

Winst en Verlies rekening 2021 (alle getallen in €)

INKOMSTEN		UITGAVEN	
Donaties	36.558,-	Lonen en soc.lasten	50.571,-
Natuurmonumenten/PWN	2.210,-	Onderhoud park	3.091,-
Ontvangsten kas, divers	4.145,-	Educatieve activiteiten	1.470,-
Ontvangsten bank/PIN ,divers	4.087,-	Huisvesting en energie	6.181,-
Scholenbijdrage	2.377,-	Kantoor, post, internet	5.043,-
Opbrengsten uit vermogen	15.050,-	Drukwerk	4.578,-
Diversen	1.695,-	Beheer, bank, representatie	2.681,-
Bestemmingsreserve	3.369,-	Inrichting	764,-
		Inkoop voor verkoop.	1.846,-
Subtotaal inkomsten	69.491,-		
Exploitatietekort	6.734,-		
Totaal	76.225,-		76.225,-

Het exploitatie tekort is afgeboekt van de algemene reserve.

Wij ontvingen twee legaten, van de in juli 2020 overleden heer K. J.van Poppelen uit Haren en van de in maart 2021 overleden heer J.R.Persman uit Haarlem.

De legaten wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Naast de inkomsten besteed aan de reguliere exploitatie ontvingen wij subsidies ter besteding aan projecten :

1. Van het Kuijper van Harpenfonds via de organisatie Ars Donandi € 9347,- geheel besteed aan de vernieuwing van ons hekwerk rondom ter afronding van de totale vernieuwing van het hek.

2. Van het Popp-Snijders Bomenfonds € 9.643,- voor het onderhouden van ons bomenbestand mede in relatie tot alle andere begroeiing, voltooid in voorjaar 2022.

Van het project Heideveld/Duinvegetatie bestaat nog een tekort van € 5409,- waarvoor we in 2022 nog een subsidie hopen te vinden.

Balans per 31 december 2021

ACTIVA		PASSIVA	
Effecten (koers 31/12/2021)	432.674,-	Vooruit ontvangsten	20.487,-
Kas	145,-	Legaten	106.873,-
Banksaldi	47.354,-	Crediteuren	3.509,-
Vorderingen	500,-	Tekort projecten	5.409,-
		Reservering onderhoud	35.000,-
		Reservering 100 jaar Hof	20.000,-
		Algemene reserve	289.395,-
Totaal	480.673,-		480.673,-

Toelichting :

Crediteuren	3.509,-	betreft terug te betalen gelden PIN automaat
Tekort projecten 2021	5.409,-	subsidiegevers worden aangeschreven
Reservering onderhoud	35.000,-	o.a. buiten-schilderwerk
Reservering 100 jaar Hof	20.000,-	publicaties, tentoonstelling, bijeenkomsten