

Balans en Exploitatie Overzicht Oude Begraafplaats

Balans over het jaar:

2017

	1-01-17	Mutaties	31-12-2017
ACTIVA			
Betaalrekening	1.441,44	543,36	1.984,80
Spaarrekening	1.000,00	-450,00	550,00
1. Nog te ontvangen		2.300,00	2.300,00
Totaal	2.441,44	2.393,36	4.834,80
PASSIVA			
Eigen Vermogen	219,44	-3.725,36	3.944,80
Reserve actualisatie website	500,00		500,00
2. Nog te betalen	1.722,00	1.722,00	0,00
Nog te betalen Folder		-390,00	390,00
Totaal	2.441,44	-2.393,36	4.834,80

Toelichting balans mutaties:

Nog te ontvangen:

1. Betreft de toegezegde aanvullende subsidie van de gemeente Zeist. Dit bedrag is 11 januari 2018 ontvangen, maar heeft betrekking op 2017.

Nog te betalen:

Conservering grafmonumenten graf familie v.d. Mersch -1.452,00
Representatie -270,00

Totaal -1.722,00

Balans en Exploitatie Overzicht Oude Begraafplaats

Exploitatie Overzicht:

	Balans mutaties	Ontvangsten 2017	Exploitatie 2017
<u>BATEN</u>			
Subsidies	2.300,00	2.700,00	5.000,00
3. Donaties		3.971,15	3.971,15
Rente en monuta		101,71	101,71
Voordelig saldo		-1.545,36	-3.725,36
Totaal	<u>0,00</u>	<u>5.227,50</u>	<u>5.227,50</u>

	Balans mutaties	Uitgaven 2017	Exploitatie 2017
<u>LASTEN</u>			
Huurpoortgebouw		1.330,00	1.330,00
Verzekering		125,84	125,84
Kosten secretariaat		245,69	245,69
Huishoudelijke kosten		207,47	207,47
2. Representatiekosten	-270,00	393,05	123,05
PR (Folder)	390,00	0,00	390,00
Website		129,95	129,95
4. Onderhoud Begraafplaats		2.130,00	2.130,00
Tentoonstelling		665,50	665,50
Totaal	<u>120,00</u>	<u>5.227,50</u>	<u>5.347,50</u>

3. Donaties:

Van Veenendaal - Bot Stichting	2.800,00
Van Tellingen-Pul Stichting	381,15
Donateurs	790,00

Totaal: 3.971,15

4. Opmerking:

De omschrijving grafmonumenten is gewijzigd in onderhoud begraafplaats.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.