

Financiën

Financiële verantwoording: Heemkundig Genootschap Castenray boekhouding 2020.

Heemkundig Genootschap Castenray Boekhouding 2021

ACTIVA	31-12-2021	1-1-2021
Kas	162,85	86,55
Bankrekening	7.259,52	2.097,34
Spaarrekening	5.162,52	5.162,00
TOTAAL ACTIVA	12.584,89	7.345,89
PASSIVA	31-12-2021	1-1-2021
Kruisposten	--	--
Nog te betalen bedrag	--	2,00
Voorziening kerkhof	5.566,00	--
Eigen vermogen	7.343,89	5.546,77
Winsten verlies	--325,00	1.797,12
TOTAAL PASSIVA	12.584,89	7.345,89

LASTEN	2021	2020
Aanschaf en onderhoudskosten monumenten	119,97	428,85
Kosten boekwerken	-.-	11.778,07
Onderhoud fietsroute	122,66	-.-
Huisvesting- en inventariskosten	1.423,05	90,00
Administratie en bureaunkosten	213,26	223,65
Kosten website	33,28	21,78
Adoptiegraven kerkhof Castenray	325,00	175,00
Adoptiegraf oorlogskerkhof Venray	11,30	-.-
Overige kosten	12,00	448,70
TOTAAL LASTEN	2.260,52	13.166,05

LASTEN	2021	2020
Aanschaf en onderhoudskosten monumenten	119,97	428,85
Kosten boekwerken	-.-	11.778,07
Onderhoud fietsroute	122,66	-.-
Huisvesting- en inventariskosten	1.423,05	90,00

Administratie en bureaunkosten	213,26	223,65
Kosten website	33,28	21,78
Adoptiegraven kerkhof Castenray	325,00	175,00
Adoptiegraf oorlogskerkhof Venray	11,30	.-
Overige kosten	12,00	448,70
TOTAAL LASTEN	2.260,52	13.166,05

Beloningsbeleid: Voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed op declaratiebasis. Ook kan een vrijwilligersvergoeding verstrekt worden.

Heemkundig Genootschap Castenray 2022

ACTIVA	31-12-2022	1-1-2022
Kas	50,80	162,85
Bankrekening	5.387,93	7.259,52
Spaarrekening	10.163,04	5.162,52
TOTAAL ACTIVA	15.601,77	12.584,89

Heemkundig Genootschap Castenray 2022

PASSIVA	31-12-2022	1-1-2022
Kruisposten	-.-	-.-
Voorziening kerkhof	7.369,49	5.566,00
BTW af te dragen 9%	-.-	-.-
Eigen vermogen	7.018,89	7.343,89
Winst en verlies	1.213,39	-325,00
TOTAAL PASSIVA	15.601,77	12.584,89

Heemkundig Genootschap Castenray 2022

LASTEN	2022	2021
Aanschaf en onderhoudskosten monumenten	203,50	119,97
Bijenhôtels	500,00	-,-
Onderhoud fietsroute	178,00	122,66
Huisvesting- en inventariskosten	90,00	1.423,05
Administratie en bureaunkosten	367,27	213,26
Kosten lezingen, exposities, evenementen	35,15	-,-
Kosten website	33,28	33,28
Foto- en videomateriaal	222,14	-,-
Adoptiegraven kerkhof Castenray	-,-	325,00
Adoptiegraf oorlogskerkhof Venray	15,50	11,30
Overige kosten	214,29	12,00
TOTAAL LASTEN	1.859,13	2.260,52

Heemkundig Genootschap Castenray 2022

BATEN	2022	2021
Verkoop boeken	91,75	-.-
Bankrente	0,52	0,52
Algemene subsidies en giften	2.980,00	1.935,00
Overige inkomsten	0,25	-.-
TOTAAL BATEN	3.072,52	1.935,52
TOTAAL LASTEN	1.859,13	2.260,52
Winst en verlies	1.213,39	-325,00

1000 Kas

Datum	Doc	Beschrijving	TegenRek.	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR	KP1
1-1-2022		Beginsaldo				162,85	
17-1-2022		Riek Weijs, showtassen	3120		2,70	160,15	
17-1-2022		Riek Weijs, bloemen adoptiegraf Engels kerkhof	3191		13,00	147,15	
31-3-2022		Kasgeld gepind	1100	450,00		597,15	
31-3-2022		Jan Weijs, kosten bijenhotels	3040		500,00	97,15	
1-5-2022		Henk Dinghs, postzegel brief Reconi	3120		1,00	96,15	
9-5-2022		Jan Strijbos, bloemstukje ivm overlijden May Volleberg	3990		6,70	89,45	
16-5-2022		Hay Strijbos, enveloppe met inhoud voor 40 jaar Kruisen en Kapellen	3990		25,00	64,45	
29-7-2022		Opname kasgeld	1100	50,00		114,45	
30-7-2022		Riek Weijs, bon Action, showtassen	3180		1,90	112,55	
30-7-2022		Riek Weijs, 7 grafkaarsen	3030		13,95	98,60	
30-7-2022		Riek Weijs. lantaarns	3030		56,00	42,60	
31-12-2022		Totaal transacties		500,00	620,25	42,60	

1100 Bankrekening

Datum	Doc	Beschrijving	TegenRek.	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR	KP1
1-1-2022		Beginsaldo				7.259,52	
1-1-2022		Rabobank, kosten 12-2021	3120		17,10	7.242,42	
8-1-2022		Jan Strijbos, schenking	4130	25,00		7.267,42	
13-1-2022		Jan Strijbos, schenking	4130	30,00		7.297,42	
22-1-2022		Fam. Collin, gift kerkhof	2500	10,00		7.307,42	-NN.SE
2-2-2022		Rabobank, kosten 01-2022	3120		17,85	7.289,57	
8-2-2022		Evidos, ondertekenen UBO register	3120		0,02	7.289,55	
14-2-2022		Jan Strijbos, kostendeclaratie 2021	3990		83,39	7.206,16	
17-2-2022		Jan Strijbos, bloemen May Volleberg	3990		24,20	7.181,96	
17-2-2022		Jan Strijbos, stickers container kerkhof	2500		15,00	7.166,96	NN.SE
17-2-2022		Jan Strijbos, sticker Nico van Melo route	3071		17,50	7.149,46	
17-2-2022		Jan Strijbos, sticker maquette dorpsplein	3030		17,50	7.131,96	
21-2-2022		De Wis, huur opslagruimte	3090		90,00	7.041,96	
1-3-2022		Rabobank, kosten 01-2022	3120		17,85	7.024,11	
6-3-2022		Jan Strijbos, collecte opening carnaval	2500	139,40		7.163,51	-NN.SE
24-3-2022		Jan Strijbos, schenking kerkhof	2500	20,00		7.183,51	-NN.SE
24-3-2022		Waterschap Limburg, boeken Castenrayse vennen	4010	91,75		7.275,26	
24-3-2022		Waterschap Limburg, boeken Castenrayse vennen	2700	8,25		7.283,51	
28-3-2022		Mart Kuijpers, schade aan kruiwagen	2500		111,00	7.172,51	NN.SE
31-3-2022		Jan Strijbos, kunstmest voor kerkhof	2500		22,50	7.150,01	NN.SE
31-3-2022		Aloys Kuijpers, benzine voor grasmaaier	2500		11,95	7.138,06	NN.SE
31-3-2022		Kasgeld gepind	1000		450,00	6.688,06	
1-4-2022		Willem Cleven, jaarlijkse schenking	4130	400,00		7.088,06	
2-4-2022		Rabobank, kosten 03-2022	3120		17,85	7.070,21	
2-4-2022		Jagersvereniging, jachtpacht	2500	300,00		7.370,21	-NN.SE

1100 Bankrekening

Datum	Doc	Beschrijving	TegenRek.	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR	KP1
7-4-2022		Reconi, e-herkenning tbv belastingaangifte	3120		84,70	7.285,51	
11-4-2022		Jan Strijbos, schenking	4130	25,00		7.310,51	
18-4-2022		Jan Strijbos, metalen steun voor kerkhof	2500		17,00	7.293,51	NN.SE
21-4-2022		Jan Strijbos, schenking	4130	50,00		7.343,51	
23-4-2022		Hay Strijbos, lantaarns voor oorlogsmonumenten	3030		56,00	7.287,51	
23-4-2022		Opbrengst bundeling collectes Castenray	2000	3.816,12		11.103,63	
24-4-2022		Nagekomen opbrengst bundeling collectes Castenray	2000	20,00		11.123,63	
27-4-2022		TH Puyn, gift	4130	250,00		11.373,63	
27-4-2022		Residentie De Stek, fruitschalenactie	2000		248,00	11.125,63	
27-4-2022		Dorpsraad Castenray, Sinterklaasactie	2000		311,75	10.813,88	
27-4-2022		Parochie H. Matthias, vastenactie 2022	2000		133,50	10.680,38	
27-4-2022		Zonnebloem Oicastrum	2000		287,35	10.393,03	
27-4-2022		Alzheimers Nederland, collecteopbrengst	2000		293,00	10.100,03	
27-4-2022		Reumafonds, collecteopbrengst	2000		234,50	9.865,53	
27-4-2022		Ned. Hartstichting, collecteopbrengst	2000		350,00	9.515,53	
27-4-2022		Fonds Verstandelijke Gehandicapten, collecteopbrengst	2000		173,50	9.342,03	
27-4-2022		Nat. Fonds Kinderhulp. opbrengst collecte	2000		199,15	9.142,88	
27-4-2022		Nierstichting, collecteopbrengst	2000		281,50	8.861,38	
27-4-2022		Longfonds. collecteopbrengst	2000		244,50	8.616,88	
27-4-2022		Prinses Beatrixfonds, collecteopbrengst	2000		220,00	8.396,88	
27-4-2022		Fanfare Dorpsklank, Prins Bernhard Cultuurfonds	2000		149,99	8.246,89	
27-4-2022		Rode Kruis, collecteopbrengst	2000		189,64	8.057,25	
27-4-2022		KWF, collecteopbrengst	2000		519,74	7.537,51	
1-5-2022		Jan Strijbos, verzilvering letters	2500	40,00		7.577,51	-NN.SE
2-5-2022		Belastingdienst OB 1e kw 2022	2700		8,00	7.569,51	
3-5-2022		Rabobank, kosten 04-2022	3120		17,85	7.551,66	
4-5-2022		GLM Drüggen, gift werkgroep kerkhof	2500	7,50		7.559,16	-NN.SE
8-5-2022		JMH Hendrix, gift Lynn Jehle ivm oorlogsmonument Schoor	4130	900,00		8.459,16	
10-5-2022		JAHM Rambags, kerkhof Jaques Rambags	2500	40,00		8.499,16	-NN.SE
16-5-2022		Wikiprints, 5 alu bordjes	3071		60,50	8.438,66	
16-5-2022		Wikiprints, 55 foto's	3180		34,49	8.404,17	
27-5-2022		Jan Strijbos, strooiwagen tbv kerkhof	2500		31,99	8.372,18	NN.SE
29-5-2022		APJM Kuypers, gift kerkhof	2500	750,00		9.122,18	-NN.SE
31-5-2022		JFM Weijs, donatie onderhoud kerkhof	2500	100,00		9.222,18	-NN.SE
1-6-2022		HJM Classens, gift kerkhof	2500	600,00		9.822,18	-NN.SE
1-6-2022		Jan Strijbos, gift kerkhof	2500	105,00		9.927,18	-NN.SE
1-6-2022		Rabobank, kosten 05-2022	3120		17,85	9.909,33	
19-6-2022		Jan Strijbos, vetplantjes kerkhof	2500		20,00	9.889,33	NN.SE
26-6-2022		Jan Strijbos, schenking	4130	25,00		9.914,33	
27-6-2022		Jan Strijbos, schenking	4130	25,00		9.939,33	
2-7-2022		Rabobank, kosten 06-2022	3120		17,85	9.921,48	
2-7-2022		Jan Strijbos, schenking	4130	30,00		9.951,48	

1100 Bankrekening

Datum	Doc	Beschrijving	TegenRek.	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR	KP1
4-7-2022		APJM Kuijpers, benzine grasmaaier	2500		13,22	9.938,26	NN.SE
10-7-2022		Jan Strijbos, negatieven Jo Martens digitaliseren	3180		183,05	9.755,21	
10-7-2022		Jan Strijbos, vetplantjes kerkhof	2500		12,00	9.743,21	NN.SE
18-7-2022		Jan Strijbos, fruitschaal Math van Daal	2500		25,00	9.718,21	NN.SE
29-7-2022		Opname kasgeld	1000		50,00	9.668,21	
1-8-2022		Rabobank, kosten 07-2022	3120		17,85	9.650,36	
17-8-2022		Jan Strijbos, kunstmest kerkhof	2500		25,00	9.625,36	NN.SE
1-9-2022		Rabobank, kosten 08-2022	3120		17,85	9.607,51	
5-9-2022		Jan Strijbos, kunstmest kerkhof en benzine grasmaaiers	2500		36,50	9.571,01	NN.SE
31-12-2022		Totaal transacties		7.808,02	5.496,53	9.571,01	

1110 Spaarrekening

Datum	Doc	Beschrijving	TegenRek.	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR	KP1
1-1-2022		Beginsaldo				5.162,52	
1-1-2022		Rabobank, rente spaarrekening	4100	0,52		5.163,04	
31-12-2022		Totaal transacties		0,52		5.163,04	

2500 Voorziening kerkhof

Datum	Doc	Beschrijving	TegenRek.	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR	KP1
1-1-2022		Beginsaldo				-5.566,00	
22-1-2022		Fam. Collin, gift kerkhof	1100		10,00	-5.576,00	-NN.SE
17-2-2022		Jan Strijbos, stickers container kerkhof	1100	15,00		-5.561,00	NN.SE
6-3-2022		Jan Strijbos, collecte opening carnaval	1100		139,40	-5.700,40	-NN.SE
24-3-2022		Jan Strijbos, schenking kerkhof	1100		20,00	-5.720,40	-NN.SE
28-3-2022		Mart Kuijpers, schade aan kruiwagen	1100	111,00		-5.609,40	NN.SE
31-3-2022		Jan Strijbos, kunstmest voor kerkhof	1100	22,50		-5.586,90	NN.SE
31-3-2022		Aloys Kuijpers, benzine voor grasmaaier	1100	11,95		-5.574,95	NN.SE
2-4-2022		Jagersvereniging, jachtpacht	1100		300,00	-5.874,95	-NN.SE
18-4-2022		Jan Strijbos, metalen steun voor kerkhof	1100	17,00		-5.857,95	NN.SE
1-5-2022		Jan Strijbos, verzilvering letters	1100		40,00	-5.897,95	-NN.SE
4-5-2022		GLM Drüggen, gift werkgroep kerkhof	1100		7,50	-5.905,45	-NN.SE
10-5-2022		JAHM Rambags, kerkhof Jaques Rambags	1100		40,00	-5.945,45	-NN.SE
27-5-2022		Jan Strijbos, strooiwagen tbv kerkhof	1100	31,99		-5.913,46	NN.SE
29-5-2022		APJM Kuypers, gift kerkhof	1100		750,00	-6.663,46	-NN.SE
31-5-2022		JFM Weijs, donatie onderhoud kerkhof	1100		100,00	-6.763,46	-NN.SE
1-6-2022		HJM Classens, gift kerkhof	1100		600,00	-7.363,46	-NN.SE
1-6-2022		Jan Strijbos, gift kerkhof	1100		105,00	-7.468,46	-NN.SE
19-6-2022		Jan Strijbos, vetplantjes kerkhof	1100	20,00		-7.448,46	NN.SE
4-7-2022		APJM Kuijpers, benzine grasmaaier	1100	13,22		-7.435,24	NN.SE
10-7-2022		Jan Strijbos, vetplantjes kerkhof	1100	12,00		-7.423,24	NN.SE
18-7-2022		Jan Strijbos, fruitschaal Math van Daal	1100	25,00		-7.398,24	NN.SE
17-8-2022		Jan Strijbos, kunstmest kerkhof	1100	25,00		-7.373,24	NN.SE

2500 Voorziening kerkhof

Datum	Doc	Beschrijving	TegenRek.	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR	KP1
5-9-2022		Jan Strijbos, kunstmest kerkhof en benzine grasmaiers	1100	36,50		-7.336,74	NN.SE
31-12-2022		Totaal transacties		341,16	2.111,90	-7.336,74	