met stijgende baten is voorzichtigheidshalve in de meerjarenprojecties slechts zeer beperkt rekening gehouden.

## **Stichting Kasteel Amerongen**

### **WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN**

#### **Kasteel, bijgebouwen en tuinen:**

De materiële vaste activa bestaan mede uit de volgende aspecten:

##### Kasteel, bijgebouwen en tuinen:

1. Het kasteel wordt voor de netto waarde opgenomen in de balans, te weten de restauratiekosten tegen de vervaardigingsprijs minus ontvangen investeringsbijdragen en verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
2. De gebouwen Noorden- en Zuidenpaviljoen, Poortgebouw, Oranjerie en Koetshuis worden commercieel verhuurd. Ultimo 2010 zijn de aan derden verhuurde gebouwen gekapitaliseerd tot een bedrag van € 1.000.000.
3. De terreinen en gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs en hierop wordt niet afgeschreven.

##### Collectie:

De collectie is zoals gebruikelijk niet gekapitaliseerd. De aanwezige waarde is de aanschafwaarde cq restauratiewaarde minus ontvangen subsidies en bijdragen.

##### Inventaris:

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen.

De afschrijving is lineair (20%) en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

#### **Voorraad**

De voorraad van de winkel worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van incurantheid.

#### **Vorderingen op korte termijn**

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. De looptijd van alle vorderingen is korter dan één jaar.

#### **Langlopende schulden**

De langlopende schulden betreffen leningen met een resterende looptijd langer dan één jaar en worden opgenomen tegen nominale waarde. De aflossingsverplichtingen binnen één jaar na balansdatum worden opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen.

## **Stichting Kasteel Amerongen**

### **WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN**

#### **Resultaatbepalingsgrondslagen**

##### Baten

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

##### Directe lasten

Onder directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen kosten.

##### Subsidies en Donaties

Onder de subsidies en donaties worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke levering van goederen en diensten.

##### Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

##### Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn opgenomen tegen historische kosten. Ontvangen doelsubsidies (exclusief investeringsbijdragen) worden in mindering gebracht op de betreffende kosten.

##### Fiscale regelgeving

De stichting is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting en heeft ook een ANBI status als culturele instelling.



**Stichting Kasteel Amerongen****TOELICHTING OP DE BALANS PER****31 december 2013****VASTE ACTIVA**Materiële vaste activa

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<i>Kasteel, bijgebouwen en tuinen</i>		
Aanschafwaarde gebouwen 01-01	€ 17.786.245	€ 17.786.245
Herwaardering verhuurde gebouwen	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Investering in boekjaar	€ -	€ -
Investeringsbijdragen gebouwen	€ 14.668.527-	€ 14.668.527-
Cum. afschrijvingen per 31-12 gebouwen	€ 1.465.140-	€ 1.465.140-
	<u>€ 2.652.578</u>	<u>€ 2.652.578</u>

De activa zijn belast met een eerste, tweede en derde hypothecaire inschrijving. De hypothecaire zekerheden zijn verstrekt voor €1.200.000,-, € 1.000.000 en € 506.250, ten behoeve van resp. het Nationaal Restauratiefonds, de ABN AmroBank en Stichting Beyers Kameren.

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<i>Collectie</i>		
Aanschafwaarde	€ 69.195	€ 71.251
Herwaardering	€ 700.000	€ 700.000
Investering in boekjaar	€ -	€ 2.055-
Cum. afschrijvingen	€ 27.018-	€ 27.018-
	<u>€ 742.177</u>	<u>€ 742.177</u>

Dit betreft de museale collectie en museuminventaris.

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<i>Inventaris</i>		
Aanschafwaarde 01-01	€ 67.839	€ 65.381
Investering in boekjaar	€ -	€ 2.458
Cum. afschrijvingen per 31-12	€ 48.883-	€ 38.024-
	<u>€ 18.956</u>	<u>€ 29.815</u>

Dit betreft de kantoorinventaris, het meubilair en de computerapparatuur .

**VLOTTENDE ACTIVA**

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<u>Voorraad</u>		
Voorraad museumwinkel	€ 12.757	€ 14.841

**Stichting Kasteel Amerongen**  
**TOELICHTING OP DE BALANS PER**

**31 december 2013**

Vorderingen op korte termijn

<i>Debiteuren</i>	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Debiteuren	€ 27.922	€ 3.688-
Voorziening oninbare debiteuren	€ -	€ 501-
	<u>€ 27.922</u>	<u>€ 4.189-</u>

<i>Overlopende activa</i>	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Te vorderen doelsubsidie Provincie	€ 20.400	€ 23.200
Debiteur subsidies overig	€ 2.770	€ 94.815
Voouitbetaalde kosten	€ 23.458	€ 27.817
Te ontvangen subsidie	€ -	€ 62.500
Netto lonen	€ 1.923	€ -
	<u>€ 48.551</u>	<u>€ 208.332</u>

Liquide middelen

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Kas	€ 678	€ 782
Kruisposten	€ 1.275	€ 1.650
	<u>€ 1.953</u>	<u>€ 2.432</u>

De aanwezige geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

**VERMOGEN**

<i>Vermogen</i>	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Herwaarderingsreserve	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Resultaat voorgaande boekjaren	€ 654.785-	€ 423.210-
Resultaat boekjaar	€ 90.231-	€ 231.574-
	<u>€ 254.984</u>	<u>€ 345.216</u>

**Stichting Kasteel Amerongen****TOELICHTING OP DE BALANS PER****31 december 2013****LANGLOPENDE SCHULDEN**

<i>Lening o/g St. Beyers Kameren</i>	31-12-2013	31-12-2012
Hoofdsom lening o/g St. Beyers Kameren	€ 500.000	€ 500.000
Indexatieverhoging lening o/g St. Beyers Kameren	€ 50.450	€ 40.450
	<u>€ 550.450</u>	<u>€ 540.450</u>

Deze lening is aangegaan voor de eigen bijdrage in het project Noodherstel Fase 1 van het "Huis". De hoofdsom van de lening wordt verhoogd met een overeengekomen jaarlijkse indexatie. De lening moet per 31 december 2015 worden afgelost. Door Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen is voor deze lening een borgstelling afgegeven ad € 125.000, waarbij als zekerheid een aanvullende 3e hypotheek is verleend.

<i>Lening o/g NRF inzake Poortgebouw</i>	31-12-2013	31-12-2012
Hoofdsom lening o/g NRF inzake Poortgebouw	€ 659.065	€ 659.065
Cumulatieve aflossing	€ 86.585-	€ 73.014-
Kortlopende deel lening	€ 14.249-	€ 13.571-
	<u>€ 558.231</u>	<u>€ 572.480</u>

Deze lening is aangegaan voor het interieur van het Poortgebouw en heeft nog een resterende looptijd van 16 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5%.

<i>Lening o/g NRF inzake Stalgebouw</i>	31-12-2013	31-12-2012
Hoofdsom lening o/g NRF inzake Stalgebouw	€ 500.000	€ 500.000
Cumulatieve aflossing	€ 8.478-	€ -
Kortlopende deel lening	€ 8.842-	€ 8.478-
	<u>€ 482.680</u>	<u>€ 491.522</u>

Deze rekeningcourantverhouding is per 1 januari 2013 omgezet in een 30-jarige annuïtaire lening met een rentepercentage van 4,3%. Op deze lening is het recht van eerste hypotheek verleend van € 1,2 mio in samenhang met hierboven vermelde lening o/g NRF "inzake Poortgebouw".

<i>Lening o/g St. Hendrik Muller</i>	31-12-2013	31-12-2012
Hoofdsom lening o/g St. Hendrik Muller	€ 104.369	€ 104.369
Cumulatieve aflossing lening o/g St. Hendrik Muller	€ 104.369-	€ 45.379-
	<u>€ -</u>	<u>€ 58.990</u>

Deze lening is aangegaan voor de aankoop van het kasteel bij oprichting van de stichting. De looptijd is onbepaald. Voor elk bedrag aan aflossing wordt eenzelfde bedrag kwijtgescholden door de schuldeiser. Op basis van een schriftelijke toezegging wordt er geen rente in rekening gebracht aan de stichting. Er zijn geen zekerheden verstrekt. Deze lening is in 2013 geheel afgelost.

**Stichting Kasteel Amerongen****TOELICHTING OP DE BALANS PER****31 december 2013**

	31-12-2013	31-12-2012
<i>Lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.</i>		
Hoofdsom lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.	€ 650.000	€ 650.000
Cumulatieve aflossing	€ 11.917-	€ -
Kortlopende deel lening	€ 14.916-	€ 11.917-
	<u>€ 623.167</u>	<u>€ 638.083</u>

Deze lening komt voort uit het deels omzetten van de rekeningcourantfaciliteit van de ABN AMRO onder nummer 4150.61.482 per 1-12-2012 in een 25 jarige annuïteitenlening tegen een rentepercentage van 4,6% tot herzieningsdatum 1-12-2014, daarna wordt die opnieuw vastgesteld. Als zekerheden zijn een tweede hypothecaire inschrijving op de kasteelgebouwen verstrekt van €1,0 mio, een pandrecht verleend op vorderingen en rechten uit gesloten en af te sluiten huur- en pachtovereenkomsten. Verder is een hoofdelijke mede aansprakelijkheid bedongen van de Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen.

	31-12-2013	31-12-2012
<i>Lening o/g Stichting K.</i>		
Lening o/g particulier	<u>€ 700.000</u>	<u>€ 700.000</u>

Deze lening heeft een looptijd tot 31 december 2015. De rente bedraagt 4%.

**KORTLOPENDE SCHULDEN**

	31-12-2013	31-12-2012
<i>Kortlopende deel schulden op lange termijn</i>		
Lening o/g NRF inzake Poortgebouw	€ 14.249	€ 13.571
Lening o/g NRF inzake Stalgebouw	€ 8.842	€ 8.478
Lening o/g NRF inzake Stalgebouw eigendeel	€ -	€ 1.850
Lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.	€ 14.916	€ 11.917
	<u>€ 38.007</u>	<u>€ 35.816</u>
<i>Kredietinstelling ABN AMRO Bank N.V.</i>		
ABN-AMRO Bank N.V. 4150.61.482	€ 131.263	€ 45.929
ABN-AMRO Bank N.V. 4776.21.600	€ -	€ 29-
	<u>€ 131.263</u>	<u>€ 45.900</u>

De rekeningcourantfaciliteit van de ABN AMRO onder nummer 4150.61.482 is maximaal € 150.000,- met een rentevergoeding van een variabele (eenmaands) EURIBOR vermeerderd met een toeslag van 2,7%. Als zekerheden zijn een tweede hypothecaire inschrijving op de kasteelgebouwen verstrekt van €1,0 mio, een pandrecht verleend op vorderingen en rechten uit gesloten en af te sluiten huur- en pachtovereenkomsten. Verder is een hoofdelijke mede aansprakelijkheid bedongen van de Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen.

**Stichting Kasteel Amerongen**  
**TOELICHTING OP DE BALANS PER**

**31 december 2013**

Overige schulden en te betalen posten:

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Nog te betalen kosten	€ 37.123	€ 19.757
Te besteden bijdrage Pr.Bernhard Fonds	€ 8.937-	€ 47.546
Waarborgsom huurder	€ 3.792	€ -
Nog te betalen netto lonen	€ -	€ 779
	<u>€ 31.978</u>	<u>€ 68.082</u>

**Stichting Kasteel Amerongen****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN****2013**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Baten</u>		
Entree gelden	€ 162.422	€ 204.816
Omzet winkel	€ 47.340	€ 38.741
	<u>€ 209.762</u>	<u>€ 243.557</u>
<u>Ontvangen huur</u>		
Verhuur bijgebouwen	€ 164.917	€ 167.167
Verhuur kasteel	€ 6.287	€ 800
	<u>€ 171.204</u>	<u>€ 167.967</u>
<u>Subsidies en Donaties</u>		
Subsidie provincie exploitatie	€ 102.000	€ 102.000
Donaties	€ 70.948	€ 645
Evenementen overig	€ -	€ 1.966
Kwijtschelding leningen o/g	€ -	€ 44.176
	<u>€ 172.948</u>	<u>€ 148.787</u>
<u>Directe kosten inzake ontvangen baten</u>		
Voorraadmutatie winkel	€ 2.084	€ 5.612-
Inkoop winkel	€ 27.537	€ 27.263
Onkosten winkel	€ 372	€ 150
Kosten tentoonstelling "Huis in Europa"	€ 5.543	€ -
	<u>€ 35.535</u>	<u>€ 21.801</u>

**Stichting Kasteel Amerongen****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN****2013**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Lonen en salarissen</u>		
Bruto lonen	€ 167.619	€ 198.526
Suppoosten	€ -	€ 34.029
Beveiliging Kasteel en Bijgebouwen	€ 20.326	€ 66.569
Kosten vrijwilligersorganisatie	€ 13.466	€ 18.286
Dekking personeelskosten projecten	€ 8.634	€ 15.134
	<u>€ 192.777</u>	<u>€ 302.276</u>
<u>Sociale lasten</u>		
Sociale lasten	€ 24.598	€ 22.595
Ziekengeld verzekering / arbo dienst	€ 2.895	€ 11.843
	<u>€ 27.493</u>	<u>€ 34.438</u>
<u>Overige personeelskosten</u>		
Reiskostenvergoeding	€ 6.900	€ 8.535
Overige personeelskosten	€ 2.115	€ 1.294
	<u>€ 9.014</u>	<u>€ 9.829</u>
<u>Afschrijving vaste activa</u>	<u>€ 10.859</u>	<u>€ 11.907</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoud gebouwen	€ 60.034	€ 28.138
Onderhoud tuin	€ 39.724	€ 44.392
Energiekosten	€ 17.547	€ 29.410
Plaatselijke lasten	€ 7.104	€ 10.532
Schoonmaakkosten	€ 27.169	€ 45.634
Huishoudelijke kosten	€ 1.831	€ 1.708
Brand- en inbraakbeveiliging	€ 2.305	€ 1.656
Ongediertebestrijding	€ 2.436	€ 2.470
	<u>€ 158.150</u>	<u>€ 163.939</u>
<u>Advies- en accountantskosten</u>		
Accountants- en administratiekosten	€ 34.337	€ 39.344
Advieskosten	€ 4.831	€ 4.043
	<u>€ 39.168</u>	<u>€ 43.387</u>

**Stichting Kasteel Amerongen****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN****2013**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	€ 6.648	€ 7.975
Telefoonkosten	€ 4.103	€ 4.812
Contributies en abonnementen	€ 3.835	€ 4.683
	<u>€ 14.587</u>	<u>€ 17.470</u>
<u>PR &amp; Communicatiekosten</u>		
Reclame kosten	€ 1.127	€ 11.231
Presentatie greenaway huur	€ -	€ 46.962
Kosten concerten	€ 3.837	€ 3.339-
	<u>€ 4.963</u>	<u>€ 54.854</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	€ 1.310	€ 1.023
Verzekeringen algemeen	€ 29.055	€ 27.088
Bankkosten	€ 2.455	€ 6.971
	<u>€ 32.820</u>	<u>€ 35.082</u>
<u>Financieringskosten</u>		
Rente leningen o/g	€ 118.779	€ 96.901
	<u>€ 118.779</u>	<u>€ 96.901</u>



**Stichting Kasteel Amerongen****EXPLOITATIERESULTAAT VERSUS BEGROTING EN PROGNOSE VOLGEND BOEKJAAR**

	Begroting 2013	Realisatie 2013	Prognose 2014
Baten	€ 219.000	€ 209.762	€ 200.000
Ontvangen huur	€ 231.000	€ 171.204	€ 215.000
Subsidies en Donaties	€ 176.000	€ 172.948	€ 127.000
Directe kosten inzake ontvangen baten	€ -	€ 35.535-	€ -
<b>SALDO BATEN EN DIRECTE LASTEN</b>	<b>€ 626.000</b>	<b>€ 518.379</b>	<b>€ 542.000</b>
Lonen en salarissen	€ 128.000	€ 192.777	€ 91.000
Sociale lasten	€ 18.000	€ 27.493	€ 16.000
Overige personeelskosten	€ 3.000	€ 9.014	€ 30.000
Afschrijving vaste activa	€ 10.000	€ 10.859	€ 10.000
Huisvestingskosten	€ 203.000	€ 158.150	€ 179.000
Advies- en accountantskosten	€ 9.000	€ 39.168	€ 29.000
Kantoorkosten	€ 15.000	€ 14.587	€ 15.500
PR & Communicatiekosten	€ 10.000	€ 4.963	€ -
Algemene kosten	€ 28.000	€ 32.820	€ 31.500
Financieringskosten	€ 190.000	€ 118.779	€ 125.000
<b>TOTALE EXPLOITATIELASTEN</b>	<b>€ 614.000</b>	<b>€ 608.610</b>	<b>€ 527.000</b>
<b>EXPLOITATIE RESULTAAT</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 90.231-</b>	<b>€ 15.000</b>