

Begrafenisvereniging St. Tekla te Heerhugowaard

Financieel overzicht

<u>Lasten</u>	2018	2017	<u>Baten</u>	2018	2017
	€	€		€	€
Uitvaartverzorging, afleggen, registers en koeling	7.265,74	7.606,25	Contributie 1104 leden (955 incasso)	16.724,00	17.086,60
Vergoeding begraven buiten de vereniging	2.150,00	0,00	Provisie bloemen/advertenties/drukwe	2.504,56	2.905,41
Dragers en kosten halen/brengen	2.050,00	1.550,00	Provisie Dekker	585,01	585,70
Avondwaken en rouwmissen	2.075,00	1.440,00	Sponsorfietstocht	0,00	300,00
Graflift vergoedingen verbruik	145,20	363,00	Vergoeding administratiekosten	825,00	900,00
Grafmarkeerders	33,76	130,00	Giften	5,67	5,67
<i>Kosten uitvaartverzorging</i>	<u>13.719,70</u>	<u>11.089,25</u>	Rente spaarrekening	10,00	22,21
Reclamekosten en drukwerk	348,64	377,52	Liquidatiewinst Rouwcentrum HHW	0,00	6.770,00
Bankkosten	216,76	225,86			
Bestuursvergaderingen	40,00	60,00			
Jaarvergadering	209,60	227,40			
Bestuursvergoedingen (2017 incl. vergoeding bestuur Rouwcent	1.200,00	2.215,00			
Representatiekosten	307,86	139,00			
Portikosten	166,00	156,00			
Administratiekosten	726,00	695,75			
Kantoorbenodigdheden en ledenadministratie	101,46	106,28			
Verzekering inventaris/ aansprakelijkheid	238,52	238,52			
<i>Algemene kosten</i>	<u>3.554,84</u>	<u>4.441,33</u>			
Meer baten dan lasten	3.379,70	13.045,01			
	<u>20.654,24</u>	<u>28.575,59</u>		<u>20.654,24</u>	<u>28.575,59</u>

Begrafenisvereniging St. Tekla te Heerhugowaard

Vermogensopstelling

	2018	2017
	€	€
<u>Bezittingen:</u>		
Kas	0,00	18,07
Rek.courant Rabo 3268.03.106	11.883,32	13.946,81
Spaarrekening Rabo 3268.112.919	155.915,35	150.915,35
Nog te factureren bedragen (2018-13/2018-14)	13.697,58	0,00
Nog te ontvangen rente	10,00	0,00
Nog te ontvangen contributie	96,00	32,00
Nog te ontvangen provisie Dekker	145,05	0,00
	<u>181.747,30</u>	<u>164.912,23</u>
<u>Schulden:</u>		
Nog te betalen kosten factuur 2017-8	0,00	966,90
Nog te betalen graflift 2017 2018	0,00	363,00
Nog te betalen kosten factuur 2018-13	7.399,65	0,00
Nog te betalen kosten factuur 2018-14	7.355,32	0,00
Nog te betalen bankkosten	12,95	12,90
Nog te betalen administratiekosten	726,00	695,75
	<u>15.493,92</u>	<u>2.038,55</u>
Vermogen Tekla 31 december	166.253,38	162.873,68
Vermogen Tekla 1 januari	<u>162.873,68</u>	<u>149.828,67</u>
Toename vermogen	<u><u>3.379,70</u></u>	<u><u>13.045,01</u></u>