

## STICHTING HERDENKINGSMONUMENT FORT RHIJNAUWEN

### EXPLOITATIEOVERZICHT (in EUR)

	2018	2017		2018	2017
<b>BATEN</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<b>LASTEN</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Giften	1.968,70	1.992,80	5. Secretariaat	570,81	529,48
2. Collecte 4 mei	635,80	535,20	6. WA polis	312,13	308,20
3. Rente	4,28	13,92	7. Kosten 4 mei		
			- Boekpresentatie (activiteit vooraf)	100,00	
			- Bloemen	140,00	200,00
			- Constantia	175,00	175,00
			- Koren	150,00	130,00
			8. Onderhoud	645,13	67,52
			9. (Reserve) groot onderhoud	500,00	1.000,00
			10. Exploitatiesaldo	15,71	131,72
4. Totaal	<u>2.608,78</u>	<u>2.541,92</u>	11. Totaal	<u>2.608,78</u>	<u>2.541,92</u>

### BALANS PER 31 DECEMBER

	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVA</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<b>PASSIVA</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
12. ING	12.424,10	11.917,61	16. Vermogen	883,02	867,31
13. Roparco	13.163,59	13.160,79	17. Voorziening groot onderhoud	24.700,00	24.200,00
14. Debiteuren	47,37	13,92	18. Crediteuren	52,04	25,01
15. Totaal	<u>25.635,06</u>	<u>25.092,32</u>	19. Totaal	<u>25.635,06</u>	<u>25.092,32</u>

#### **Toelichting**

##### **Ad.1**

Dit betreft 67 (72) bijdragen variërend van EUR 2,50 (5,00) tot EUR 270,00 (180,00)

In 2018 zijn voor het eerst 4 overeenkomsten voor periodieke gift voor een periode van 5 jaar afgesloten.

##### **Ad.5**

Onder de kosten secretariaat vallen onder meer de kosten voor het beheer en onderhoud van de website.

##### **Ad.8**

De kosten van het onderhoud zijn hoger i.v.m. 2 jaarlijks onderhoud aan tuinwerkzaamheden.

##### **Ad.9 en 17**

Aan de Voorziening groot onderhoud is regulier EUR 500 toegevoegd (vorige jaren EUR 500 tot EUR 1.000 regulier).

Het eindsaldo (post 17) bedraagt ultimo 2018 dan EUR 24.700 (2016: EUR 24.200).

##### **Ad.14**

De post debiteuren heeft betrekking op de rente (over het saldo van de ING rekeningen en en Roparco-rekening) die begin van het nieuwe jaar over het oude jaar wordt bijgeschreven.

En daarnaast in 2018 voor de kosten van de website voor het jaar 2019.

##### **Ad.18**

De post crediteuren bestaat beide jaren uit te betalen bankkosten.

