

## Balans en Exploitatie Overzicht Oude Begraafplaats

### Balans over het jaar:

2023

	1-01-23	Mutaties	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>			
Betaalrekening	9.775,26	-3.043,04	6.732,22
<b>Totaal</b>	<b>9.775,26</b>	<b>-3.043,04</b>	<b>6.732,22</b>
<b>PASSIVA</b>			
1 Eigen Vermogen	5.875,26	3.043,04	2.832,22
2 Reserveringen - herstructurering.	3.900,00		3.900,00
<b>Totaal</b>	<b>9.775,26</b>	<b>3.043,04</b>	<b>6.732,22</b>

### Toelichting balans mutaties:

1 Eigen vermogen:	1-1-2023	9.775,26
Af: Nadelig resultaat exploitatie 2023		-3.043,04
Eigen vermogen	31-12-2023	<u>6.732,22</u>
2 Reserveringen	Herschikking t.o.v. vorig jaar	
Herstructurering		3.900,00
	Overig offerte Van de Velde	<u>3.900,00</u>

De op de balans opgenomen reservering heeft volledig betrekking op de herstructurering.

## Balans en Exploitatie Overzicht Oude Begraafplaats

### Exploitatie Overzicht:

	<b>Balans mutaties</b>	<b>Ontvangsten 2023</b>	<b>Exploitatie 2023</b>
<b>BATEN</b>			
Subsidie Gemeente		5.000,00	5.000,00
Subsidie restauratie			0,00
Donaties Algemeen		490,00	490,00
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>5.490,00</b>

	<b>Balans mutaties</b>	<b>Uitgaven 2023</b>	<b>Exploitatie 2023</b>
<b>LASTEN</b>			
Huurpoortgebouw		1.200,00	1.200,00
Alarm opvolging		130,00	130,00
Verzekering		154,98	154,98
Kosten secretariaat			0,00
Huishoudelijke kosten		441,58	441,58
Bankkosten		171,03	171,03
Representatiekosten		61,40	61,40
PR			0,00
Onderhoud extern	Van der Velde	5.029,00	5.029,00
	Lions	373,58	373,58
Tentoonstelling		333,66	333,66
Website		575,96	575,96
Herstructurering			0,00
Diversen		61,85	61,85
<b>Sub totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>8.533,04</b>	<b>8.533,04</b>
Nadelig saldo		-3.043,04	-3.043,04
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>5.490,00</b>

### 3 Aansluiting resultaat en mutatie liquidemiddelen:

Banksaldo	1-1-2023	9.775,26
Af: Nadelig exploitatie saldo 2023		-3.043,04
Banksaldo 31-12-2023		<u>6.732,22</u>

## Vergelijkende cijfers begroting en exploitatie 2023:

	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Verschil</b>
	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>realisatie-begroing</b>
<b><u>Uitgaven:</u></b>			
Gebruiksverg. Poortgebouw	1.200,00	1.200,00	0,00
Alarm opvolging	130,00	130,00	0,00
Verzekering	160,00	154,98	5,02
Secretariaatskosten	100,00	0,00	100,00
Huishoudelijke kosten	600,00	441,58	158,42
Bankkosten	130,00	171,03	-41,03
Representatiekosten	100,00	61,40	38,60
PR	500,00	0,00	500,00
Website	600,00	575,96	24,04
Onderhoud extern		5.402,58	-5.402,58
Tentoonstellingsruimte	200,00	333,66	-133,66
Herstructurering	7.000,00	0,00	7.000,00
Diversen	100,00	61,85	38,15
<b>Totaal</b>	<b>10.820,00</b>	<b>8.533,04</b>	<b>2.286,96</b>
<b><u>Inkomsten:</u></b>			
Subsidie gemeente Zeist	5.000,00	5.000,00	0,00
Subsidies overig	4.000,00	0,00	4.000,00
Donaties Algemeen	550,00	490,00	60,00
<b>Totaal</b>	<b>9.550,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>4.060,00</b>
<b>Resultaat:</b>	<b>-1.270,00</b>	<b>-3.043,04</b>	<b>1.773,04</b>