

RESULTATENREKENING

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Berekende kosten voor begraven grafrechten, onderhoud etc.	32.033,66	30.188,55
Af / toename voorziening	7.415,99-	3.623,07-
Rente spaarrekeningen	208,32	635,34
Dotatie onderhoudsfonds Massaar	67,41-	220,98-
Dotatie onderhoudsfonds Van Ancum	26,03-	59,75-
Giften	250,00	580,00
Verhuur geluidsinstallatie		
Totaal baten	<u>24.982,55</u>	<u>27.500,09</u>

Kosten delven graven etc.	3.700,28	2.592,13
Onderhoudskosten begraafplaats	518,00	330,00
Afvalkosten	389,56	373,32
Diverse kosten	2.518,04	2.979,25
Aanschaf materiaal/Sloot		1.355,00
Totaal lasten	<u>7.125,88</u>	<u>7.629,70</u>

Batig saldo	<u><u>17.856,67</u></u>	<u><u>19.870,39</u></u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING

Diverse kosten 2.518,04

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Elektra en waterverbruik	79,08	271,49
OZB	26,75	36,76
Kosten bank	65,23	63,58
BBQ en etenje vrijwilligers	485,00	1.092,00
Verzekering	170,49	152,76
Waterschapslasten	22,49	20,66
Vrijwilligersvergoeding	170,00	
Koffie etc	235,02	182,00
Huur De Binnenhof	590,00	230,00
Kerstattenties	86,00	
Gereedschap	261,00	53,00
Benzine	45,00	111,00
Papier. Toner en portikosten	18,20	53,00
Plantjes	263,78	96,00
Attentie medewerkers		475,00
Band, plantjes en gas		142,00
	<u>2.518,04</u>	<u>2.979,25</u>

BALANS PER 31 DECEMBER

<u>ACTIVA</u>	<u>2020</u>	<u>2019</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)	208,25	635,34
Rabobank, rekg. courant	2.036,61	276,57
SNS-bank, rekg. Courant	10.700,00	
Rabobank, spaarrekening	1.660,06	4.259,99
Rabobank vermogensspaarrekening	247.694,82	297.609,48
SNS-bank, spaarrekening	70.000,00	
	<u>332.299,74</u>	<u>302.781,38</u>

	415.586,09	386.067,73
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Winstreserve	157.028,83	137.158,44
Resultaat boekjaar	17.856,67	19.870,39
	<u>174.885,50</u>	<u>157.028,83</u>

<u>VREEMD LANG VERMOGEN</u>		
Voorz. Grafrechten en -onderhoud	93.795,71	86.379,72
Voorz. Onderhoud inz legaat Massaar	96.368,59	96.301,18
Voorz. Onderhoud inz. gift Van Ancum	26.065,03	26.039,00
Reserveringen graven	22.000,00	19.000,00
	<u>238.229,33</u>	<u>227.719,90</u>

<u>VREEMD KORT VERMOGEN</u>		
Transitorische passiva	2.471,26	1.319,00

	<u>415.586,09</u>	<u>386.067,73</u>
	<u>415.586,09</u>	<u>386.067,73</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 2020 ad € 17.856,67 werd aan het vermogen toegevoegd.

Voorziening Grafrecht 93.795,71
en -onderhoud

Berekende voorziening 1-1	86.379,72
Mutatie boekjaar	7.415,99
	<hr/>
Berekende voorziening 31-12	93.795,71
	<hr/> <hr/>

Voorziening onderhoud
ivm legaat Massaar 96.368,59

Saldo 1-1	96.301,18
Bijschrijving rente	67,41
	<hr/>
	96.368,59
	<hr/> <hr/>

Voorziening onderhoud
ivm gift Van Ancum 26.065,03

Saldo 1-1	26.039,00
Bijschrijving rente	26,03
	<hr/>
	26.065,03
	<hr/> <hr/>

Transitorische passiva

Betreft declaratie voorzitter inz. diverse uitgave	1.912,00
Voogt, delven graven	559,26
	<hr/>
	2.471,26
	<hr/> <hr/>