



JAARREKENING 2018

STICHTING DE HORTUS, CENTRUM VOOR NATUUR EN MILIEU

JAARREKENING 2018

INHOUDSOPGAVE

	Bladzijde
Voorwoord	3
Balans per 31 december 2018	4
Staat van baten en lasten over 2018	6
Algemene toelichting en Grondslagen	7
Toelichting op de balans per 31 december 2018	8
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	11
Overige gegevens	15
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	16
Specificaties	18
Specificatie naar onderdeel over 2018	19
Taakstelling gemeente	19
Overhead	19
Natuurtuin	22
NME	22
Projecten	23
Overzicht investeringen 2018	25

VOORWOORD

Voor u ligt de jaarrekening over 2018 van Stichting De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu.

We eindigen het jaar 2018 met een negatief exploitatiesaldo van € 4.479. Afgelopen jaren werden diensten die wij volgens de taakstelling van de gemeente verrichtten niet volledig gedekt door de budgetfinanciering. Een negatief saldo op de taakstelling van de gemeente Harderwijk werd echter geheel of gedeeltelijk goedge maakt door een positief resultaat echter geheel of gedeeltelijk goedge maakt door een positief resultaat op de projecten. In 2018 is dit helaas niet het geval. De oorzaak is gelegen in het feit dat er in 2018 relatief weinig projecten zijn afgerond, mede wegens langdurige ziekte van onze projectleider. Daarnaast is er ook een onderzoek geweest van Stichting SME naar de toekomstmogelijkheden van Stichting De Hortus. De eenmalige kosten hiervan bedroegen € 5.172. Hiermee is het tekort eigenlijk al grotendeels verklaard. Mede dankzij het rapport van Stichting SME hebben wij echter ook een duidelijk beeld gekregen van de financiële toekomst van Stichting de Hortus. Naar aanleiding hiervan zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Harderwijk over een mogelijke verhoging van het budget. Deze gesprekken hebben een positief resultaat gehad; met ingang van 2019 wordt het budget verhoogd resultaat gehad; met ingang van 2019 wordt het budget verhoogd naar € 87.173.

Bestuur en medewerkers van Stichting De Hortus kijken daarom met veel vertrouwen naar de toekomst.

Chris Herzog, penningmeester

STICHTING DE HORTUS, CENTRUM VOOR NATUUR EN MILIEU
BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Bergplaats Natuurtuin	1	4.357	4.513	
Bijenstal	2	749	851	
Kantoorinventaris	3	428	1.110	
Inventaris Natuurtuin	4	4.631	3.377	
Lesmateriaal	5	<u>2.162</u>	<u>2.982</u>	
		12.327		12.833
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Debiteuren		3.160		
Overige vorderingen en overlopende activa	6	<u>5.852</u>	<u>4.601</u>	
		9.012		4.601
Liquide middelen	7	37.962		49.350
TOTAAL		<u><u>59.301</u></u>	<u><u>66.784</u></u>	

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN					
Algemene reserve	8	20.415		24.894	
Bestemmingsreserve inventaris	9	15.000		15.000	
Bestemmingsgiften	10	<u>7.955</u>		<u>8.278</u>	
			43.370		48.172
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Crediteuren		1.375		426	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11	-		2.195	
Overige schulden en overlopende passiva	12	<u>14.556</u>		<u>15.991</u>	
			15.931		18.612
TOTAAL			<u><u>59.301</u></u>		<u><u>66.784</u></u>
Niet uit de balans blijkende verplichtingen	13				

STICHTING DE HORTUS, CENTRUM VOOR NATUUR EN MILIEU
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
Baten					
Opbrengst budgetsubsidie	14	55.373		54.155	
Overige baten	15	<u>32.761</u>		<u>37.130</u>	
			88.134		91.285
Lasten					
Directe kosten	16	7.260		5.427	
Salarissen	17	39.535		39.243	
Sociale lasten	18	8.127		10.674	
Afschrijvingen	19	1.667		1.545	
Overige lasten	20	<u>35.857</u>		<u>33.170</u>	
			92.446		90.059
			-4.312		1.226
Financiële baten en lasten	21		<u>-167</u>		<u>-240</u>
Exploitatieresultaat			<u><u>-4.479</u></u>		<u><u>986</u></u>

STICHTING DE HORTUS, CENTRUM VOOR NATUUR EN MILIEU

ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is samengesteld volgens algemeen aanvaarde grondslagen.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Algemeen

Voorzover niet anders vermeld zijn de activa en passiva in de jaarrekening opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen verminderd met de daarop gebaseerde, met inachtneming van de economische levensduur berekende, lineaire afschrijvingen.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, zo nodig onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, bepaald aan de hand van individuele waardering van de vorderingen.

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

De stichting heeft een pensioenregeling. De regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Winsten worden slechts verantwoord indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt. Met verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar is rekening gehouden indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs.

Overige baten

De overige baten betreffen de opbrengst van aan derden geleverde diensten.

STICHTING DE HORTUS, CENTRUM VOOR NATUUR EN MILIEU
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	31-12-2018		31-12-2017	
	€		€	
1. Bergplaats Natuurtuin	4.357		4.513	
2. Bijenstal	749		851	
3. Kantoorinventaris	428		1.110	
4. Inventaris Natuurtuin	4.631		3.377	
5. Lesmateriaal	2.162		2.982	
	<u>12.327</u>		<u>12.833</u>	
	ad 1.	ad 2.	ad 3.	ad 4.
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2018	4.513	851	1.110	3.377
Investeringsboekjaar	356	-	-	1.739
Afschrijvingen boekjaar	512	102	682	485
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>4.357</u>	<u>749</u>	<u>428</u>	<u>4.631</u>
Bestaande uit:				
Verrijgingsprijzen	5.370	1.018	16.644	5.261
Gecumuleerde afschrijvingen	1.013	269	16.216	630
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>4.357</u>	<u>749</u>	<u>428</u>	<u>4.631</u>
Afschrijvingspercentage	10	10	15,20	10

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<u>6. Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Te vorderen bankrente	6	22
Vooruitbetaalde kosten lopende projecten	-	3.794
Aansprakelijkheidsverzekering	166	287
BITO	-	104
MK Basics	198	194
Brandverzekering	260	200
RAET	544	-
RAET dubbel betaald	530	-
VKG dubbel betaald	226	-
Ziekengeld	1.733	-
Pensioenpremies	649	-
Loonheffing	1.140	-
Teveel betaalde vergoeding woon-werkverkeer	400	-
	<u>5.852</u>	<u>4.601</u>

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
7. Liquide middelen		
Kas algemeen	108	5
Kas Natuurtuin	100	131
Rabobank, rekening courant	21.387	30.881
Rabobank, rekening courant Natuurtuin	5.692	7.681
ASN Bank, spaarrekening	10.675	10.653
	<u>37.962</u>	<u>49.350</u>

EIGEN VERMOGEN

	2018	2017
	€	€
8. Algemene reserve		
Saldo per 1 januari	24.894	23.908
Exploitatieresultaat boekjaar	-4.479	986
Saldo per 31 december	<u>20.415</u>	<u>24.894</u>

Bestemmingsreserves

Indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan door het bestuur een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven wordt dat aangemerkt als bestemmingsreserve. Deze reserves zijn bedoeld voor verbetering van de accommodatie en/of investeringen op specifiek gebied

	2018	2017
	€	€
9. bestemmingsreserve inventaris		
Saldo per 1 januari en per 31 december	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

10. Bestemmingsgiften

Dit betreft giften ten bate van investeringen. Gedurende de looptijd van de investering wordt een deel van deze giften ter hoogte van het afschrijvingspercentage van de investering in mindering gebracht op de afschrijvingskosten van betreffende investering.

	2018	2017
	€	€
Bestemmingsgift bijenstal		
Gift Rotary boekwaarde per 1-1	400	500
Afschrijving gift afschrijvingskosten bijenstal	-100	-100
Saldo per 31-12	<u>300</u>	<u>400</u>
Bestemmingsgift afschrijvingskosten bergplaats		
Eenmalige subsidie gemeente	4.500	5.000
Afschrijving t.b.v. afschrijvingskosten bergplaats	-500	-500
Saldo per 31-12	<u>4.000</u>	<u>4.500</u>
Transporteren	<u>4.300</u>	<u>4.900</u>

	2018	2017
	€	€
Transport	4.300	4.900
Gift Wijkplatform Stadsweiden	3.198	3.343
Afschrijving gift afschrijvingskosten inventaris Natuurtuin	-334	-145
Saldo per 31-12	2.864	3.198
Kleine bestemmingsgiften Natuurtuin	180	180
Giften in 2018	611	-
Saldo per 31-12	791	180
TOTAAL BESTEMMINGSGIFTEN	7.955	8.278
KORTLOPENDE SCHULDEN		
	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<u>11. Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Loonheffing	-	2.195
<u>12. Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Pensioenpremies	-	13
Nog te betalen accountantskosten	1.750	2.750
Te betalen vakantiegeld	2.249	1.445
Vooruitontvangen voor lopende projecten	8.013	7.853
Nog te betalen rente en bankkosten	37	37
Teveel ontvangen beheersvergoeding Natuurtuin	-	1.830
Huur	-	853
Schadeherstel tuinmuur	-	1.210
VKG	323	-
SME	1.815	-
MK Basics	185	-
Dierenweide	75	-
Mark Hoppen	109	-
	14.556	15.991

13. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Met LLIB is een huurcontract aangegaan voor de duur van een jaar. De maandelijkse huur bedraagt ultimo boekjaar € 426,43 per maand.

Met de Gemeente Harderwijk is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van de Natuurtuin voor de duur van een jaar. De jaarlijkse huur bedraagt ultimo boekjaar € 2.410,20 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

STICHTING DE HORTUS, CENTRUM VOOR NATUUR EN MILIEU
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018	2017
	€	€
14. Opbrengst budgetsubsidie		
Budgetsubsidie Gemeente Harderwijk	<u>55.373</u>	<u>54.155</u>
15. Overige baten		
Inkomsten Natuurtuin	3.678	2.547
Subsidie NME in de Regio	2.529	4.262
Subsidie NME Waterschap	2.725	3.250
IVN Flevoland	500	-
Project Bijen	-	497
Project Afval	-	3.175
Project Zwervend Afval	-	15.394
Project Energiecoach Uwoon	-	1.308
Project Iris	-	300
Project Snoepgroente JOGG	995	208
Project Boomfeestdag	16.729	-
Vitens terugontvangen	238	-
Giften	125	-
Uitleenvergoeding educatief materiaal	<u>5.242</u>	<u>6.189</u>
	<u>32.761</u>	<u>37.130</u>
16. Directe kosten		
Inleenpersoneel	<u>7.260</u>	<u>5.427</u>
17. Salarissen		
Brutolonen personeel	41.708	41.322
Ziekteverzekering	1.127	905
Uitkering ziekteverzekering	<u>-3.300</u>	<u>-2.984</u>
	<u>39.535</u>	<u>39.243</u>
18. Sociale lasten		
Werknemersverzekeringen	4.699	7.243
Pensioenpremies	<u>3.428</u>	<u>3.431</u>
	<u>8.127</u>	<u>10.674</u>

Gelet op de omvang van de stichting is de pensioenregeling verwerkt als zijnde een toegezegde bijdrageregeling, zoals dat volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is toegestaan voor kleine rechtspersonen.

De pensioenregeling is afgesloten met het PGGM. De opgebouwde aanspraken worden steeds gefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling betreft een middelloonregeling. Op basis van de uitvoeringsovereenkomsten heeft de stichting bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

	2018	2017
	€	€
19. Afschrijvingen		
Bergplaats	2	1
Bijenstal	12	52
Kantoorinventaris	682	672
Inrichting bergplaats en inventaris	151	-
Lesmateriaal	820	820
	<u>1.667</u>	<u>1.545</u>
20. Overige lasten		
Overige personeelskosten		

Reis- en verblijfkosten	201	181
Reiskosten woon-werk	800	1.200
Kosten RAET	530	521
Mk basics	520	126
Arbodienst	33	-
	<u>2.084</u>	<u>2.028</u>
	-----	-----
Huisvestings- en inventariskosten		

Huren	5.189	5.117
Energiekosten	-	120
Onderhoud en schoonmaakkosten	-	20
Natuurtuin	3.039	2.955
Kleine aanschaffingen	-	31
	<u>8.228</u>	<u>8.243</u>
	-----	-----
Bureau- en administratiekosten		

Kantoorbenodigdheden	754	511
Porti en vracht	141	194
Telefoon en fax	589	554
Accountone	477	436
Overige	273	-
	<u>2.234</u>	<u>1.695</u>
	-----	-----
te transporteren	12.546	11.966

	2018	2017
	€	€
transport	12.546	11.966
Verkoopkosten		

Kosten Website	1.375	518
	<u>1.375</u>	<u>518</u>
	-----	-----
Algemene kosten		

Kosten accountantscontrole	1.750	3.338
Advieskosten	5.172	-
Educatief materiaal, inclusief documentatie	3.018	4.435
NME distributie	392	408
Vrijwilligerskosten	1.055	673
Verzekeringen	769	668
Bestuurskosten	-	98
Representatiekosten	71	129
Project Bijen	-	50
Project Afval	-	234
Project Zwervend afval	-	6.333
Project Energiecoach Uwoon	-	900
Project Boomfeestdag	8.438	-
Project Snoepgroente JOGG	28	208
Overige	54	34
	<u>20.747</u>	<u>17.508</u>
	-----	-----
Overige kosten		

Schade tuinmuurtje Besselsen	-	1.210
Kosten voorgaand jaar	1.182	1.962
Kasverschil	7	6
	<u>1.189</u>	<u>3.178</u>
	-----	-----
Totaal overige lasten	<u>35.857</u>	<u>33.170</u>

	2018	2017
	€	€
21. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		

Rentebaten	6	22
	-----	-----
Rentelasten en soortgelijke kosten		

Rente en kosten bank	173	262
	-----	-----
Per saldo	-167	-240
	=====	=====

OVERIGE GEGEVENS



Malva administraties
Lageweg 18
3849 PE Hierden

Vestiging Almere
W. Dreesweg 6A
1314 VB Almere

Postbus 50134
1305 AC Almere

Tel: 06.29281529

E-mail: info@malva-administraties.nl
Internet: www.malva-administraties.nl
KvK Oost Nederland: 08102131

Aan het bestuur van de
Stichting De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu
Havendam 56
3841 AA Harderwijk

Verklaring feitelijke bevindingen van Malva administraties

A. Verklaring over de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

- Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu te Harderwijk gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met algemeen aanvaardbare richtlijnen.
- De in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018, in alle van materieel belang zijnde aspecten, zijn rechtmatig tot stand gekomen.

De jaarrekening bestaat uit:

1. De balans per 31 december 2018;
2. De staat van baten en lasten over 2018;
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De basis voor ons oordeel

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening gecontroleerd in overeenstemming met gebruikelijke algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij zijn onafhankelijk van de Stichting De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu. Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening en de daarbij behorende bijlagen. Verder draagt het bestuur ook de verantwoordelijkheid voor een zodanige interne beheersing die noodzakelijk is voor het opmaken van de jaarrekening zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust het bestuur.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controle-opdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Onze controle bestond onder andere uit:

1. Controle inkomende facturenmap, grootboek (journalisering en gebruik juiste grootboekrekeningen) en het bankafschrift;
2. Controle op de uitgaande facturen in het grootboek en sluiting met de bankafschriften (op geconsolideerd niveau en niet per project);
3. Controle op de loonadministratie uitgevoerd door Raet. Aansluiting loonstaten in de boekhouding;
4. Controle jaaroverzicht van de bank en de balans;
5. Doornemen van de afschrijvingsstaat op hoofdlijnen;
6. Controle overlopende activa en passiva;
7. Sluiting jaarrekening 2017 vorig jaar met de in de jaarrekening 2018 opgenomen cijfers van vorig jaar, op geconsolideerd niveau, zowel de balans als het exploitatieresultaat.

De bevindingen en aanbevelingen zijn besproken met en overhandigd aan de penningmeester.

Hierden, 21 augustus 2019

Malva administraties



A.J. van Malestein

SPECIFICATIES

STICHTING DE HORTUS, CENTRUM VOOR NATUUR EN MILIEU
SPECIFICATIE NAAR ONDERDEEL OVER 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
<u>SPECIFICATIE NAAR ONDERDEEL</u>				
Saldo Overhead	-76.351		-70.455	
Saldo NME	6.766		8.038	
Saldo Natuurtuin	474		-482	
Totaal t.b.v. Taakstelling gemeente	-69.111		-62.899	
Subsidie gemeente	55.373		54.155	
Exploitatieresultaat taakstelling		-13.738		-8.744
Exploitatieresultaat projecten		9.259		9.730
Totaal exploitatieresultaat		-4.479		986

TAAKSTELLING GEMEENTE

OVERHEAD

	2018	2017
	€	€
14. Opbrengst budgetsubsidie		
Budgetsubsidie Gemeente Harderwijk	55.373	54.155
15. Overige baten		
Vitens retour ontvangen	238	-
Giften	125	-
	363	-
16. Directe kosten		
Inleenpersoneel	7.260	2.000
17. Salarissen		
Brutolonen personeel	41.051	40.663
Ziekteverzekering	1.127	905
Uitkering IKB NPG	657	659
Uitkering ziekteverzekering	-3.300	-2.984
	39.535	39.243
18. Sociale lasten		
Werknemersverzekeringen	4.699	7.243
Pensioenpremies	3.428	3.431
	8.127	10.674
19. Afschrijvingen		
Kantoorinventaris	682	672

20. Overige lasten

	2018	2017
	€	€
Overige personeelskosten		

Reis- en verblijfkosten	201	181
Reiskosten woon-werk	800	1.200
Kosten RAET	530	521
Mk basics	520	126
Stichting PAWW	33	-
	<u>2.084</u>	<u>2.028</u>

Huisvestings- en inventariskosten		

Huren	5.189	5.117
Energiekosten	-	120
Onderhoud en schoonmaakkosten	-	20
Kleine aanschaffingen	-	31
	<u>5.189</u>	<u>5.288</u>

Bureau- en administratiekosten		

Kantoorbenodigdheden	754	511
Porti en vracht	141	194
Telefoon en internet	589	554
Accountone	477	436
Overige	273	-
	<u>2.234</u>	<u>1.695</u>

Verkoopkosten		

Kosten Website	1.375	518
	<u>1.375</u>	<u>518</u>

Algemene kosten		

Kosten accountantscontrole	1.750	3.338
Advieskosten	5.172	-
Vrijwilligerskosten	1.055	673
Verzekeringen	769	668
Bestuurskosten	-	98
Representatiekosten	71	129
Overige	54	34
	<u>8.871</u>	<u>4.940</u>

Overige kosten		

Schade tuinmuurtje Besselsen	-	1.210
Kosten voorgaand jaar	-	1.941
Accountantskosten 2017	1.182	-
Kasverschil	7	6
	<u>1.189</u>	<u>3.157</u>

Totaal overige lasten	<u>20.942</u>	<u>17.626</u>

	2018 €	2017 €
21. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		

Rentebaten	6	22
	-----	-----
Rentelasten en soortgelijke kosten		

Rente en kosten bank	173	262
	-----	-----
Per saldo	-167	-240
	=====	=====
 TOTAAL OVERHEAD	 -20.977	 -16.300
	=====	=====

	2018 €	2017 €
NATUURTUIN		
14. Opbrengst		
Beheervergoeding gemeente	3652	2547
Opbrengsten verkoop	26	-
	<u>3.678</u>	<u>2.547</u>
 19. Afschrijvingen		
Bergplaats	2	1
Bijenstal	12	52
Inrichting bergplaats en inventaris	<u>151</u>	<u>-</u>
	<u>165</u>	<u>53</u>
 20. Overige lasten		
Planten en zaden	96	94
Brandstof machines	63	119
Aanschaf kleine machines en gereedschap	224	-
Onderhoud kleine machines en gereedschap	67	301
Deskundigheidsbevordering	30	30
Huur gemeente	2.446	2.410
Bankkosten	89	-
Koffie, thee	24	-
Kosten voorgaand jaar	-	21
	<u>3.039</u>	<u>2.976</u>
 TOTAAL NATUURTUIN	<u>474</u>	<u>-482</u>
	2018	2017
	€	€
NME		
14. Opbrengsten		
Subsidie NME in de Regio	2.529	4.262
IVN Flevoland	500	-
Waterschap	2.725	3.250
Uitleenvergoeding educatief materiaal	<u>5.242</u>	<u>6.189</u>
	<u>10.996</u>	<u>13.701</u>
 19. Afschrijvingen		
Lesmateriaal	<u>820</u>	<u>820</u>
	<u>820</u>	<u>820</u>
 20. Overige lasten		
Educatief materiaal, inclusief documentatie	3.018	4.435
NME distributie	<u>392</u>	<u>408</u>
	<u>3.410</u>	<u>4.843</u>
 TOTAAL NME	<u>6.766</u>	<u>8.038</u>
 TOTAAL RESULTAAT TAAKSTELLING GEMEENTE	<u>-13.738</u>	<u>-8.744</u>

	2018 €	2017 €
PROJECTEN		
PROJECT BIJEN		
15. Opbrengst Opbrengst opdrachtgever	-	497
20. Overige lasten Materialen	-	50
RESULTAAT PROJECT BIJEN	-	447
PROJECT AFVAL		
15. Opbrengst Opbrengst opdrachtgever	-	3.175
20. Overige lasten Materialen	-	234
RESULTAAT PROJECT AFVAL	-	2.941
PROJECT ZWERVEND AFVAL		
15. Opbrengst Opbrengst opdrachtgever	-	15.394
16. Directe kosten Inleenpersoneel	-	3.427
20. Overige lasten Materialen	-	6.198
Overige kosten	-	135
	-	6.333
RESULTAAT PROJECT ZWERVEND AFVAL	-	5.634
PROJECT ENERGIECOACH UWOON		
15. Opbrengst Opbrengst opdrachtgever	-	1.308
16. Directe kosten Inleenpersoneel	-	900
RESULTAAT PROJECT UWOON	-	408
PROJECT IRIS		
15. Opbrengst Opbrengst opdrachtgever	-	300
RESULTAAT PROJECT IRIS	0	300

	2018 €	2017 €
PROJECT SNOEPGROENTE JOGG		
15. Opbrengst		
Opbrengst opdrachtgever	<u>995</u>	<u>208</u>
16. Directe kosten		
Materialen	<u>27</u>	<u>208</u>
PROJECT SNOEPGROENTE JOGG	<u>968</u>	<u>-</u>
PROJECT BOOMFEESTDAG		
15. Opbrengst		
Opbrengst opdrachtgever	<u>16.729</u>	<u>-</u>
20. Overige lasten		
Materialen	8.438	-
Overige kosten	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>8.438</u>	<u>-</u>
RESULTAAT PROJECT BOOMFEESTDAG	<u>8.291</u>	<u>-</u>
TOTAAL RESULTAAT PROJECTEN	<u>9.259</u>	<u>9.730</u>
TOTAAL GENERAAL RESULTAAT	<u>-4.479</u>	<u>986</u>

STICHTING DE HORTUS, CENTRUM VOOR NATUUR EN MILIEU
OVERZICHT INVESTERINGEN 2018

<u>Bergplaats</u>		€
30-4 Smederij Hoving, vergrendeling		97
21-6 Smederij Hoving, vergrendeling		42
10-7 Smederij Hoving, vergrendeling		35
26-11 Roselaar, verluchttingspijpen		182
Totaal		<u>356</u>

Inventaris Natuurtuin

16-1 Westermolen, motorkettingzaag	375	
27-3 Hendriks, kooktoestel e.d.	126	
6-6 Westermolen, heegenschaar	218	
Diverse kleine bonnen	<u>349</u>	
Totaal		1.068

Inrichting Bergplaats

9-3 Van der Leeden, hout	176	
3-4 Van der Leeden, hout	158	
30-4 Van der Leeden, hout	231	
Diverse kleine bonnen	<u>106</u>	
Totaal		<u>671</u>
Totaal inventaris en inrichting Natuurtuin		<u>1.739</u>

TOTAAL INVESTERINGEN	<u><u>2.095</u></u>
----------------------	---------------------