

2. Jaarrekening 2021

2.1 Balans per 31 december 2021 na bestemming saldo baten en lasten

in euro's

Activa	31-12-2021	31-12-2020
1 Materiele vaste activa		
Terreinen en opstallen	2.995.993	2.934.652
Inventaris	37.256	12.572
Totaal materiële vaste activa	3.033.249	2.947.224
2 Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	20.228	16.635
Effecten	6.118.503	5.493.241
Liquide middelen	729.758	701.707
Totaal vlottende activa	6.868.489	6.211.583
Totaal Activa	9.901.738	9.158.807
Passiva		
3 Eigen vermogen		
Algemene reserve	4.206.744	3.677.554
Herwaarderingsreserve terreinen / opstaller	2.995.993	2.934.652
Bestemmingsreserve erfpachten	1.487.694	1.437.187
Totaal eigen vermogen	8.690.431	8.049.393
4 Voorzieningen		
Voorziening onderhoud onroerend goed	76.447	-
5 Langlopende schulden		
Vooruitontvangen erfpacht 2020-2099	933.820	935.664
Waarborgsommen	1.350	-
	935.170	935.664
6 Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	199.690	173.750
Totaal Passiva	9.901.738	9.158.807

2.2 Winst en Verlies rekening 2021

1 Exploitatie Landgoed	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
1.1 Baten			
Pachten	252.537	251.777	250.206
Huren	94.541	91.901	86.870
Ontvangen subsidies instandhouding landgoed	8.009	15.000	8.009
Schenking	2.500	750	1.265
Opbrengsten hoogwerker	1.000	-	-
Aanpassing langlopende schuld Van Ommerenlaan	-	-	1.773
Totaal baten	358.587	359.428	348.122
1.2 Lasten			
Onderhouds- en instandh.kosten landgoed	244.590	237.505	169.252
Exploitatiekosten onroerend goed	16.747	15.865	15.935
Algemene beheerskosten	51.379	49.780	47.513
Overige lasten	129.262	40.000	59.319
Totale lasten	441.978	343.150	292.019
1. Resultaat landgoed	83.392-	16.278	56.103
2 Exploitatie financiële vaste activa			
2.1 Baten			
Effecten bezit - directe opbrengst	73.427	55.800	66.556
Rentebaten uit liquiditeiten	-	-	14
Totaal baten	73.427	55.800	66.570
2.2 Lasten			
Rentekosten	40.454	39.900	39.852
Kosten effecten	22.794	18.850	17.728
Totale lasten	63.248	58.750	57.580
2. Resultaat exploitatie fin.vaste activa	10.179	2.950-	8.990
 subtotaal: post 1) + 2)	 73.212-	 13.328	 65.094
3 Donaties en subsidies			
<u>Vakantiebijdragen:</u>			
Toegekende aanvragen	79.215	110.000	56.400
3. Totaal donaties en subsidies	79.215	110.000	56.400
4 Resultaat regulier: post 1) + 2) - 3)	152.427-	96.672-	8.694
5 Posten buiten reguliere exploitatie			
(on)gerealiseerde koersresultaten voordelig	732.124	PM	109.028
voordeel uit herwaardering terreinen	61.340	PM	5.245
Herwaardering erfpacht	50.507-	PM	50.041-
Totaal posten buiten reguliere exploitatie batig	742.957	-	64.232
Resultaat totaal Rust en Vreugd (post 4+5)	590.530	96.673-	72.925
Bestemming van het totaal resultaat			
Toevoeging reserve herwaardering terreinen	61.340	PM	5.245
Toevoeging bestemmingsreserve erfpachten	50.507-	PM	50.041-
Toevoeging algemene reserve:			
- (on)gerealiseerde koersresultaten	732.124	PM	109.028
- genormaliseerd resultaat	152.427-	96.673-	8.694
Totaal resultaat voordelig	590.530	96.673-	72.925