

FINANCIEEL VERSLAG

GEMEENTE DES HEEREN
ELIM

INHOUDSOPGAVE

<u>Rapport</u>	<u>Pagina</u>
Balans per 31 december 2021	1
Exploitatierkening 2021	2
Toelichting op de balans per 31 december 2021	3-4
Toelichting op de exploitatierkening 2021	5-6
Exploitatiebegroting 2022	7
Toelichting op de exploitatiebegroting 2022	8-9

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

A C T I V A	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa:				
Onroerend goed	1615		2028	
Inventaris	<u>5057</u>		<u>6537</u>	
		6672		8565
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen en overlopende activa	1436		1730	
Liquide middelen	<u>209399</u>		<u>38763</u>	
		<u>210835</u>		<u>40493</u>
		<u>217507</u>		<u>49058</u>
P A S S I V A				
	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Kapitaal		65689		46234
VOORZIENINGEN				
Kindersamenkomst	1472		2447	
Gebouw	<u>130000</u>			
		131472		
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schulden en overlopende passiva		<u>20346</u>		<u>377</u>
		<u>217507</u>		<u>49058</u>

EXPLOITATIEREKENING 2021

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	€	€	€	€
Opbrengsten		36238		13434
Kosten:				
Huisvestingskosten	8321		15294	
Inventariskosten	1976		2124	
Bijdragen Stichting Gemeenschappelijke Belangen Gemeente des Heeren	4239		4239	
Cateringkosten	106		397	
Algemene kosten	1632		2481	
		<u>16274</u>		<u>24535</u>
		19964		-11101
Financieringsresultaat		<u>-509</u>		<u>-293</u>
		<u>19455</u>		<u>-11394</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	Balans per 1-1-2021	Afschrij- ving 2021	Balans per 31-12-2021
	€	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>			
Onroerend goed	2028	413	1615
Inventaris	6537	1480	5057
	<u>8565</u>	<u>1893</u>	<u>6672</u>

Op onroerend goed wordt 10% per jaar afgeschreven en op inventaris 20% per jaar.

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Te vorderen rente	0	4
Te vorderen energiebelasting	1250	1000
Vooruitbetaalde assurantiepremies	186	186
Vooruitbetaalde contributies	0	226
Nog te ontvangen bedragen desinfectiezuilen	0	314
	<u>1436</u>	<u>1730</u>

Liquide middelen

Kas	1674	5536
Rabobank rekeningen-courant	24132	1637
Rabobank spaarrekeningen	183593	31590
	<u>209399</u>	<u>38763</u>

P A S S I V A

EIGEN VERMOGEN	2021	2020
	€	€
Kapitaal 1 januari	46234	57628
Exploitatieresultaat	19455	-11394
Kapitaal 31 december	<u>65689</u>	<u>46234</u>

VOORZIENINGEN

Kindersamenkomst

Stand per 1 januari	2447	2508
Collecten *)	480	1050
	<u>2927</u>	<u>3558</u>
Uitje	942	489
Kinderkerst	513	622
	<u>1455</u>	<u>1111</u>
Stand per 31 december	<u>1472</u>	<u>2447</u>

*) Gezien het feit dat de voorziening per 31-12-2020 voldoende werd geacht voor de uitgaven in 2021, is er in 2021 niet specifiek voor de kinderen gecollecteerd.

Toch zijn er bedragen gedoneerd met die omschrijving en zijn hier geadministreerd en aan de voorziening toegevoegd.

Gebouw

Stand per 1 januari	0	0
Ontvangen legaat ten behoeve van gebouw	130000	0
Stand per 31 december	<u>130000</u>	<u>0</u>

Deze voorziening kan slechts gebruikt worden bij investeringen aan een eigen gebouw.
Het ontvangen legaat voorziet niet in andersoortige bestedingen.

Schulden en overlopende passiva

Diverse te betalen bedragen	346	377
Legaat ter doorstorting diaconie	10000	0
Legaat ter doorstorting reiskostenfonds	10000	0
	<u>20346</u>	<u>377</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021

<u>Opbrengsten</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Collecten:		
- algemeen	<u>36238</u>	<u>13434</u>
<u>Kosten</u>		
<u>Huisvestingskosten</u>		
Afschrijving	413	413
Onderhoud *)	2976	21
Groot onderhoud **)	0	9652
Grondlasten	268	260
Energiekosten	4374	4373
Glasbewassing	290	575
	<u>8321</u>	<u>15294</u>
*)		
2021 :	Keuringen elektrische installaties (€ 407) en vloerbedekking galerij (€ 2569)	
**)		
2020 :	dakreparatie (€ 7775) en herziening elektrotechnische installaties (€ 1877)	
<u>Inventariskosten</u>		
Afschrijving	1480	1488
Onderhoud *)	308	434
Kleine aanschaffingen	188	202
	<u>1976</u>	<u>2124</u>
*)		
2021 :	Diverse keuringen apparaten	
2020 :	inclusief € 393 voor keuring brandblussers en noodverlichting	
<u>Algemene kosten</u>		
Assurantiepremies	446	446
Contributies en heffingen	261	249
Diaconie en kostenvergoedingen	400	750
Porti en aanschaffingen i.v.m. corona	326	844
Overige	199	192
	<u>1632</u>	<u>2481</u>

Financieringsresultaat

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Opbrengsten	0	4
Kosten	509	297
	<u>-509</u>	<u>-293</u>

EXPLOITATIEBEGROTING 2022

	prognose <u>2022</u>	werkelijk <u>2021</u>	prognose <u>2021</u>	werkelijk <u>2020</u>
			€	€
Opbrengsten	<u>20000</u>	<u>36238</u>	<u>20000</u>	<u>13434</u>
Kosten:				
Huisvestingskosten	18000	8321	10300	15294
Inventariskosten	4000	1976	3000	2124
Bijdragen Stichting Gemeenschappelijke Belangen				
Gemeente des Heeren	4250	4239	4250	4239
Cateringkosten	750	106	750	397
Algemene kosten	3700	1632	3200	2481
	<u>30700</u>	<u>16274</u>	<u>21500</u>	<u>24535</u>
	-10700	19964	-1500	-11101
Financieringsresultaat	<u>-500</u>	<u>-509</u>	<u>-300</u>	<u>-293</u>
	<u>-11200</u>	<u>19455</u>	<u>-1800</u>	<u>-11394</u>

Groot onderhoud

2021 Investering stoelen :

uitgesteld naar 2022

2021 Investering herstel bestrating :

hersteld met eigen werkzaamheid

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING 2022

<u>Opbrengsten</u>	prognose <u>2022</u> €	werkelijk <u>2021</u> €	prognose <u>2021</u> €	werkelijk <u>2020</u> €
Collecten:				
- algemeen	20000	36238	20000	13434
	<u>20000</u>	<u>36238</u>	<u>20000</u>	<u>13434</u>
	<u>20000</u>	<u>36238</u>	<u>20000</u>	<u>13434</u>

Kosten

Huisvestingskosten

Afschrijving	400	413	400	413
Onderhoud regulier *)	4700	2976	4500	21
Groot onderhoud	0	0	0	9652
Grondlasten	300	268	300	260
Energiekosten	12000	4374	4500	4373
Glasbewassing	600	290	600	575
	<u>18000</u>	<u>8321</u>	<u>10300</u>	<u>15294</u>

*)

2022

Vervangen verlichting achterkamer en buiten rondom	1500	uitgesteld van 2021 naar 2022		
Extra opgenomen post verlichting buiten	700			
Extra berging rijwielstalling	1000			
Extra berging subhalletje achterkamer	1500			
	<u>4700</u>			

Inventariskosten

Afschrijving	1500	1480	1500	1488
Onderhoud *)	2000	308	1000	434
Kleine aanschaffingen	500	188	500	202
	<u>4000</u>	<u>1976</u>	<u>3000</u>	<u>2124</u>

*)

2022

Vervangen afzuigkappen bij openstelling catering	1000	uitgesteld van 2021 naar 2022		
Kopieerapparaat	1000			

<u>Algemene kosten</u>	prognose <u>2022</u> €	werkelijk <u>2021</u> €	prognose <u>2021</u> €	werkelijk <u>2020</u> €
Assurantiepremies	500	446	500	446
Kopieerkosten	200	0	200	0
Contributies en heffingen	250	261	250	249
Diaconie en kostenvergoedingen	1250	400	1250	750
Overige (2022 : inclusief € 500 cursussen BHV)	1500	525	1000	1036
	<u>3700</u>	<u>1632</u>	<u>3200</u>	<u>2481</u>

Financieringsresultaat

Opbrengsten	0	0	0	4
Kosten	500	509	300	297
	<u>-500</u>	<u>-509</u>	<u>-300</u>	<u>-293</u>

Het is mogelijk, dat sommige voorgenomen bestedingen die in de prognoses zijn opgenomen, over meerdere jaren worden afgeschreven.