2. Jaarrekening 2018

2.1 Balans per 31 december 2018 na bestemming saldo baten en lasten

in euro's

Activa	31-12-2018		31-12-2017	
1 Materiele vaste activa				
Terreinen en opstallen	2.903.325		2.759.337	
Inventaris	11.616		14.520	
Totaal materiële vaste activa		**2.914.941**		**2.773.857**
2 Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa	29.866		5.067	
Effecten	4.671.163		4.992.416	
Liquide middelen	581.196		585.814	
Totaal vlottende activa		**5.282.225**		**5.583.297**
Totaal Activa		**8.197.166**		**8.357.154**
Passiva				
3 Eigen vermogen				
Algemene reserve	2.899.594		3.200.084	
Herwaarderingsreserve terreinen / opstalle	2.903.325		2.759.337	
Bestemmingsreserve erfpachten	1.337.221		1.287.408	
Totaal eigen vermogen		**7.140.140**		**7.246.830**
4 Langlopende schulden		**940.844**		**942.417**
Vooruitontvangen erfpacht 2018-2099				
5 Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Overige schulden en overlopende passiva		**116.183**		**167.907**
Totaal Passiva		**8.197.167**		**8.357.154**

2.2 Staat van baten en lasten

1 Exploitatie Landgoed	Rekening 2018	Begroting 2018	Rekening 2017
1.1 Baten			
Pachten	249.060	249.701	234.994
Huren	78.067	70.132	70.595
Schenking	1.250	1.250	3.520
Totaal baten	328.377	321.083	309.109
1.2 Lasten			
Onderhouds- en instandh.kosten landgoed	108.108	146.156	134.913
Exploitatiekosten onroerend goed	12.870	15.750	14.982
Algemene beheerskosten	49.219	39.200	38.107
Advieskosten, advocaat, architect	9.231	23.000	31.818
Totale lasten	179.428	224.106	219.820
1. Resultaat landgoed	**148.949**	**96.977**	**89.289**
2 Exploitatie financiële vaste activa			
2.1 Baten			
Effecten bezit - directe opbrengst	61.901	20.000	49.807
Rentebaten uit liquiditeiten	-	150	1.232
Totaal baten	61.901	20.150	51.039
2.2 Lasten			
Rentekosten vooruitontv. erfpacht van Ommerenln 2	39.268	39.387	39.329
Kosten effecten	18.110	18.850	17.350
Totale lasten	57.379	58.237	56.679
2. Resultaat exploitatie fin.vaste activa	**4.523**	**38.087-**	**5.640-**
subtotaal: post 1) + 2)	**153.472**	**58.890**	**83.649**
3 Donaties en subsidies			
Vakantiebijdragen:			
natuurlijke personen < € 2.500	61.912	78.000	84.703
natuurlijke personen > € 2.500 en rechtspersonen	28.000	18.500	11.500
Bijdragen Johannahuis	-	13.500	14.688
3. Totaal donaties en subsidies	**89.912**	**110.000**	**110.891**
4 Resultaat regulier: post 1) + 2) - 3)	**63.561**	**51.110-**	**27.242-**
5 Posten buiten reguliere exploitatie			
(on)gerealiseerde koersresultaten voordelig	314.238-	PM	260.225
voordeel uit herwaardering terreinen	143.987	PM	138.389
Herwaardering erfpacht	49.812-	PM	46.999-
Totaal posten buiten reguliere exploitatie batig	**220.063-**	-	**351.615**
Resultaat totaal Rust en Vreugd (post 4+5)	**156.501-**	**51.110-**	**324.373**
Bestemming van het totaal resultaat			
Toevoeging reserve herwaardering terreinen	143.987	PM	138.389
Toevoeging bestemmingsreserve erfpachten	49.812-	PM	46.999-
Toevoeging algemene reserve:			
- (on)gerealiseerde koersresultaten	314.238-	PM	260.225
- genormaliseerd resultaat	63.561	51.110-	27.242-
Totaal resultaat voordelig	**156.503-**	**51.110-**	**324.373**