

1.1 Geconsolideerde balans

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en terreinen		2.865.825		2.865.825
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	16.007		11.452	
Omzetbelasting	6.329		1.947	
Te ontvangen rente andere jaren	21		56	
		22.357		13.455
Liquide middelen		178.027		199.362
Totale activa		3.066.209		3.078.642
PASSIVA				
Groepsvermogen				
Eigen vermogen	2.658.311		2.607.284	
Resultaat boekjaar	35.133		51.027	
		2.693.444		2.658.311
Voorziening projecten		2.713		25.148
Langlopende schulden		278.090		296.719
Kortlopende schulden				
Loon netto betalen aan werknemers	525		0	
Loonheffing en premies sociale verzekering	3.079		2.803	
Handelscrediteuren	17.478		7.557	
Aflossingsverplichting	8.004		15.504	
Overige kortlopende schulden	62.876		72.599	
		91.962		98.463
Totale passiva		3.066.209		3.078.641

1.2 Geconsolideerde verlies- en winstrekening

	2018		2017	
	€	€	€	€
BATEN				
Omzet treindienst	179.668		136.160	
Omzet horeca	39.946		29.216	
Omzet winkel	10.537		10.206	
Opbrengst verhuur	8.773		10.484	
Donateurs	11.273		15.111	
Sponsors	1.250		2.175	
Overige opbrengsten	50.281		36.657	
		301.728		240.009
LASTEN				
Personeelskosten	151.143		104.178	
Algemene kosten	26.348		15.854	
Auto kosten	1.611		1.227	
Huisvestingskosten	60.523		29.287	
Marketing en promotie	31.336		25.140	
Exploitatiekosten	29.488		19.442	
Materieelkosten	14.421		9.372	
Werkplaatskosten	919		5.448	
Infrastructuur (vaste installaties) kosten	15.441		3.428	
Horeca kosten inkoop	16.502		12.082	
Winkel kosten inkoop	5.797		6.501	
		353.529		231.959
Bedrijfsresultaat		-51.801		8.050
Financiële baten en lasten		-11.854		-14.175
Exploitatieresultaat		-63.655		-6.125
Bijzondere baten		105.369		69.335
Bijzondere lasten		0		67.900
Resultaat incl. bijzondere baten-lasten		41.714		-4.690
PROJECTEN				
Resultaat projecten		-6.581		55.717
Resultaat incl. bijzondere baten-lasten / projecten		35.133		51.027