

**STICHTING HERDENKINGSMONUMENT FORT BIJ RIJNAUWEN**

**EXPLOITATIEOVERZICHT (in EUR)**

	2020	2019		2020	2019
<b>BATEN</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<b>LASTEN</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Giften	2.364,00	1.941,50	5. Secretariaat	432,43	466,96
Gift t.b.v. groot onderhoud		10.000,00	6. WA polis	326,69	318,50
2. Collecte 4 mei		481,00	7. Kosten 4 mei		
3. Rente	1,32	1,31	- Bloemen	175,00	210,00
			- Constantia		175,00
			- Koren		130,00
			8. Onderhoud	407,47	453,39
			9. (Voorziening) groot onderhoud	897,02	10.500,00
			10. Exploitatiesaldo	126,71	169,96
4. Totaal	<u>2.365,32</u>	<u>12.423,81</u>	11. Totaal	<u>2.365,32</u>	<u>12.423,81</u>

**BALANS PER 31 DECEMBER**

	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVA</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<b>PASSIVA</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
12. ING	7.921,29	20.176,30	16. Vermogen	1.179,71	1.052,99
13. Roparco	13.166,23	13.164,91	17. Voorziening groot onderhoud	19.900,00	32.200,00
14. Debiteuren	1,32	1,31	18. Crediteuren	9,13	89,53
15. Totaal	<u>21.088,84</u>	<u>33.342,52</u>	19. Totaal	<u>21.088,84</u>	<u>33.342,52</u>

**Toelichting**

**Ad.1**

Dit betreft 61 (55) bijdragen variërend van EUR 10,00 (5,00) tot EUR 270,00 (270,00)  
Daarnaast is een gift (500,00) als dank voor het beschikbaar stellen van het monument i.v.m. filmopname.

**Ad.2**

I.v.m. Corona was geen publiek aanwezig bij de herdenking en heeft er geen collecte plaats gevonden.

**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**

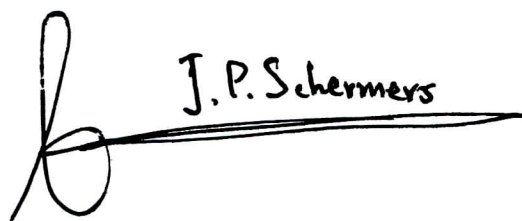
In 2020 is aan (groot) onderhoud uitgegeven EUR 13.604,49.  
Hiervan is een bedrag van EUR 13.197,02 ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht voor onderhoud klokkenstoel (o.a. uit incidentele gift) en hekwerk herdenkingsmonument.  
Aan de Voorziening groot onderhoud is in 2019 per saldo EUR 10.500,00 toegevoegd, bestaande uit kosten groot onderhoud alsmede een reguliere toevoeging van EUR 897,02 (vorige jaren EUR 500 tot EUR 1.000 regulier).  
Het eindsaldo (post 17) bedraagt ultimo 2020 dan EUR 19.900 (2019: EUR 32.200).

**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.

  
J.P. Schermers

  
secr.

  
penningmeester