

Jaarrekening 2018 Kindermonument, opgemaakt door H. Degenhart d.d. 29.1.2019

	begroot 2019	werkelijk 2018	begroot 2018	begroot 2017	werkelijk 2017
8 Baten					
8100 Subsidie lopend boekjaar	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8101 eenmalige subsidie tbv 5 mei		5.000,00			
8102 Reservering speeltuin					413,60
Donaties en giften afkomstig van o.a. medewerkers het gaat hier om een ANBI gerelateerde boekhoudkundige post zie ook onder					
8200 algemene kosten	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.500,00
8300 overige Donaties en giften		125,05			227,00
8400 Rente					
TOTAAL	20.500,00	24.125,05	19.000,00	19.000,00	21.140,60
4 Lasten					
40 Algemene kosten					
4000 Administratie- en vergaderkosten	500,00	149,29	600,00	600,00	438,54
4001 Drukkerwerk	150,00	494,90	150,00		
4002 PR- en Websitekosten	50,00	153,65	45,00	1.600,00	45,00
4003 Porto- en vrachtkosten					
4004 Abonnementen/verzekeringen	300,00	274,67	215,00		274,67
4010 Telefoon- en ADSL-kosten					
4020 Bijdrage KvK					
4030 Onderhoudskosten inventaris					
4040 Kleine aanschaffingen					
4050 Bankkosten	130,00	134,47	120,00	100,00	125,36
4060 Onvoorzien					
Onkosten vergoeding bestuursleden zijnde de fiscaal gemaximeerde € 1500 per jaar het gaat hier om een ANBI post zie ook onder baten	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.500,00
41 Kindermonument					
4100 Onderhoud monument t.b.v. de vervangingsreserve		1.855,89			3.831,90
4101 Adoptie monument					
4110 Herdenking 3 november	3.800,00	3.123,28	3.800,00	4.325,00	3.603,10
4120 Voorlichting	250,00	192,50	250,00		
4130 Overige activiteiten en herdenkingen	150,00		150,00		
4140 Internationale contacten					
4150 Vredeseducatie e.a. projecten	2.070,00		2.070,00		500,00
42 4 en 5 mei viering					
4200 4 mei-herdenking	2.500,00	3.332,80	2.500,00	3.375,00	1.701,44
4210 5 mei-viering		5.413,60			
4220 Reservering t.b.v. lustrumviering					
43 Overige activiteiten					
4300 Overige kosten en herdenkingen	100,00		100,00		120,59
TOTAAL	20.500,00	24.125,05	19.000,00	19.000,00	21.140,60
Exploitatiesaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balans Kindermonument per 31 december 2018

Activa	2018	2017
ASN bank	17.512,33	17.512,33
ING Bank	27.650,65	23.979,76
Nog te ontvangen subsidie 2009 VWS		
Nog te ontvangen subsidie 2009 stadsdeel		
	45.162,98	41.492,09
Passiva		
Crediteuren en/of nog te betalen kosten	1.815,00	
Vervangingsreserve kindermonument	39.609,93	37.754,04
Reserve 4 en 5 mei viering		
Algemene Reserve vrij besteedbaar	3.738,05	3.738,05
	45.162,98	41.492,09
Toelichting		
Vervangingsreserve Kindermonument		
In de bestuursvergadering van 11 februari 2009 is besloten om deze reservering t.b.v. mogelijke vervanging c.q. voor schadeherstel en/of onderhoud tot stand te gaan brengen.		
Aanschafwaarde 1986	f 50.000	
in euro	€ 22.689,01	
geschatte huidige vervangingswaarde	47.000,00	
Donatie 2017	3.831,90	
Balans 31-12-2017	37.754,04	37.754,04
Donatie 2018	1.855,89	
Balans 31-12-2018	39.609,93	37.754,04