

Balans en Exploitatie Overzicht Oude Begraafplaats

Balans over het jaar:

2022

| | 1-01-22 | Mutaties | 31-12-2022 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| ACTIVA | | | |
| 3 Betaalrekening | 7.832,63 | 1.942,63 | 9.775,26 |
| Totaal | 7.832,63 | 1.942,63 | 9.775,26 |
| PASSIVA | | | |
| 1 Eigen Vermogen | 3.932,63 | -1.942,63 | 5.875,26 |
| 2 Reserveringen - herstructurering. | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| Totaal | 7.832,63 | -1.942,63 | 9.775,26 |

Toelichting balans mutaties:

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| 1 Eigen vermogen: | 01-01-2022 | 3.932,63 |
| Bij: Voordelig resultaat exploitatie 2022 | | 1.942,63 |
| Eigen vermogen | 31-12-2022 | <u>5.875,26</u> |
| 2 Reserveringen | Herschikking t.o.v. vorig jaar | |
| Herstructurering | Van de Velde vlg. offerte | 8.317,00 |
| | Waarvan grondlevering (*) | 4.217,00 |
| (*) : Hiervan betaald € 3.599,75. Zie exploitatie herstructurering. | | |
| | Overig offerte Van de Velde | <u>4.100,00</u> |

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

Balans en Exploitatie Overzicht Oude Begraafplaats

Exploitatie Overzicht:

| | Balans mutaties | Ontvangsten 2022 | Exploitatie 2022 |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BATEN | | | |
| 2 Subsidie Gemeente | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Subsidie restauratie | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Donaties Algemeen | | 750,00 | 750,00 |
| Totaal | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |

| | Balans mutaties | Uitgaven 2022 | Exploitatie 2022 |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| LASTEN | | | |
| Huurpoortgebouw | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Alarm opvolging | | 130,00 | 130,00 |
| Verzekering | | 149,05 | 149,05 |
| Kosten secretariaat | | 0,00 | 0,00 |
| Bankkosten | | 119,40 | 119,40 |
| Huishoudelijke kosten | | 541,45 | 541,45 |
| Representatiekosten | | 53,90 | 53,90 |
| PR | | 407,50 | 407,50 |
| Onderhoud extern | | 0,00 | 0,00 |
| Tentoonstelling | | 0,00 | 0,00 |
| Website | | 500,94 | 500,94 |
| Herstructurering | | 3.599,75 | 3.599,75 |
| Diversen | | 105,38 | 105,38 |
| Sub totaal | 0,00 | 6.807,37 | 6.807,37 |
| Voordelig saldo | | | 1.942,63 |
| Totaal | 0,00 | 6.807,37 | 8.750,00 |

3 Aansluiting resultaat en mutatie liquidemiddelen:

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Banksaldo | 01-01-2022 | 7.832,63 |
| Bij: Voordelig exploitatie saldo 2022 | | 1.942,63 |
| Banksaldo 31-12-2022 | | <u>9.775,26</u> |

Vergelijkende cijfers begroting en exploitatie 2022:

| | Begroting 2022 | Realisatie 2021 | Vershil realisatie-begroing |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| <u>Uitgaven:</u> | | | |
| Gebruiksverg. Poortgebouw | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Alarm opvolging | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| Verzekering | 150,00 | 149,05 | 0,95 |
| Secretariaatskosten | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Huishoudelijke kosten | 500,00 | 541,45 | -41,45 |
| Bankkosten | 130,00 | 119,40 | 10,60 |
| Representatiekosten | 500,00 | 53,90 | 446,10 |
| PR | 1.000,00 | 407,50 | 592,50 |
| Website | 500,00 | 500,94 | -0,94 |
| Onderhoud extern | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Tentoonstellingsruimte | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Herstructurering | | 3.599,75 | -3.599,75 |
| Diversen | 100,00 | 105,38 | -5,38 |
| Totaal | 5.510,00 | 6.807,37 | -1.297,37 |
| <u>Inkomsten:</u> | | | |
| Subsidie gemeente Zeist | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Subsidies overig | 700,00 | 3.000,00 | -2.300,00 |
| Donaties Algemeen | | 750,00 | -750,00 |
| Totaal | 5.700,00 | 8.750,00 | -3.050,00 |
| Resultaat: | 190,00 | 1.942,63 | -1.752,63 |