

# JAARREKENING 2018

## BALANS

ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017
. Theehuis	14.055,24	14.933,72
. Gereedschapsloods	0,00	0,00
. Opslagloods	96.646,23	101.039,24
. Plantenkas	0,00	0,00
. Toegangsgebouw	116.382,17	120.229,51
. Tractor Avant	2.618,60	5.237,20
. Waterput	0,00	0,00
<b>Duurzame Activa</b>	229.702,24	241.439,67
<b>Onderhanden werk</b>	0,00	0,00
<b>Debiteuren</b>	1.506,75	1.223,78
<b>Transitorische posten</b>	0,00	0,00
. Rabobank rekening courant	5.540,09	2.112,28
. Rabobank spaarrekening	82.867,72	84.849,61
. ABN AMRO bank rekening courant	2.159,71	1.476,87
. Kas	50,00	50,00
. ING rekening courant	6.171,55	9.356,44
. ING spaarrekening	23.301,17	25.269,47
<b>Liquide middelen</b>	120.090,24	123.114,67
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u>351.299,23</u>	<u>365.778,12</u>
<b>PASSIVA</b>		
. Algemene reserve	20.184,53	18.680,77
<b>Reserves</b>	20.184,53	18.680,77
. Egalisatiefonds theehuis	14.055,24	14.933,72
. Egalisatiefonds gereedschapsloods	0,00	0,00
. Egalisatiefonds opslagloods	96.646,23	101.039,24
. Egalisatiefonds plantenkas	0,00	0,00
. Egalisatiefonds toegangsgebouw	116.382,17	120.229,51
. Egalisatiefonds tractor Avant	2.618,60	5.237,20
. Egalisatiefonds waterput	0,00	0,00
<b>Fondsen</b>	229.702,24	241.439,67
. Investeringsfonds	56.301,72	68.688,53
. Bestemmingsreserve infrastructuur	5.600,40	0,00
. Voorziening Lustrum	1.250,00	0,00
. Bomenfonds	20.363,25	24.394,75
<b>Voorzieningen</b>	83.515,37	93.083,28
<b>Crediteuren</b>	4.941,69	1.603,65
<b>Waarborg sleutels</b>	580,00	570,00
<b>Transitorische posten</b>	12.375,40	10.400,75
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u>351.299,23</u>	<u>365.778,12</u>

Oudenbosch, maart 2019

De voorzitter

De penningmeester

J.P. van Oosterhout

P.A.M. Pellenaars

## EXPLOITATIEREKENING

BATEN	Begroting 2018	Uitkomst 2018	Uitkomst 2017
Sponsorgelden	3.575,00	3.375,00	3.600,00
Bijdragen bomenfonds	175,00	150,00	175,00
Bijdragen begunstigers	15.000,00	15.619,20	15.013,40
Entreegelden	17.500,00	18.444,50	15.316,00
Bijdrage gemeente Halderberge	20.080,00	20.080,00	20.060,00
Opbrengst advertenties	4.400,00	4.513,00	4.394,00
Giften	1.100,00	1.403,50	1.643,91
Vrijval egalisatiefondsen	11.737,43	11.737,43	11.737,43
Diverse opbrengsten	1.000,00	1.053,08	940,13
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>74.567,43</b>	<b>76.375,71</b>	<b>72.879,87</b>
<b>LASTEN</b>			
Dotatie sponsorgelden	10.000,00	3.750,00	11.000,00
Dotatie bomenfonds	175,00	150,00	175,00
Dotatie lustrumfonds	1.250,00	1.250,00	1.442,26
PR, Promotie en Publiciteit	1.500,00	907,50	907,50
Bomen, planten bodembewerking	1.000,00	674,42	461,00
Onderhoud door derden	20.000,00	27.213,57	17.120,30
Afschrijvingen	11.737,43	11.737,43	11.737,43
Beheerskosten	12.000,00	14.595,83	13.808,09
Administratie- en secretariaatskosten	1.500,00	973,03	1.063,79
Materialen en gereedschappen	2.500,00	2.133,06	3.026,64
Kosten Aesculus	5.400,00	5.596,94	5.361,42
Educatie	800,00	854,50	155,00
Huur toegangsgebouw	2.445,42	2.445,42	2.491,71
Diverse kosten	3.000,00	2.590,25	2.795,77
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>1.259,58</b>	<b>1.503,76</b>	<b>1.333,96</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>74.567,43</b>	<b>76.375,71</b>	<b>72.879,87</b>

Oudenbosch, maart 2019

De voorzitter

De penningmeester

J.P. van Oosterhout

P.A.M. Pellenaars