

Balans per 31 december

ACTIVA	2019		2018	
	€	€	€	€
Vorderingen en overlopende activa				
Te ontvangen bedragen		371,00		360,23
Liquide middelen				
Banktegoeden	34.326,57		39.078,75	
Kas	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		34.326,57		39.078,75
Totaal activa		<u><u>34.697,57</u></u>		<u><u>39.438,98</u></u>
PASSIVA				
Reserve				
Saldo 1-1	13.637,49		12.363,84	
Saldo boekjaar	<u>2.398,02</u>		<u>1.273,65</u>	
Saldo 31-12		16.035,51		13.637,49
Schulden en overlopende passiva				
Ommetjes	379,29		379,29	
Te betalen Flower Power	16.737,11		24.422,20	
Voorziening bloemenakkers	1.261,15		500,00	
Crediteuren	284,51		0,00	
Bijenhôtels Rotary Halderberge	<u>0,00</u>		<u>500,00</u>	
		18.662,06		25.801,49
Totaal passiva		<u><u>34.697,57</u></u>		<u><u>39.438,98</u></u>

Staat van baten en lasten

	2019		2018	
	€	€	€	€
BATEN				
Contributies en donaties		2.041,84		1.857,34
Vrijwilligersbijdragen		2.025,50		2.421,29
Bosbeheer		150,00		140,00
Houtverkoop		231,00		427,50
Rente		24,95		77,42
Sponsor		25,00		0,00
Diversen (Rabo Clubkas)		502,03		421,92
		<u>5.000,32</u>		<u>5.345,47</u>
Ommetjes	0,00		281,17	
NLDoet	800,00		800,00	
Subsidies	<u>300,00</u>		<u>300,00</u>	
		<u>1.100,00</u>		<u>1.381,17</u>
Totaal baten		6.100,32		6.726,64
LASTEN				
Administratie	148,95		150,63	
Drukwerk	0,00		0,00	
Ledenvergaderingen	274,00		235,29	
Lidmaatschappen	70,00		70,00	
Porti	8,70		8,30	
Representatie	192,60		203,50	
Verzekeringen	84,48		160,44	
Bankkosten	195,93		205,09	
Website	<u>39,78</u>		<u>36,16</u>	
	1014,44		1069,41	
Vrijwillig landschapsbeheer	1414,01		2452,41	
Flower Power	1250,00		1250,00	
Ommetjes	0,00		281,17	
NLDoet	0,00		400,00	
Overige	<u>23,85</u>		<u>0,00</u>	
Totaal lasten		3.702,30		5.452,99
Saldo boekjaar		<u>2.398,02</u>		<u>1.273,65</u>

Toelichting balans	€	
Te ontvangen bedragen	31-12-2019	
Gemeente 4e kwartaal	240,00	
Houtopbrengst	131,00	
	<u>371,00</u>	
Banktegoeden		
ASN Bank	33.000,00	
Rabobank	1.326,57	
	<u>34.326,57</u>	
Ommetjes		
Saldo 1-1-2019	379,29	
Aanschaffingen 2019	0,00	
Saldo 31-12-2019	<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	24.422,20	
Ontvangsten 2019	1.250,00	(nwgr)
	<u>25.672,20</u>	
Uitgaven 2019	8.935,09	
Saldo 31-12-2019	<u>16.737,11</u>	
Voorziening bloemenakkers		
T.b.v. voortzetting Flower power	<u>1.261,15</u>	

Resultaat 2019 versus raming 2019

	<u>Raming</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Vershil</u>	<u>Toelichting</u>
	€	€	€	
BATEN				
Contributies en donaties	2.025,00	2.041,84	16,84	
Vrijwilligersbijdragen	2.200,00	2.025,50	-174,50	1.
Bosbeheer	150,00	150,00	0,00	
Houtverkoop	250,00	231,00	-19,00	
Rente	10,00	24,95	14,95	
Sponsor (Rabo Clubkas)	500,00	502,03	2,03	
Diversen	25,00	25,00	0,00	
	<u>5.160,00</u>	<u>5.000,32</u>	<u>-159,68</u>	
Ommetje	0,00	0,00	0,00	
NLDoet	800,00	800,00	0,00	
Subsidies	300,00	300,00	0,00	
Totaal baten	6.260,00	6.100,32	-159,68	
LASTEN				
Administratie	155,00	148,95	-6,05	
Drukwerk	0,00	0,00	0,00	
Ledenvergaderingen	300,00	274,00	-26,00	
Lidmaatschappen	70,00	70,00	0,00	
Porti	20,00	8,70	-11,30	
Representatie	220,00	192,60	-27,40	
Verzekeringen	85,00	84,48	-0,52	
Bankkosten	195,00	195,93	0,93	
Website	39,78	39,78	0,00	
	<u>1084,78</u>	<u>1014,44</u>	<u>-70,34</u>	
Vrijwillig landschapsbeheer	1355,00	1414,01	59,01	
Flower Power	1250,00	1250,00	0,00	
Ommetje	0,00	0,00	0,00	
NLDoet	0,00	0,00	0,00	
Overige	25,22	23,85	-1,37	
Totaal lasten	3.715,00	3.702,30	-12,70	
Saldo boekjaar	2.545,00	2.398,02	-146,98	

Toelichting resultaat 2019 versus raming 2019

1. Regendag en feestdag.

Toelichting staat van baten en lasten

	<u>2019</u>		<u>2018</u>
	€		€
Vrijwilligersbijdragen			
Gemeente Rucphen:			
. Vergoeding EVZ Nederheide	0,00	716,14	
. Vergoeding ophangen vleermuiskasten	0,00	100,00	
. Onderhoud landschapselementen	<u>906,50</u>	<u>240,00</u>	
	906,50		1.056,14
Natuurmonumenten:			
. Vergoeding materiaalgebruik	0,00	445,15	
. Km vergoedingen	<u>0,00</u>	<u>245,00</u>	
	0,00		690,15
Brabants Landschap:			
. Vergoeding zaterdagochtendploeg	150,00	200,00	
. Vergoeding weidevogelbeheer	150,00	150,00	
. Vergoeding natuurwerkdag	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	
	450,00		500,00
Brabant Water			
. Vergoeding natuurwerkdag	200,00		0,00
Particulieren:			
. Knotten	270,00	75,00	
. Snoeien e.d.	<u>199,00</u>	<u>100,00</u>	
.	<u>469,00</u>	<u>175,00</u>	
Totaal	<u>2.025,50</u>		<u>2.421,29</u>

Vrijwillig landschapsbeheer

Bosmaaier	0,00	1.016,10
Motorzaag	0,00	824,98
Aanhanger vrijdaggroep	284,51	0,00
Regenjassen	253,01	0,00
Overig gereedschap en onderhoud zagen	<u>876,49</u>	<u>611,33</u>
Totaal	<u>1.414,01</u>	<u>2.452,41</u>