

Inkomsten

Saldo 01-01 2020 Bankrekeningen ABNA-AMRO		€ 161.469,27
Belegging via Prot.Gemeente Velp		110.683,95
<b>Totaal Saldo 01-01-2020</b>		<b>€ 272.153,22</b>
Beleggingsresultaat		5.202,15
Ontvangen rente spaarrekeningen		41,84
Huur 2020:		
Zalencentrum febr. t/m dec.	€ 7.493,69	
Woning febr. t/m december	7.066,61	
Huur 2021: Zalencentrum januari	1.000,00	
Woning	<u>653,85</u>	16.214,15
Voorschot energiekosten: Zalencentrum 2020		6.000,00
Naheffing kosten energie 2019		1.151,37
Aandeel restitutie energiebelasting 2018 StichtingP.kerk		103,00
Restitutie premie Donatus gevarenverzekering		5.778,83
Restitutie water en energie:		
Vitens water	48,59	
Greenchoice eindnota 7-8-2020	<u>1.682,91</u>	1.731,50
Ontvangen restitutie energiebelasting 2020		1.762,00
<b>Totaal</b>		<b>€ 310.138,06</b>

Uitgaven

Bankkosten		€ 134,40
Assurantiën: WA-verzekering	128,87	
Donatus	5.711,90	
Marsh Rechtsbijstandverz.	<u>154,34</u>	5.995,11
Bestuurskosten		339,23
Voorschotten energie en water + afrekening:		
Greenchoice	10.189,26	
Vitens	114,84	
Parkstaete afrekening per 1-8-2020	<u>478,66</u>	10.782,76
Kosten onderhoudscontracten: Hefas brandpreventie	549,34	
Schaap bliksemafleiding	<u>327,31</u>	876,65
Verbouwingen, aanpassingen, vervanging, reparatie:		
Nota's Ernst Wienke	1.941,11	
Hefas materialen	96,44	
GIJ vervanging sloten	194,87	
Schaap:reparatie Bliksembeveiliging	<u>907,50</u>	3.139,92
Nota Verkeersschool Wesseldijk-omscholing Nannie Beuker		1.310,14
Saldo 31-12-2020;Bestuursrekening	4.251,21	
Sparrekening	4.886,75	
Kwartaalsparrekening	7.535,79	
Vermogenssparrekening	<u>155.000,00</u>	171.673,75
Belegging via Prot.Gem.Velp		115.886,10
<b>Totaal</b>		<b>€ 310.138,06</b>

**P.S.** Vreemd kapitaal huurgarantie € 4.825,00 .

Velp, 08 januari 2021 – J.W. van Noort, penningmeester