

Begrafenisvereniging St. Tekla te Heerhugowaard

Vermogensopstelling

	2019	2018
	€	€
<u>Bezittingen:</u>		
Rek.courant Rabo 3268.03.106	1.829,69	11.883,32
Spaarrekening Rabo 3268.112.919	156.208,05	155.915,35
Nog te factureren bedragen (2018-13/-14)	0,00	13.697,58
Debiteuren (2019-01A/-08/-11/-12)	14.218,02	0,00
Nog te ontvangen rente	10,00	10,00
Nog te ontvangen kontributie	0,00	96,00
Nog te ontvangen provisie Dekker	194,87	145,05
	<u>172.460,63</u>	<u>181.747,30</u>
<u>Schulden:</u>		
Crediteuren	-84,00	0,00
Nog te betalen kosten factuur 2018-13	0,00	7.399,65
Nog te betalen kosten factuur 2018-14	0,00	7.355,32
Nog te betalen bankkosten	12,95	12,95
Nog te betalen administratiekosten	690,00	726,00
Nog te betalen overige kosten	250,00	0,00
	<u>868,95</u>	<u>15.493,92</u>
Vermogen Tekla 31 december	171.591,68	166.253,38
Vermogen Tekla 1 januari	166.253,38	162.873,68
Toename vermogen	<u>5.338,30</u>	<u>3.379,70</u>

Begraafenisvereniging St. Tekla te HeerhugowaardFinancieel overzicht

<u>lasten</u>	2019	2018	<u>Baten</u>	2019	2018
	€	€		€	€
Uitvaartverzorging, afleggen, registers en koeling	7.353,93	7.265,74	Contributie 1077 leden (932 incasso)	16.297,00	16.724,00
Vergoeding begraven buiten de vereniging	700,00	2.150,00	Correctie contributie vorig jaar	-60,00	0,00
Dragers en kosten halen/brengen	1.500,00	2.050,00	Provisie bloemen/advertenties/drukwe	3.311,43	2.504,56
Avondwaken en rouwmissen	2.400,00	2.075,00	Provisie Dekker	515,37	585,01
Graflift vergoedingen verbruik	314,60	145,20	Vergoeding administratiekosten	900,00	825,00
Grafmarkeerders	72,06	33,76	Giften	5,67	5,67
<i>Kosten uitvaartverzorging</i>	<u>12.340,59</u>	<u>13.719,70</u>	Rente spaarrekening	10,00	10,00
Reclamekosten en drukwerk	212,96	348,64			
Bankkosten	213,85	216,76			
Bestuursvergaderingen	0,00	40,00			
Jaarvergadering	217,30	209,60			
Bestuursvergoedingen	1.200,00	1.200,00			
Representatiekosten	171,35	307,86			
Portiekosten	174,00	166,00			
Administratiekosten	690,00	726,00			
Kantoorbenodigdheden en ledenadministratie	174,88	101,46			
Verzekering inventaris/ aansprakelijkheid	246,24	238,52			
<i>Algemene kosten</i>	<u>3.300,58</u>	<u>3.554,84</u>			
Meer baten dan lasten	5.338,30	3.379,70			
	<u><u>20.979,47</u></u>	<u><u>20.654,24</u></u>			
				<u><u>20.979,47</u></u>	<u><u>20.654,24</u></u>