

STICHTING HERDENKINGSMONUMENT FORT BIJ RIJNAUWEN

EXPLOITATIEOVERZICHT (in EUR)

	2019	2018		2019	2018
BATEN	EUR	EUR	LASTEN	EUR	EUR
1. Giften	1.941,50	1.968,70	5. Secretariaat	466,96	570,81
1. Gift t.b.v. groot onderhoud	10.000,00		6. WA polis	318,50	312,13
2. Collecte 4 mei	481,00	635,80	7. Kosten 4 mei		
3. Rente	1,31	4,28	- Boekpresentatie (activiteit vooraf)		100,00
			- Bloemen	210,00	140,00
			- Constantia	175,00	175,00
			- Koren	130,00	150,00
			8. Onderhoud	453,39	645,13
			9. (Voorziening) groot onderhoud	10.500,00	500,00
			10. Exploitatiesaldo	169,96	15,71
4. Totaal	<u>12.423,81</u>	<u>2.608,78</u>	11. Totaal	<u>12.423,81</u>	<u>2.608,78</u>

BALANS PER 31 DECEMBER

	2019	2018		2019	2018
ACTIVA	EUR	EUR	PASSIVA	EUR	EUR
12.ING	20.176,30	12.424,10	16.Vermogen	1.052,99	883,02
13.Roparco	13.164,91	13.163,59	17.Voorziening groot onderhoud	32.200,00	24.700,00
14.Debiteuren	1,31	47,37	18.Crediteuren	89,53	52,04
15.Totaal	<u>33.342,52</u>	<u>25.635,06</u>	19.Totaal	<u>33.342,52</u>	<u>25.635,06</u>

Toelichting

Ad.1

Dit betreft 55 (67) bijdragen variërend van EUR 5,00 (2,50) tot EUR 270,00 (270,00)
Daarnaast is een gift t.b.v. groot onderhoud ontvangen. In overleg met de schenker vooral t.b.v. onderhoud aan de klokkenstoel.

Ad.5

Onder de kosten secretariaat vallen onder meer de kosten voor het beheer en onderhoud van de website en bankkosten.

Ad. 8, 9 en 17

In 2019 is aan (groot) onderhoud uitgegeven EUR 3.453,39 inclusief het vervangen van de buxes en coniferen. Hiervan is een bedrag van EUR 3.000,00 ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. Aan de Voorziening groot onderhoud is in 2019 per saldo EUR 10.500,00 toegevoegd, bestaande uit een incidentele gift ad. EUR 10.000,00 alsmede een reguliere toevoeging van EUR 500,00 (vorige jaren EUR 500 tot EUR 1.000 regulier).

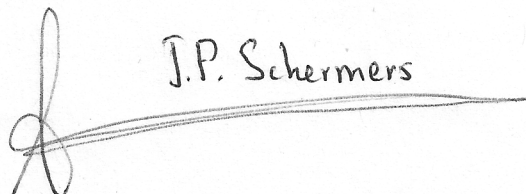
Het eindsaldo (post 17) bedraagt ultimo 2019 dan EUR 32.200 (2016: EUR 24.700).

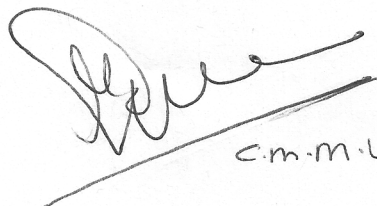
Ad.14


De post debiteuren heeft betrekking op de rente (over het saldo van de ING rekeningen en en Roparco-rekening) die begin van het nieuwe jaar over het oude jaar wordt bijgeschreven.

Ad.18

De post crediteuren bestaat beide jaren uit te betalen bankkosten en vooruitontvangen donatie.


J.P. Schermers


C.M.M. Würth-v. Esveld


AGM Dorresteyn