

Financieel verslag 2023

Het jaar 2023 stond in het teken van de viering van het 25-jarig bestaan van onze stichting, ook financieel gezien.

Landschapsbeheer Oss sloot 2023 af met een negatief saldo van ruim € 7.000. In vergelijking met het jaar daarvoor (met een positief saldo van ruim € 5.000) was dat vooral het gevolg van extra uitgaven in het kader van het jubileumjaar: de organisatie van het symposium op 8 juni in de Acropolis (promotie-uitingen) en de viering van het jubileum met onze vrijwilligers in de tuin (activiteiten, uitjes e.d.). Verder opvallend de hogere uitgaven voor werkkleding: enerzijds omdat veel nieuwe leden aan een uniform geholpen moesten worden, maar er waren ook extra uitgaven voor beschermende kleding van onze vrijwilligers die zich bezighouden met o.a. maai- en zaagwerk.

Voor de rest weken de cijfers niet veel af die van andere jaren.

Ook op de balans is het negatieve saldo terug te vinden: het eigen vermogen daalde navenant (€ 4.844).

Ook dit jaar werd er subsidie verstrekt aan de nauw aan ons gelieerde stichting 'Landerij VanTosse' vanuit de daarvoor in 2020 in het leven geroepen Bestemmingsreserve voor Landerij VanTosse (te vinden op de balans). Die reserve is vooral bedoeld om eventuele exploitatietekorten bij Landerij VanTosse aan te zuiveren. De bijdrage in 2023 bedroeg € 40.000, twee keer zoveel als het gemiddelde jaarlijkse bedrag in de voorgaande jaren. Een van de redenen daarvoor was het compleet mislukken van de landbouwoogst in 2023 als gevolg van de rampzalige weersomstandigheden gedurende dat jaar. Maar daarmee is deze subsidiepot wel zo goed als leeg en dat zou betekenen dat als er niets gebeurt de verwachte tekorten bij Landerij VanTosse niet meer aangevuld kunnen worden en dat betekent een ongewisse toekomst voor Landerij VanTosse. We zijn op dit moment in gesprek met de gemeente op hiervoor oplossingen te zoeken.

Hieronder het overzicht van baten en lasten van Landschapsbeheer Oss van 2023 en de bijbehorende balans:

Stichting Landschapsbeheer BATEN en LASTEN 2023

	INKOMSTEN	2022	2023		UITGAVEN	2022	2023
1	Subsidies	5.570,00	5.893,00	1	Bestuurskosten	1.680,72	1.156,99
	_ gemeente Oss	5.570,00	5.893,00		_ algemeen	1.505,29	925,45
	_ bijdrage LB Maasdonk gem Oss	0,00	0,00		_ contributie/lidmaatschappen	87,48	191,14
					_ bibliotheek	87,95	40,40
2	Stichting Werkplaats NLC	96.662,00	99.700,00	2	Financiële administratie	1.052,49	1.016,79
	_ vrijwilligersuren natuurbeheer Oss	53.261,62	77.762,00		_ bankkosten	290,25	482,68
	_ vrijwilligersuren natuurbeheer rest	7.869,06	9.568,00		_ kantoor- en administratiekosten	445,84	185,80
	_ vrijwilligersuren routebeheer	7.386,00	4.198,00		_ accountantskosten	0,00	0,00
	_ vrijwilligersuren overige projecten	24.675,69	1.990,00		_ boekhoudpakket	316,40	348,31
	_ vrijwilligersuren kleine projecten	2.269,63	1.877,00	3	Machines en materialen	9.731,12	10.590,65
	_ vrijwilligersuren werf	0,00	3.105,00		_ aankoop/afschrijving	4.000,14	5.584,91
	_ huur kantoor	1.200,00	1.200,00		_ materiaal	1.906,95	704,84
					_ onderhoud	2.378,17	2.650,31
3	Overig	5.050,90	9.392,96		_ brandstof	1.445,86	1.650,59
	_ vriendenclub	3.671,00	3.000,75	4	Transportmiddelen	27.518,74	25.912,75
	_ donaties	0,00	0,00		_ aankoop/afschrijving	6.770,00	7.474,08
	_ diensten	0,00	0,00		_ onderhoud	8.438,70	6.907,57
	_ activiteiten	0,00	539,98		_ belasting	2.509,00	2.804,00
	_ advertenties nieuwsbrief	670,00	630,00		_ verzekering	4.013,67	4.020,78
	_ rente	9,90	22,23		_ brandstof	5.787,37	4.706,32
	_ overig	700,00	5.200,00	5	Stagiaires	0,00	0,00
				6	Promotie en communicatie	6.290,44	20.593,32
					_ drukkosten nieuwsbrief	4.111,54	5.491,50
					_ verzending nieuwsbrief	954,09	965,98
					_ website	194,79	256,27
					_ folders en promotie-uitingen	1.030,02	13.879,57
				7	Vrijwilligers	40.217,29	41.468,19
					_ vrijwilligersvergoedingen	13.225,00	9.900,00
					_ opleidingen landschap	3.857,90	3.745,00
					_ onkostenvergoedingen	3.481,75	2.071,40
					_ kantinevoorzieningen	2.982,59	3.095,40
					_ activiteiten (uitje ed)	5.353,02	12.253,34
					_ kerstpakketten ed	9.985,88	8.918,17
					_ lief en leed	831,15	984,88
					_ bijdrage Maasdonk	500,00	500,00
					_ bijdrage VanTosse	0,00	0,00
				8	Huisvesting	10.432,72	9.609,76
					_ inventaris en apparatuur	381,79	614,15
					_ onderhoud	2.757,79	1.063,16
					_ verzekering en belasting	2.231,90	1.927,95
					_ energie en water en afval	3.655,60	3.729,18
					_ beveiliging	449,19	1.376,81
					_ telecommunicatie	956,45	898,51
				9	Arbozaken	5.514,57	11.790,88
					_ keuring bedrijfsmiddelen	167,85	1.004,06
					_ BHV-administratie	19,96	87,40
					_ cursussen (BHV, EHBO)	840,00	880,00
					_ werkkleding	4.486,76	9.819,42
	Totalen	107.282,90	114.985,96			102.438,09	122.139,33
	Saldo					4.844,81	-7.153,37

Stichting Landschapsbeheer Oss BALANS 2023					
Activa			Passiva		
Terreinen		20.980,75	Schulden kort		7.075,40
Voertuigen		21.880,09	afdracht BTW	4.475,00	
oorspronkelijk bedrag	38.970,00		Werkplaats	266,00	
afgeschreven voorgaande jaren	-9.615,83		Crediteuren	2.334,40	
afgeschreven in 2023	-7.474,08				
Werktuigen		25.572,29			
oorspronkelijk bedrag	36.885,80				
afgeschreven voorgaande jaren	-5.728,60				
afgeschreven in 2023	-5.584,91				
Vorderingen		1.075,43	Bestemmingsreserve VanTosse		4.726,87
lening speltcooperatie	1.000,00		oorspronkelijk bedrag	180.527,00	
vordering op VanTosse	75,43		-	-	
			uitgegeven voorgaande jaren	135.800,13	
			uitgegeven in 2023	-40.000,00	
Banksaldo		90.337,31	Vermogen		148.115,71
banksaldo rekening courant	26.672,89				
banksaldo spaarrekening	63.664,42				
Kassaldo		72,11			
Totalen		159.917,98	Totalen		159.917,98

Landschapsbeheer Oss BALANS 2022					
Activa			Passiva		
Terreinen		20.980,75	Schulden kort		6.957,00
Voertuigen		27.609,17	afdracht BTW	6.957,00	
oorspronkelijk bedrag	37.225,00				
afgeschreven voorgaande jaren	-2.845,83				
afgeschreven in 2022	-6.770,00				
Werktuigen		16.988,98			
oorspronkelijk bedrag	22.717,58				
afgeschreven voorgaande jaren	-1.728,46				
afgeschreven in 2022	-4.000,14				
Vorderingen		1.246,55	Bestemmingsreserve VanTosse		44.726,87
lening speltcooperatie	1.000,00		oorspronkelijk bedrag	180.527,00	
vordering op Werkplaats	101,40		-	-	
vordering op VanTosse	145,15		uitgegeven voorgaande jaren	125.800,13	
			uitgegeven in 2022	-10.000,00	
Banksaldo		140.256,19	Vermogen		155.469,88
banksaldo rekening courant	76.614,00				
banksaldo spaarrekening	63.642,19				
Kassaldo		72,11			
Totalen		207.153,75	Totalen		207.153,75