

Stichting Historische Tuin Aalsmeer

EXPLOITATIE EN BEGROTING

	Begroting Jaar 2021	Begroting Jaar 2020	Realisatie Jaar 2019	Realisatie Jaar 2018	Realisatie Jaar 2017
	€	€	€	€	€
BATEN					
Donaties en schenkingen	28.000	34.000	48.414	20.720	19.196
Sponsoring tribune plaatsen	8.000	8.000	8.600	0	0
Tuinverkoop	40.000	20.500	38.911	35.222	41.339
Verhuur	40.000	34.500	43.959	40.980	42.024
Entreegelden	28.000	15.500	26.008	26.666	26.132
Diverse opbrengsten	20.000	15.800	27.693	33.807	28.626
Personeelssubsidies	141.000	138.000	139.408	131.480	128.000
	305.000	266.300	332.993	288.875	285.317
LASTEN					
Inkoop materialen e.d.	21.000	16.000	23.382	26.430	22.836
Teeltkosten	6.500	6.500	5.395	9.662	5.450
Arbeidskosten	147.000	144.000	160.011	149.097	130.715
Energiekosten	19.000	19.000	18.689	18.723	20.765
Onderhoud en vaste lasten	28.000	35.100	47.119	39.643	51.293
Werk- en vaartuigkosten	4.800	4.800	5.453	4.356	2.393
Museumkosten en tentoonstellingen	3.200	2.500	2.650	1.126	2.585
Representatie en advertenties	3.000	3.000	4.440	5.363	2.602
Algemene kosten	20.000	18.000	14.200	16.722	17.062
Overige kosten	3.000	2.500	2.948	2.102	2.691
	255.500	251.400	284.287	273.224	258.392
EXPLOITATIE SALDO	49.500	14.900	48.706	15.651	26.925
Rente ontvangsten		0	0	10	13
Couponrente obligaties Tuinhuis	-1.700	-2.300	-2.860	-3.080	-3.280
Rentelasten en bankkosten	-1.550	-1.440	-1.369	-1.179	-1.163
Financieringsresultaat	-3.250	-3.740	-4.229	-4.249	-4.430
SALDO	46.250	11.160	44.477	11.402	22.495
RESERVERINGEN					
Rente algemene reserve	1.132	1.089	1.047	1.007	968
Rente bestemmingsreserves	437	601	577	995	496
Dotatie bestemmingsreserves	41.200	22.500	44.773	3.371	16.843
Uitloting obligaties Tuinhuis	20.000	30.000	28.000	11.000	10.000
Werkkapitaal mutatie	-16.519	-43.030	-29.920	-4.971	-5.812

Stichting Historische Tuin Aalsmeer

MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN

BESTEMMINGSRESERVES	Beoogd startjaar uitvoering	Totaal investering /onderhoud	Beoogde reservering 31-12-2019	Reserve middelen 31-12-2019
	-----	-----	-----	-----
		€	€	€
Tuinhuisreserve				
Space Combi Compact combi-streamer	2020	5.950	5.355	0
Diversen voorzieningen	2021	2.000	1.100	1.082
Vervanging inventaris tuinhuis	2026	60.000	9.000	0
Renovatie tuinhuis	2036	50.000	7.500	0
		-----	-----	-----
		117.950	22.955	1.082
		=====	=====	=====
Investeringsreserve				
Botenhuis en beschoeiing	2020	3.800	3.420	0
Krukken veilingzaal	2020	750	675	0
Brandblussers	2020	1.500	1.350	1.404
Label printer / server	2020	2.000	1.800	312
Buitenzijde entree en bestrating, hek	2020	4.000	3.600	0
Honda rups verplaatser	2021	5.500	3.850	0
Draaiplank vernieuwen (brugdek)	2021	3.500	2.450	0
Botenhelling (overkappen)	2021	6.000	4.200	0
Flettenhok vernieuwen	2022	2.000	1.000	0
		-----	-----	-----
		29.050	22.345	1.716
		=====	=====	=====
Museumreserve				
Bibliotheek en archief (corso)	2020	4.000	3.600	3.600
Onderzoek boerderij Oud Aalsmeer	2020	5.000	4.500	0
Evenementen Video	2020	750	675	100
Museum inventaris	2021	5.000	3.500	0
Tentoonstellingsruimte	2021	60.000	18.000	5.828
		-----	-----	-----
		74.750	30.275	9.528
		=====	=====	=====
Educatiereserve				
Audio tour (taalmodules / updates)	2020	1.535	1.382	1.494
Documentatie materiaal	2020	1.850	1.665	1.197
Bouw nieuwe website (restant termijnen)	2020	335	303	0
		-----	-----	-----
		3.720	3.350	2.691
		=====	=====	=====
Totaal bestemmingsreserves (investeringen)		225.470	78.925	15.017
		=====	=====	=====

Stichting Historische Tuin Aalsmeer

MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN (vervolg)

VOORZIENINGEN	Beoogd startjaar uitvoering	Totaal investering /onderhoud	Beoogde reservering 31-12-2019	Reserve middelen 31-12-2019
	-----	-----	-----	-----
		€	€	€
Onderhoudsvoorziening				
Glasschade kassen (vandalisme)	2020	1.000	800	800
Onderhoud historische vaartuigen	2020	1.500	1.200	1.200
Schilderwerk veilingzaal	2020	6.050	5.445	3.500
Onderhoud kasdek stekkas	2020	10.000	9.000	8.000
Onderhoud kasdek trekkas 1	2020	10.000	8.000	2.500
Onderhoud kasdek trekkas 2	2020	10.000	8.000	2.500
Onderhoud westgevels kassen	2020	8.000	6.400	800
Onderhoud westgevel schafthok	2021	6.000	4.200	600
Onderhoud westgevel bloemenschuur	2021	6.000	4.200	600
Vervangen goot veilinggebouw	2022	1.000	500	100
Beschoeiing westzijde tentoonstellingskas	2022	8.800	2.640	1.100
Beschoeiing westzijde Dahlia veld	2022	11.250	3.520	1.200
Beschoeiing westzijde achter (106 meter)	2022	23.750	9.500	700
Damwand kop van de Tuin	2023	4.000	800	100
Onderhoud gevel veiling (Uiterwegzijde)	2023	10.000	2.000	400
Beschoeiing Jeneversloot (150 meter)	2023	33.750	6.750	375
		-----	-----	-----
		151.100	72.955	24.475
		=====	=====	=====

De uit te voeren investeringen en renovaties, alsmede de kosten voor de uitvoering van noodzakelijk groot onderhoud overstijgen de nu reeds gereserveerde middelen. Wegens onvoldoende financiële middelen zijn de destijds eerder beoogde bestemmingen naar een later beoogd jaar van uitvoering doorgeschoven. Eigen arbeid door vrijwilligers en het aanboren van subsidiemogelijkheden, het werven van sponsors en donaties zullen nodig zijn om tot een tijdige verantwoorde besteding te komen.

Stichting Historische Tuin Aalsmeer

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31 december 2019	31 december 2018
ACTIVA (in hele euro's)		
VASTE ACTIVA		
Participaties Tuinhuis	115.000	143.000
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	6.713	17.915
Belastingen	5.266	11.347
Diverse vorderingen	16.922	10.992
	-----	-----
	28.901	40.254
Liquide middelen		
Belegde reserves	50.000	65.000
Banken	6.600	11.042
Kas	224	491
	-----	-----
	56.824	76.533
	-----	-----
	200.725	259.787
	=====	=====
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingsvermogen	45	45
RESERVES EN VOORZIENINGEN		
Algemene reserves	27.220	26.173
Bestemmingsreserves	15.017	14.440
Exploitatie reserve	-40.485	-10.565
Onderhoudsvoorziening	24.475	34.115
	-----	-----
	26.227	64.163
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Obligatie lening	115.000	143.000
	-----	-----
	115.000	143.000
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	5.916	4.717
Belastingen en sociale lasten	7.804	7.054
Diverse schulden	45.733	40.808
	-----	-----
	59.453	52.579
	-----	-----
	200.725	259.787
	=====	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2019

(in hele euro's)

	1 januari t/m 31 december 2019	1 januari t/m 31 december 2018
BATEN		
Donaties en schenkingen	57.014	20.720
Tuinverkoop en verhuur	82.870	76.202
Entreegelden	26.008	26.666
Diverse opbrengsten	27.693	33.807
Personeelssubsidies	139.408	131.480
	-----	-----
	332.993	288.875
LASTEN		
Inkoop materialen e.d.	23.382	26.430
Teeltkosten	5.395	9.662
Arbeidskosten	160.011	149.097
Energiekosten	18.689	18.723
Onderhoud en vaste lasten	47.119	39.643
Werk- en vaartuigkosten	5.453	4.356
Museumkosten en tentoonstellingen	2.650	1.126
Representatie en advertenties	4.440	5.363
Algemene kosten	14.200	16.722
Overige kosten	2.948	2.102
	-----	-----
	284.287	273.224
	-----	-----
Exploitatie saldo	48.706	15.651
Rente ontvangsten	0	10
Rentelasten en bankkosten	-4.229	-4.259
	-----	-----
	-4.229	-4.249
	-----	-----
SALDO	44.477	11.402
Rente algemene reserve	1.047	1.007
Rente bestemmingsreserves	577	995
Dotatie bestemmingsreserves	72.773	14.371
	-----	-----
	74.397	16.373
	-----	-----
Werkkapitaal mutatie	-29.920	-4.971
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Een nadere specificatie van de in de staat van baten en lasten vermelde posten kan als volgt worden weergegeven.

BATEN	Jaar 2019	Jaar 2018
	-----	-----
	€	€
Donaties en schenkingen		

Donaties	12.601	15.677
Schenkingen	35.813	5.043
Sponsoring tribune plaatsen	8.600	0
	-----	-----
	57.014	20.720
	=====	=====
Tuinverkoop en verhuur		

Opbrengst verkopen (laag tarief)	26.517	24.205
Opbrengst verkopen (hoog tarief)	812	0
Opbrengst veiling 'De Tuin'	11.582	11.017
Opbrengst verhuur	10.559	7.580
Opbrengst verhuur Tuinhuis	24.900	24.900
Opbrengst passantenvoorziening	8.500	8.500
	-----	-----
	82.870	76.202
	=====	=====
Entreegelden		

Entree en combikaarten	18.584	18.624
Entree en veilen	1.020	1.586
Museum jaarkaarten	6.404	6.456
	-----	-----
	26.008	26.666
	=====	=====
Diverse opbrengsten		

Opbrengst rondleidingen	3.080	2.570
Opbrengst audiotour	110	121
Opbrengst consumpties	778	1.227
Opbrengst varen en sloepen	8.995	11.528
Opbrengst educatieplan	1.266	2.215
Opbrengst doorbelastingen Tuinhuis	8.296	8.203
Opbrengst Flower Festival	3.578	5.892
Opbrengst jubileumviering	0	2.051
Opbrengst overige	1.590	0
	-----	-----
	27.693	33.807
	=====	=====
Personeelssubsidies		

Gemeente Aalsmeer	139.408	131.480
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

	Jaar 2019	Jaar 2018
	-----	-----
LASTEN	€	€
Inkoop materialen e.d.		

Inkoop plantmateriaal e.d.	5.580	4.211
Inkoop excursies (consumpties)	3.273	2.668
Inkoop excursies 'Westeinder Rondvaart'	11.531	15.110
Inkoop diversen en Tuinhuis	1.627	1.151
Inkoop tentoonstellingen, evenementen	1.399	3.300
Fust, statiegeld en fusthuur	-28	-10
	-----	-----
	23.382	26.430
	=====	=====
Teeltkosten		

Teeltkosten	4.703	9.169
Spitwerk en baggeren	692	493
Af: Baggerpremie	0	0
	-----	-----
	5.395	9.662
	=====	=====
Arbeidskosten		

Bruto lonen personeel	112.634	94.136
Sociale lasten	20.027	16.562
Pensioenpremie / bedrijfstakfondsen	15.636	11.480
WKR vergoedingen	1.335	1.075
Reiskosten personeel en vrijwilligers	228	340
Studiekosten, spuitlicenties, BHV	1.258	360
Werkkleding	4.452	504
Verzuimbegeleiding	0	0
Gratificaties (jubileum C. van Dam)	0	1.827
Overige personeelskosten	-33	-9
Inhuurkrachten (ZZP)	1.575	19.890
Werk door derden	0	0
Vrijwilligers	2.899	2.932
Af: Onkostenvergoedingen	0	0
Af: Ziekengeld uitkering personeel	0	0
	-----	-----
	160.011	149.097
	=====	=====
Energiekosten		

Gas en elektra	26.917	26.720
Af: Restitutie energiebelasting gas en elektra	-6.649	-6.315
Af: Doorbelaste energiekosten	-1.579	-1.682
	-----	-----
	18.689	18.723
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

LASTEN (vervolg)	Jaar 2019	Jaar 2018
	----- €	----- €
Onderhoud en vaste lasten		

Onderhoud terrein, brug, schoeiing	0	423
Onderhoud tuinhuis	135	3.020
Onderhoud gebouwen, kassen	47.908	49.316
Onderhoud tentoonstellingskas	0	0
Grond- en andere lasten	2.193	1.923
Schoonmaakkosten	2.862	2.554
Verzekering opstallen, inboedel	2.919	2.726
Verzekering tuinhuis	827	827
Overige huisvestingskosten	1.789	1.653
Af: Schade uitkeringen	-1.874	0
	-----	-----
	56.759	62.442
Dotatie onderhoudsvoorziening	29.658	20.282
Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening	-39.298	-43.081
Af: Vrijval uit onderhoudsvoorziening (i.v.m. uitstel)	0	0
	-----	-----
	47.119	39.643
	=====	=====
Werk- en vaartuigkosten		

Huur machines en inventaris	0	396
Onderhoud machines, installaties	3.222	2.371
Onderhoud vaartuigen	1.352	1.752
Verzekering vaartuigen	464	450
Brandstof vaartuigen en machines	415	415
Overige werktuigkosten (verzekering)	0	22
	-----	-----
	5.453	5.406
Dotatie onderhoudsvoorziening	1.100	455
Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening	-1.100	-1.505
Af: Vrijval uit onderhoudsvoorziening	0	0
	-----	-----
	5.453	4.356
	=====	=====
Museumkosten en tentoonstellingen		

ADLIB & Atlantis Botanic Garden	2.650	326
Museum en archiveringskosten	0	0
Vereniging Botanische Tuinen	0	800
Tentoonstellingen	0	0
	-----	-----
	2.650	1.126
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

LASTEN (vervolg)	Jaar 2019	Jaar 2018
	-----	-----
	€	€
Representatie en advertenties		

Educatiekosten, boeken, borden	0	200
Advertenties en publicaties	1.600	696
Markt- en beurskosten, draagtassen	200	186
Relatiegeschenken en logo-beelden	2.085	150
Jubileumviering, opendag, lions club	555	4.131
	-----	-----
	4.440	5.363
	=====	=====
Algemene kosten		

Verzekeringen algemeen	1.591	1.591
Heffingen en contributies	3.139	2.154
Administratiekosten	5.062	5.675
Advies en beoordelingsverklaring	600	3.471
Advisering, subsidie- en proceskosten	0	745
Automatisering	336	0
Telefoon, fax en communicatiekosten	1.360	1.443
Algemene kosten	2.112	1.643
Af: Vergoeding beoordelingsverklaring	0	0
	-----	-----
	14.200	16.722
	=====	=====
Overige kosten		

Porti, drukwerk en papier, vrijwilligerskaarten	547	350
Kantoorartikelen	892	856
Kantoorinventaris, computers en website	973	370
Overige bestuurskosten	536	526
Boetes	0	0
	-----	-----
	2.948	2.102
	=====	=====
FINANCIELE BATEN EN LASTEN		
Rente ontvangsten		

Rente banken	0	10
	-----	-----
	0	10
	=====	=====
Rentelasten en bankkosten		

Bankkosten	1.369	1.179
Couponrente obligaties	2.860	3.080
	-----	-----
	4.229	4.259
	=====	=====