

Balans en Exploitatie Overzicht Oude Begraafplaats

Balans over het jaar:

2016

	<u>1-01-16</u>	<u>Mutaties</u>	<u>31-12-2016</u>
ACTIVA			
Betaalrekening	85,68	1.355,76	1.441,44
Spaarrekening	800,00	200,00	1.000,00
1. Debiteuren	452,52	-452,52	0,00
Totaal	<u>1.338,20</u>	<u>1.103,24</u>	<u>2.441,44</u>

PASSIVA

Eigen Vermogen	107,85	-111,59	219,44
3. Reserve tentoonstellingsruimte	700,00	700,00	0,00
Reserve actualisatie website	500,00		500,00
3. Vooruit ontvangen donaties	20,00	20,00	0,00
2. Nog te betalen		-1.722,00	1.722,00
3. Crediteuren	10,35	10,35	0,00
Totaal	<u>1.338,20</u>	<u>-1.103,24</u>	<u>2.441,44</u>

Toelichting balans mutaties:

1. F. Schuurman	440,00	
Rente spaarrekening	12,52	
Totaal	<u>452,52</u>	
2. <u>Nog te betalen:</u>		
Conservering grafmonumenten graf familie v.d. Mersch		-1.452,00
Representatie		-270,00
Totaal		<u>-1.722,00</u>
3. <u>Afloop begin balans:</u>		
Vooruitontvangen donaties		20,00
Crediteuren (bankkosten)		10,35
Reserve tentoonstellingsruimte. (Deze reserve laten vervallen, omdat de kosten reeds jaarlijks ten laste van exploitatie komen. Dit vormt dit jaar een eenmalige bate).		700,00

Totaal:

730,35

Balans en Exploitatie Overzicht Oude Begraafplaats

Exploitatie Overzicht:

	Balans mutaties	Ontvangsten 2016	Exploitatie 2016
<u>BATEN</u>			
Subsidies		2.700,00	2.700,00
3. Donaties	20,00	855,00	875,00
Voordelig saldo	991,65	-1.103,24	-111,59
Totaal	1.011,65	2.451,76	3.463,41

	Balans mutaties	Uitgaven 2016	Exploitatie 2016
<u>LASTEN</u>			
Huurpoortgebouw		1.330,00	1.330,00
Verzekering		125,84	125,84
3. Kosten secretariaat	-10,35	187,47	177,12
Huishoudelijke kosten		0,00	0,00
2. Representatiekosten	270,00	0,00	270,00
PR		129,95	129,95
2. Grafmonumenten	1.452,00	0,00	1.452,00
3. Tentoonstelling	-700,00	678,50	-21,50
Website		0,00	0,00
Totaal	1.011,65	2.451,76	3.463,41

Begroting 2017 Oude Begraafplaats:

(Met vergelijkende cijfers begroting 2016 en realisatie 2016)

	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2017
<u>Uitgaven:</u>			
1. Gebruiksverg. Poortgebouw	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Alarm opvolging	130,00	130,00	130,00
Verzekering	125,00	125,00	130,00
Secretariaatskosten	250,00	177,00	200,00
2. Huishoudelijke kosten	150,00		650,00
3. Representatie	500,00	270,00	230,00
4. PR	345,00	130,00	750,00
5. Conservering grafmonumenten	1.050,00	1.452,00	1.890,00
6. Tentoonstellingsruimte		679,00	1.200,00
Totaal	3.750,00	4.163,00	6.380,00

<u>Inkomsten:</u>			
1 Subsidie gemeente Zeist	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5b. Van Veenendaal-Bot Stichting			2.800,00
4a. Van Tellingen-Put Stichting			400,00
Donaties Algemeen	1.050,00	875,00	800,00
Vrijval balans Tentoonstellingsr.		700,00	
Totaal	3.750,00	4.275,00	6.700,00
Resultaat:	0,00	112,00	320,00

1. Bijdrage aan de Gemeente Zeist. Van verstrekte subsidie Gemeente gaat € 1.200,-- terug naar gemeente voor huur poortgebouw.
 2. Regulier € 150,--. Extra € 500,-- kast gereedschap Wiedclub.
 3. Eindejaarsetentje. Volgende in 2018.
 4. € 150,-- + € 600,-- folder (zie bijdrage 4a).
 5. Totaal € 3.342,-- , waarvan € 1.452,-- t.l.v. 2016 en € 1.890,-- t.l.v. 2017 (opdracht verstrekt)
 6. € 700,00 tentoostelling en € 500,00 tablet voor E-display
- 4a. Van Tellingen-Pul Stichting doneert € 400,-- voor ontwerpen en drukken folder.
- 5b. T.b.v. aan Van de Velde opgedragen conservering van grafmonumenten doneert de Van Veenendaal-Bot Stichting € 2.800,--.