



| Inkomsten Q1 2017    | Realisatie 2017                                       | Begroot 2017   | Realisatie 2016 |
|----------------------|---|----------------|-----------------|
| Gebouwen (verhuur) * | 14,071 <span style="color: orange;">17%</span>        | 81,500         | 88,216          |
| Bijdragen **         | 86,092 <span style="color: green;">31%</span>         | 276,650        | 267,624         |
| Financiele baten     | 2,470 <span style="color: orange;">19%</span>         | 13,200         | 5,499           |
| Subsidies            | 5,000 <span style="color: red;">9%</span>             | 58,000         | 32,000          |
| Diverse baten        | - <span style="color: red;">0%</span>                 | 2,500          | 2,598           |
| <b>Totaal</b>        | <b>107,633 <span style="color: green;">25%</span></b> | <b>431,850</b> | <b>395,937</b>  |

| Uitgaven Q1 2017        | Realisatie 2017                                       | Begroot 2017   | Realisatie 2016 |
|-------------------------|---|----------------|-----------------|
| Gebouwen                | 31,421 <span style="color: red;">26%</span>           | 119,520        | 114,784         |
| Medewerkers             | 59,055 <span style="color: orange;">25%</span>        | 234,300        | 200,031         |
| Gemeenteleven           | 2,370 <span style="color: green;">12%</span>          | 19,300         | 10,192          |
| Beheer en administratie | 5,623 <span style="color: orange;">20%</span>         | 28,130         | 25,656          |
| Verplichtingen          | 7,650 <span style="color: orange;">25%</span>         | 30,100         | 32,700          |
| Diverse lasten          | -   | -              | 8,540           |
| <b>Totaal</b>           | <b>106,119 <span style="color: green;">25%</span></b> | <b>431,350</b> | <b>391,903</b>  |

\*) Dit zijn de werkelijk ontvangen huurinkomsten

\*\*) Onder bijdrage valt AKB (75.551), Collecte (3.383) en overige (7.159).

Note: bij huromzet ontwikkeling wordt de netto omzet getoond.