Dorpsraad Castenray 2020
Financieel Overzicht 01-01-2020 t/m 31-12-2020

						Inkomsten					Uitgaven														
nr.bank	datum	Omschrijving	KAS	BANK	SPAARBANK	Subsidie	Susidie Poel Lollebeek	Knooppuntenwandelroute	Rente	Inkomsten Sinterklaas	Vergaderkosten	Kerstverlichting	Recepties / attenties	Website	Bouwvergaderingen	DOC	Knooppuntenwandelroute	Bankkosten	Sinterklaasviering	Declaraties bestuur	Kermis	Nieuwe bewoners	Leefbaarheids buget	Uitgaven Belevingstuin	Diversen
	0-jan	Saldo	9,43	448,29	12.163,02																				
januari	1-jan	Rente			1,33				1,33																
	1-jan	bankkosten		-37,95														37,95							
	3-jan	kosten kerstverlichting		-20,00								20,00													
	8-jan	Glasweb rente		5,00					5,00																
	21-jan	Agnes bloemenwerken boeket Erik Thielen		-25,00									25,00												
	25-jan	interne overkoeking		1.000,00	-1.000,00																				
	25-jan	Fanfare leefbaarhuidsbudget uitbetaald		-500,00																		500,00			
februari	1-feb	Recepties carnaval		-66,00									66,00												
	1-feb	bankkosten		-10,88														10,88							
	19-feb	Cafe de Koster		-121,90							121,90														
	26-feb	Saldo sinterklaas 2019		395,94						395,94															
	26-feb	Bol.com / usbstick		-11,50																					11,50
	26-feb	Vlag Nederland		-51,91																					51,91
	26-feb	Cadeau Bert		-23,33									23,33												
	26-feb	De Stek / Leefbaarheidsbudget 2019		-400,00																		400,00			
maart	1-mrt	Bankkosten		-12,97														12,97							
	5-mrt	Gemeente Venray		4.626,00		4.626,00																			
	14-mrt	Cafe de Koster		-79,80							79,80														
	19-mrt	Strooizakken sinterklaas		-20,00															20,00						
april	1-apr	Bankkosten		-10,61														10,61							
	3-apr	Vlaggen		-30,00																					30,00
	6-apr	De Wis		-33,40							33,40														
	6-apr	De Wis		-32,20							32,20														
mei	1-mei	Bankkosten		-10,57														10,57							
juni	1-jun	bankkosten		-10,03														10,03							
	6-jun	Uitreksel Kvk		-7,50																					7,50
	18-jun	Cafe de Koster		-77,20							77,20														
	24-jun	Creemers zeilmakerij		-60,50																					60,50
juli	1-jul	Bankkosten		-10,56														10,56							
	6-jul	De Wis		-25,00							25,00														
	27-jul	Contributie VKKL 2020		-40,00																					40,00
augustus	1-aug	Bankkosten		-10,39														10,39							
september	1-sep	Bankkosten		-10,03														10,03							
	11-sep	Strijbos / Kermis		-30,10																	30,10				
	11-sep	Arts / Kermis		-134,58																	134,58				
	11-sep	Seijkens / Kermis		-78,13																	78,13				
	15-sep	De Wis		-32,20							32,20														
	17-sep	Seijkens / Kermis		-18,31																	18,31				
	19-sep	Cafe de Koster		-95,60							95,60														
	22-sep	Wismans / Sinterklaas		7,50						7,50															
	22-sep	Seijkens / Kermis		-27,50																	27,50				
	23-sep	Heukers / Sinterklaas		5,00						5,00															
	23-sep	Lemmens / Sinterklaas		10,00						10,00															
	23-sep	Lucassen / Sinterklaas		4,00						4,00															
oktober	1-okt	bankkosten		-12,21														12,21							
	5-okt	Albers / onttrekking belevingstuin		-185,00																				185,00	
	5-okt	Albers / onttrekking belevingstuin		-141,00																				141,00	
	7-okt	Marcellis / Sinterklaas		4,00						4,00															
	11-okt	Janssen / Sinterklaas		5,00						5,00															
	13-okt	Strijbos / Sinterklaas		5,00						5,00															
	26-okt	Flexwebhosting		-160,77										160,77											
	26-okt	De Wis		-33,40							33,40														
	26-okt	De Wis		-80,99							80,99														
	28-okt	Emonts / attenties		-25,68									25,68												
november	1-nov	bankkosten		-11,79														11,79							

	12-nov	Houwen / Sinterklaas		7,50						7,50															
	19-nov	Kateman / Sinterklaas		5,00						5,00															
	21-nov	Geerets / Sinterklaas		5,00						5,00															
december	1-dec	Bankkosten		-10,74														10,74							
	9-dec	van Mil / Sinterklaascommissie		-8,18															8,18						
	9-dec	Geerts / Sinterklaascommissie		-7,25															7,25						
	9-dec	Lemmens / Sinterklaascommissie		-14,50															14,50						
	9-dec	Jeucken / Sinterklaascommissie		-326,48															326,48						
	9-dec	Arts / Vrijwilligersvergoeding		-50,00																50,00					
	9-dec	Janssen / vrijwilligersvergoeding		-50,00																50,00					
	9-dec	Geerts / Vrijwilligersvergoeding		-50,00																50,00					
	9-dec	Seijkens / Vrijwilligersvergoeding		-25,00																25,00					
	9-dec	Heukers / Vrijwilligersvergoeding		-25,00																25,00					
	9-dec	Emonts / Vrijwilligersvergoeding		-25,00																25,00					
	9-dec	Theeuwen / Vrijwilligersvergoeding		-25,00																25,00					
	9-dec	Heuckers / attenties		-75,00									75												
	9-dec	Dinghs / Vrijwilligersvergoeding		-25,00																25,00					
	9-dec	Jeucken / Sinterklaascommissie		-4,48															4,48						
	13-dec	Dinghs / Maaien		-60,00													60,00								
	20-dec	Flexwebhosting		-15,72										15,72											
	29-dec	Emonts / attenties		-43,75									43,75												
			9,43	2.875,64	11.164,35	4.626,00	0,00	0,00	6,33	453,94	611,69	20,00	258,76	176,49	0,00	0,00	60,00	158,73	380,89	275,00	288,62	0,00	900,00	326,00	201,41

Verschil begin-/eindsaldi:	
Kas	0,00
Bank	2.427,35
Spaarbank	-998,67
	1.428,68
Totaal inkomsten	5.086,27
Totaal uitgaven	3.657,59
	1.428,68