

Geërfden van het dorp Velp

Rekening van baten en lasten

Baten	2020	2021	2021	2022	Lasten	2020	2021	2021	2022
	werkelijk	begroot	werkelijk			Begroting	werkelijk	begroot	
Pacht	4.325,00	5.000,00	4.126,00	4.400,00	Jaarvergadering(en)	802,35	500,00	739,00	750,00
Huur / verkoop gras op stam	1.428,70	1.450,00	1.428,70	1.450,00	Kosten bestuur / vergaderingen	868,16	2.500,00	2.004,75	2.150,00
Inscharen van vee	1.180,00	1.100,00	640,00	1.000,00	Onderhoud / kosten weiden	2.171,54	2.250,00	1.708,36	3.450,00 1)
Diversen	187,29	0,00	20,27	130,00	Kosten van inscharing	393,25	400,00	411,40	400,00
					Kosten heide	257,84	500,00	624,80	400,00 2)
					Communicatiekosten (website etc.)	438,49	450,00	80,69	80,00
					Bankkosten	199,18	200,00	205,20	200,00
					Diversen	0,00	750,00	636,95	0,00
					Saldo (baten minus lasten)	1.990,18	0,00	-196,18	-450,00 3)
Totaal	7.120,99	7.550,00	6.214,97	6.980,00	Totaal	7.120,99	7.550,00	6.214,97	6.980,00

Specificatie kosten bestuur / vergaderingen

Kosten bestuursvergaderingen	342,04	500,00	214,75	500,00
Representatie	17,00	100,00	0,00	100,00
Krans en bloemlegging	163,49	200,00	190,00	200,00
(Afscheid) etentje en cadeaus	345,63	1.600,00	1.600,00	1.350,00
Totaal	868,16	2.400,00	2.004,75	2.150,00

Specificatie onderhoud / kosten weiden

Maaien en blooten	0,00	0,00	471,90	500,00
Waterschapslasten	110,81	200,00	336,84	350,00
Vattenfall	690,55	300,00	300,00	300,00 4)
Weiwaarder	650,00	650,00	0,00	1.300,00 5)
Overig onderhoud	73,91	100,00	66,01	1.000,00
Accountantsverklaring i.v.m. subsidies	601,37	600,00	533,61	0,00 6)
Diversen	45,00	400,00	0,00	0,00
Totaal	2.171,64	2.250,00	1.708,36	3.450,00

1) incl. voorziening vervanging deel palen Geërfdenwei, circa € 1.000,-

evt. nabetaaling Vattenfall en 2x vergoeding weiwaarder

2) hoger dan begroot door externe catering Heideschouw

3) mede ivm vervanging palen

4) vgl. opmerking 1

5) vergoeding 2021 in 2022 betaald, normaal in november

6) accountantsverklaring niet meer nodig

Geërfden van het dorp Velp			Balans		
ACTIVA	31-12-2020	31-12-2021	PASSIVA	31-12-2020	31-12-2021
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	2.051,39	4.041,57
			Saldo resultaat	1.990,18	-196,18
Geldmiddelen			Eigen vermogen ultimo jaar	97.192,78	96.996,60
Rabobank	4.558,18	4.662,49			
			Schulden		
			Waarborgsom Berg en Heideweg	500,00	500,00
			Crediteuren/vooritontvangen	16,61	17,10
			Voorziening nog te betalen energiekosten	0,00	300,00
			Geërfdenwei		
Totaal	97.709,39	97.813,70	Totaal	97.709,39	97.813,70

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	16,61	17,10
Totaal	16,61	17,10

Opbouw beschikbare reserve

Vrije reserve	2.051,39	4.041,57
Saldo resultaat	1.990,18	-196,18
Totaal	4.041,57	3.845,39