

#### 4.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (2013)

ACTIVA	31-12-2014		31-12-2013	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
DOMunder	5.279.795		1.893.664	
Af: geormerkte subsidies	- 2.586.838		- 1.165.500	
	<u>2.692.957</u>		<u>728.164</u>	
Investerings in huurrecht	144.451		170.715	
		<u>2.837.408</u>		<u>898.879</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	58.340		225.561	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	74.195		228.051	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>757.483</u>		<u>260.899</u>	
		890.018		714.511
<b>Liquide middelen</b>		66.857		70.590
		<u>3.794.283</u>		<u>1.683.980</u>



#### 4.3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 (2013)

	2014	Begroting 2014	2013
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Baten uit rondleidingen DOMunder (begroting: Schatkamer I en II)	207.200	211.500	29.928
Ontvangen sponsorbijdragen	198.793	603.550	141.322
Bijdrage schatbewaarders 1)	40.500	55.000	55.000
Doorbelaste kosten	14.928	-	33.423
<b>Som der baten</b>	<b>461.421</b>	<b>870.050</b>	<b>259.673</b>

1) Na aftrek voorziening nog te factureren termijnen ad € 34.500.

	2014	Begroting	2013
	€	€	€
<b>Lasten</b>			
Organisatiekosten	165.396	210.000	74.282
Schatkamer I en II	177.417	139.354	131.159
Communicatiekosten	65.758	50.000	18.254
Ondersteuning projecten derden	-	-	6.183
Afschrijvingen	62.722	89.285	26.264
Kosten/rente bank	36.582	37.169	27.868
Voorziening (2013: Afboeken) vorderingen	33.963	-	51.600
<b>Som der lasten</b>	<b>541.838</b>	<b>525.808</b>	<b>335.610</b>

**Het tekort bestaat uit:**

Som der baten	461.421	870.050	259.673
Som der lasten	- 541.838	- 525.808	- 335.610
<b>Tekort :</b>	<b>- 80.417</b>	<b>344.242</b>	<b>- 75.937</b>

**Toelichting**

De afwijking tussen de realisatie over 2014 en het budget over 2014 zit voornamelijk in lagere sponsorbijdragen. Dit wordt veroorzaakt door dat een groot aantal sponsorbijdrage en subsidies geoormerkt waren ten behoeve van het project Dom Under-2 (o.a. een bijdrage van de Bankgiroloterij van € 390.000). Derhalve zijn deze bedragen in minder gebracht zijn op de investeringen welke zijn gedaan en niet via de staat van baten en lasten zijn verantwoord.