

## Geërfden van Velp

## Rekening van baten en lasten

Baten	2017	2018	2018	2019	Lasten	2017	2018	2018	2019
	werkelijk	begroot	werkelijk			Begroting	werkelijk	begroot	
Pacht	5.865,00	5.320,00	5.319,00	5.000,00	1 Jaarvergadering(en)	883,10	900,00	904,65	900,00
Huur / verkoop gras op stam	1.400,00	1.400,00	1.428,70	1.400,00	Kosten bestuur / vergaderingen	2.113,03	3.200,00	3.091,20	3.200,00
Inscharen van vee	1.190,00	1.100,00	940,00	1.000,00	Onderhoud / kosten weiden	1.596,08	2.870,00	1.831,33	1.500,00
Diversen	0,00	0,00	82,50	0,00	2 Kosten van inscharing	60,00	500,00	428,50	500,00
					Kosten heide	561,67	650,00	1.403,20	1.000,00
					Communicatiekosten (website etc.)	110,47	150,00	178,01	150,00
					Ontwikkelen nieuwe website	-525,00		0,00	0,00
					Bankkosten	209,45	250,00	145,63	150,00
					Diversen			125,00	
					Saldo (baten minus lasten)	3.446,20	-5.320,00	-337,32	0,00
<b>Totaal</b>	<b>8.455,00</b>	<b>7.820,00</b>	<b>7.770,20</b>	<b>7.400,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>8.455,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>7.770,20</b>	<b>7.400,00</b>

### Specificatie kosten bestuur / vergaderingen

	2017	2018	2018	2019
Kosten bestuursvergaderingen	959,90	1.000,00	936,00	1.000,00
Representatie	86,00	200,00	97,50	100,00
Krans en bloem legging	148,99	150,00	137,45	150,00
Afscheidsetentje en cadeaus	868,14	900,00	300,25	150,00
Diversen	50,00	50,00	120,00	100,00
<b>Totaal</b>	<b>2.113,03</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.591,20</b>	<b>1.500,00</b>

1) verlaging pacht prijs nog niet doorgevoerd, kan leiden tot verrekening van de pacht prijs 2019, pacht prijs 2019 n.n.t.b.

2) verkoop boeken GVV

### Specificatie onderhoud / kosten weiden

	2017	2018	2018	2019
Maaien en blooten	411,40	450,00	0,00	0,00
Waterschapslasten	198,09	200,00	204,01	200,00
Nuon	-85,68	-80,00	-65,11	-80,00
Weiwaarder	650,00	650,00	650,00	650,00
Weide werkdag	0,00	-	0,00	0,00
Overig onderhoud	79,86	100,00	90,75	100,00
Accountantsverklaring i.v.m. subsidies	438,63	450,00	444,68	500,00
Ophogen voorziening egaliseren wei	-176,13	-	0,00	-
Voorziening infoborden bij weiden		1.000,00		0,00
Diversen	79,91	100,00	132,00	130,00
<b>Totaal</b>	<b>1.596,08</b>	<b>2.870,00</b>	<b>1.456,33</b>	<b>1.500,00</b>

3) hoger uitgevallen dan begroot door verkenningsbijdrage heideboerderij 50% kosten heide en 50% kosten weide en hogere kosten heideschouw

Geërfden van het dorp Velp			Balans		
ACTIVA	31-12-17	31-12-18	PASSIVA	31-12-17	31-12-18
<b>Bezittingen</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
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
			Vrije reserve	-3.566,78	-120,58
			Saldo resultaat	3.446,20	-337,32
<b>Geldmiddelen</b>			<b>Eigen vermogen ultimo jaar</b>	93.030,63	92.693,31
Rabobank	2.140,32	236,70			
			<b>Schulden</b>		
<b>Vorderingen</b>			Waarborgsom Berg en Heideweg	500,00	500,00
Pacht Havikerwaard	0,00	5.319,00	1) Crediteuren/vooruitontvangen	1.510,90	1.516,10
			Rekening Courant Stichting Geërfdenfonds	250,00	3.997,50
<b>Totaal</b>	<b>95.291,53</b>	<b>98.706,91</b>	<b>Totaal</b>	<b>95.291,53</b>	<b>98.706,91</b>

\* voor zover van toepassing inclusief fosfaat- en betalingsrechten

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 bankkosten	10,90	16,10
Te betalen kosten etentje bestuur	1.500,00	1.500,00
		-
<b>Totaal</b>	<b>1.510,90</b>	<b>1.516,10</b>

#### Opbouw beschikbare reserve

Reserve	-3.566,78	-120,58
Saldo resultaat	3.446,20	-337,32
<b>Totaal</b>	<b>-120,58</b>	<b>-457,90</b>

1) pacht 2018 is ontvangen in januari 2019

2) R.C. Is hoger dan € 250. Bedrag wordt na ontvangst pacht 2018 teruggestort naar de Stichting