

Geërfden van het dorp Velp

Rekening van baten en lasten

Baten	2018	2019	2019	2020	Lasten	2018	2019	2019	2020
	werkelijk	begroot	werkelijk			Begroting	werkelijk	begroot	
Pacht	5.319,00	5.000,00	4.002,00	5.000,00	Jaarvergadering(en)	904,65	900,00	930,15	950,00
Huur / verkoop gras op stam	1.428,70	1.400,00	1.428,70	1.450,00	Kosten bestuur / vergaderingen	3.091,20	3.200,00	-11,17	1.650,00
Inscharen van vee	940,00	1.000,00	1.315,00	1.100,00	Onderhoud / kosten weiden	1.831,33	1.500,00	1.436,14	1.500,00
Diversen	82,50	0,00	0,00	0,00	Kosten van inscharing	428,50	500,00	393,25	400,00
					Kosten heide	1.403,20	1.000,00	771,81	1.000,00
					Communicatiekosten (website etc.)	178,01	150,00	420,05	400,00
					Bankkosten	145,63	150,00	196,18	200,00
					Diversen	125,00		100,00	100,00
					Saldo (baten minus lasten)	-337,32	0,00	2.509,29	1.350,00
Totaal	7.770,20	7.400,00	6.745,70	7.550,00	Totaal	7.770,20	7.400,00	6.745,70	7.550,00

Specificatie kosten bestuur / vergaderingen

Kosten bestuursvergaderingen	936,00	1.000,00	765,90	900,00
Representatie	97,50	100,00	71,87	100,00
Krans en bloem legging	137,45	150,00	0,00	100,00
(Afscheid) etentje en cadeaus	300,25	150,00	475,00	500,00
Diversen	120,00	100,00	-1.323,94	50,00
Totaal	1.591,20	1.500,00	-11,17	1.650,00

1) In 2018 € 947 teveel pacht ontvangen. Pacht 2019 bedroeg € 4.949.
Teveel ontvangen pacht verrekend met pacht 2019.

2) Vrijval Crediteuren (voorziening afscheidsetentje) € 1,500

Specificatie onderhoud / kosten weiden

Maaien en blooten	0,00	0,00	181,50	0,00
Waterschapslasten	204,01	200,00	523,71	200,00
Nuon	-65,11	-80,00	-1,16	-80,00
Weiwaarder	650,00	650,00	650,00	650,00
Bijdrage Veluwezoom	0,00	-	27,50	0,00
Overig onderhoud	90,75	100,00	0,00	100,00
Accountantsverklaring i.v.m. subsidies	444,68	500,00	0,00	500,00
Diversen	132,00	130,00	54,59	130,00
Totaal	1.456,33	1.500,00	1.436,14	1.500,00

3) Facturen hiervoor worden door Stichting ontvangen en voldaan.

Geërfden van het dorp Velp			Balans		
ACTIVA	31-12-2018	31-12-2019	PASSIVA	31-12-2018	31-12-2019
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
			Vrije reserve	-120,58	-457,90
			Saldo resultaat	-337,32	2.509,29
Geldmiddelen			Eigen vermogen ultimo jaar	92.693,31	95.202,60
Rabobank	236,70	6.565,24			
			Schulden		
Vorderingen			Waarborgsom Berg en Heideweg	500,00	500,00
Pacht Havikerwaard	5.319,00	0,00	Crediteuren/vooritontvangen	1.516,10	16,35
			Rekening Courant Stichting Geërfdenfonds	3.997,50	3.997,50
Totaal	98.706,91	99.716,45	Totaal	98.706,91	99.716,45

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/vooritontvangen

Te betalen bankkosten	16,10	16,35
Te betalen kosten etentje bestuur	1.500,00	0,00
		-
Totaal	1.516,10	16,35

Opbouw beschikbare reserve

Reserve	-120,58	-457,90
Saldo resultaat	-337,32	2.509,29
Totaal	-457,90	2.051,39