



**Vereniging**

**'Het Graf van Sint Servaas'**

**Financiële Jaarrekening 2021**

Maastricht, april 2022

## 1. Balans

### Het Graf van Sint Servaas

BALANS per ultimo in €					
	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVA</b>			<b>Passiva</b>		
<u><b>Vlottende activa</b></u>			<u><b>Eigen vermogen</b></u>		
ING rek courant	28.882,88	1.109,44	Algemene reserve	29.075,72	29.414,78
ING spaarrek	100.000,00	133.000,00	HDV fonds	45.994,00	45.994,00
Kas	68,71	71,00	HDV voorziening	53.881,87	55.274,37
			activiteitsvoorziening	0,00	3.497,29
	128.951,59	134.180,44		128.951,59	134.180,44

In de balans zie je dat we momenteel een zeer overzichtelijk saldo hebben, dat bestaat uit **geld op de bank**, alsmede een **bedrag in kas** (beheerd door Hanny).

Aan de passiva kant vind je een opsplitsing in diverse posten / fondsen.

Deze begint met de **algemene reserve van het Graf zelf**. Dit bedrag is in 2021 met € 339,06 gedaald als gevolg van het negatief saldo van het boekjaar.

Voorts tref je bij **passiva** twee fondsen aan inzake de Heiligdomsvaart. Dat is allereerst het **Heiligdomsvaart Fonds**. Dit is een calamiteitenfonds, waarop alleen beroep wordt gedaan in geval van nood / tegenvallers bij een HDV. In dit fonds zit onveranderd € 45.994,00.

Ten tweede is er de **HDV voorziening**. Deze voorziening wordt gebruikt voor activiteiten / aanschaf tussendoor in het kader van de Heiligdomsvaart. In 2021 is hier € 1.090,00 uit geput voor de, helaas ten gevolgen van COVID geannuleerde, voorstelling van Opera Compact, en € 302,50 voor de opslag van HDV-materialen. Een eventueel restsaldo kan worden gebruikt voor de HDV zelf.

De activiteitsvoorziening is in 2021 opgesoupeerd bij de reis naar de Passiespelen en het diner na afloop. Als gevolg van het negatief saldo van het boekjaar is er in 2021 geen storting in de voorziening geweest. Normaliter wordt er € 500,- per jaar gestort.

## 2. Resultatenrekening

### Het Graf van Sint Servaas

Resultatenrekening					
	2021	2020		2021	2020
<b>Lasten</b>			<b>Baten</b>		
secretariaatskosten	309,60	54,30	rente		34,87
Communicatie en promotie	277,35	65,60	contributie	3.675,00	3.600,00
Internetsite en PR	89,54	1344,79	donaties		100,00
vergaderkosten	127,00	139,60	Verkopen schatkamer	337,50	395,20
verzekeringen	191,29	191,29	BTW	175,00	
HDV opslag	302,50		Onttrekking HDV voorziening	1.392,50	
HDV activiteiten tlv fonds	1.090,00				
Verenigingsactiviteiten	6.155,21		Onttrekking activiteitenvoorziening	3.497,29	
onvoorzien	266,00	42,00			
Representatie / attenties	387,96	1.042,15			
Kosten bronprocessie	0,00	0,00			
bankkosten	219,90	210,56			
	9.416,35	3.090,29		9.062,29	4.130,07
resultaat		1.039,78		339,06	
	9.416,35	4.130,07		9.416,35	4.130,07

Hierin tref je de uitgaven en inkomsten in 2021, gerubriceerd naar kostensoort, aan. Het betreft zowel de inkomsten en uitgaven voor het Graf zelf als voor tussentijdse activiteiten / aanschaf in het kader van de heiligdomsvaart. Onderaan zie je het verschil tussen uitgaven en inkomsten, zijnde het negatief saldo.

### 3. begroting en realisatie Graf.

In dit overzicht tref je de begroting en realisatie van het Graf aan, gerubriceerd per hoofdpst.

	Begroot	Realisatie	Vershil
BTW	0	175,00	+ 175,00
Contributie	3.750	3.675,00	-75,00
Kosten bronprocessie	500	0	+ 500,00
Verkopen schatkamer	0	337,50	+ 337,50
Verenigingsactiviteiten (na onttrekking voorziening)	0	2.657,92	- 2.657,92
representatie	700	387,96	+ 312,04
vergaderkosten	300	127,00	+ 173,00
Diversen / onvoorzien	500	266,00	+ 234,00
bankkosten	225	219,90	+ 5,10
Secretariaat / porti	600	309,60	+ 290,40
website	300	89,54	+ 210,46
verzekeringen	250	191,29	+ 58,71
Communicatie en promotie	0	277,35	- 277,35
saldo	375	-339,06	-714,06

De belangrijkste meevallers zijn de verkopen uit de schatkamer en het niet doorgaan van de Bronprocessie. Daar staat tegenover dat er meer is uitgegeven aan verenigingsactiviteiten (o.a. de reis naar de Passiespelen, de verstrekking van de Kruiswegboekjes aan de leden, de kerstkaarsen en kaarten).

### 4. Samenvatting

De vereniging heeft in 2021 een gering negatief saldo behaald van € 339,06. De financiële situatie van de vereniging is nog steeds zeer goed te noemen. Er is een stevige algemene reserve en er zijn fondsen voor een toekomstige Heiligdomsvaart. Het vermogen van de vereniging is volledig liquide en er zijn geen schulden.

Met vriendelijke groet,

Enno Soeren  
Penningmeester