

## Winst en Verlies rekening 2023 (alle getallen in € )

INKOMSTEN		UITGAVEN	
Donaties	36.003,-	Lonen en soc.lasten	60.592,-
Cultureel Erfgoed subsidie	4.036,-	Onderhoud park	3.624,-
Ontvangsten kas, divers	4.507,-	Educatieve activiteiten	1.018,-
Ontvangsten bank/PIN ,divers	11.280,-	Huisvesting en energie	7.301,-
Scholenbijdrage	3.360,-	Kantoor, post, internet	2.748,-
Opbrengsten uit vermogen	7.000,-	Drukwerk	1.521,-
Diversen	125,-	Beheer, bank, representatie	2.391,-
Fondsen	9.244,-	Inkoop voor verkoop.	2.880,-
		Inrichting.	3.494,-
Subtotaal inkomsten	75.555,-		
Exploitatietekort	10.014,-		
Totaal	85.569,-		85.569,-

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 € 3000,- van het legaat.

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 € 9.580,- besteed aan de aanbetaling voor onze nieuwe website en de kosten voor de aanschaf van een nieuwe PC, laptop en boekenkast.

2. Van het Eneco Luchterduinenfonds € 20.000,- geheel besteed aan de aanschaf en installatie van 5 zonnepanelen en een All Electric warmtepomp waarmee wij van het gas af zijn.

Het tekort op dit project van € 4.210,- is op de balans opgenomen als nog te ontvangen overheids-subsidie waarvoor de aanvraag loopt.

## Balans per 31 december 2023

### ACTIVA

Effecten (koers 31/12/2020)	388.409,-
Kas	50,-
Banksaldi	37.822,-
Vorderingen warmtepomp	4.210,-
Vattenfall.	2.019
	<hr/>
Totaal	432.510,-

### PASSIVA

Vooruit ontvangsten	16.895,-
Legaten	3.000,-
Bestemmingsreserves	10.055,-
Reservering 100 jaar Hof	20.000,-
Reservering onderhoud	35.000,-
Algemene reserve	347.560,-
	<hr/>
	432.510,-

### Toelichting :

De bestemmingsreserve uitbaggeren vijver is vooralsnog blijven staan ter besteding in 2024  
Reservering onderhoud 35.000,- o.a. buiten-schilderwerk  
Reservering 100 jaar Hof 20.000,- publicaties, tentoonstelling, bijeenkomsten

Geert Jan Haan  
Penningmeester