

Balans per 31 december

ACTIVA	2018		2017	
	€	€	€	€
Vorderingen en overlopende activa				
Te ontvangen bedragen		360,23		0,00
Liquide middelen				
Banktegoeden	39.078,75		49.417,40	
Kas	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		39.078,75		49.417,40
Totaal activa		<u><u>39.438,98</u></u>		<u><u>49.417,40</u></u>
PASSIVA				
Reserve				
Saldo 1-1	12.363,84		11.446,53	
Saldo boekjaar	<u>1.273,65</u>		<u>917,31</u>	
Saldo 31-12		13.637,49		12.363,84
Schulden en overlopende passiva				
Ommetje	379,29		660,46	
Te betalen Flower Power	24.422,20		36.392,74	
Voorziening bloemenakkers	500,00		0,00	
Bijenhôtels Rotary Halderberge	500,00		0,00	
Crediteuren	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		25.801,49		37.053,20
Totaal passiva		<u><u>39.438,98</u></u>		<u><u>49.417,04</u></u>

Staat van baten en lasten

	2018		2017	
	€	€	€	€
BATEN				
Contributies en donaties		1.857,34		1.772,34
Vrijwilligersbijdragen		2.421,29		875,12
Bosbeheer		140,00		240,00
Houtverkoop		427,50		652,50
Rente		77,42		139,30
Diversen (Rabo Clubkas)		421,92		232,05
		<u>5.345,47</u>		<u>3.911,31</u>
Ommetje	281,17		169,37	
NLDoet	800,00		800,00	
Subsidies	<u>300,00</u>		<u>300,00</u>	
		<u>1.381,17</u>		<u>1.269,37</u>
Totaal baten		6.726,64		5.180,68
LASTEN				
Administratie	150,63		233,50	
Drukwerk	0,00		491,26	
Ledenvergaderingen	235,29		236,00	
Ledenwerving	0,00		36,00	
Lidmaatschappen	70,00		105,00	
Porti	8,30		39,00	
Representatie	203,50		136,86	
Verzekeringen	160,44		158,40	
Bankkosten	205,09		225,35	
Website	<u>36,16</u>		<u>36,15</u>	
	1069,41		1697,52	
Vrijwillig landschapsbeheer	2452,41		912,67	
Bloemenakkers	0,00		0,00	
Flower Power	1250,00		1250,00	
Ommetje	281,17		169,37	
NLDoet	<u>400,00</u>		<u>233,81</u>	
Totaal lasten		5452,99		4263,37
Saldo boekjaar		<u>1.273,65</u>		<u>917,31</u>

Toelichting balans	€	
Banktegoeden		
ASN Bank	39.000,00	
Rabobank	78,75	
	<u>39078,75</u>	
Te ontvangen bedragen		
Gemeente 4e kwartaal	240,00	
Jagtenberg december	120,23	
	<u>360,23</u>	
Ommetje		
Saldo 1-1-2018	660,46	
Aanschaffingen 2018	281,17	
Saldo 31-12-2018	<u>379,29</u>	
Flower Power		
Ontvangen subsidie provincie 2016	81.742,72	
Overige ontvangsten 2016	4.527,00	(m2, obligaties, donaties)
	<u>86.269,72</u>	
Uitgaven 2016	4.984,07	
Saldo 31-12-2016	81.285,65	
Ontvangsten 2017	3.910,00	(m2, bijdragen, donaties)
	<u>85.195,65</u>	
Uitgaven 2017	48.802,91	
Saldo 31-12-2017	36.392,74	
Ontvangsten 2018	6.508,61	(campagne e.d.)
	<u>42.901,35</u>	
Uitgaven 2018	18.479,15	
Saldo 31-12-2018	<u>24.422,20</u>	
Voorziening bloemenakkers		
T.b.v. voortzetting Flower power	<u>500,00</u>	
Bijenhôtels Rotary Halderberge		
Te besteden aan bijenhôtels in 2019	<u>500,00</u>	

Resultaat 2018 versus raming 2018

	<u>Raming</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Vershil</u>	<u>Toelichting</u>
BATEN	€	€	€	
Contributies en donaties	1.860,00	1.857,34	-2,66	
Vrijwilligersbijdragen	2.410,00	2.421,29	11,29	
Houtverkoop	440,00	427,50	-12,50	
Bosbeheer	90,00	140,00	50,00	
Rente	90,00	77,42	-12,58	
Diversen (Rabo Clubkas)	500,00	421,92	-78,08	
	<u>5.390,00</u>	<u>5.345,47</u>	<u>-44,53</u>	
Ommetje	280,00	281,17	1,17	
NLDoet	800,00	800,00	0,00	
Subsidies	300,00	300,00	0,00	
Totaal baten	6.770,00	6.726,64	-43,36	
LASTEN				
Administratie	160,00	150,63	-9,37	
Ledenvergaderingen	210,00	235,29	25,29	
Lidmaatschappen	110,00	70,00	-40,00	
Porti	25,00	8,30	-16,70	
Representatie	200,00	203,50	3,50	
Verzekeringen	160,00	160,44	0,44	
Bankkosten	205,00	205,09	0,09	
Website	36,00	36,16	0,16	
	<u>1106,00</u>	<u>1069,41</u>	<u>-36,59</u>	
Vrijwillig landschapsbeheer	1234,00	2452,41	1.218,41	1
Flower Power	1250,00	1250,00	0,00	
Ommetje	280,00	281,17	1,17	
NLDoet	400,00	400,00	0,00	
EVZ Posthoorn Zuid	2.500,00	0,00	-2.500,00	2
Totaal lasten	6.770,00	5.452,99	-1.317,01	
Saldo boekjaar	0,00	1.273,65	1.273,65	

Toelichting resultaat 2018 versus raming 2018

1. Aankoop bosmaaier en kettingen motorzagen.
2. In overleg met de gemeente is besloten om, in plaats van geld, onze bijdrage te leveren d.m.v. het planten van bosplantsoen en inrichten van de bloemrijke randen.

Toelichting staat van baten en lasten 2018**Vrijwilligersbijdragen**

€

Gemeente Rucphen:

. Vergoeding EVZ Nederheide	716,14	
. Vergoeding ophangen vleermuiskasten	100,00	
. Onderhoud landschapselementen	<u>240,00</u>	

1056,14

Natuurmonumenten:

. Vergoeding materiaalgebruik	445,15	
. Km vergoedingen	<u>245,00</u>	

690,15

Brabants Landschap:

. Vergoeding zaterdagochtendploeg	200,00	
. Vergoeding weidevogelbeheer	150,00	
. Vergoeding natuurwerkdag	<u>150,00</u>	

500,00

Particulieren:

. Knotten Grauwe polder	75,00	
. Snoeien e.d. melkveebedrijf	<u>100,00</u>	

175,00

Totaal**2421,29****Vrijwillig landschapsbeheer**

Bosmaaier	1.016,10	
Motorzaag	824,98	
Overig gereedschap en onderhoud zagen	<u>611,33</u>	

Totaal**2.452,41**