

JAARREKENING 2017

BALANS

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016
. Theehuis	14.933,72	15.812,20
. Gereedschapsloods	0,00	0,00
. Opslagloods	101.039,24	105.432,25
. Plantenkas	0,00	0,00
. Toegangsgebouw	120.229,51	124.076,85
. Tractor Avant	5.237,20	7.855,80
. Waterput	0,00	0,00
Duurzame Activa	241.439,67	253.177,10
Onderhanden werk	0,00	0,00
Debiteuren	1.223,78	2.002,00
Transitorische posten	0,00	0,00
. Rabobank rekening courant	2.112,28	4.729,07
. Rabobank spaarrekening	84.849,61	84.699,18
. ABN AMRO bank rekening courant	1.476,87	4.008,07
. Kas	50,00	50,00
. ING rekening courant	9.356,44	8.321,02
. ING spaarrekening	25.269,47	22.214,15
Liquide middelen	123.114,67	124.021,49
TOTAAL ACTIVA	<u>365.778,12</u>	<u>379.200,59</u>
PASSIVA		
. Algemene reserve	18.680,77	17.346,81
Reserves	18.680,77	17.346,81
. Egalisatiefonds theehuis	14.933,72	15.812,20
. Egalisatiefonds gereedschapsloods	0,00	0,00
. Egalisatiefonds opslagloods	101.039,24	105.432,25
. Egalisatiefonds plantenkas	0,00	0,00
. Egalisatiefonds toegangsgebouw	120.229,51	124.076,85
. Egalisatiefonds tractor Avant	5.237,20	7.855,80
. Egalisatiefonds waterput	0,00	0,00
Fondsen	241.439,67	253.177,10
. Investeringsfonds	68.688,53	66.784,88
. Voorziening Lustrum	0,00	4.397,74
. Bomenfonds	24.394,75	24.495,35
Voorzieningen	93.083,28	95.677,97
Crediteuren	1.603,65	121,90
Waarborg sleutels	570,00	570,00
Transitorische posten	10.400,75	12.306,81
TOTAAL PASSIVA	<u>365.778,12</u>	<u>379.200,59</u>

Oudenbosch, maart 2018

De voorzitter

De penningmeester

J.P. van Oosterhout

P.A.M. Pellenaars

EXPLOITATIEREKENING

BATEN	Begroting 2017	Uitkomst 2017	Uitkomst 2016
Sponsorgelden	3.650,00	3.600,00	3.900,00
Bijdragen bomenfonds	225,00	175,00	250,00
Bijdragen begunstigers	14.500,00	15.013,40	14.759,58
Entreegelden	18.000,00	15.316,00	17.959,55
Bijdrage gemeente Halderberge	20.035,00	20.060,00	20.035,00
Opbrengst advertenties	4.500,00	4.394,00	4.595,00
Giften	1.000,00	1.643,91	3.173,31
Vrijval egalisatiefondsen	11.737,43	11.737,43	11.737,43
Diverse opbrengsten	1.500,00	940,13	1.505,14
TOTAAL BATEN	75.147,43	72.879,87	77.914,01
LASTEN			
Dotatie sponsorgelden	10.000,00	11.000,00	11.000,00
Dotatie bomenfonds	225,00	175,00	250,00
Dotatie lustrumfonds	1.000,00	1.442,26	1.000,00
PR, Promotie en Publiciteit	1.500,00	907,50	1.178,54
Bomen, planten bodembewerking	2.000,00	461,00	1.659,31
Onderhoud door derden	20.000,00	17.120,30	20.325,23
Afschrijvingen	11.737,43	11.737,43	11.737,43
Beheerskosten	12.000,00	13.808,09	11.209,33
Administratie- en secretariaatskosten	1.500,00	1.063,79	1.231,26
Materialen en gereedschappen	2.500,00	3.026,64	4.142,82
Kosten Aesculus	5.300,00	5.361,42	5.363,84
Educatie	500,00	155,00	358,20
Huur toegangsgebouw	2.491,71	2.491,71	2.537,99
Diverse kosten	3.000,00	2.795,77	3.247,27
Exploitatiesaldo	1.393,29	1.333,96	2.672,79
TOTAAL LASTEN	75.147,43	72.879,87	77.914,01

Oudenbosch, maart 2018

De voorzitter

De penningmeester

J.P. van Oosterhout

P.A.M. Pellenars