

JAARREKENING 2020

BALANS

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
. Theehuis	12.298,28	13.176,76
. Gereedschapsloods	0,00	0,00
. Opslagloods	87.860,21	92.253,22
. Plantenkas	0,00	0,00
. Toegangsgebouw	108.687,49	112.534,83
. Tractor Avant II	29.173,64	32.539,83
. Waterput	0,00	0,00
Duurzame Activa	238.019,62	250.504,64
Onderhanden werk	0,00	0,00
Debiteuren	1.568,00	1.713,00
Transitorische posten	0,00	0,00
. Rabobank rekening courant	15.932,50	6.137,13
. Rabobank spaarrekening	67.883,96	67.876,17
. ABN AMRO bank rekening courant	6.805,14	785,01
. Kas	100,00	50,00
. ING rekening courant	11.010,18	10.553,23
. ING spaarrekening	5.307,96	20.307,96
Liquide middelen	107039,74	105.709,50
TOTAAL ACTIVA	346.627,36	357.927,14
PASSIVA		
. Algemene reserve	26.369,24	26.159,31
Reserves	26.369,24	26.159,31
. Egalisatiefonds theehuis	12.298,28	13.176,76
. Egalisatiefonds gereedschapsloods	0,00	0,00
. Egalisatiefonds opslagloods	87.860,21	92.253,22
. Egalisatiefonds plantenkas	0,00	0,00
. Egalisatiefonds toegangsgebouw	108.687,49	112.534,83
. Egalisatiefonds Tractor Avant II	29.173,64	32.539,83
. Egalisatiefonds waterput	0,00	0,00
Fondsen	238.019,62	250.504,64
. Investeringsfonds	37.710,64	37.369,72
. Bestemmingsreserve infrastructuur	5.600,40	5.600,40
. Voorziening Lustrum	3.750,00	2.500,00
. Bomenfonds	19.606,46	20.513,25
Voorzieningen	66.667,50	65.983,37
Crediteuren	0,00	153,58
Waarborg sleutels	630,00	580,00
Transitorische posten	14.941,00	14.546,24
TOTAAL PASSIVA	346.627,36	357.927,14

Oudenbosch, maart 2021

De voorzitter

De penningmeester

J.P. van Oosterhout

P.A.M. Pellenaars

EXPLOITATIEREKENING

BATEN	Begroting 2020	Uitkomst 2020	Uitkomst 2019
Sponsorgelden	3.525,00	3.575,00	3.350,00
Bijdragen bomenfonds	150,00	125,00	150,00
Bijdragen begunstigers	17.000,00	17.376,23	16.399,85
Entreegelden	21.000,00	10.499,00	20.372,54
Bijdrage gemeente Halderberge	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Opbrengst advertenties	4.400,00	2.221,00	4.450,00
Giften	1.000,00	1.154,73	711,52
Vrijval egalisatiefondsen	12.485,02	12.485,02	12.859,49
Diverse opbrengsten	1.000,00	69,29	1.995,53
TOTAAL BATEN	80.660,02	67.605,27	80.388,93
LASTEN			
Dotatie sponsorgelden	7.500,00	3.575,00	10.000,00
Dotatie bomenfonds	150,00	125,00	150,00
Dotatie lustrumfonds	1.250,00	1.250,00	1.250,00
PR, Promotie en Publiciteit	1.500,00	1.428,00	1.530,65
Bomen, planten bodembewerking	1.000,00	469,97	1.137,61
Onderhoud door derden	25.000,00	24.996,61	17.805,42
Afschrijvingen	12.485,02	12.485,02	12.859,49
Beheerskosten	13.000,00	11.845,41	12.989,64
Administratie- en secretariaatskosten	1.500,00	1.020,10	2.071,71
Materialen en gereedschappen	2.500,00	2.410,86	3.601,53
Kosten Aesculus	5.500,00	3.236,81	5.499,00
Educatie	500,00	0,00	416,00
Huur toegangsgebouw	2.352,85	2.352,85	2.399,14
Diverse kosten	3.000,00	2.199,71	2.703,96
Exploitatiesaldo	3.422,15	209,93	5.974,78
TOTAAL LASTEN	80.660,02	67.605,27	80.388,93

Oudenbosch, maart 2021

De voorzitter

De penningmeester

J.P. van Oosterhout

P.A.M. Pellenars