

RESULTATENREKENING

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Berekende kosten voor begraven grafrechten, onderhoud etc.	22.100,00	32.033,66
Af / toename voorziening	1.787,88-	7.415,99-
Rente spaarrekeningen	180,23-	208,32
Dotatie onderhoudsfonds Massaar		67,41-
Dotatie onderhoudsfonds Van Ancum		26,03-
Giften	9.075,00	250,00
Verhuur geluidsinstallatie		
Totaal baten	<u>29.206,89</u>	<u>24.982,55</u>
.....		
Kosten delven graven etc.	1.750,27	3.700,28
Onderhoudskosten begraafplaats	101,00	518,00
Afvalkosten	365,25	389,56
Diverse kosten	11.204,07	2.518,04
Totaal lasten	<u>13.420,59</u>	<u>7.125,88</u>
.....		
Batig saldo	<u>15.786,30</u>	<u>17.856,67</u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING

Diverse kosten 11.204,07

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Elektra en waterverbruik	88,73	79,08
OZB	23,24	26,75
Kosten banken	176,24	65,23
BBQ en etenje vrijwilligers	286,00	485,00
Verzekering	145,56	170,49
Waterschapslasten	21,50	22,49
Vrijwilligersvergoedingen	9.200,00	170,00
Koffie etc	265,75	235,02
Huur De Binnenhof	120,00	590,00
Kerstattenties		86,00
Gereedschap	162,00	261,00
Benzine	15,00	45,00
Papier. Toner en portikosten	28,80	18,20
Plantjes	225,45	263,78
Bladblazer	417,00	
Vuilafvoer etc.	28,80	
	<u>11.204,07</u>	<u>2.518,04</u>

BALANS PER 31 DECEMBER

<u>ACTIVA</u>	<u>2021</u>	<u>2020</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
Rabobank, rekg. courant	7.557,63	2.036,61
SNS-bank, rekg. Courant	3.582,13	10.700,00
Rabobank, spaarrekening	64.412,22	1.660,06
Rabobank vermogensspaarrekening	176.503,07	247.694,82
SNS-bank, spaarrekening	99.000,00	70.000,00
	<u>351.055,05</u>	<u>332.299,74</u>

	<u>434.341,40</u>	<u>415.586,09</u>
	=====	=====
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Winstreserve	174.885,50	157.028,83
Resultaat boekjaar	15.786,30	17.856,67
	<u>190.671,80</u>	<u>174.885,50</u>

<u>VREEMD LANG VERMOGEN</u>		
Voorz. Grafrechten en -onderhoud	95.583,59	93.795,71
Voorz. Onderhoud inz legaat Massaar	96.368,59	96.368,59
Voorz. Onderhoud inz. gift Van Ancum	26.065,03	26.065,03
Reserveringen graven	24.000,00	22.000,00
	<u>242.017,21</u>	<u>238.229,33</u>

<u>VREEMD KORT VERMOGEN</u>		
Transitorische passiva	1.652,39	2.471,26

	<u>434.341,40</u>	<u>415.586,09</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 190.671,80

Het voordelig saldo van 2021 ad € 15.786,30 werd aan het vermogen toegevoegd.

Voorziening Grafrecht 95.583,59
en -onderhoud

Berekende voorziening 1-1 93.795,71

Mutatie boekjaar 1.787,88

Berekende voorziening 31-12 95.583,59

Voorziening onderhoud
ivm legaat Massaar 96.368,59

Saldo 1-1 96.301,18

Bijschrijving rente

96.301,18

Voorziening onderhoud
ivm gift Van Ancum 26.065,03

Saldo 1-1 26.039,00

Bijschrijving rente

26.039,00

Transitorische passiviteit 1.652,39

Betreft decladatie voorzitter inz. diverse uitgave 1.470,00

Rente Rabobank 182,39

1.652,39