

JAARREKENING 2023

BALANS

ACTIVA		31-12-2023		31-12-2022
. Theehuis	9.663		10.541	
. Gereedschapsloods	-		-	
. Opslagloods	74.681		79.074	
. Plantenkas	16.865		-	
. Toegangsgebouw	97.145		100.993	
. Tractor Avant II	19.075		22.441	
. Waterput	-		-	
Duurzame Activa		217.429		213.049
Debiteuren		4.350		4.111
Transitorische posten (bankrente)		888		-
. Rabobank rekening courant	26.792		40.166	
Rabobank spaarrekening	89.918		67.891	
. ABN Amro bank rekening courant	1.612		309	
. Kas	426		535	
. ING rekening courant	10.242		19.789	
. ING spaarrekening	-		-	
Liquide middelen		128.990		128.690
TOTAAL ACTIVA		351.657		345.850

PASSIVA		31-12-2023		31-12-2022
Algemene reserve		28.879		27.962
. Egalisatiefonds theehuis	9.663		10.542	
. Egalisatiefonds gereedschapsloods	-		-	
. Egalisatiefonds opslagloods	74.681		79.074	
. Egalisatiefonds plantenkas	16.865		-	
. Egalisatiefonds toegangsgebouw	97.145		100.993	
. Egalisatiefonds Tractor Avant II	19.075		22.441	
. Egalisatiefonds waterput	-		-	
Fondsen		217.429		213.050
. Investeringsfonds	54.488		44.488	
. Bestemmingsreserve Infrastructuur	-		-	
. Voorziening Lustrum	4.094		3.094	
. Bomenfonds	19.895		20.781	
. Project Verduurzaming	7.204		22.281	
Voorzieningen		85.681		90.644
Crediteuren		-		-
Waarborg sleutels		610		610
Transitorische posten		19.058		13.584
TOTAAL PASSIVA		351.657		345.850

EXPLOITATIEREKENING 2023

BATEN	Uitkomst 2023	Begroting 2023	% afwijking
Sponsorgelden	3.050	3.250	94%
Bijdragen bomenfonds	150	125	120%
Bijdragen begunstigers	19.555	17.500	112%
Entreegelden	19.716	18.000	110%
Bijdrage Gemeente Halderberge	20.400	20.100	101%
Opbrengst advertenties	5.480	4.500	122%
Giften	157	-	0%
Diverse opbrengsten/subsidies	5.620	4.000	141%
Rente spaarrekening	915	-	0%
Vrijval egalisatiefondsen	12.922	12.485	104%
	87.965	79.960	110%
LASTEN	Uitkomst 2023	Begroting 2023	% afwijking
PR, promotie en Publiciteit	878	3.000	29%
Bomen, planten en bodembewerking	891	1.500	59%
Onderhoud door derden	16.989	20.000	85%
Beheerkosten	15.525	17.500	89%
Adm.- en secretariaatskosten	2.921	1.500	195%
Materialen en gereedschap	2.932	2.500	117%
Kosten "Aesculus"	6.628	6.500	102%
Educatie	2.291	1.000	229%
Bijdrage kapitaalslasten GH	2.214	2.170	102%
Diverse kosten	1.706	2.500	68%
Dotatie investeringsfonds	10.000	5.000	200%
Dotatie reserve sponsorgelden	-	3.125	0%
Dotatie bomenfonds	150	125	120%
Dotatie infrastructuur	-	-	
Dotatie lustrumfonds	1.000	-	
Dotatie voorziening verduurzaming	10.000	-	
Afschrijvingen	12.922	12.485	104%
Resultaat	918	1.055	87%
Totaal lasten	87.965	79.960	110%

Oudenbosch , maart 2024

De voorzitter

J.P. van Oosterhout

De secretaris

C.A. van de Harst