

4.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (2014)

ACTIVA	31-12-2015		31-12-2014	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
DOMunder	5.270.893		5.279.795	
Af: geormerkte subsidies	- 2.586.838		- 2.586.838	
	<u>2.684.055</u>		<u>2.692.957</u>	
Investerings in huurrecht	118.187		144.451	
		<u>2.802.242</u>	<u>2.837.408</u>	
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Debiteuren	52.611		58.340	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.659		74.195	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>192.929</u>		<u>757.483</u>	
		256.199	890.018	
Liquide middelen		43.128	66.857	
		<u><u>3.101.569</u></u>	<u><u>3.794.283</u></u>	

4.3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 (2014)

	2015	Begroting 2015	2014
	€	€	€
Baten			
Publieksinkomsten	366.229	335.300	222.128
Sponsorinkomsten en schenkingen	126.285	193.543	239.293
Som der baten	492.514	528.843	461.421
	2015	Begroting 2015	2014
	€	€	€
Lasten			
Inkoopkosten	10.306	1.400	-
Personeelskosten & vergoedingen UCK	213.545	233.852	168.014
Huisvestingslasten en onderhoud	103.640	102.344	82.897
Aankopen & kosten collectie	22.692	27.806	19.527
Overige lasten	61.418	40.000	79.800
Marketing, communicatie, educatie & presentatie	16.268	20.620	61.320
Afschrijvingen	50.059	63.389	62.722
Kosten/rente bank	41.983	38.715	33.595
Diverse baten (afboekingen)	- 28.264	-	33.963
Som der lasten	491.647	528.126	541.838
Het tekort bestaat uit:			
Som der baten	492.514	528.843	461.421
Som der lasten	- 491.647	- 528.126	- 541.838
Bate (2014: Tekort) :	867	717	80.417

Toelichting

Afwijking tussen de realisatie over 2015 en de begroting over 2015 zit in hogere publieksinkomsten vanwege hogere bezoekersaantallen en in lagere sponsorinkomsten vanwege het afhaken van diverse sponsors die als crediteur hebben bijgedragen aan het crediteurenakkoord.