

## Toelichting en verklaring verschillen tussen realisatie en begroting 2022

### 1. Personele kosten.

De loonkosten van € 55.578,- zij hoger dan de begrote kosten van € 53.321,- veroorzaakt door een te lage begroting van de pensioenlasten en een CAO verhoging hoger dan begroot.

De vrijwilligersvergoedingen en -kosten zijn hoger omdat we iets extra's hebben gedaan voor de vrijwilligers mede omdat er de afgelopen Coronajaren geen BBQ heeft plaatsgevonden.

De overige personeelskosten bestaan uit werknemersverzekeringen en verzorging van de loonadministratie door een externe verwerker.

### 2. Huisvesting.

In 2022 hebben we weer klussenploegen mogen verwelkomen van de bedrijven o.m. uit de omgeving en er zijn dan ook weer een groot aantal klussen uitgevoerd met dank aan de ondersteuning van Bert Boot, Bert Smit en Hans van Drunen.

Aan grotere aankopen hebben we ook weer wat geld moeten uitgeven aan o.a. een vrieskast, hout voor de konijnenheul en verversing zand van de zandbak.

Van het Stadsdeel Zuidoost hebben we een extra subsidie ontvangen van € 15.000,- voor achterstallig onderhoud. Hiervan is een nieuwe opvang/quarantainestal geplaatst, de caviaheul volledig vervangen en van de uitbouw op de grote stal zijn de buitenzijanten en het dak vernieuwd. De verantwoording van deze subsidie is in februari apart aangeleverd aan het Stadsdeel.

Aan overige huisvestingskosten, belastingen, energie en schoonmaakkosten hebben we rond de € 4.000,- meer moeten uitgeven aan de vuilophaaldienst en schadeherstel aan een verwarmingsradiator.

### 3. Organisatie.

De kosten voor organisatie zijn iets hoger mede door het in gebruik nemen van een PIN-apparaat waarvoor per pintransactie kosten worden berekend. Weliswaar worden deze kosten doorbelast aan de klant maar die worden dan verwerkt binnen de omzet kringloop, versnaperingen etc. Tevens zijn de bankkosten gestegen.

### 4. Dierkosten.

Het dierenadoptieplan heeft dit jaar een aantal grote bedragen mogen ontvangen waarvoor we de gulle gevers uiterst dankbaar zijn. Ook de kleinere giften ten bate van het adoptieplan zijn toegenomen en ook hier zijn wij de gevers dankbaar.

De kosten voor voer, hooi en stro, dieren- en veearts zijn binnen de begroting gebleven maar de kosten blijven onvoorspelbaar.

### 5. Versnaperingen en diverse opbrengsten.

In 2022 hebben we nog een naverrekening mogen ontvangen van de NOW regeling voor de omzetsdaling in de coronajaren .

Op 1<sup>e</sup> paasdag zijn er weer een groot aantal kinderen geweest op paaseieren te zoeken en in augustus hebben we weer kunnen genieten van het Buurtconcert in samenwerking met het Prinsengrachtconcert.

### 6. Contributie en giften.

De opbrengsten aan contributie en giften zijn voor 2022 weer aanzienlijk ruim € 16.000,- Mede dank zij een gift van de muntenman van €3.500,- Daar gaan dan de kosten van de kalender vanaf zodat een netto-opbrengst resteert van € 15.000,-

7. **Kringloop.**

De opbrengst van de kringloopwinkel, markten en boeken was in 2022 € 38.000,- Na aftrek van kosten (materiaal, afschrijving gebouw) resteert een netto opbrengst van € 33.000,- wat iets meer is dan begroot.

8. **Educatie.**

De kosten voor de educatie zijn in lijn met de verwachtingen binnen de begroting gebleven.

9. **Muntenactie.**

Voor het resultaat van de muntenactie wordt hierbij verwezen naar het overzicht van de muntenman.

Samenvattend is er in 2022 een tekort van € 11.484,- waarvan afschrijvingen voor onroerend goed € 13.875,- Het verschil van € 2.500,- is toegevoegd aan het eigen vermogen.