

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

Emmeloord, maart 2019

Voorwoord

Op 28 april 2009 werd de Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord notarieel opgericht en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland. (Dossiernummer 32151537).

Op 16 december 2010 verkreeg de Stichting haar ANBI status. (Dossiernummer 76.137).

Op 6 december 2012 is het Theehuis officieel geopend door de heer A. Poppe, wethouder van de gemeente Noordoostpolder.

Op 25 september 2012 werd het Theehuis in gebruik genomen.

Ten laste van het resultaat wordt jaarlijks € 600,= gereserveerd, teneinde een reserve inventaris te vormen van in totaal 3000 euro. Het bestuur kan besluiten een hoger bedrag aan de reserve toe te voegen, afhankelijk van het jaarlijkse resultaat en de levensduur van de investeringen.

De inventaris wordt op aanschafwaarde gewaardeerd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord, op 18 maart 2019.

Voorzitter

Secretaris

Theehuis Begraafplaats Emmeloord

Balans per 31 december

	2017	2018
<i>Activa</i>		
Inventarissen	4.395	4.395
Vorraden	150	150
<i>Vorderingen:</i>		
Rest opbrengst koffie/thee		35
Omzetbelasting 4 ^{de} kwartaal	289	550
Rekening courant Rabobank	1.268	3.673
Deposito Rabobank	7.500	7.501
Theehuis kas	44	30
	—————	—————
Totaal	1.3647	16.334

Passiva

	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Eigen vermogen	11.733	12.638
Resultaat boekjaar	905	2.087
	<hr/>	<hr/>
	12.638	14.725
Reservering inventaris	1.009	1.609
	<hr/>	<hr/>
Totaal	13.647	16.334

Toelichting op de balans

In het Theehuis is een beperkte kas (minimaal 50 euro) aangehouden t.b.v. consumpties.

In kasmaandboekjes registreren de dienstdoende vrijwilligers de dagomzet. Overtollig kasgeld wordt in een kluisje bewaard. Maandelijks gaat het kasboekje naar de penningmeester, die tevens de gelden uit de kluis op de bankrekening stort. In het Theehuis bevindt zich ook een giftenbus, die periodiek geleegd wordt.

Overzicht kasboeken 2018	Aantal	Prijs	
Saldo 1 januari 2018			44
Koffieverkoop	808	1,20	969
Theeverkoop	267	1,00	267
Overige consumpties			16
			———
Totale verkoopopbrengst			1252
Naar bankrekening			1222
			———
Saldo 31 december 2018			30

Inventarissen	Aanschafjaar	Aanschafprijs
Koffiezetmachine	2016	288
Stellingwagen	2012	286
Radio CD speler	2012	246
Transportwagen	2012	144
Stoepbord (Theehuis open)	2012	150
Bijzettafel en terrasmeubilair	2013	345
Zonwering	2015	2.936
		———
Totaal		4.395

Theehuis Begraafplaats Emmeloord 2018

Exploitatierkening

<i>Kosten</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Bedrijfskosten	6.083	6.095
Reservering inventaris	600	600
Afname kassaldo		14
Inkoop consumptie artikelen	1.080	1.462*
Overschot	905	2.087
	<hr/>	<hr/>
Totaal	8.668	10.258

- Koffie, thee 1.139
- Soep e.d. 323

Baten

Vrijwillige bijdragen	6.685	7.593
Aangroei kassaldo	7	
Diverse opbrengsten	711	1.443
Verkoopopbrengst consumpties	1.265	1.222
	<hr/>	<hr/>
Totaal	8.668	10.258

Theehuis Begraafplaats Emmeloord 2018

Bedrijfskosten

	2017	2018
Bankkosten	190	193
Kosten vrijwilligers	290	495
Bijscholing	70	384
Linnenzorg	120	120
Porto	50	55
Drukwerkkosten	263	147
Schoonmaakkosten	60	362
Onderhoud en kleine aankopen	217	227
Diversen	361	342
Inboedel verzekering	63	64
Open dag	453	45
Sprekersavond	342	
Representatie en overige	126	
Huisstijl, teksten folders, banners	1.880	
Persbericht artikelen	750	
Wellerwaard	848	
Bloemen		133
Folders		2.884
Video		350
Kerstmarkt		100
Overig		194
Totaal	6.083	6.095

Theehuis Begraafplaats Emmeloord

Vrijwillige bijdragen

	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Huis aan huiscollecte	852	
Giftenbus	143	299
Stembureau	125	125
Bijdrage gemeente NOP		234
PKN dankdag collecte	200	200
Greidanus bonnenactie	274	208
Chr. Geref kerk	100	
Doopsgezinde gemeente		72
Collecte Stepdienst	503	
St.Beheer Kruisvereniging	1.500	400
Rebekkah's		1.000
Rabo coop. Fonds	1.500	
Ledenactie Rabo	921	1.563
Kerstmarkt	102	182
Open weekend	169	
Pompoenmarkt		341
Gemeente NOP bijdrage folder		500
Yarden bijdrage folder		1.800
AH actie		546
Overige		123
Totaal	<hr/> 6.685	<hr/> 7.593

