

Balans en Exploitatie Overzicht Oude Begraafplaats

Balans over het jaar:

2021

	<u>1-01-21</u>	<u>Mutaties</u>	<u>31-12-2021</u>
ACTIVA			
3 Betaalrekening	4.675,36	3.157,27	7.832,63
Totaal	<u>4.675,36</u>	<u>3.157,27</u>	<u>7.832,63</u>
PASSIVA			
Eigen Vermogen	4.675,36	742,73	3.932,63
1 Reserveringen			3.900,00
Totaal	<u>4.675,36</u>	<u>742,73</u>	<u>7.832,63</u>

Toelichting balans mutaties:

Eigen vermogen:

Resultaat exploitatierekening. 742,73

Per saldo mutatie eigen vermogen 742,73

1 Reserveringen	Folders	400,00
	Taxushaag vervangen	1.000,00
	Herstructurering	2.500,00
	Totaal	<u>3.900,00</u>

Balans en Exploitatie Overzicht Oude Begraafplaats

Exploitatie Overzicht:

	Balans mutaties	Ontvangsten 2021	Exploitatie 2021
BATEN			
2 Subsidie Gemeente		7.025,00	7.025,00
Subsidies overig		770,00	770,00
Donaties Algemeen		811,00	811,00
Totaal	0,00	8.606,00	8.606,00
LASTEN			
	Balans mutaties	Uitgaven 2021	Exploitatie 2021
Huurpoortgebouw		1.200,00	1.200,00
Alarm opvolging		130,00	130,00
Verzekering		139,20	139,20
Kosten secretariaat		47,50	47,50
Bankkosten		119,37	119,37
Huishoudelijke kosten		469,22	469,22
Representatiekosten		451,83	451,83
PR	400,00	0,00	400,00
Onderhoud extern	1.000,00	945,00	1.945,00
Tentoonstelling		392,14	392,14
Website		1.476,20	1.476,20
Herstructurering	2.500,00		2.500,00
Diversen		78,27	78,27
Sub totaal	3.900,00	5.448,73	9.348,73
Nadelig saldo			-742,73
Totaal	3.900,00	5.448,73	8.606,00

3 Aansluiting resultaat en mutatie liquidemiddelen:

Nadelig exploitatie saldo		-742,73
Reserveringen (geen uitgaven)		3.900,00
Mutatie liquidemiddelen		3.157,27

2 <u>Subsidie Gemeente</u>	Standaard	5.000,00
	Extra ten behoeve van website	2.025,00

Totaal

7.025,00

Begroting 2021 -2022 Oude Begraafplaats:(Met vergelijkende cijfers begroting 2021 en realisatie 2021)

	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022
<u>Uitgaven:</u>			
Gebruiksverg. Poortgebouw	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Alarm opvolging	130,00	130,00	130,00
Verzekering	150,00	139,20	150,00
Secretariaatskosten	300,00	47,50	100,00
Huishoudelijke kosten	250,00	119,37	500,00
Bankkosten		469,22	130,00
Representatiekosten	550,00	451,83	500,00
PR	1.500,00	400,00	1.000,00
Website	1.400,00	1.945,00	500,00
Onderhoud extern	2.700,00	392,14	700,00
Tentoonstellingsruimte	750,00	1.476,20	500,00
Herstructurering		2.500,00	
Diversen		78,27	100,00
Totaal	8.930,00	9.348,73	5.510,00
<u>Inkomsten:</u>			
Subsidie gemeente Zeist	7.500,00	7.025,00	5.000,00
Subsidies overig	700,00	770,00	700,00
Donaties Algemeen		811,00	
Totaal	8.200,00	8.606,00	5.700,00
Resultaat:	-730,00	-742,73	190,00