

Balans en Exploitatie Overzicht Oude Begraafplaats

Balans over het jaar:

2018

	1-01-18	Mutaties	31-12-2018
ACTIVA			
Betaalrekening	1.984,80	7.887,83	9.872,63
Spaarrekening	550,00		550,00
1 Nog te ontvangen subsidie	2.300,00	-2.300,00	0,00
Totaal	4.834,80	5.587,83	10.422,63
PASSIVA			
Eigen Vermogen	3.944,80	-1.477,83	5.422,63
Reserve actualisatie website	500,00	500,00	0,00
2 Vooruit ontvangen subsidie		-5.000,00	5.000,00
3 Nog te betalen Folder	390,00	390,00	0,00
Totaal	4.834,80	-5.587,83	10.422,63

Toelichting balans mutaties:

Totaal ontvangen subsidie Gemeente Zeist	13.945,00
1. Betreft in 2018 ontvangen subsidie m.b.t. het jaar 2017	-2.300,00
2. Betreft in 2018 ontvangen subsidie m.b.t. het jaar 2019	-5.000,00
Subsidie toe te rekenen aan het jaar 2018:	<u>6.645,00</u>

3. Nog te betalen folder:

De kosten van de folder ad.€ 390,-- zijn reeds in de exploitatie over het jaar 2017 opgenomen en als nog te betalen op de balans meegenomen. In 2018 is hiervoor een bedrag betaald van € 381,15. Door het vrij laten vallen van genoemde € 390,-- resulteert dit in een positief saldo van € 8,85.

Balans en Exploitatie Overzicht Oude Begraafplaats

Exploitatie Overzicht:

	Balans mutaties	Ontvangsten 2018	Exploitatie 2018
BATEN			
3 Subsidies	-7.300,00	13.945,00	6.645,00
Donaties		935,00	935,00
	-7.300,00	14.880,00	7.580,00
Totaal			
	Balans mutaties	Uitgaven 2018	Exploitatie 2018
LASTEN			
Huurpoortgebouw		1.330,00	1.330,00
Verzekering		125,84	125,84
Kosten secretariaat		145,24	145,24
Huishoudelijke kosten		59,93	59,93
Representatiekosten		307,50	307,50
3 PR	-390,00	381,15	-8,85
Onderhoud		1.828,70	1.828,70
Tentoonstelling		1.015,92	1.015,92
4 Website	-500,00	1.797,89	1.297,89
	-890,00	6.992,17	6.102,17
Sub totaal			
Voordelig saldo			1.477,83
	-890,00	6.992,17	7.580,00
Totaal			
1 Mutatie subsidie Gemeente Zeist		2017	-2300
2 Mutatie subsidie Gemeente Zeist		2019	-5000
Totaal mutatie			-7300

3. Nog te betalen folder:

De kosten van de folder ad.€ 390,-- zijn reeds in de exploitatie over het jaar 2017 opgenomen en als nog te betalen op de balans meegenomen. In 2018 is hiervoor een bedrag betaald van € 381,15. Door het vrij laten vallen van genoemde € 390,-- resulteert dit in een positief saldo van € 8,85.

4. Website:

Totale kosten website betaald in 2018		3.792,89
Af: Subsidie Gemeente Zeist	1.995,00	
Vrijval gereserveerd in 2017 (balans)	<u>500,00</u>	2.495,00
Kosten website t.l.v. 2018		<u><u>1.297,89</u></u>