

	2015	2015	2015	2016	2016	2016
Saldo rekening courant ING bank	€ 6.370,16			€ 6.615,92		
Saldo spaarrekening ING bank	€ 20.000,00			€ 30.000,00		
Debiteuren	€ 14.697,10			€ 38.115,00		
<b>Krediteuren</b>		€ 426,00			€ 7.573,41	
Reserve onderhoud & revisie		€ 33.286,06			€ 40.641,26	
Batig saldo 2015 & 2016		€ 7.355,20			€ 26.516,25	
	€ 41.067,26	€ 41.067,26		€ 74.730,92	€ 74.730,92	
<b>Opbrengsten</b>	€ 64.793,02			€ 114.274,00		
Rente				€ 250,01		
Donaties	€ 11.219,80			€ 12.269,80		
<b>Totaal inkomsten</b>			€ 76.012,82			€ 126.793,81
Kosten medewerkers	€ 4.376,58			€ 5.524,49		
Vrijwilligersvergoeding	€ 10.500,00			€ 12.000,00		
		€ 14.876,58			€ 17.524,49	
<b>Giften</b>				€ 2.356,08		€ 2.356,08
<b>Algemene kosten</b>						
Bestuurskosten	€ 808,19			€ 1.823,78		
Huisvesting	€ 1.834,81			€ 4.077,64		
Onderhoud terrein Amersfoort				€ 1.925,00		
Kantoorkosten	€ 63,00			€ 348,40		
Autokosten	€ 3.922,85			€ 2.797,36		
Telefoon & Internet	€ 456,11			€ 801,09		
Contributies	€ 196,00			€ 258,50		
Verzekeringen	€ 1.200,58			€ 1.238,56		
Advieskosten	€ 870,00					
Bankkosten	€ 84,57			€ 88,39		
		€ 9.436,11			€ 13.358,72	
<b>Exploitatiekosten</b>						
Inhuur materieel derden	€ 20.567,94			€ 18.210,91		
Brandstof & Olieën	€ 8.600,67			€ 10.326,77		
		€ 29.168,61			€ 28.537,68	
<b>Onderhoud &amp; revisie</b>						
DE 2205 & 2275	€ 3.605,84			€ 6.918,91		
CTO meetwagen	€ 2.557,45			€ 17.845,86		
Hulpmateriaal	€ 6.127,63			€ 12.058,01		
Rijtuigen	€ 2.885,40			€ 1.677,81		
		€ 15.176,32			€ 38.500,59	
<b>Totaal Uitgaven</b>			€ 68.657,62			€ 100.277,56
<b>Batig Saldo</b>			€ 7.355,20			€ 26.516,25

#### Opbrengsten

De inkomsten worden in hoofdzaak verkregen door het rijden in opdracht van de TU Delft, zie hiervoor [www.ctorail.org](http://www.ctorail.org)  
Het batig saldo over de jaren 2015 & 2016, maar ook die daarvoor, worden altijd toegevoerd aan de reserve voor onderhoud, revisie en restauratie.

#### Debiteuren:

Vorderingen op Strukton Rail en TU Delft, deze bedragen zijn inmiddels ontvangen.

#### Krediteuren:

Onvragen nota's van Strukton Rail en omzetbelasting 4e kw 2016, deze zijn inmiddels voldaan

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden.