

FINANCIËEL OVERZICHT 2018 STICHTING VRIENDEN VAN DE LEIDSE HORTUS

Ontvangsten / Baten	<i>Exploitatie</i> 2017	<i>Begroting</i> 2018	<i>Exploitatie</i> 2018
Bijdragen vrienden van de Hortus	€ 37,040.72	€ 47,500.00	€ 42,911.36
Bijdragen adoptanten	€ 39,209.00	€ 42,500.00	€ 35,349.00
Overige donaties	€ 1,300.00	€ 500.00	€ -
Schenkingen ANBI	€ -	€ -	€ 1,900.00
Rente inkomsten	€ 929.70	€ 500.00	€ 366.67
Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ 20.00
Algemeen totaal	€ 78,479.42	€ 91,000.00	€ 80,547.03
Uitgaven / Lasten			
Bijdragen aan Hortus-activiteiten/-subsidies	€ 25,000.00	€ 26,500.00	€ 26,500.00
Bomenonderhoud Hortus	€ 17,500.00	€ 17,500.00	€ 17,500.00
Afdracht jaarkaarten aan Hortus	€ 13,470.00	€ 15,000.00	€ 15,547.50
Vriendenadministratie Hortus kantoor	€ 10,900.00	€ 10,900.00	€ 10,900.00
Verstreckte giften	€ -	€ -	€ 2,500.00
Administratiekosten	€ 900.00	€ 900.00	€ 900.00
Bankkosten	€ 408.66	€ 400.00	€ 447.66
Representatiekosten	€ 312.77	€ 300.00	€ 375.62
Drukwerk Vriendennieuws	€ 6,158.07	€ 6,500.00	€ 14,099.95
Drukwerk algemeen	€ 1,139.61	€ 1,500.00	€ 2,934.65
Portikosten verzending Vriendennieuws	€ 7,061.49	€ 7,500.00	€ 6,245.68
Kosten vriendendagen	€ 657.98	€ 1,000.00	€ 2,262.48
Bestuurskosten	€ 265.05	€ 250.00	€ 180.00
Kosten adoptanten	€ 1,101.60	€ 1,250.00	€ 1,091.39
Diverse kosten	€ 1,093.49	€ 1,500.00	€ 977.68
Kosten/baten voorgaande jaren	€ -17.80	€ -	€ -18.20
Totaal uitgaven / lasten	€ 85,950.92	€ 91,000.00	€ 102,444.41
Resultaat boekjaar	€ -7,471.50	€ -	€ -21,897.38
Algemeen totaal	€ 78,479.42	€ 91,000.00	€ 80,547.03

FINANCIEEL OVERZICHT 2018 STICHTING VRIENDEN VAN DE LEIDSE HORTUS

ACTIVA.	2017	2018
ING-bank		
Zakelijke rekening	€ 2,043.81	€ 11,318.09
Spaarrekening	€ 510,884.95	€ 560,526.94
	€ 512,928.76	€ 571,845.03
RABO-bank		
Zakelijke rekening	€ 34,923.02	€ 63,025.75
Rendementsrekening	€ 310,553.83	€ 310,841.54
	€ 345,476.85	€ 373,867.29
Vorderingen op korte termijn	€ 5,867.20	€ 6,596.67
Nog te ontvangen bijdragen adoptanten	€ 100.00	€ -
Vooruit betaalde kosten	€ 378.73	€ -
TOTAAL	€ 864,751.54	€ 952,308.99
PASSIVA		
Vooruit ontvangen bijdragen vrienden en adoptanten	€ 327.50	€ 3,580.00
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	€ 42,039.47	€ 34,262.09
Voorzieningen		
Reservering privé gift per 1 januari 2018	€ 572,020.00	
Toevoeging 2018		€ 200,000.00
Onttrekking i.v.m. asfalteren paden en straatwerk plantenbakken		€ -80,438.75
Onttrekking systeemtuin (2017)		€ -20,000.00
Reservering privé gift per 31 december 2018		€ 671,581.25
Eigen vermogen		
Per 1 januari 2018	€ 250,364.57	
Correctieboeking 2017		€ 20,000.00
Onttrekking i.v.m. aanschaf bakfiets		€ -5,581.54
Resultaat 2018		€ -21,897.38
Per 31 december 2018		€ 242,885.65
TOTAAL	€ 864,751.54	€ 952,308.99

De voorzieningen ten bedrage van € 671.581,25 zullen in het voorjaar 2019 in belangrijke mate worden besteed aan de herinrichting van het entreegebied (€ 600.000,00)
Daarnaast zal het bedrag worden besteed aan bijdragen voor het padenplan 2019 en een extra bijdrage voor de herinrichting van de vernieuwde wintertuin / presentatie collecties.