

## Geërfden van het dorp Velp

## Rekening van baten en lasten

Baten	2019	2020	2020	2021	Lasten	2019	2020	2020	2021		
	werkelijk	begroot	werkelijk			Begroting	werkelijk	begroot		werkelijk	Begroting
Pacht	4.002,00	5.000,00	4.325,00	5.000,00	1	Jaarvergadering(en)	930,15	950,00	802,35	500,00	2
Huur / verkoop gras op stam	1.428,70	1.450,00	1.428,70	1.450,00		Kosten bestuur / vergaderingen	-11,17	1.650,00	868,16	2.500,00	
Inscharen van vee	1.315,00	1.100,00	1.180,00	1.100,00		Onderhoud / kosten weiden	1.436,14	2.250,00	2.171,54	2.250,00	
Diversen	0,00	0,00	187,29	0,00		Kosten van inscharing	393,25	400,00	393,25	400,00	
						Kosten heide	771,81	1.000,00	257,84	500,00	
						Communicatiekosten (website etc.)	420,05	400,00	438,49	450,00	
						Bankkosten	196,18	200,00	199,18	200,00	
						Diversen	100,00	100,00	0,00	750,00	
						Saldo (baten minus lasten)	2.509,29	1.350,00	1.990,18	0,00	
<b>Totaal</b>	<b>6.745,70</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.120,99</b>	<b>7.550,00</b>		<b>Totaal</b>	<b>6.745,70</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.120,99</b>	<b>7.550,00</b>	

## Specificatie kosten bestuur / vergaderingen

Kosten bestuursvergaderingen	765,90	1.000,00	342,04	500,00
Representatie	71,87	100,00	17,00	100,00
Krans en bloem legging	0,00	150,00	163,49	200,00
(Afscheid) etentje en cadeaus	475,00	150,00	345,63	1.600,00
Diversen	-1.323,94	100,00	0,00	100,00
<b>Totaal</b>	<b>-11,17</b>	<b>1.500,00</b>	<b>868,16</b>	<b>2.500,00</b>

## Specificatie onderhoud / kosten weiden

Maaien en blooten	181,50	0,00	0,00	0,00
Waterschapslasten	523,71	200,00	110,81	200,00
Vattenfall	-1,16	-80,00	690,55	300,00
Weiwaarder	650,00	650,00	650,00	650,00
Bijdrage Veluwezoom	27,50	-	0,00	0,00
Overig onderhoud	0,00	100,00	73,81	100,00
Accountantsverklaring i.v.m. subsidies	0,00	500,00	601,37	600,00
Diversen	54,59	130,00	45,00	400,00
<b>Totaal</b>	<b>1.436,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.171,54</b>	<b>2.250,00</b>

1) Hoger dan 2020 nu verrekening met teveel in 2019 niet meer nodig is.

2) ivm Covid 19

Geërfden van het dorp Velp		Balans			
ACTIVA	31-12-2019	31-12-2020	PASSIVA	31-12-2019	31-12-2020
<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	-457,90	2.051,39
			Saldo resultaat	2.509,29	1.990,18
<b>Geldmiddelen</b>			<b>Eigen vermogen ultimo jaar</b>	95.202,60	97.192,78
Rabobank	6.565,24	4.558,18			
			<b>Schulden</b>		
			Waarborgsom Berg en Heideweg	500,00	500,00
			Crediteuren/voortuitontvangen	16,35	16,61
			Rekening Courant Stichting Geërfdenfonds	3.997,50	0,00
<b>Totaal</b>	<b>99.716,45</b>	<b>97.709,39</b>	<b>Totaal</b>	<b>99.716,45</b>	<b>97.709,39</b>

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/voortuitontvangen

Te betalen bankkosten	16,35	16,61
<b>Totaal</b>	<b>16,35</b>	<b>16,61</b>

#### Opbouw beschikbare reserve

Vrije reserve	-457,90	2.051,39
Saldo resultaat	2.509,29	1.990,18
<b>Totaal</b>	<b>2.051,39</b>	<b>4.041,57</b>