

Winst en Verlies rekening 2022 (alle getallen in €)

INKOMSTEN		UITGAVEN	
Donaties	36.480,-	Lonen en soc.lasten	56.876,-
Natuurmonumenten/PWN	990,-	Onderhoud park	2.559,-
Ontvangsten kas, divers	4.710,-	Educatieve activiteiten	2.061,-
Ontvangsten bank/PIN ,divers	7.909,-	Huisvesting en energie	6.574,-
Scholenbijdrage	3.342,-	Kantoor, post, internet	3.153,-
Opbrengsten uit vermogen	7.000,-	Drukwerk	2.326,-
Diversen	450,-	Beheer, bank, representatie	1.823,-
Fondsen	4.925,-	Inkoop voor verkoop.	1.300,-
Subtotaal inkomsten	<u>65.806,-</u>		
Exploitatietekort	10.857,-		
Totaal	<u>76.663,-</u>		<u>76.663,-</u>

Het exploitatie tekort is afgeboekt van de algemene reserve.

Wij ontvingen van de in maart 2021 overleden heer J.R.Persman uit Haarlem een restant uitbetaling van € 5000,-

Het legaat 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 € 15.464,- besteed aan het tekort van € 5.409,- van de projecten in 2021 wat als balanspost 2021 was opgenomen. Het restant van € 10.055,- is gereserveerd voor het uitbaggeren van de grote vijver.
2. Van het Popp-Snijders Bomenfonds € 3.170,- voor het onderhouden van ons bomenbestand mede in relatie tot alle andere begroeiing, voltooid in voorjaar 2022.
3. Van de Stichting Vijverduin € 7000,- eveneens besteed aan het uitdunnen van het bomenbestand en aan overig tuinonderhoud en exploitatie.

Balans per 31 december 2022

ACTIVA

Effecten (koers 31/12/2020)	367.743,-
Kas	90,-
Banksaldi	53.894,-
Vorderingen	0,-

Totaal 421.727,-

PASSIVA

Vooruit ontvangsten	18.102,-
Legaten	5.000,-
Bestemmingsreserves	10.055,-
Reservering 100 jaar Hof	20.000,-
Reservering onderhoud	35.000,-
Algemene reserve	333.570,-

421.727,-

Toelichting :

Reservering onderhoud	35.000,-	o.a. buiten-schilderwerk
Reservering 100 jaar Hof	20.000,-	publicaties, tentoonstelling, bijeenkomsten

Geert Jan Haan
Penningmeester