

Vereniging Begraafplaats Okkenbroek

Jaarrekening 2019

Geldmiddelen 1 januari 2019:

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| Rabobank, betaalrekening | 300368739 | € 2.274,75 | |
| Rabobank, spaarrekening | 3664714040 | € 38.000,00 | |
| Kas | | € 0,00 | |
| | | | € 40.274,75 |

Mutaties 2019

Resultaat 2019

| | | | |
|-----------|--|------------|---------|
| Inkomsten | | € 9.526,14 | |
| Uitgaven | | € 9.507,45 | |
| | | | € 18,69 |

Debiteuren/Crediteuren

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------|
| Openst. Debiteuren 2018 | | € 575,00 | |
| Openst. Crediteuren 2018 | | -€ 1.183,12 | |
| Openst. Crediteuren 2019 | | € 76,30 | |
| | | | -€ 531,82 |

Mutatie grafrechten

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------|------------|
| Verkochte graven: | | € 705,00 | |
| Jrlls 1/20 dl grafrechten | | -€ 1.520,00 | |
| Grafrechten 21-40 jr. (2038) | | € 1.410,00 | |
| Grafrechten 21-35jr. (2040) | | € 528,75 | |
| | | | € 1.123,75 |

Indiv. Grafonderhoud

-€ 166,65

Legaat 2019

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| Reserveren grotere investeringen | | € 25.000,00 | |
| Extra jrlls onderhoud 2019 -2043 | | € 25.000,00 | |
| Jrlls dl. 2019 | | -€ 1.000,00 | |
| | | | € 49.000,00 |

Wijziging reserveringen

| | | | |
|---------------------|--|------------|------------|
| Dls. Nieuw hekwerk | | -€ 750,00 | |
| Aanplant 2019 /2020 | | € 750,00 | |
| Nieuwe bankjes - 3 | | € 1.325,00 | |
| | | | € 1.325,00 |

Geldmiddelen 31 december 2019:

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------|
| Rabobank, betaalrekening | | € 5.343,72 | |
| Rabobank, spaarrekening | | € 85.700,00 | |
| Kas | | € 0,00 | |
| Totaal saldo 31-12-2019 | | | € 91.043,72 |

Resultatenoverzicht 2019

| | Resultaat | | Begroting | | Resultaat | | Resultaat | | Begroting | | Resultaat | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| <u>Inkomsten:</u> | 2019 | | 2019 | | 2018 | <u>Uitgaven:</u> | 2019 | | 2019 | | 2018 | | |
| Subsidie Gem. Deventer | € | 2.000,00 | € | 2.000 | € | 2.000,00 | LOB lidmaatschap | € | 131,81 | € | 130 | € | 129,37 |
| Jaarl.dl. grafrechten (30380/20) | € | 1.520,00 | € | 1.485 | € | 1.490,00 | Verzekeringen, Donatus | € | 210,46 | € | 240 | € | 220,12 |
| Contributie | € | 1.815,00 | € | 1.875 | € | 1.867,50 | Water | € | 89,97 | € | 65 | € | 66,06 |
| Verhuur weiland/jachtgeld | € | 175,00 | € | 180 | € | 180,00 | Electra | € | 377,22 | € | 185 | € | 181,98 |
| Rente | € | 3,65 | € | 5 | € | 7,23 | Afval, Suez | € | 221,59 | € | 200 | € | 200,97 |
| Rabo ClubSupport | € | 178,94 | € | 200 | € | 204,60 | Waterheffing | € | 38,45 | € | 40 | € | 37,41 |
| Onderhoud graven | € | 241,65 | € | 250 | € | 166,65 | Administratiekosten | € | 68,05 | € | 150 | € | 151,86 |
| Bijzetten urnen | € | - | € | 440 | € | 440,00 | Bankkosten | € | 159,11 | € | 175 | € | 158,58 |
| Donaties / Giften | € | 525,00 | € | - | € | - | Representatiekosten/Vrijw. | € | 694,50 | € | 350 | € | 54,46 |
| Lichtjesavond, vrije giften | € | 66,90 | € | 100 | € | 139,00 | Jaarverg./ ledenwerf. | € | 556,53 | € | 300 | € | 198,00 |
| Reserv.'17 rododendrons parkee | € | - | € | - | € | 650,00 | Onderhoud begraafplaats | € | 1.314,13 | € | 1.500 | € | 1.695,95 |
| Reserv.'18 dls nieuw hekwerk | € | 750,00 | € | 750 | | | Lichtjesavond | € | 195,79 | € | 100 | € | 134,00 |
| Reserv.toilet opslaghuisje | | | € | 650 | | | Dls. Nieuw hekwerk | € | 3.142,98 | € | 3.000 | € | - |
| Donaties voor nw.bankjes | € | 1.250,00 | | | | | Stapelstoelen-12 + tafels-2 | € | 231,86 | | | | |
| Jrlls dl, hlf legaat (1/25) | € | 1.000,00 | | | | | Inplanten middenperk | € | - | € | - | € | 720,80 |
| | | | | | | | Parkeerplaats, rododendrons | € | - | € | - | € | 350,00 |
| | | | | | | | Alg.onvoorzien/Alg.reserve | | € | | - | € | - |
| | | | | | | | Reserv. toilet nw. Opslaghuisje | € | - | € | 650 | € | 650,00 |
| | | | | | | | Reserv.dls nw hekwerk 19 | | | | € | 750,00 | |
| | | | | | | | Reserv. Nwe bankjes | € | 1.325,00 | | | | |
| | | | | | | | Alg.onvoorzien/Alg.reserve | | € | 850 | | | |
| | | | | | | | Aanplant 19/20 | € | 750,00 | | | | |
| | | | | | | | Totale uitgaven: | € | 9.507,45 | € | 7.935 | € | 5.699,56 |
| | | | | | | | Resultaat: | € | 18,69 | | € | 1.445,42 | |
| Totaal inkomsten: | € | 9.526,14 | € | 7.935 | € | 7.144,98 | Totaal: | € | 9.526,14 | € | 7.935 | € | 7.144,98 |

Balans per 31 december 2019

| Activa | 31-12-2019 | 31-12-2018 | Passiva | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|-------------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| Rabo betaalrekening | € 5.343,72 | € 2.274,75 | Algemene reserve | € 6.457,62 | € 6.438,93 |
| Rabo spaarrekening | € 85.700,00 | € 38.000,00 | Grafrechten (1 - 20 jaar) | | € 30.380,00 |
| | | | Verk. graven leden | | € 705,00 |
| | | | Jaarl.dl. grafrechten | | -€ 1.520,00 |
| | | | | € 29.565,00 | € 30.380,00 |
| | | | Grafrechten 21-40 jr, (2036) | € 675,00 | € 675,00 |
| | | | Grafrechten 21-40jr, (2038) | € 1.410,00 | |
| | | | Grafrechten 21-35 jr, (2040) | € 528,75 | |
| | | | Extra indiv.grafond. | | € 772,70 |
| | | | Onderhoud 2019 | | -€ 166,65 |
| | | | | € 606,05 | € 772,70 |
| | | | Legaat 2019 | | |
| | | | Grotere investeringen | € 25.000,00 | |
| | | | Extra jrlks onderhoud 25 jr. ('19-'43) | € 25.000,00 | |
| | | | Jrlks dl onderhoud 2019 | -€ 1.000,00 | € 24.000,00 |
| | | | Reserveren toilet opslaghuisje | € 650,00 | € 650,00 |
| | | | Reserveren dls. Nieuw hekwerk | | € 750,00 |
| | | | Aanplant 2019/2020 | € 750,00 | |
| | | | Reserveren nwe bankjes | € 1.325,00 | |
| Openstaande debiteuren: | | € 575,00 | Openstenstaande crediteuren | € 76,30 | € 1.183,12 |
| | € 91.043,72 | € 40.849,75 | | € 91.043,72 | € 40.849,75 |