

STICHTING HERVORMDE BEGRAAFPLAATS WISVEEN

RESULTATENREKENING

	2018	2017
Berekende kosten voor begraven grafrechten, onderhoud etc.	15.219,83	17.715,00
Af / toename voorziening	1.564,18-	1.523,64
Rente spaarrekeningen	665,24	1.227,50
Dotatie onderhoudsfonds Massaar	239,60-	390,37-
Dotatie onderhoudsfonds Van Ancum	64,75-	105,50-
Giften	50,00	50,00
Verhuur geluidsinstallatie		75,00
Totaal baten	14.066,54	20.095,27
 	.....	.....
Kosten delven graven etc.	1.584,20	3.094,50
Onderhoudskosten begraafplaats	1.760,17	148,00
Afvalkosten	289,86	268,76
Diverse kosten	3.292,91	1.558,87
Sluit / Vervanging schuur	3.660,25	87.691,55
Totaal lasten	10.587,39	92.761,68
 	.....	.....
Batig saldo	3.479,15	72.666,41-

TOELICHTING RESULTATENREKENING

Diverse kosten                      3.292,91

	2018	2017
Elektra en waterverbruik	255,15	122,45-
OZB	31,21	31,57
Kosten bank	63,53	62,75
Etenje vrijwilligers	660,00	700,00
Verzekering	110,59	
Waterschapslasten	22,88	
Aanhangwagen	1.010,00	
Foaien / Attenties ex- /zieke medewerkers	60,00	96,00
Koffie etc	204,55	118,00
Huur De Binnenhof	224,00	330,00
Inscriptie verzamelgraf	120,00	
Gereedschap	38,00	123,00
Benzine	45,00	97,00
Portikosten	22,00	13,00
Plantjes	116,00	110,00
kamer van Koophandel	15,00	
Attentie medewerkers	295,00	
	3.292,91	1.558,87

BALANS PER 31 DECEMBER

<u>ACTIVA</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>VASTGELEGDE MIDDELEN</u>		
Begraafplaats	83.285,35	83.285,35
Schotten	1,00	1,00
	<u>83.286,35</u>	<u>83.286,35</u>
	.....	.....
<u>VLOTTENDE MIDDELEN</u>		
Debiteuren		1.809,20
Rente spaarrekening ( en )	665,24	1.226,95
Rabobank, rekg. courant	208,72	178,08
Rabobank, spaarrekening	5.659,99	8.109,99
Rabobank vermogensspaarrekening	272.844,24	260.267,29
	<u>279.378,19</u>	<u>271.591,51</u>
	.....	.....
	<u>362.664,54</u>	<u>354.877,86</u>
	=====	=====
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Winstreserve	133.679,29	206.345,70
Resultaat boekjaar	3.479,15	72.666,41-
	<u>137.158,44</u>	<u>133.679,29</u>
	.....	.....
<u>VREEMD LANG VERMOGEN</u>		
Voorz. Grafrechten en -onderhoud	82.756,65	81.192,47
Voorz. Onderhoud inz legaat Massaar	96.080,20	95.840,60
Voorz. Onderhoud inz. gift Van Ancum	25.979,25	25.914,50
Reserveringen graven	19.000,00	16.000,00
	<u>223.816,10</u>	<u>218.947,57</u>
	.....	.....
<u>VREEMD KORT VERMOGEN</u>		
Transitorische passiva	1.690,00	2.251,00
	.....	.....
	<u>362.664,54</u>	<u>354.877,86</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 uitbieding voor € 25.190,29,

Schotten 1,00

Geheel afgeschreven

Eigen vermogen

Het voordelig saldo van 2017 ad € 3,479,15 werd aan het vermogen toegevoegd.

Voorziening Grafrecht 82.756,65  
en -onderhoud

Berekende voorziening 1-1	81.192,47
Mutatie boekjaar	1.564,18

Berekende voorziening 31-12	<u>82.756,65</u>
-----------------------------	------------------

Voorziening onderhoud  
ivm legaat Massaar 96.080,20

Saldo 1-1	95.840,60
Bijschrijving rente	239,60

<u>96.080,20</u>
------------------

Voorziening onderhoud  
ivm gift Van Ancum 25.979,25

Saldo 1-1-2015	25.914,50
Bijschrijving rente	64,75

<u>25.979,25</u>
------------------

Transitorische passiva

Betreft declaratie voorzitter inz. diverse uitgaven	1.690,00
---	----------

<u>1.690,00</u>
-----------------