

JAARREKENING 2022

BALANS

ACTIVA		31-12-2022		31-12-2021
. Theehuis	10.541		11.420	
. Gereedschapsloods	-		-	
. Opslagloods	79.074		83.467	
. Plantenkas	-		-	
. Toegangsgebouw	100.993		104.840	
. Tractor Avant II	22.441		25.808	
. Waterput	-		-	
Duurzame Activa		213.049		225.535
Debiteuren		4.111		3.437
Transitorische posten		-		-
. Rabobank rekening courant	40.166		11.647	
. Rabobank spaarrekening	67.891		67.891	
. ABN Amro bank rekening courant	309		1.299	
. Kas	535		199	
. ING rekening courant	19.789		15.126	
. ING spaarrekening	-		5.308	
Liquide middelen		128.690		101.470
TOTAAL ACTIVA		345.850		330.442
PASSIVA				
Algemene reserve		27.962		26.390
. Egalisatiefonds theehuis	10.542		11.420	
. Egalisatiefonds gereedschapsloods	-		-	
. Egalisatiefonds opslagloods	79.074		83.467	
. Egalisatiefonds plantenkas	-		-	
. Egalisatiefonds toegangsgebouw	100.993		104.840	
. Egalisatiefonds Tractor Avant II	22.441		25.808	
. Egalisatiefonds waterput	-		-	
Fondsen		213.050		225.535
. Investeringsfonds	44.488		34.088	
. Bestemmingsreserve Infrastructuur	-		4.781	
. Voorziening Lustrum	3.094		5.000	
. Bomenfonds	20.781		20.381	
. Project Verduurzaming	22.281		-	
Voorzieningen		90.644		64.250
Crediteuren		-		303
Waarborg sleutels		610		640
Transitorische posten		13.584		13.324
TOTAAL PASSIVA		345.850		330.442

EXPLOITATIEREKENING 2022

BATEN	Uitkomst 2022	Begroting 2022	Uitkomst 2021
.Sponsorgelden	3.700	3.275	3.125
.Bijdragen bomenfonds	150	125	125
.Bijdragen begunstigers	18.911	17.000	17.745
.Entreegelden	20.439	16.000	15.230
.Bijdrage Gemeente Halderberge	27.600	20.100	20.100
.Opbrengst advertenties	4.128	4.200	4.232
.Vrijval Egalisatiefondsen	12.485	12.485	12.485
. Diverse opbrengsten	10.099	2.000	2.744
Totaal baten	97.512	75.185	75.786
LASTEN			
.Dotatie sponsorgelden	3.400	3.275	5.000
.Dotatie bomenfonds	150	125	125
.Dotatie lustrumfonds	-	1.250	1.250
.Dotatie bestemming infrastructuur	-4.781	-	-
.Dotatie investeringsfonds	7.000	-	-
.Dotatie voorziening Verduurzaming	22.281	-	-
.PR, Promotie en Publiciteit	3.776	2.500	2.433
.Bomen, planten en bodembewerking	1.398	1.500	1.264
.Onderhoud door derden	17.162	25.000	25.649
.Afschrijvingen	12.485	12.485	12.485
.Beheerskosten	16.567	14.000	12.837
.Administratie- en secretariaatskosten	1.723	1.500	1.562
.Materialen en gereedschappen	2.681	2.500	2.510
.Kosten Aesculus	5.925	5.600	5.508
.Educatie	1.612	500	402
.Huur toegangsgebouw	2.260	2.255	2.307
.Diverse kosten	2.301	2.500	2.433
.Exploitatiesaldo	1.572	195	21
Totaal lasten	97.512	75.185	75.786

Oudenbosch , maart 2023

De voorzitter

J.P. van Oosterhout

De secretaris

C.M.J.E. van der Heijden- Dankers