

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Begraafplaats Koningshof

BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	7.326	7.249
Liquide middelen		
Zakelijke rekening	32.217	510.605
Spaarrekening	<u>500.000</u>	<u>-</u>
	532.217	510.605
Balans totaal	<u><u>539.543</u></u>	<u><u>517.854</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	3.646	2.727
Inflatiefonds 3%	<u>21.670</u>	<u>12.910</u>
	25.316	15.637
VOORZIENINGEN		
Onderhoudsverplichting graven	152.983	153.283
Vooruitontvangen grafrechten	280.482	277.079
Onderhoudsfonds	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
	447.465	444.362
VLOTTENDE PASSIVA		
Kortlopende schulden		
Crediteuren	618	5.953
Doorbelast salaris en vrijwilligerskosten PGPD	<u>66.144</u>	<u>51.902</u>
	66.762	57.855
Balans totaal	<u><u>539.543</u></u>	<u><u>517.854</u></u>

OVERZICHT EXPLOITATIE BEGRAAFPLAATS 2023

	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022
	€	€	€
Opbrengsten			
Begraven	25.066	20.000	27.465
Grafrechten	7.644	10.000	13.169
Plaatsingsrechten	1.933	900	2.618
Verlenging huur	28.199	20.000	22.286
Onderhoud	32.637	25.000	34.985
Overige opbrengsten	6.058	4.100	2.968
Bruto omzet	101.537	80.000	103.491
bij: Vrijval vooruit ontvangen grafrechten	44.674	43.000	43.181
Vrijval onderhoud grafstenen	32.937	31.000	32.133
af: Vooruit ontvangen grafrechten	48.077	56.900	49.188
Vooruit ontvangen onderhoud grafstenen	32.637	35.500	34.983
Saldo mutaties voorzieningen	3.103-	18.400-	8.857-
Resultaat voor kosten	98.434	61.600	94.634
af: Doorbelaste loonkosten	43.661	30.000	29.073
Vrijwilligersvergoedingen	1.500	4.000	1.500
Doorbelaste kosten vanuit PGPD	25.660	15.000	23.009
Werk door derden	4.108	3.150	9.121
Onderhoud en aanschaf machines	2.420	1.250	4.149
Verzekering	473	500	473
Onderhoud begraafplaats	6.317	3.000	1.446
Groenvoorzieningen	-	400	47
Computer- en kantoorkosten	491	300	512
Administratie- en accountantskosten	3.410	1.000	4.503
Contributies en abonnementen	249	260	230
Bankkosten en negatieve rente	102	2.200	1.293
Overige kosten	365	540	129
Toevoeging aan het onderhoudsfonds	-	-	5.226
Totaal kosten	88.756	61.600	80.712
Resultaat begraafplaats	9.679	-	13.922
Hiervan gaat naar het inflatiefonds	8.760	-	12.910
Blijft ten gunste van de algemene reserve	919	-	1.012