

Toelichting op de staat van lasten en baten

Lasten

1	Tuinonderhoud	59.210
2	Project Collectiebeheer	15.928
3	Directie vergoeding	45.518
4	Huisvestingskosten	6.037
5	Energiekosten	5.900
6	Kantoorkosten	2.601
7	Verkoopkosten	7.556
8	Algemene kosten	2.034

Totale lasten bedrijfsuitoefening	144.784
--	----------------

Baten

9	Geldersch Landschap	40.000
10	Wageningen University	40.000
11	Vrienden van het Arboretum	6.200
12	Arboretum Stichting Wageningen	10.000
13	PBCF	15.000
14	Gemeente Wageningen	8.500
15	Verkopen	376
16	Verhuur	11.630
17	Contributies	14.896
18	Begunstigers/donateurs	1.409

Totale baten	148.011
---------------------	----------------

Rente en bankkosten	34
---------------------	----

Resultaat	3.193
------------------	--------------

Toelichting

Lasten

1. Tuinonderhoud: de kosten voor het uitvoeren van het dagelijkse beheer door de aannemer. Voor 2014 was er een kleine overschrijding (500 euro) ten opzichte van het bestek, veroorzaakt doordat na de zware storm eind 2013 opruimwerkzaamheden moesten worden verricht;
2. Project Collectiebeheer: loopt conform budget, in 2014 wordt de tweede fase uitgevoerd;
3. Directie vergoeding: conform dienstverleningsovereenkomst.
4. Huisvestingskosten: kosten voor schoonmaak gebouw, internetvoorzieningen, onderhoud en een éénmalige uitgave voor het aanleggen van een extra stroomvoorziening tbv evenementen.
5. Energiekosten: dit zijn de lasten voor elektra, gas en water. Vanaf 2014 zal deze post lager worden door het aangaan van een ander contract voor de levering van elektra;
6. Kantoorkosten: kosten voor onder andere aanschaf kantoorartikelen, porti, mailingen, financiële administratie;
7. Verkoopkosten: hier onder andere de kosten voor het Bulletin als grootste post. Verder ook kosten voor website en eerste deel folder ontwerp;
8. Algemene kosten: onder andere kosten voor accountant, verzekeringen en reiskosten;

Baten

9. Geldersch Landschap: bijdrage na aanpassing;
10. Wageningen University: bijdrage na aanpassing;
11. Vrienden van het Arboretum: conform afspraak is een deel van de middelen die zijn overgedragen aan de SBA ten gunste gekomen van de exploitatie, benut ten behoeve Bulletin en ledenadministratie;
12. Arboretum Stichting Wageningen: bijdrage van Alumni fonds overgedragen door ASW aan SBA;
13. PBCF: projectgeld ten behoeve project Collectiebeheer;
14. Gemeente Wageningen: toegezegd bedrag voor Monumentale Bomen, wordt in juni verrekend met Gemeente;
15. Verkopen: opbrengst wandelingen;
16. Verhuur: ontvangen huur voor Koetshuis en gebruik tuin, grootste post verhuring aan Beelden op de Berg;
17. Contributies: ontvangen bijdrage donateurs;
18. Begunstigers/donateurs: extra bijdrage van deel donateurs, rest verwerkt in post 17