

Toelichting en verklaring verschillen tussen realisatie en begroting 2021

1. Personele kosten.

1. De loonkosten van € 53.981,- (posten 4000 t/m 4003) zijn vrijwel gelijk aan de begroting € 53.321,-
2. De vrijwilligersvergoedingen en -kosten zijn lager uitgevallen omdat er geen BBQ en kerstborrel zijn geweest in verband met de Corona pandemie. Ook zijn op verzoek van de ledenvergadering de vrijwilligerskosten voor de kringloop overgeheveld naar winkel/milieu.
3. De overige personeelskosten bestaan voornamelijk uit werknemersverzekeringen en verzorging loonadministratie

2. Huisvesting.

1. Ook in 2021 hebben we helaas (wederom Corona) geen klussenploeg mogen verwelkomen van bedrijven uit de omgeving. We hebben dan ook minder uit gegeven aan verf, kwasten etc. Niettemin zijn er ook in dit jaar weer een groot aantal klussen uitgevoerd met dank aan Bert Boot en Hans van Drunen. Aan grotere aankopen hebben we ook wat geld moeten besteden o.a nieuwe koelkast, netten voor de caviaheul en de zandbak. Ook is er op de weiden een grondverbetering aangebracht.
2. Na de inbraken in 2021 hebben we de buitenwanden van de educatieve ruimte hufterproof laten bekleden en na een crowdfundingactie resteerde er nog een kleine € . 1000,- uit eigen middelen te bekostigen.
3. Omdat er bij het Stadsdeel Zuidoost nog wat geld te besteden was hebben wij een offerte neergelegd voor het vervangen/vernieuwen van de dakgoten. Door een misverstand tussen Stadsdeel en penningmeester is het ontvangen bedrag lager uitgevallen dan we begroot hadden. Dat betekent dat we voor de dakgoten ongeveer € 2.400,- uit eigen middelen hebben moeten bekostigen.
4. 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 inmiddels wat afgenomen omdat het abonnement van de werktelefoon (mobiel) is omgezet naar een iets eenvoudiger abonnement .
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 NOW-4 en de NOW-5 regelingen waaruit een (voorschot)bijdrage in de loonkosten is uitgekeerd van € . 6.426,-voor 2021. Nog te ontvangen in 2022 geschat € 1.600,- wat in 2022 dan ook wordt verantwoord. Tevens het restant ontvangen van de NOW-2 regeling een bedrag van € 1.314,- waar gerekend werd op 400,-
3. De organisatiekosten zijn binnen de begroting gebleven.

• Dierkosten.

1. De aanschaf van voer en hooi/stro is dit jaar iets voordeliger uitpakket dan we hebben ingeschat. Voordeeltje van ongeveer € 3.800,-

2. De vee- en dierenartskosten zijn hoger dan begroot maar die kosten zijn altijd onvoorspelbaar. In de bijlage over de dierverzorging zal Sheila hier nog op ingaan.
3. Het dierenadoptieplan heeft zich in 2021 goed ontwikkeld. We hebben veel dieren kunnen laten adopteren en dat heeft geresulteerd in een opbrengst van € 2.640,- Ook in 2022 zullen we ons weer gaan inspannen om de dieren geadopteerd te krijgen.
4. **Versnaperingen en diverse opbrengsten.**
 1. Brinkies verjaardag is dit jaar (helaas) weer niet gevierd en ook met Pasen is het eieren zoeken gecancelld.
 2. Het resultaat van versnaperingenverkoop is niet in vergelijking met vorige jaren. Het 1^e en 2^e kwartaal is onze boerderij niet open geweest en in de resterende tijd van het jaar is er ook weinig verkocht.
5. **Leden.**
 1. De opbrengsten contributie en giften is in 2021 ruim € 9.100,- Geen onaanzienlijk bedrag. Volgens de laatste stand hebben we 630 leden in ons bestand. Helaas hebben velen sinds 2018/2019 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 2021 wederom sterk omlaag gegaan enerzijds vanwege de oplage en anderzijds door de vormgeving. Het resultaat heeft u al kunnen bewonderen en is in 2022 gecontinueerd
 3. Ook weer dank aan de muntenman die € 3.500,- heeft gestort voor gebruik van de ruimte en administratiekosten. Tevens een extraatje van € .260,-
6. **Winkel en milieu**
 1. De kringloopwinkel heeft in 2021 toch weer € 22.000,- opgebracht. Een heel goed resultaat zeker gezien de maanden noodgedwongen sluiting. Tijdens de gedeeltelijke openstelling na de lockdown hebben we veel complimenten mogen ontvangen over de wijze waarop de openstelling was geregeld. De kosten zijn € 4.000,- 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 klein gehouden hetgeen resulteerde in een opbrengst van € . 5.600,-
7. **Educatie.**
 1. De kosten voor educatie zijn in lijn met de verwachtingen en binnen de begroting gebleven.
8. **Subsidie.**
 1. De aangevraagde subsidie van € 83.000,- is niet volledig toegekend.
 2. Voor 2022 is een subsidie aangevraagd van € 82.000,- 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. Dat houdt in dat we in de begroting de kosten voor de zondagsdienst wederom hebben geschrapt.

Samenvattend is er een tekort in 2021 van € 16.761,- waarvan niet liquide (afschrijvingen) € 14.761,- waardoor ten laste van de liquide middelen een bedrag komt van € 2.072,- waar begroot was een tekort van € 13.361,- (zonder rekening te houden met de NOW-regelingen). Wederom dit jaar een lichte achteruitgang in ons kapitaal maar we hadden erger verwacht.

