

## RESULTATENREKENING

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Berekende kosten voor begraven grafrechten, onderhoud etc.	32.977,09	22.100,00
Af / toename voorziening	7.571,69-	1.787,88-
Rente spaarrekeningen	83,45	180,23-
Dotatie onderhoudsfonds Massaar	28,90-	
Dotatie onderhoudsfonds Van Ancum	7,81-	
Giften	12.185,00	9.075,00
Verhuur geluidsinstallatie		
Totaal baten	<u>37.637,14</u>	<u>29.206,89</u>
	.....	.....
Kosten delven graven etc.	2.721,08	1.750,27
Onderhoudskosten begraafplaats	45,35	101,00
Afvalkosten	275,00	365,25
Diverse kosten	14.713,94	11.204,07
Dotatie res ruimen graven	37.500,00	
Totaal lasten	<u>55.255,37</u>	<u>13.420,59</u>
	.....	.....
Resultaat	<u>17.618,23-</u>	<u>15.786,30</u>

## TOELICHTING RESULTATENREKENING

### Diverse kosten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Elektra en waterverbruik	400,85-	88,73
OZB	23,92	23,24
Kosten banken	221,46	176,24
BBQ en etenjes vrijwilligers	1.995,00	286,00
Verzekering	156,76	145,56
Waterschapslasten	22,89	21,50
Vrijwilligersvergoedingen	10.910,00	9.200,00
Koffie etc	185,69	265,75
Huur De Binnenhof		120,00
Bomen en palen	1.137,00	
Gereedschap	199,00	162,00
Brandstof grasmaaier etc.	100,00	15,00
Papier. Toner en portiekosten	60,09	28,80
Plantjes	52,00	225,45
Bladblazer		417,00
Vuilafvoer etc.		28,80
Bloemetjes zieken	50,98	
	<u>14.713,94</u>	<u>11.204,07</u>

BALANS PER 31 DECEMBER

<u>ACTIVA</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>VASTGELEGDE MIDDELEN</u>		
Begraafplaats	83.285,35	83.285,35
Aluminium bekistingen	1,00	1,00
	<u>83.286,35</u>	<u>83.286,35</u>
	.....	.....
<u>VLOTTENDE MIDDELEN</u>		
Debiteuren	100,00	
Rente spaarrekening ( en )	80,99	
Rabobank, rekg. courant	8.773,38	7.557,63
SNS-bank, rekg. Courant	454,04	3.582,13
Rabobank, vermogensspaarrekening	136.002,45	64.412,22
Rabobank vermogensspaarrekening	136.732,91	176.503,07
SNS-bank, spaarrekening	98.996,98	99.000,00
	<u>381.140,75</u>	<u>351.055,05</u>
	.....	.....
	<u>464.427,10</u>	<u>434.341,40</u>
	=====	=====
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Winstreserve	190.671,80	174.885,50
Resultaat boekjaar	17.618,23-	15.786,30
	<u>173.053,57</u>	<u>190.671,80</u>
	.....	.....
<u>VREEMD LANG VERMOGEN</u>		
Voorz. Grafrechten en -onderhoud	103.155,28	95.583,59
Voorz. Onderhoud inz legaat Massaar	96.397,49	96.368,59
Voorz. Onderhoud inz. gift Van Ancum	26.072,84	26.065,03
Reserveringen graven	26.500,00	24.000,00
Voorz. Ruimen graven	37.500,00	
	<u>289.625,61</u>	<u>242.017,21</u>
	.....	.....
<u>VREEMD KORT VERMOGEN</u>		
Transitorische passiva	1.747,92	1.652,39
	.....	.....
	<u>464.427,10</u>	<u>434.341,40</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,

Aluminium bekistingen 1,00

Geheel afgeschreven

Eigen vermogen

Het nadelig saldo van 2022 ad € 17.618,23 werd in mindering gebracht op het vermogen.

Voorziening Grafrechten 103.155,28  
en -onderhoud

Berekende voorziening 1-1	95.583,59
Mutatie boekjaar	7.571,69

Berekende voorziening 31-12	<u>103.155,28</u>
-----------------------------	-------------------

Voorziening onderhoud  
ivm legaat Massaar 96.397,49

Saldo 1-1	96.368,59
Bijschrijving rente	28,90

<u>96.397,49</u>
------------------

Voorziening onderhoud  
ivm gift Van Ancum 26.072,84

Saldo 1-1	26.065,03
Bijschrijving rente	7,81

<u>26.072,84</u>
------------------

Transitorische passiva 1.747,92

Betreft declaratie voorzitter inz. diverse uitgaven	1.453,00
Rente Rabobank	6,95
Voogt, grafdelven	287,97

<u>1.747,92</u>
-----------------