

Geërfden van Velp

Rekening van baten en lasten

Baten	2014	2015	2015	2016
	werkelijk	begroot	werkelijk	Begroting
Pacht	3.727,50	3.700,00	4.473,00	4.475,00
Huur	1.393,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Inscharen van vee	835,00	840,00	635,00	750,00
Totaal	5.955,50	5.940,00	6.508,00	6.625,00

Lasten	2014	2015	2015	2016
	werkelijk	begroot	werkelijk	Begroting
Jaarvergadering(en)	929,68	1.000,00	921,48	1.000,00
Kosten bestuur / vergaderingen	3.132,55	3.000,00	2.881,24	3.000,00
Onderhoud / kosten weiden	1.591,51	1.450,00	1.395,07	3.950,00
Kosten van inscharing	245,54	300,00	260,54	300,00
Kosten heide	661,36	700,00	463,70	700,00
Comunicatiekosten (website etc.)	107,57	110,00	110,47	350,00
Diversen	108,76	150,00	149,06	150,00
Saldo (baten minus lasten)	-821,47	-770,00	326,44	-2.825,00
Totaal	5.955,50	5.940,00	6.508,00	6.625,00

Specificatie kosten bestuur / vergaderingen

Kosten bestuursvergaderingen	988,00	1.000,00	863,65	900,00
Representatie	119,50	100,00	37,00	100,00
Presentje afscheid bestuursleden	161,45	150,00	48,45	100,00
Krans en bloem legging	127,50	125,00	134,95	135,00
Zomerborrel bestuur (in 2015 weid)	318,60	200,00	314,54	300,00
Etentje (afscheid bestuursleden) b	1.400,00	1.300,00	1.482,65	1.400,00
Diversen	17,50	125,00		65,00
Totaal	3.132,55	3.000,00	2.881,24	3.000,00

Specificatie onderhoud / kosten weiden

regulier en begroot:	1.591,51	1.200,00	1.317,72	1.300,00
Weide werkdag		250,00	77,35	150,00
Ophogen voorziening egaliseren wei				2.500,00
Totaal	1.591,51	1.450,00	1.395,07	3.950,00

Geërfden van het dorp Velp					
Balans					
ACTIVA	31-12-2014	31-12-2015	PASSIVA	31-12-2014	31-12-2015
Bezittingen			Eigen vermogen		
Wei Havikerwaard	18.151,21	18.151,21	Wei Havikerwaard	18.151,21	18.151,21
Geërfdenwei Waterstraat	PM	PM	Waarde Geërfdenwei Waterstraat	PM	PM
Wei Berg en Heideweg	75.000,00	75.000,00	Waarde wei Berg en Heideweg	75.000,00	75.000,00
			Reserve	2.385,29	1.563,82
Geldmiddelen			Saldo resultaat	821,47-	326,44
bank	3.186,32	10.322,51	Eigen vermogen ultimo jaar	94.715,03	95.041,47
Vorderingen			Voorzieningen		
pacht Havikerwaard	3.727,50	-	Egaliseren wei Waterstraat	5.000,00	5.000,00
Rekening Courant Stichting Geërfdenfonds	800,00	-			
			Schulden		
			Waarborgsom Berg en Heideweg	500,00	500,00
			Crediteuren/vooruitontvangen	650,00	2.932,25
Totaal	100.865,03	103.473,72	Totaal	100.865,03	103.473,72

Er is reglementair bepaald dat een eventueel batig saldo wordt overgeheveld naar de Stichting Geerfdenfonds.
 Als grondslag voor de bepaling van onroerende goederen geldt het aankoopbedrag. Voor de Geerfdenwei is dit onbekend.

Specificatie Crediteuren/vooruitontvangen

Te betalen kosten weiwaarder 2015	650,00	650,00
Te betalen bankkosten		10,35
Te betalen kosten etentje bestuur		1.171,90
Vooruitontvangen huur 2016 Berg en Heideweg		1.100,00
	650,00	2.932,25

Opbouw beschikbare reserve

Reserve	2.385,29	1.563,82
Saldo resultaat	-821,47	326,44
	1.563,82	1.890,26