



Vereniging 'het Graf van Sint Servaas'

Balans per 31-12-2018 en 31-12-2019

Liquiditeit per 31-12-2018 en 31-12-2019

Begroting en realisatie 2019

Maastricht, 10 februari 2020

Inleiding

Voor u liggen de balans en het liquiditeitsoverzicht 2019 van de Vereniging 'het Graf van Sint Servaas'. Tevens treft u de begroting van 'het Graf' zelf voor 2019 aan en de realisatie over 2019.

Caspar van Hilten

Penningmeester

Balans ultimo 2018 en 2019

	Toelichting	31-12-2018	31-12-2019
Activa			
Debiteuren overig	1)	41.225	0
Overige vorderingen		0	0
Voorschot kas secretariaat		227	153
Liquide middelen (bank)		87.894	136.229
Totaal		129.346	136.382
Passiva			
Algemene Reserve Graf		28.875	28.875
HDV Fonds	2)	39.080	45.994
Voorzieningen HDV	2)	58.516	58.516
Voorzieningen activiteiten Graf	3)	2.500	2.997
Nog te betalen inzake HDV 2018		375	0
Totaal		129.346	136.382

Toelichtingen bij balans

- 1) Dit betrof BTW en de vrienden van de Heiligdomsvaart
- 2) Eind 2018 was de verwachting dat netto nog 41.225 Euro zou binnen komen in 2019 als na effect van de heiligdomsvaart 2018. Voorts werd al rekening gehouden met 375 Euro nog openstaande facturen. Deze bedragen zijn derhalve toen als 'debiteuren overig' en 'nog te betalen' opgenomen in de balans. Gesaldeerd betreft dit een bedrag van 40.850 Euro.

Het bedrag dat binnen kwam is evenwel circa 14.500 Euro hoger uitgekomen op 55.750 Euro (afgerond). Eén en ander is het gevolg van het feit dat vriendenbijdragen, subsidies en donaties zijn ontvangen waarmee eind 2018 niet of nauwelijks meer rekening werd gehouden.

Er zijn in 2019 echter ook activiteiten 'tussen de Heiligdomsvaarten' gehouden. Dit betrof activiteiten zoals een bijeenkomst in het voorjaar waarbij werd teruggekeken met 'het Graf' op een geslaagde Heiligdomsvaart, een optreden van de OmZieners en een jeugdactiviteit met kerststallen in de Basiliek. In totaal werd er daarom circa 8.000 Euro besteed. Dankzij de extra inkomsten hoefde daarvoor echter geen beroep te worden gedaan op de balanspost 'voorzieningen heiligdomsvaart'.

Er resteert vervolgens nog een nettoresultaat ten opzichte van de reeds opgenomen balansposten van circa 6.900 Euro. Dit bedrag is toegevoegd aan het Heiligdomsvaartfonds. Het Heiligdomsvaartfonds is een calamiteitenfonds, dat is ingesteld na de Heiligdomsvaart van 2011 en daarna niet meer is verhoogd. Daarmee verliest het door de inflatie aan waarde. Door de verhoging is het nu weer '2025 – proof'.

- 3) In 2014 is besloten om ten behoeve van 'het Graf' zelf te reserveren met oog op eigen activiteiten, zoals jubilea en excursies. Hiermee is in 2018 doorgegaan met een bedrag aan 497 Euro. Dit is het totale resultaat van 'het Graf' zelf in 2019. Er resteert geen geld om de algemene reserve van 'het Graf' te verhogen.

Overzicht liquide middelen per 31-12-2018 en 31-12-2019

	31-12-2018	31-12-2019
Kas mevrouw Hendrix	227	153
679361413, courant	1887	1229
679361413, zakelijke spaarrekening	7	0
679361413, vermogensspaarrekening	86.000	135.000
Totaal	88.121	136.382

Het resultaat in Euro bedroeg voor ‘het Graf’ zelf 497 Euro

Het resultaat in Euro bedroeg voor de Heiligdomsvaart gekoppelde activiteiten 47.754 Euro (inclusief teruggave BTW 2018 van 40.918 Euro)

Het totale resultaat in Euro bedraagt 48.251 Euro

Begroting en realisatie 2019

Vereniging 'het Graf van Sint Servaas'

Inkomsten	2019 begroting	2019 realisatie
Rente uit HDV fonds	020	0
Rente uit vrij vermogen	010	107
Contributies	3.150	3.150
Extra donaties	0	0
Speldjes	250	0
Totaal	3.430	3.257
Uitgaven		
Kantoorbenodigdheden	600	366,84
Publicaties, almanak	100	131,20
Internetsite en PR	300	0
Vergaderkosten	300	191
Verzekeringen	250	191,29
Representatie / attenties	750	437,04
Kosten betalingsverkeer	225	244,59
Kosten Bronprocessie	350	opgenomen bij onvoorzien
Onvoorzien	400	1.198,18
Totaal	3.275	2.760,14
Resultaat	155	496,86

Heiligdomsvaart gekoppelde activiteiten

Inkomsten (inclusief BTW)

2019 realisatie

Subsidies	250,00
Stichtingen en Instellingen	13.000,00
Donaties/vrienden/kloosters	850,00
Onverwachte inkomsten	242,00
Overige	507,46
Terug ontvangen BTW	40.918,00
TOTAAL INKOMSTEN	55.767,46

Uitgaven (inclusief BTW)

<i>Ommegangen</i>	
Attributen en versieringen	499,13
<i>PR en marketing</i>	
Zuiderlicht	260,15
<i>Bestuur- en beheerskosten</i>	3.558,80
<i>Cultuur</i>	
Theaterproductie	3.000,00
Scholenproject	584,80
<i>Onvoorzien</i>	110,00
TOTAAL UITGAVEN	8.012,88
RESULTAAT	47.754,58