

# JAARREKENING 2019

## BALANS

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
. Theehuis	13.176,76	14.055,24
. Gereedschapsloods	0,00	0,00
. Opslagloods	92.253,22	96.646,23
. Plantenkas	0,00	0,00
. Toegangsgebouw	112.534,83	116.382,17
. Tractor Avant I	0,00	2.618,60
. Tractor Avant II	32.539,83	0,00
. Waterput	0,00	0,00
<b>Duurzame Activa</b>	<b>250.504,64</b>	<b>229.702,24</b>
<b>Onderhanden werk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Debiteuren</b>	<b>1.713,00</b>	<b>1.506,75</b>
<b>Transitorische posten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
. Rabobank rekening courant	6.137,13	5.540,09
. Rabobank spaarrekening	67.876,17	82.867,72
. ABN AMRO bank rekening courant	785,01	2.159,71
. Kas	50,00	50,00
. ING rekening courant	10.553,23	6.171,55
. ING spaarrekening	20.307,96	23.301,17
<b>Liquide middelen</b>	<b>105.709,50</b>	<b>120.090,24</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>357.927,14</u></b>	<b><u>351.299,23</u></b>
<b>PASSIVA</b>		
. Algemene reserve	26.159,31	20.184,53
<b>Reserves</b>	<b>26.159,31</b>	<b>20.184,53</b>
. Egalisatiefonds theehuis	13.176,76	14.055,24
. Egalisatiefonds gereedschapsloods	0,00	0,00
. Egalisatiefonds opslagloods	92.253,22	96.646,23
. Egalisatiefonds plantenkas	0,00	0,00
. Egalisatiefonds toegangsgebouw	112.534,83	116.382,17
. Egalisatiefonds Tractor Avant I	0,00	2.618,60
. Egalisatiefonds Tractor Avant II	32.539,83	0,00
. Egalisatiefonds waterput	0,00	0,00
<b>Fondsen</b>	<b>250.504,64</b>	<b>229.702,24</b>
. Investeringsfonds	37.369,72	56.301,72
. Bestemmingsreserve infrastructuur	5.600,40	5.600,40
. Voorziening Lustrum	2.500,00	1.250,00
. Bomenfonds	20.513,25	20.363,25
<b>Voorzieningen</b>	<b>65.983,37</b>	<b>83.515,37</b>
<b>Crediteuren</b>	<b>153,58</b>	<b>4.941,69</b>
<b>Waarborg sleutels</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>
<b>Transitorische posten</b>	<b>14.546,24</b>	<b>12.375,40</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>357.927,14</u></b>	<b><u>351.299,23</u></b>

Oudenbosch, maart 2020

De voorzitter

De penningmeester

J.P. van Oosterhout

P.A.M. Pellenaars

## EXPLOITATIEREKENING

BATEN	Begroting 2019	Uitkomst 2019	Uitkomst 2018
Sponsorgelden	3.350,00	3.350,00	3.375,00
Bijdragen bomenfonds	150,00	150,00	150,00
Bijdragen begunstigers	15.500,00	16.399,85	15.619,20
Entreegelden	18.000,00	20.372,54	18.444,50
Bijdrage gemeente Halderberge	20.100,00	20.100,00	20.080,00
Opbrengst advertenties	4.400,00	4.450,00	4.513,00
Giften	1.250,00	711,52	1.403,50
Vrijval egalisatiefondsen	11.737,43	12.859,49	11.737,43
Diverse opbrengsten	1.000,00	1.995,53	1.053,08
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>75.487,43</b>	<b>80.388,93</b>	<b>76.375,71</b>
<b>LASTEN</b>			
Dotatie sponsorgelden	10.000,00	10.000,00	3.750,00
Dotatie bomenfonds	150,00	150,00	150,00
Dotatie lustrumfonds	1.250,00	1.250,00	1.250,00
PR, Promotie en Publiciteit	1.500,00	1.530,65	907,50
Bomen, planten bodembewerking	1.000,00	1.137,61	674,42
Onderhoud door derden	20.000,00	17.805,42	27.213,57
Afschrijvingen	11.737,43	12.859,49	11.737,43
Beheerskosten	12.000,00	12.989,64	14.595,83
Administratie- en secretariaatskosten	1.200,00	2.071,71	973,03
Materialen en gereedschappen	2.500,00	3.601,53	2.133,06
Kosten Aesculus	5.500,00	5.499,00	5.596,94
Educatie	500,00	416,00	854,50
Huur toegangsgebouw	2.399,14	2.399,14	2.445,42
Diverse kosten	3.000,00	2.703,96	2.590,25
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>2.750,86</b>	<b>5.974,78</b>	<b>1.503,76</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>75.487,43</b>	<b>80.388,93</b>	<b>76.375,71</b>

Oudenbosch, maart 2020

De voorzitter

De penningmeester

J.P. van Oosterhout

P.A.M. Pellenars



