

Stichting Historische Tuin Aalsmeer

EXPLOITATIE EN BEGROTING

	Begroting Jaar 2022	Begroting Jaar 2021	Realisatie Jaar 2020	Realisatie Jaar 2019	Realisatie Jaar 2018
	€	€	€	€	€
BATEN					
Donaties en schenkingen	30.000	28.000	39.859	48.414	20.720
Sponsoring tribune plaatsen	8.000	8.000	3.800	8.600	0
Tuinverkoop	40.000	30.000	23.594	38.911	35.222
Verhuur	65.000	35.000	36.813	43.959	40.980
Entreegelden	25.000	15.000	14.465	26.008	26.666
Diverse opbrengsten	20.000	15.000	72.948	27.693	33.807
Personeelssubsidies	143.000	141.000	139.520	139.408	131.480
	331.000	272.000	330.999	332.993	288.875
LASTEN					
Inkoop materialen e.d.	25.000	21.000	10.619	23.382	26.430
Teeltkosten	6.500	6.500	10.506	5.395	9.662
Arbeidskosten	149.000	153.000	162.506	160.011	149.097
Energiekosten	19.000	19.000	16.408	18.689	18.723
Onderhoud en vaste lasten	40.000	26.000	44.254	47.119	39.643
Werk- en vaartuigkosten	5.000	4.800	8.115	5.453	4.356
Museum- en tentoonstellingskosten	10.000	4.200	5.511	2.650	1.126
Representatie en advertenties	3.000	3.000	4.611	4.440	5.363
Algemene kosten	20.000	20.000	20.970	14.200	16.722
Overige kosten	3.000	3.000	1.667	2.948	2.102
	280.500	260.500	285.167	284.287	273.224
EXPLOITATIE SALDO	50.500	11.500	45.832	48.706	15.651
Rente ontvangsten	0	0	8	0	10
Couponrente obligaties Tuinhuis	-1.100	-1.700	-2.300	-2.860	-3.080
Rentelasten en bankkosten	-1.600	-1.550	-1.401	-1.369	-1.179
Financieringsresultaat	-2.700	-3.250	-3.693	-4.229	-4.249
SALDO	47.800	8.250	42.139	44.477	11.402
RESERVERINGEN					
Rente algemene reserve	1.177	1.132	1.089	1.047	1.007
Rente bestemmingsreserves	82	423	600	577	995
Dotatie bestemmingsreserves	13.500	8.700	28.444	44.773	3.371
Uitloting obligaties Tuinhuis	20.000	30.000	30.000	28.000	11.000
Werkkapitaal mutatie	13.041	-32.005	-17.994	-29.920	-4.971

Stichting Historische Tuin Aalsmeer

MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN

BESTEMMINGSRESERVES	Beoogd startjaar uitvoering	Totaal investering /onderhoud	Beoogde reservering 31-12-2020	Reserve middelen 31-12-2020
	-----	-----	-----	-----
		€	€	€
Tuinhuisreserve				
Diversen voorzieningen	2021	2.000	1.200	1.125
Aanbouw Serre Tuinhuis	2021	150.000	6.000	0
Vervanging inventaris tuinhuis	2026	60.000	9.000	0
Renovatie tuinhuis	2036	50.000	7.500	0
		-----	-----	-----
		262.000	23.700	1.125
		=====	=====	=====
Investeringsreserve				
Brandblussers	2021	1.500	1.350	1.350
Computers, label printer, server	2021	2.000	1.800	434
Entree, bestrating, hekwerk	2021	4.000	3.600	0
Honda rups verplaatser	2022	5.500	3.850	0
Draaiplank vernieuwen (brugdek)	2022	3.500	2.450	0
Botenhelling (overkappen)	2022	6.000	4.200	0
Flettenhok vernieuwen	2023	2.000	1.000	0
		-----	-----	-----
		24.500	18.250	1.784
		=====	=====	=====
Museumreserve				
Bibliotheek en archief (corso)	2021	4.000	3.600	3.600
Video Aalsmeer rond 2020/2021	2021	6.325	1.325	1.294
Museum inventaris	2023	5.000	3.500	0
Tentoonstellingsruimte	2024	60.000	4.800	0
		-----	-----	-----
		75.325	13.225	4.894
		=====	=====	=====
Educatiereserve				
Audio tour (taalmodules / updates)	2021	1.535	1.382	1.500
Documentatie materiaal	2021	1.850	1.665	1.245
Bouw nieuwe website (restant termijnen)	2021	335	303	54
		-----	-----	-----
		3.720	3.350	2.799
		=====	=====	=====
Totaal bestemmingsreserves (investeringen)		365.545	58.525	10.602
		=====	=====	=====

Stichting Historische Tuin Aalsmeer

MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN (vervolg)

VOORZIENINGEN	Beoogd startjaar uitvoering	Totaal investering /onderhoud	Beoogde reservering 31-12-2020	Reserve middelen 31-12-2020
	-----	-----	-----	-----
		€	€	€
Onderhoudsvoorziening				
Glasschade kassen (vandalisme)	2021	1.000	800	800
Onderhoud historische vaartuigen	2021	1.500	1.200	1.200
Onderhoud kasdek trekkas 1	2021	10.000	9.000	9.000
Onderhoud kasdek trekkas 2	2021	10.000	9.000	9.000
Onderhoud westgevel schafthok	2022	6.000	4.200	600
Onderhoud westgevel bloemenschuur	2022	6.000	4.200	600
Vervangen goot veilinggebouw	2023	1.000	500	100
Beschoeiing westzijde tentoonstellingskas	2023	8.800	3.520	1.100
Beschoeiing westzijde Dahlia veld	2023	11.250	4.500	1.200
Beschoeiing westzijde achter (106 meter)	2023	23.750	9.500	700
Damwand kop van de Tuin	2024	4.000	800	100
Onderhoud gevel veiling (Uiterwegzijde)	2024	10.000	2.000	400
Beschoeiing Jeneversloot (150 meter)	2024	33.750	6.750	375
		-----	-----	-----
		127.050	55.970	25.175
		=====	=====	=====

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 donateurs, sponsoren en begunstigers zullen nodig zijn om tot een tijdige verantwoorde besteding te komen.

Stichting Historische Tuin Aalsmeer**BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

	31 december 2020	31 december 2019
ACTIVA (in hele euro's)		
VASTE ACTIVA		
Participaties Tuinhuis	85.000	115.000
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	17.475	6.713
Belastingen	8.310	5.266
Diverse vorderingen	21.424	16.922
	-----	-----
	47.209	28.901
Liquide middelen		
Belegde reserves	30.000	50.000
Banken	6.818	6.600
Kas	343	224
	-----	-----
	37.161	56.824
	-----	-----
	169.370	200.725
	=====	=====
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingsvermogen	45	45
RESERVES EN VOORZIENINGEN		
Algemene reserves	28.309	27.220
Bestemmingsreserves	10.602	15.017
Exploitatie reserve	-58.479	-40.485
Onderhoudsvoorziening	25.175	24.475
	-----	-----
	5.607	26.227
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Obligatie lening	85.000	115.000
	-----	-----
	85.000	115.000
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	16.656	5.916
Belastingen en sociale lasten	7.072	7.804
Diverse schulden	54.990	45.733
	-----	-----
	78.718	59.453
	-----	-----
	169.370	200.725
	=====	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020

(in hele euro's)

	1 januari t/m 31 december 2020	1 januari t/m 31 december 2019
BATEN		
Donaties en schenkingen	43.659	57.014
Tuinverkoop en verhuur	60.407	82.870
Entreegelden	14.465	26.008
Diverse opbrengsten	72.948	27.693
Personeelssubsidies	139.520	139.408
	-----	-----
	330.999	332.993
LASTEN		
Inkoop materialen e.d.	10.619	23.382
Teeltkosten	10.506	5.395
Arbeidskosten	162.506	160.011
Energiekosten	16.408	18.689
Onderhoud en vaste lasten	44.254	47.119
Werk- en vaartuigkosten	8.115	5.453
Museum- en tentoonstellingskosten	5.511	2.650
Representatie en advertenties	4.611	4.440
Algemene kosten	20.970	14.200
Overige kosten	1.667	2.948
	-----	-----
	285.167	284.287
Exploitatie saldo	-----	-----
	45.832	48.706
Rente ontvangsten	8	0
Rentelasten en bankkosten	-3.701	-4.229
	-----	-----
	-3.693	-4.229
SALDO	-----	-----
	42.139	44.477
Rente algemene reserve	1.089	1.047
Rente bestemmingsreserves	600	577
Dotatie bestemmingsreserves	28.444	44.773
Reservering aflossingsverplichting	30.000	28.000
	-----	-----
	60.133	74.397
Werkkapitaal mutatie	-----	-----
	-17.994	-29.920
	=====	=====

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 2020	Jaar 2019
	-----	-----
	€	€
Donaties en schenkingen		

Donaties	12.540	12.601
Schenkingen	27.319	35.813
Sponsoring tribune plaatsen	3.800	8.600
	-----	-----
	43.659	57.014
	=====	=====
Tuinverkoop en verhuur		

Opbrengst verkopen (laag tarief)	22.794	26.517
Opbrengst verkopen (hoog tarief)	800	812
Opbrengst veiling 'De Tuin'	0	11.582
Opbrengst verhuur	3.413	10.559
Opbrengst verhuur Tuinhuis	24.900	24.900
Opbrengst passantenvoorziening	8.500	8.500
	-----	-----
	60.407	82.870
	=====	=====
Entreegelden		

Entree en combikaarten	6.693	18.584
Entree en veilen	0	1.020
Museum jaarkaarten (en bijdragen)	7.772	6.404
	-----	-----
	14.465	26.008
	=====	=====
Diverse opbrengsten		

Opbrengst rondleidingen	307	3.080
Opbrengst audiotour	0	110
Opbrengst consumpties	186	778
Opbrengst varen en sloepen	1.737	8.995
Opbrengst educatieplan	46	1.266
Opbrengst doorbelastingen Tuinhuis	8.809	8.296
Opbrengst Flower Festival	0	3.578
Opbrengst overige	1.287	1.590
Garantie subsidie Gemeente (Corona crisis)	16.756	0
RVO-subsidies en provinciaal noodfonds (Corona crisis)	43.820	0
	-----	-----
	72.948	27.693
	=====	=====
Personeelssubsidies		

Gemeente Aalsmeer	139.520	139.408
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

LASTEN	Jaar 2020	Jaar 2019
	----- €	----- €
Inkoop materialen e.d.		

Inkoop plantmateriaal e.d.	5.092	5.580
Inkoop excursies (consumpties)	1.616	3.273
Inkoop excursies 'Westeinder Rondvaart'	2.816	11.531
Inkoop diversen en Tuinhuis	1.009	1.627
Inkoop tentoonstellingen, evenementen	0	1.399
Fust, statiegeld, fusthuur en verpakkingen	86	-28
	-----	-----
	10.619	23.382
	=====	=====
Teeltkosten		

Teeltkosten	5.066	4.703
Spitwerk, baggeren en kraanschip	846	692
Grond, bagger en tuinturf	4.594	0
Af: Baggerpremie	0	0
	-----	-----
	10.506	5.395
	=====	=====
Arbeidskosten		

Bruto lonen personeel	114.992	112.634
Sociale lasten	19.209	20.027
Pensioenpremie / bedrijfstakfondsen	16.190	15.636
WKR vergoedingen	1.175	1.335
Reiskosten personeel en vrijwilligers	228	228
Studiekosten, spuitlicenties, BHV	782	1.258
Werkkleding	928	4.452
Verzuimbegeleiding	0	0
Overige personeelskosten	-31	-33
Inhuurkrachten (ZZP)	7.825	1.575
Werk door derden	0	0
Vrijwilligers	1.208	2.899
Af: Onkostenvergoedingen	0	0
Af: Ziekengeld uitkering personeel	0	0
	-----	-----
	162.506	160.011
	=====	=====
Energiekosten		

Gas en elektra	25.510	26.917
Af: Restitutie energiebelasting gas en elektra	-6.942	-6.649
Af: Doorbelaste energiekosten	-2.160	-1.579
	-----	-----
	16.408	18.689
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

LASTEN (vervolg)	Jaar 2020	Jaar 2019
	----- €	----- €
Onderhoud en vaste lasten		

Onderhoud terrein, brug, schoeiing	0	0
Onderhoud tuinhuis	0	135
Onderhoud gebouwen, kassen	34.642	47.908
Onderhoud tentoonstellingskas	0	0
Grond- en andere lasten	1.070	2.193
Schoonmaakkosten en vuilafvoer	3.536	2.862
Verzekering opstallen, inboedel	3.167	2.919
Verzekering tuinhuis	999	827
Overige huisvestingskosten	683	1.789
Af: Schade uitkeringen	-543	-1.874
	-----	-----
	43.554	56.759
Dotatie onderhoudsvoorziening	28.322	29.658
Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening	-27.622	-39.298
Af: Vrijval uit onderhoudsvoorziening (i.v.m. uitstel)	0	0
	-----	-----
	44.254	47.119
	=====	=====
Werk- en vaartuigkosten		

Huur machines en inventaris	607	0
Onderhoud machines, installaties	5.709	3.222
Onderhoud vaartuigen	978	1.352
Verzekering vaartuigen	515	464
Brandstof vaartuigen en machines	306	415
Overige werktuigkosten (verzekering)	0	0
	-----	-----
	8.115	5.453
Dotatie onderhoudsvoorziening	520	1.100
Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening	-520	-1.100
Af: Vrijval uit onderhoudsvoorziening	0	0
	-----	-----
	8.115	5.453
	=====	=====
Museum- en tentoonstellingskosten		

ADLIB & Iris/Atlantis Botanic Garden	1.386	2.650
Publiciteit en programmering werkzaamheden	4.125	0
Museum en archiveringskosten	0	0
Tentoonstellingen	0	0
	-----	-----
	5.511	2.650
	=====	=====

Stichting Historische Tuin Aalsmeer

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

LASTEN (vervolg)	Jaar 2020	Jaar 2019
	-----	-----
	€	€
Representatie en advertenties		

Educatiekosten, boeken, borden	0	0
Advertenties en publicaties	2.199	1.600
Markt- en beurskosten, draagtassen	0	200
Relatiegeschenken en logo-beelden	2.412	2.085
Jubileumviering, opendag, lions club	0	555
	-----	-----
	4.611	4.440
	=====	=====
Algemene kosten		

Verzekeringen algemeen	1.768	1.591
Heffingen en contributies	2.529	3.139
Salaris- en administratiekosten	4.552	5.062
Advies en beoordelingsverklaring (2018/2019)	8.124	600
Automatisering	348	336
Telefoon, fax en communicatiekosten	1.200	1.360
Algemene kosten	2.460	2.112
Af: Vergoeding beoordelingsverklaring	0	0
Af: Betalingskortingen	-11	0
	-----	-----
	20.970	14.200
	=====	=====
Overige kosten		

Porti, drukwerk en papier, vrijwilligerskaarten	189	547
Kantoorartikelen	224	892
Kantoorinventaris, computers en website	596	973
Overige bestuurskosten	658	536
	-----	-----
	1.667	2.948
	=====	=====
FINANCIELE BATEN EN LASTEN		
Rente ontvangsten		

Rente banken	8	0
	-----	-----
	8	0
	=====	=====
Rentelasten en bankkosten		

Bankkosten	1.401	1.369
Couponrente obligaties	2.300	2.860
	-----	-----
	3.701	4.229
	=====	=====