

RESULTATENREKENING

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Berekende kosten voor begraven grafrechten, onderhoud etc.	17.808,36	15.667,09
Af / toename voorziening	528,94	3.380,46
Rente spaarrekeningen	2.625,37	4.198,90
Dotatie onderhoudsfonds Massaar	709,38-	1.030,80-
Dotatie onderhoudsfonds Van Ancum	197,45-	278,65-
Giften	250,00	50,00
Huur geluidsinstallatie		
 Totaal baten	 <u>20.305,84</u>	 <u>21.987,00</u>

Kosten delven graven etc.	1.581,00	1.523,64
Onderhoudskosten begraafplaats	422,70	115,00
Afvalkosten	268,76	262,88
Diverse kosten	1.897,86	1.608,89
 Totaal lasten	 <u>4.170,32</u>	 <u>3.510,41</u>

 Batig saldo	 <u>16.135,52</u>	 <u>18.476,59</u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING

Diverse kosten 1.897,86

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Elektra en waterverbruik	209,49	33,50
OZB	24,16	22,73
Kosten bank	60,10	62,66
Etenje vrijwilligers	508,00	600,00
Legeskosten bouw	163,55	
Attenties ex- /zieke medewerkers	20,00	28,00
Postzegels, telefoonk, autokosten etc	75,00	
Koffie etc	233,00	186,00
Huur De Binnenhof	110,00	433,00
Reparatie gereedschap	30,00	
Gereedschap	105,00	132,00
Benzine	90,00	48,00
Portikosten	15,00	
Plantjes	228,00	40,00
Kosten website	26,56	23,00
	<u>1.897,86</u>	<u>1.608,89</u>

BALANS PER 31 DECEMBER

<u>ACTIVA</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>VASTGELEGDE MIDDELEN</u>		
Begraafplaats	58.095,06	58.095,06
Schotten	1,00	1,00
	<hr/> 58.096,06	<hr/> 58.096,06

<u>VLOTTENDE MIDDELEN</u>		
Debiteuren	250,00	250,00
Rente spaarrekening (en)	2.611,76	4.197,08
<u>Dubbel betaald Remondis</u>	67,19	
Rabobank, rekg. courant	81,06	432,21
Rabobank, spaarrekening	23.356,78	8.139,23
Rabobank vermogensspaarrekening	338.508,19	334.315,05
	<hr/> 364.874,98	<hr/> 347.333,57

	422.971,04	405.429,63
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Winstreserve	190.210,18	171.733,59
Resultaat boekjaar	16.135,52	18.476,59
	<hr/> 206.345,70	<hr/> 190.210,18

<u>VREEMD LANG VERMOGEN</u>		
Voorz. Grafrechten en -onderhoud	82.716,11	83.245,05
Voorz. Onderhoud inz legaat Massaar	95.450,23	94.740,85
Voorz. Onderhoud inz. gift Van Ancum	25.809,00	25.611,55
Reserveringen graven	11.500,00	10.500,00
	<hr/> 215.475,34	<hr/> 214.097,45

<u>VREEMD KORT VERMOGEN</u>		
Transitorische passiva	1.150,00	1.122,00

	<hr/> 422.971,04	<hr/> 405.429,63
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING BALANS

Begraafplaats 58.095,06

Betreft boekwaarde grond; in 2008 werd de begraafplaats voor € 45.519,88 uitgebreid; in 2009 werd uit het legaat en de gift van de fam. Van Ancum, geïnvesteerd in een urnenmuur.

Schotten 1,00

Geheel afgeschreven

Eigen vermogen

Het batig saldo van 2016 ad € 16.135,52 werd aan het vermogen toegevoegd.

Voorziening Grafrechten 82.716,11
en -onderhoud

Berekende voorziening 1-1 83.245,05
Mutatie boekjaar 528,94-

Berekende voorziening 31-12 82.716,11

Voorziening onderhoud
ivm legaat Massaar 95.450,23

Saldo 1-1 94.740,85
Bijschrijving rente 709,38

95.450,23

Voorziening onderhoud
ivm gift Van Ancum 25.809,00

Saldo 1-1-2015 25.611,55
Bijschrijving rente 197,45

25.809,00

Transitorische passiva 1.150,00

Betreft Afrekening voorzitter 1.221,00

1.221,00