

Toelichting en verklaring verschillen tussen realisatie en begroting 2020.

1. Personele kosten.

1. De loonkosten van € 52.495,- (posten 4000 t/m 4003) zijn t.o.v. de begroting iets hoger uitgevallen door een hogere werkgeverslast op belastingen, en een hogere pensioenpremie (begroting te laag ingeschat) en door een naverrekening van kosten uit 2019.
2. De vrijwilligersvergoedingen en -kosten zijn lager uitgevallen omdat er geen BBQ en kerstborrel zijn geweest in verband met de Corona pandemie.

2. Huisvesting.

1. In 2020 hebben we helaas (wederom Corona) geen klussenploeg mogen verwelkomen van bedrijven uit de omgeving. We hebben dan ook minder uit moeten geven aan verf, kwasten etc. Niettemin zijn er toch een groot aantal klussen uitgevoerd met dank aan Bert Boot en Hans van Drunen. De in het vorige jaar aangeschafte en de bestaande picknicktafels zijn inmiddels ook allemaal geschilderd.
2. Aan overige huisvestingskosten, belastingen energie en schoonmaakkosten is niet veel meer uitgegeven dan begroot en de grootste kostenpost is nog altijd de vuilafvoer door het Gemeentelijk afvalbedrijf.

3. Organisatie.

1. De telefoonkosten zijn structureel aanmerkelijk hoger geworden onder meer door de aanschaf/abonnement van een werktelefoon (mobiel).
2. Van de regelingen die in het leven zijn geroepen om bedrijven tijdens de coronacrisis in ieder geval financieel te ondersteunen hebben wij gebruik gemaakt van de TOGS regeling, opbrengst € 4.000,- en de NOW-2 regeling waaruit een bijdrage in de loonkosten wordt uitgekeerd van € 4.575,- deels in 2020 en deels in 2021.
- 3.

• Dierkosten.

1. De aanschaf van voer en hooi/stro is dit jaar iets voordeliger uitgekapt dan we hebben ingeschat. Voordeeltje van ongeveer € 5.000,-
2. De vee- en dierenartskosten zijn licht gedaald maar die kosten zijn altijd onvoorspelbaar. In de bijlage over de dieren is Sheila hier nog op ingegaan.
3. Het dierenadoptieplan is niet zo'n succes als we gehoopt hadden. Wellicht zijn er mensen die zich willen inzetten om het adoptieplan te promoten.

4. Versnaperingen en diverse opbrengsten.

1. Brinkies verjaardag is dit jaar (helaas) niet gevierd en ook met Pasen is het eieren zoeken gecancelled.
2. Het resultaat van versnaperingenverkoop € 71,- is niet in vergelijking met vorige jaren. Het 1^e kwartaal is onze boerderij 2 ½ maand open geweest en in die tijd is er dus weinig verkocht.

5. Leden.

1. De opbrengsten contributie en giften is in 2020 ruim € 9.100,- Geen onaanzienlijk bedrag. Volgens de laatste stand hebben we 630 leden in ons bestand. Helaas hebben velen sinds 2016/2017 geen contributie meer betaald en deze zullen dit jaar uit het bestand worden gehaald en krijgen dus ook geen kalender meer toegestuurd. Er wordt nog over nagedacht of we wanbetalers nog zullen aanmanen.

2. Kosten/opbrengsten van kalenders zijn voor 2020 wederom sterk omlaag gegaan enerzijds vanwege de oplage en anderzijds door de vormgeving. Het resultaat heeft u al kunnen bewonderen en is in 2021 gecontinueerd
3. Ook weer dank aan de muntenman die € 3.500,- heeft gestort, mede voor het gebruik van de ruimte en administratiekosten en € 1.000,- extra wegens derving inkomsten in verband met de corona pandemie.
- 4.

6. Winkel en milieu

1. De kringloopwinkel heeft € 21.000,- opgebracht. Een heel goed resultaat zeker gezien de maanden noodgedwongen sluiting. Tijdens de gedeeltelijke openstelling na de 1^e lockdown hebben we veel complimenten mogen ontvangen over de wijze waarop de openstelling was geregeld. De kosten zijn € 4.300,- voor vrijwilligers (kosten op verzoek van leden overgebracht van loon- naar kringloop) en afschrijving verbouwing aan de gebouwen.
2. De voorjaar- en najaar markt zin dit jaar niet gehouden. De boekenverkoop heeft dit jaar € 2.100,- opgebracht deels door een doorschuiven van de opbrengst van 2020 (bus in 2020 niet geleegd)

7. Educatie.

1. De kosten voor educatie zijn in lijn met de verwachtingen.

8. Subsidie.

1. De aangevraagde subsidie van € 93.000,- is niet volledig toegekend.
2. Voor 2021 is een subsidie aangevraagd van € 83.000,- ook om te proberen de zondagsdiensten zoveel mogelijk met een betaalde kracht te kunnen uitvoeren. Helaas is besloten om dit weer niet toe te kennen. Wel is er een onderzoek gestart door het stadsdeel om te bezien of er nog wat extra subsidie kan worden toegekend voor educatieve doelen. Dat houdt in dat we in de begroting de kosten voor de zondagsdienst hebben geschrapt.

Samenvattend is er een tekort in 2020 van € 16.799,- waarvan niet liquide (afschrijvingen) € 13.920,- waardoor ten laste van de liquide middelen een bedrag komt van € 2.879,- wederom een teruggang.