

### 3 FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

	2012	Begroting 2012	2011
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
Directe opbrengsten			
- publieksinkomsten	14.450	18.000	18.978
- sponsorinkomsten	-	-	-
- overige inkomsten	50.906	75.000	185.474
Indirecte opbrengsten	25.701	7.000	23.888
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>91.057</b>	<b>100.000</b>	<b>228.340</b>
Subsidie OCW	1.069.351	1.051.596	1.087.299
Subsidie gemeente	288.500	295.000	294.500
Overige subsidies / bijdragen			
- subsidies uit publieke middelen	41.360	205.000	49.450
- bijdragen uit private middelen	-	44.000	51.524
<b>Totale bijdragen</b>	<b>1.399.211</b>	<b>1.595.596</b>	<b>1.482.773</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>1.490.268</b>	<b>1.695.596</b>	<b>1.711.113</b>
<b>LASTEN</b>			
Beheerlasten personeel	430.631	345.768	398.610
Beheerlasten materieel	283.279	305.112	238.614
<b>Totale beheerlasten</b>	<b>713.910</b>	<b>650.880</b>	<b>637.224</b>
Activiteitenlasten personeel	530.861	567.766	508.810
Activiteitenlasten materieel	471.221	476.950	594.995
<b>Totale activiteitenlasten</b>	<b>1.002.082</b>	<b>1.044.716</b>	<b>1.103.805</b>
<b>TOTALE LASTEN GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>1.715.992</b>	<b>1.695.596</b>	<b>1.741.029</b>
<b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>225.724-</b>	<b>-</b>	<b>29.916-</b>
Saldo rentebaten- en lasten	3.226	3.500	3.537
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>222.498-</b>	<b>3.500</b>	<b>26.379-</b>

**Deloitte.**

Postbus 2031  
3000 CA Rotterdam  
088-2882888

Voor identificatiedoeleinden  
Behorend bij controleverklaring d.d. 04 APR. 2013