

Geërfden van het dorp Velp				Rekening van baten en lasten					
Baten	2021	2022	2022	2023	Lasten	2021	2022	2022	2023
	werkelijk	begroot	werkelijk	Begroting		werkelijk	begroot	werkelijk	Begroting
Pacht	4.126,00	4.400,00	4.046,00	4.250,00	Jaarvergadering(en)	739,00	750,00	866,72	850,00
Huur / verkoop gras op stam	1.428,70	1.450,00	1.428,70	1.450,00	Kosten bestuur /repres/vergaderingen	2.004,75	2.150,00	2.777,66	2.775,00
Inscharen van vee	640,00	1.000,00	1.295,00	1.200,00	Onderhoud / kosten weiden	1.708,36	3.450,00	1.342,48	2.000,00
Diversen	20,27	130,00	35,00	50,00	Kosten van inscharing	411,40	400,00	90,00	100,00
					Kosten heide	624,80	400,00	446,05	450,00
					Communicatiekosten (website etc.)	80,69	80,00	406,40	400,00
					Bankkosten	205,20	200,00	214,20	225,00
					Diversen	636,95	0,00	54,45	150,00
					Saldo (baten minus lasten)	-196,18	-450,00	606,74	0,00
<b>Totaal</b>	<b>6.214,97</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.804,70</b>	<b>6.950,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>6.214,97</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.804,70</b>	<b>6.950,00</b>
<b>Specificatie kosten bestuur/representatie/vergaderingen</b>					<b>Specificatie onderhoud / kosten weiden</b>				
Kosten bestuursvergaderingen	214,75	500,00	390,99	750,00	Maaien en blooten	471,90	500,00	0,00	250,00
Representatie	0,00	100,00	21,99	25,00	Waterschapslasten	336,84	350,00	320,48	350,00
Krans en bloemlegging	190,00	200,00	250,00	250,00	Vattenfall	300,00	300,00	-300,00	0,00
(Afscheid) etentje en cadeaus	1.600,00	1.350,00	2.114,68	1.750,00	Weiwaarder	0,00	1.300,00	1.300,00	650,00
<b>Totaal</b>	<b>2.004,75</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.777,66</b>	<b>2.775,00</b>	Overig onderhoud	66,01	1.000,00	22,00	750,00
					<b>Totaal</b>	<b>1.174,75</b>	<b>3.450,00</b>	<b>1.342,48</b>	<b>2.000,00</b>
1) opbrenst verkoop boekjes									
2) was laag door Covid-19 jaren									
3) door bestuurswisseling									
4) incl. evt vervanging palen									
5) geen advertentiekosten inscharen									
6) incl. onderhoud website									
7) incl. vergoeding 2021									

<b>Geërfden van het dorp Velp</b>		<b>Balans</b>			
<b>ACTIVA</b>	<b>12/31/21</b>	<b>12/31/22</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>12/31/21</b>	<b>12/31/22</b>
<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	4.041,57	3.845,39
			Saldo resultaat	-196,18	606,74
<b>Geldmiddelen</b>			<b>Eigen vermogen ultimo jaar</b>	<b>96.996,60</b>	<b>97.303,34</b>
Rabobank	4.662,49	4.969,98			
			<b>Schulden</b>		
			Waarborgsom Berg en Heideweg	500,00	500,00
			Crediteuren/voortuitontvangen	17,10	17,85
			Voorziening nog te betalen energiekosten	300,00	0,00
			Geërfdenwei		
<b>Totaal</b>	<b>97.813,70</b>	<b>98.121,19</b>	<b>Totaal</b>	<b>97.813,70</b>	<b>98.121,19</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.					
<b>Specificatie Crediteuren/voortuitontvangen</b>			<b>Opbouw beschikbare reserve</b>		
Te betalen bankkosten	17,10	17,85	Vrije reserve	4.041,57	3.845,39
			Saldo resultaat	-196,18	606,74
<b>Totaal</b>	<b>17,10</b>	<b>17,85</b>	<b>Totaal</b>	<b>3.845,39</b>	<b>4.969,98</b>