Balans en Exploitatie Overzicht Oude Begraafplaats

Balans over het jaar: 2025

	1-01-25	Mutaties	31-12-2025
ACTIVA			
Betaalrekening	527,32	1.025,73	1.553,05
Totaal	**527,32**	**1.025,73**	**1.553,05**
PASSIVA			
1 Eigen Vermogen	-3.372,68	-1.025,73	-2.346,95
2 Reserveringen - herstructurering.	3.900,00		3.900,00
Totaal	**527,32**	**-1.025,73**	**1.553,05**

Toelichting balans mutaties:

1 Eigen vermogen:	1-1-2025		527,32
Bij: Voordelig exploitatie saldo 2025			1.025,73
Eigen vermogen	31-12-2025		1.553,05
2 Reserveringen			
Herstructurering			3.900,00
			3.900,00

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

Balans en Exploitatie Overzicht Oude Begraafplaats

Exploitatie Overzicht:

	Balans mutaties	Ontvangsten 2025	Exploitatie 2025
BATEN			
Subsidie Gemeente		5.000,00	5.000,00
Subsidie rouwstoet		4.190,00	4.190,00
Donaties Algemeen		320,00	320,00
Verkopen bekers		37,75	37,75
Totaal	**0,00**	**9.547,75**	**9.547,75**

	Balans mutaties	Uitgaven 2025	Exploitatie 2025
LASTEN			
Gebruiksvergoeding Poortgebouw		1.200,00	1.200,00
Alarm opvolging		130,00	130,00
Verzekering		331,94	331,94
Kosten secretariaat		25,00	25,00
Huishoudelijke kosten		860,50	860,50
Bankkosten		183,68	183,68
Representatiekosten		156,40	156,40
Onderhoud extern		0,00	0,00
Onderhoud intern		504,45	504,45
Tentoonstelling,ruimte		502,82	502,82
Website		612,26	612,26
Project rouwstoet		3.814,97	3.814,97
Diversen		200,00	200,00
Sub totaal	**0,00**	**8.522,02**	**8.522,02**
Nadelig saldo		1.025,73	1.025,73
Totaal	**0,00**	**9.547,75**	**9.547,75**

3 Aansluiting resultaat en mutatie liquidemiddelen:

Banksaldo	1-1-2025	527,32
Bij: voordelig exploitatie saldo		1.025,73
Banksaldo 31-12-2025		1.553,05

Vergelijkende cijfers begroting en exploitatie 2025:

	Begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil realisatie-begroting
Uitgaven:			
Gebruiksverg. Poortgebouw	1.200,00	1.200,00	0,00
Alarm opvolging	130,00	130,00	0,00
Verzekering	170,00	331,94	-161,94
Secretariaatskosten	100,00	25,00	75,00
Huishoudelijke kosten	600,00	860,50	-260,50
Bankkosten	200,00	183,68	16,32
Representatiekosten	100,00	156,40	-56,40
PR	500,00		500,00
Website	600,00	612,26	-12,26
Onderhoud extern	4.000,00	0,00	4.000,00
Onderhoud intern		504,45	-504,45
Tentoonstellingsruimte	200,00	502,82	-302,82
Project Rouwstoet		3.814,97	-3.814,97
Diversen	100,00	200,00	-100,00
Totaal	**7.900,00**	**8.522,02**	**-622,02**
Inkomsten:			
Subsidie gemeente Zeist	5.000,00	5.000,00	0,00
Project Rouwstoet		4.190,00	-4.190,00
Verkopen		37,75	-37,75
Donaties Algemeen	490,00	320,00	170,00
Totaal	**5.490,00**	**9.547,75**	**-4.057,75**
Resultaat:	**-2.410,00**	**1.025,73**	**-3.435,73**