

Jaarrekening 2019 Kindermonument, opgemaakt door H. Degenhart d.d. 16-01-2020

| | werkelijk 2019 | begroot 2019 | werkelijk 2018 | begroot 2018 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 8 Baten | | | | |
| 8100 Subsidie lopend boekjaar | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8101 Donaties en giften. | 0,00 | | 5.000,00 | |
| 8102 Reservering speeltuin Donaties en giften afkomstig van o.a. medewerkers het gaat hier om een ANBI gerelateerde boekhoudkundige post zie ook onder | | | | |
| 8200 algemene kosten | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 8300 overige Donaties en giften | | | 125,05 | |
| 8400 Rente | | | | |
| TOTAAL | 20.500,00 | 21.000,00 | 24.125,05 | 19.000,00 |
| 4 Lasten | | | | |
| 40 Algemene kosten | | | | |
| 4000 Secretariaatskosten | 62,70 | 450,00 | 149,29 | 600,00 |
| 4001 Drukwerk | | 150,00 | 494,90 | 150,00 |
| 4002 PR- en Websitekosten | 443,43 | 50,00 | 153,65 | 45,00 |
| 4003 Porto- en vrachtkosten | 139,20 | | | |
| 4004 Abonnementen/verzekeringen | 274,67 | 300,00 | 274,67 | 215,00 |
| 4010 Telefoon- en ADSL-kosten | | | | |
| 4020 Bijdrage KvK | | | | |
| 4030 Onderhoudskosten inventaris | | | | |
| 4040 Kleine aanschaffingen | | | | |
| 4050 Bankkosten | 147,92 | 130,00 | 134,47 | 120,00 |
| 4060 Onvoorzien Onkosten vergoeding bestuursleden zijnde de fiscaal gemaximeerde € 1500 per jaar het gaat | | | | |
| 4070 hier om een ANBI post zie ook onder baten | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 41 Kindermonument | | | | |
| Donatie 20 Onderhoud monument | | | 1.855,89 | |
| Balans 31-: t.b.v. de vervangingsreserve | | | | |
| 4101 Adoptie monument | | | | |
| 4110 Herdenking 3 november | 415,87 | 3.000,00 | 3.123,28 | 3.800,00 |
| 4120 Voorlichting | 526,89 | 50,00 | 192,50 | 250,00 |
| 4130 Overige activiteiten en herdenkingen | | 50,00 | | 150,00 |
| 4140 Internationale contacten | | | | |
| 4150 Vredeseducatie e.a. projecten | 3.039,55 | 2.000,00 | | 2.070,00 |
| 42 4 en 5 mei viering | | | | |
| 4200 4 mei-herdenking | 1.232,71 | 2.020,00 | 3.332,80 | 2.500,00 |
| 4210 5 mei-viering | 4.792,01 | 3.500,00 | 5.413,60 | |
| 4220 Reservering t.b.v. lustrumviering | | | | |
| 43 Overige activiteiten | | | | |
| 4300 Overige kosten en herdenkingen | 402,48 | 300,00 | | 100,00 |
| TOTAAL | 19.977,43 | 21.000,00 | 24.125,05 | 19.000,00 |
| Exploitatiesaldo | 522,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Het exploitatiesaldo is toegerekend aan de algemene reserve

Jaarrekening 2019 Kindermonument, opgemaakt door H. Degenhart d.d. 16-01-2020

| Activa | 2019 | 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ASN bank | 17.512,33 | 17.512,33 |
| ING Bank | 30.421,06 | 27.650,65 |
| Nog te ontvangen subsidie 2009 VWS | | |
| Nog te ontvangen subsidie 2009 stadsdeel | | |
| | <u>47.933,39</u> | <u>45.162,98</u> |
| Passiva | | |
| Crediteuren en/of nog te betalen kosten | 4.062,84 | 1.815,00 |
| Vervangingsreserve kindermonument | 39.609,93 | 39.609,93 |
| Reserve 4 en 5 mei viering | | |
| Algemene Reserve vrij besteedbaar | 4.260,62 | 3.738,05 |
| | <u>47.933,39</u> | <u>45.162,98</u> |

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.