

De Korenaar

FINANCIEEL RESULTATEN-OVERZICHT 2019

UITGAVEN		INKOMSTEN	
	begroting	werkelijk	
Huisvestingskosten:			
Energie en water	€ 4.000,00	€ 4.567,13	€ 13.500,00
Gemeentelijke belastingen	€ 1.567,00	€ 2.158,86	€ 8.000,00
Afval container	€ 280,00	€ 221,38	€ -
Verzekeringen	€ 1.420,00	€ 1.502,55	€ -
Onderhoud binnen en buiten	€ 2.150,00	€ 4.147,89	€ -
Vrijwilligersverg beheer en schoonmaak	€ 3.444,00	€ 3.222,00	€ -
Storting onderhoudsfonds	€ -	€ -	€ -
Verharding parkeerplaats:			
Facturen sneeuwvrij maken	€ 150,00	€ 187,79	€ 500,00
			€ 268,00
Overige uitgaven:			
Bankkosten 566	€ 200,00	€ 195,94	€ 1.750,00
Adm. en accountantskosten	€ 350,00	€ 315,00	€ -
Supermarkt	€ 1.500,00	€ 965,72	€ 1.292,00
Catering	€ 3.000,00	€ 601,02	€ 400,00
Internet	€ 480,00	€ 539,50	€ 350,00
Overige organisatiekosten	€ 500,00	€ 340,09	€ 200,00
Rente	€ 788,00	€ 793,45	€ -
Erfpacht	€ 10,00	€ 10,00	€ -
Positief resultaat:	€ 6.153,00	€ 4.116,01	€ -
Totaal	€ 25.992,00	€ 23.884,33	€ 25.992,00
			€ 23.884,33

verschil

0,00

Toelichting jaarrekening De Korenaar:

Gemeentelijke belastingen:

Het werkelijk uitgegeven bedrag betreft aanslag OZB eigenaar , incl grond. Waterschaps- en zuiveringslasten (incl. OZB grond)

De WOZ is gecompenseerd en terugbetaald door de gemeente Bronckhorst.

Onderhoud binnen en buiten:

Bedragen zijn inclusief vervanging inventaris.

Vrijwilligersverg beheer en schoonmaak

Bedrag is inclusief de nabetaling Roenhorst

Facturen sneeuwvrij maken:

Deels doorberekend aan huisarts.

Verharding parkeerplaats:

De OZB van de grond rondom de Korenaar over 2016 en 2017 is in 2019 deels doorberekend aan de huisarts.

Supermarkt en overige organisatiekosten:

Het werkelijke bedrag Supermarkt is voornamelijk voor schoonmaak- en levensmiddelen inclusief koffie, thee enz.

Catering:

Deze kosten betreffen met name de verleende service en zijn doorberekend in de incidentele verhuur.

Rente en erfpacht:

Deze worden in 2020 in rekening gebracht en zijn daarom als "nog te betalen" opgenomen.

Huren:

Huurontvangsten zijn doorgaans inclusief koffie en thee. De incidentele huurontvangsten zijn inclusief verleende service zoals koffietafels etc.

De schoonmaakkosten Sensire zitten in het huurbedrag verwerkt.

Energiebelasting:

De energiebelasting over de jaren 2015 t/m 2018 (t/m april 2019) zijn teruggevraagd en zijn in 2019 ontvangen en verantwoord.

Aflossing geldlening en resultaatbestemming:

De resultaatbestemming (waaronder de hoogte van de aflossing en de dotatie aan de voorziening onderhoud) zal in de vergadering worden bepaald.

28-6-2021, Peter van Eck



28-6-2021, Goedgekeurd kascommissie:



Frank Berentschotel

