

STICHTING HERVORMDE BEGRAAFPLAATS WISVEEN

RESULTATENREKENING

|  | 2017       | 2016      |
|--|------------|-----------|
| Berekende kosten voor begraven grafrechten, onderhoud etc. | 17.715,00  | 17.808,36 |
| Af / toename voorziening                                   | 1.523,64   | 528,94    |
| Rente spaarrekeningen                                      | 1.227,50   | 2.625,37  |
| Dotatie onderhoudsfonds Massaar                            | 390,37-    | 709,38-   |
| Dotatie onderhoudsfonds Van Ancum                          | 105,50-    | 197,45-   |
| Giften   | 50,00      | 250,00    |
| Verhuur geluidsinstallatie                                 | 75,00      |           |
| <br>   |            |           |
| Totaal baten   | 20.095,27  | 20.305,84 |
| <br>   | .....      | .....     |
| Kosten delven graven etc.                                  | 3.094,50   | 1.581,00  |
| Onderhoudskosten begraafplaats                             | 148,00     | 422,70    |
| Afvalkosten  | 268,76     | 268,76    |
| Diverse kosten   | 1.558,87   | 1.897,86  |
| Vervanging schuur  | 87.691,55  |           |
| <br>   |            |           |
| Totaal lasten  | 92.761,68  | 4.170,32  |
| <br>   | .....      | .....     |
| Batig saldo  | 72.666,41- | 16.135,52 |

TOELICHTING RESULTATENREKENING

Diverse kosten                      1.558,87

|                                  | 2017     | 2016     |
|----------------------------------|----------|----------|
| Elektra en waterverbruik         | -122,45  | 209,49   |
| OZB                              | 31,57    | 24,16    |
| Kosten bank                      | 62,75    | 60,10    |
| Etenje vrijwilligers             | 700      | 508,00   |
| Legeskosten bouw                 |          | 163,55   |
| Attenties ex- /zieke medewerkers | 96       | 20,00    |
| Telefoon en autokosten           |          | 75,00    |
| Koffie etc                       | 118      | 233,00   |
| Huur De Binnenhof                | 330      | 110,00   |
| Reparatie gereedschap            |          | 30,00    |
| Gereedschap                      | 123      | 105,00   |
| Benzine                          | 97       | 90,00    |
| Portikosten                      | 13       | 15,00    |
| Plantjes                         | 110      | 228,00   |
| Kosten website                   |          | 26,56    |
| <br>                             |          |          |
|                                  | 1.558,87 | 1.897,86 |

BALANS PER 31 DECEMBER

| <u>ACTIVA</u>                        | <u>2017</u>       | <u>2016</u>       |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>VASTGELEGDE MIDDELEN</u>          |                   |                   |
| Begraafplaats                        | 83.285,35         | 58.095,06         |
| Schotten                             | 1,00              | 1,00              |
|                                      | <u>83.286,35</u>  | <u>58.096,06</u>  |
|                                      | .....             | .....             |
| <u>VLOTTENDE MIDDELEN</u>            |                   |                   |
| Debiteuren                           | 1.809,20          | 250,00            |
| Rente spaarrekening ( en )           | 1.226,95          | 2.611,76          |
| <u>Dubbel betaald Remondis</u>       |                   | 67,19             |
| Rabobank, rekg. courant              | 178,08            | 81,06             |
| Rabobank, spaarrekening              | 8.109,99          | 23.356,78         |
| Rabobank vermogensspaarrekening      | 260.267,29        | 338.508,19        |
|                                      | <u>271.591,51</u> | <u>364.874,98</u> |
|                                      | .....             | .....             |
|                                      | <u>354.877,86</u> | <u>422.971,04</u> |
|                                      | =====             | =====             |
| <u>PASSIVA</u>                       |                   |                   |
| <u>EIGEN VERMOGEN</u>                |                   |                   |
| Winstreserve                         | 206.345,70        | 190.210,18        |
| Resultaat boekjaar                   | 72.666,41-        | 16.135,52         |
|                                      | <u>133.679,29</u> | <u>206.345,70</u> |
|                                      | .....             | .....             |
| <u>VREEMD LANG VERMOGEN</u>          |                   |                   |
| Voorz. Grafrechten en -onderhoud     | 81.192,47         | 82.716,11         |
| Voorz. Onderhoud inz legaat Massaar  | 95.840,60         | 95.450,23         |
| Voorz. Onderhoud inz. gift Van Ancum | 25.914,50         | 25.809,00         |
| Reserveringen graven                 | 16.000,00         | 11.500,00         |
|                                      | <u>218.947,57</u> | <u>215.475,34</u> |
|                                      | .....             | .....             |
| <u>VREEMD KORT VERMOGEN</u>          |                   |                   |
| Transitorische passiva               | 2.251,00          | 1.150,00          |
|                                      | .....             | .....             |
|                                      | <u>354.877,86</u> | <u>422.971,04</u> |
|                                      | =====             | =====             |

## TOELICHTING BALANS

Begraafplaats 83.285,35

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.

In 2017 werd een perceel aansluitend aan de begraafplaats gekocht, bestemd voor toekomstige uitbreiding voor € 25.190,29,

Schotten 1,00

Geheel afgeschreven

Eigen vermogen

Het nadelig saldo van 2017 ad € 72.666,41 werd van het vermogen afgeboekt.

Voorziening Grafrecht 81.192,47  
en -onderhoud

Berekende voorziening 1-1 82.716,11  
Mutatie boekjaar 1.523,64-

Berekende voorziening 31-12 81.192,47

Voorziening onderhoud  
ivm legaat Massaar 95.840,60

Saldo 1-1 95.450,23  
Bijschrijving rente 390,37

95.840,60

Voorziening onderhoud  
ivm gift Van Ancum 25.914,50

Saldo 1-1-2015 25.809,00  
Bijschrijving rente 105,50

25.914,50

Transitorische passiva

Betreft declaratie voorzitter inz. diverse uitgaven 2.251,00

2.251,00