

RESULTATENREKENING

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Berekende kosten voor begraven grafrechten, onderhoud etc.	30.188,55	15.219,83
Af / toename voorziening	3.623,07-	1.564,18-
Rente spaarrekeningen	635,34	665,24
Dotatie onderhoudsfonds Massaar	220,98-	239,60-
Dotatie onderhoudsfonds Van Ancum	59,75-	64,75-
Giften	580,00	50,00
Verhuur geluidsinstallatie		
Totaal baten	<u>27.500,09</u>	<u>14.066,54</u>

Kosten delven graven etc.	2.592,13	1.584,20
Onderhoudskosten begraafplaats	330,00	1.760,17
Afvalkosten	373,32	289,86
Diverse kosten	2.979,25	3.292,91
Aanschaf materiaal/Sloot	1.355,00	3.660,25
Totaal lasten	<u>7.629,70</u>	<u>10.587,39</u>

Batig saldo	<u>19.870,39</u>	<u>3.479,15</u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING

Diverse kosten 2.979,25

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Elektra en waterverbruik	271,49	255,15
OZB	36,76	31,21
Kosten bank	63,58	63,53
BBQ en etenje vrijwilligers	1.092,00	660,00
Verzekering	152,76	110,59
Waterschapslasten	20,66	22,88
Aanhangwagen		1.010,00
Foaien / Attenties ex- /zieke medewerkers		60,00
Koffie etc	182,00	204,55
Huur De Binnenhof	230,00	224,00
Inscriptie verzamelgraf		120,00
Gereedschap	53,00	38,00
Benzine	111,00	45,00
Papier. Toner en portikosten	53,00	22,00
Plantjes	96,00	116,00
Kamer van Koophandel		15,00
Attentie medewerkers	475,00	295,00
Band, plantjes en gas	142,00	
	<u>2.979,25</u>	<u>3.292,91</u>

BALANS PER 31 DECEMBER

<u>ACTIVA</u>	<u>2019</u>	<u>2018</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		
Rente spaarrekening (en)	635,34	665,24
Rabobank, rekg. courant	276,57	208,72
Rabobank, spaarrekening	4.259,99	5.659,99
Rabobank vermogensspaarrekening	297.609,48	272.844,24
	<u>302.781,38</u>	<u>279.378,19</u>

	<u>386.067,73</u>	<u>362.664,54</u>
	=====	=====
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Winstreserve	137.158,44	133.679,29
Resultaat boekjaar	19.870,39	3.479,15
	<u>157.028,83</u>	<u>137.158,44</u>

<u>VREEMD LANG VERMOGEN</u>		
Voorz. Grafrechten en -onderhoud	86.379,72	82.756,65
Voorz. Onderhoud inz legaat Massaar	96.301,18	96.080,20
Voorz. Onderhoud inz. gift Van Ancum	26.039,00	25.979,25
Reserveringen graven	19.000,00	19.000,00
	<u>227.719,90</u>	<u>223.816,10</u>

<u>VREEMD KORT VERMOGEN</u>		
Transitorische passiva	1.319,00	1.690,00

	<u>386.067,73</u>	<u>362.664,54</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 voordelig saldo van 2019 ad € 19.870,39 werd aan het vermogen toegevoegd.

Voorziening Grafrechten 86.379,72
en -onderhoud

Berekende voorziening 1-1	82.756,65
Mutatie boekjaar	3.623,07

Berekende voorziening 31-12	<u>86.379,72</u>
-----------------------------	------------------

Voorziening onderhoud
ivm legaat Massaar 96.301,18

Saldo 1-1	96.080,20
Bijschrijving rente	220,98

<u>96.301,18</u>

Voorziening onderhoud
ivm gift Van Ancum 26.039,00

Saldo 1-1-2015	25.979,25
Bijschrijving rente	59,75

<u>26.039,00</u>

Transitorische passiva

Betreft decladatie voorzitter inz. diverse uitgaven	1.319,00
---	----------

<u>1.319,00</u>
