

RESULTATENREKENING

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Berekende kosten voor begraven grafrechten, onderhoud etc.	23.662,40	32.977,09
Af / toename voorziening	9.223,98-	7.571,69-
Rente spaarrekeningen	2.382,81	83,45
Dotatie onderhoudsfonds Massaar	600,33-	28,90-
Dotatie onderhoudsfonds Van Ancum	162,37-	7,81-
Giften	8.920,00	12.185,00
Verhuur geluidsinstallatie		
Totaal baten	<u>24.978,53</u>	<u>37.637,14</u>

Kosten delven graven etc.	2.628,36	2.721,08
Onderhoudskosten begraafplaats	116,00	45,35
Afvalkosten	296,88	275,00
Diverse kosten	12.796,61	14.713,94
Dotatie res ruimen graven	1.500,00	37.500,00
Totaal lasten	<u>17.337,85</u>	<u>55.255,37</u>

Resultaat	<u>7.640,68</u>	<u>17.618,23-</u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING

Diverse kosten 12.796,61

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Elektra en waterverbruik	65,46	400,85-
OZB	47,21	23,92
Kosten banken	301,11	221,46
BBQ en etenjes vrijwilligers	675,00	1.995,00
Verzekering	124,63	156,76
Waterschapslasten	24,20	22,89
Vrijwilligersvergoedingen	10.470,00	10.910,00
Koffie etc	126,00	185,69
Bomen en palen	375,00	1.137,00
Gereedschap	110,00	199,00
Brandstof grasmaaier etc.	220,00	100,00
Papier, toner en portikosten	26,00	60,09
Plantjes	232,00	52,00
Bladblazer		
Vuilafvoer etc.		
Bloemetjes zieken		50,98
	<u>12.796,61</u>	<u>14.713,94</u>

BALANS PER 31 DECEMBER

<u>ACTIVA</u>	<u>2023</u>	<u>2022</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
Transitorische activa	3.006,44	
Rabobank, rekg. courant	496,94	8.773,38
SNS-bank, rekg. Courant	287,04	454,04
Rabobank, vermogensspaarrekening	7.178,39	136.002,45
Rabobank vermogensspaarrekening	-	136.732,91
SNS-bank, spaarrekening	99.505,77	98.996,98
	<u>110.474,58</u>	<u>381.140,75</u>

	<u>193.760,93</u>	<u>464.427,10</u>
	=====	=====
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Winstreserve	173.053,57	190.671,80
Resultaat boekjaar	7.640,68	17.618,23-
	<u>180.694,25</u>	<u>173.053,57</u>

<u>VREEMD LANG VERMOGEN</u>		
Voorz. Grafrechten en -onderhoud	-	103.155,28
Voorz. Onderhoud inz legaat Massaar	-	96.397,49
Voorz. Onderhoud inz. gift Van Ancum	-	26.072,84
Reserveringen graven	-	26.500,00
Voorz. Ruimen graven	-	37.500,00
	<u>-</u>	<u>289.625,61</u>

<u>VREEMD KORT VERMOGEN</u>		
Transitorische passiva	13.066,68	1.747,92

	<u>193.760,93</u>	<u>464.427,10</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

Transitorische activa 3.006,44

Begravenis	625,00
Rente spaarrekeningen Rabobank	1.790,17
Rente spaarrekening SNS-bank	91,27
Stg Steunfonds Begraafplaats, teveel overgeboekt inz. reserveringen graven	500,00
	<hr/>
	3.006,44
	<hr/> <hr/>

Eigen vermogen

Het voordelig saldo van 2023 ad € 7.640,68 werd aan het vermogen toegevoegd.

Voorziening Grafrechten -
en -onderhoud

Berekende voorziening 1-1	103.155,28
	103.155,28-

Berekende voorziening 31-12	<hr/> -
	<hr/> <hr/>

Voorziening onderhoud -
i.v.m. legaat Massaar

Saldo 1-1	96.397,49
Naar St Steunfonds Begraafplaats Wilsveen	96.397,49-

	<hr/> -
	<hr/> <hr/>

Voorziening onderhoud
i.v.m. gift Van Ancum

Saldo 1-1	26.072,84
Naar St Steunfonds Begraafplaats Wilsveen	26.072,84-

	<hr/> -
	<hr/> <hr/>

Transitorische passiva 13.066,68

Betreft declaratie voorzitter inz. diverse uitgaven	1.580,00
Rente Rabobank	
St Steunfonds; rente inz legaat Massaar	600,33
rente inz lagaaat van Ancum	162,37
toename reserve toekomstig grafonderh	9.223,98
toename ruimen graven	1.500,00

13.066,68
