**Stichting Historisch Aalsmeer** *(Historische Tuin Aalsmeer)*

## EXPLOITATIE EN BEGROTING

| | Begroting Jaar 2023 | Begroting Jaar 2022 | Realisatie Jaar 2021 | Realisatie Jaar 2020 | Realisatie Jaar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| **BATEN** | | | | | |
| Donaties en schenkingen | 60.500 | 57.500 | 29.643 | 39.859 | 48.414 |
| Sponsoring tribune plaatsen | 8.000 | 8.000 | 3.800 | 3.800 | 8.600 |
| Tuinverkoop | 40.000 | 40.000 | 33.174 | 23.594 | 38.911 |
| Verhuur | 66.000 | 53.000 | 35.825 | 36.813 | 43.959 |
| Entreegelden | 25.000 | 25.000 | 19.303 | 14.465 | 26.008 |
| Diverse opbrengsten | 25.000 | 25.000 | 51.934 | 72.948 | 27.693 |
| Personeelssubsidies | 143.000 | 143.000 | 142.268 | 139.520 | 139.408 |
| | 367.500 | 351.500 | 315.947 | 330.999 | 332.993 |
| **LASTEN** | | | | | |
| Inkopen en evenementen | 25.000 | 25.000 | 21.800 | 10.619 | 23.382 |
| Teeltkosten | 6.500 | 6.500 | 5.853 | 10.506 | 5.395 |
| Arbeidskosten | 149.000 | 149.000 | 164.029 | 162.506 | 160.011 |
| Energiekosten | 25.900 | 24.900 | 20.644 | 16.408 | 18.689 |
| Onderhoud en vaste lasten | 38.900 | 34.900 | 33.866 | 44.254 | 47.119 |
| Werk- en vaartuigkosten | 6.000 | 6.000 | 6.528 | 8.115 | 5.453 |
| Museum- en tentoonstellingskosten | 10.000 | 10.000 | 7.603 | 5.511 | 2.650 |
| Representatie en publicaties | 22.000 | 22.000 | 6.275 | 4.611 | 4.440 |
| Algemene kosten | 20.450 | 20.450 | 14.760 | 20.970 | 14.200 |
| Overige kosten | 4.000 | 4.000 | 3.535 | 1.667 | 2.948 |
| | 307.750 | 302.750 | 284.893 | 285.167 | 284.287 |
| **EXPLOITATIE SALDO** | **59.750** | **48.750** | **31.054** | **45.832** | **48.706** |
| Rente ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Couponrente obligaties tuinhuis | -700 | -1.100 | -1.700 | -2.300 | -2.860 |
| Rente lening o/g serre tuinhuis | -700 | -1.185 | 0 | 0 | 0 |
| Rentelasten en bankkosten | -2.050 | -1.910 | -1.674 | -1.401 | -1.369 |
| Financieringsresultaat | -3.450 | -4.195 | -3.374 | -3.693 | -4.229 |
| **SALDO** | **56.300** | **44.555** | **27.680** | **42.139** | **44.477** |
| **RESERVERINGEN** | | | | | |
| Rente algemene reserve | 1.225 | 1.178 | 1.132 | 1.089 | 1.047 |
| Rente bestemmingsreserves | 395 | 3.777 | 424 | 600 | 577 |
| Dotatie bestemmingsreserves | 8.000 | 7.600 | 5.100 | 28.444 | 44.773 |
| Uitloting obligaties tuinhuis | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 |
| Aflossing lening serre tuinhuis | 24.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Werkkapitaal mutatie** | **2.680** | **0** | **-8.976** | **-17.994** | **-29.920** |

## MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN

| **BESTEMMINGSRESERVES** | Beoogd startjaar uitvoering | Totaal investering /onderhoud | Beoogde reservering 31-12-2021 | Reserve middelen 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **Tuinhuisreserve** | | | | |
| Diversen voorzieningen | 2022 | 2.000 | 1.200 | 1.170 |
| Aanbouw serre tuinhuis | 2022 | 144.700 | 80.750 | 80.008 |
| Vervanging inventaris tuinhuis | 2026 | 60.000 | 9.000 | 0 |
| Renovatie tuinhuis | 2036 | 50.000 | 7.500 | 0 |
| | | 256.700 | 98.450 | 81.178 |
| **Investeringsreserve** | | | | |
| Brandblussers | 2022 | 1.500 | 1.350 | 1.350 |
| Computers, label printer, server | 2022 | 2.000 | 1.800 | 505 |
| Entree, bestrating, hekwerk | 2023 | 4.000 | 2.800 | 0 |
| Honda rups verplaatser | 2024 | 5.500 | 3.850 | 0 |
| Draaiplank vernieuwen (brugdek) | 2024 | 3.500 | 2.450 | 0 |
| Botenhelling (overkappen) | 2024 | 6.000 | 4.200 | 0 |
| Flettenhok vernieuwen | 2024 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| | | 24.500 | 17.450 | 1.855 |
| **Museumreserve** | | | | |
| Video Aalsmeer rond 2020/2021 | 2022 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Video Het water in Aalsmeer | 2022 | 3.125 | 3.125 | 1.875 |
| Bibliotheek en archief (corso) | 2023 | 4.000 | 3.600 | 2.000 |
| Museum inventaris | 2024 | 5.000 | 3.500 | 0 |
| Tentoonstellingsruimte | 2025 | 60.000 | 4.600 | 0 |
| | | 76.725 | 19.425 | 8.475 |
| **Educatiereserve** | | | | |
| Audio tour (taalmodules / updates) | 2023 | 1.565 | 1.382 | 1.500 |
| Documentatie materiaal | 2024 | 1.850 | 1.665 | 1.295 |
| Bouw nieuwe website (restant / updates) | 2024 | 335 | 303 | 116 |
| | | 3.750 | 3.350 | 2.911 |
| **Totaal bestemmingsreserves** *(investeringen)* | | **361.675** | **138.675** | **94.419** |

Ten aanzien van de investering in de bouw van de serre bij het Tuinhuis is een legaat ontvangen en voor het restant van de benodigde financiering voor de aanbouw is in februari 2022 een overeenkomst van geldlening afgesloten, tegen een rentevergoeding van 2% per jaar. Deze geldlening, groot € 90.000 is inclusief een tijdelijke financiering van € 30.000 (tot 31 mei 2022) voor de terug te vragen omzetbelasting over de bouwtermijnen van de serre. Na de realisatie van de serre aanbouw zal de huur van het Tuinhuis per 1 juli 2022 worden verhoogd.

**MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN** (vervolg)

| **VOORZIENINGEN** | Beoogd startjaar uitvoering | Totaal investering /onderhoud | Beoogde reservering 31-12-2021 | Reserve middelen 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **Onderhoudsvoorziening** | | | | |
| Glasschade kassen (vandalisme) | 2022 | 1.000 | 800 | 800 |
| Onderhoud historische vaartuigen | 2022 | 1.250 | 1.000 | 800 |
| Onderhoud westgevel schafthok | 2023 | 6.000 | 4.200 | 2.450 |
| Onderhoud westgevel bloemenschuur | 2023 | 6.000 | 4.200 | 2.450 |
| Vervangen goot veilinggebouw | 2024 | 1.000 | 500 | 100 |
| Beschoeiing westzijde tentoonstellingskas | 2024 | 10.600 | 5.300 | 4.050 |
| Beschoeiing westzijde Dahlia veld | 2024 | 14.300 | 7.150 | 5.900 |
| Beschoeiing westzijde achter (106 meter) | 2024 | 31.900 | 15.950 | 11.950 |
| Damwand kop van de Tuin | 2025 | 4.000 | 800 | 300 |
| Onderhoud gevel veiling (Uiterwegzijde) | 2025 | 10.000 | 2.000 | 400 |
| Beschoeiing Jeneversloot (150 meter) | 2025 | 35.750 | 7.150 | 625 |
| | | 121.800 | 49.050 | 29.825 |

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

**Mutaties onderhoudsvoorziening**

| | Jaar 2021 | Jaar 2020 | Jaar 2019 | Jaar 2018 | Jaar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo voorziening per 1 januari | 25.175 | 24.475 | 34.115 | 56.858 | 21.060 |
| Dotaties voor voorzieningen | 24.130 | 28.001 | 9.110 | 20.737 | 54.250 |
| Sponsoring bijdragen | 814 | 841 | 21.648 | 1.107 | 0 |
| | 50.119 | 53.317 | 64.873 | 78.702 | 75.310 |
| Onttrokken voor groot onderhoud | 12.629 | 28.142 | 40.398 | 44.587 | 2.604 |
| Vrijval in reservering in boekjaar | 7.665 | 0 | 0 | 0 | 15.848 |
| Saldo voorziening per 31 december | 29.825 | 25.175 | 24.475 | 34.115 | 56.858 |

De vrijval in reserveringen in de jaren 2015 t/m 2017 is ontstaan door lagere aanbestedingen en door uitstel van schoeiingswerkzaamheden. De vrijval in reserveringen in het jaar 2021 is ontstaan door lagere kosten voor de renovatie van het kassendek van de beide trekkasjes, als gevolg van inzet eigen arbeid.

**Stichting Historisch Aalsmeer** *(Historische Tuin Aalsmeer)*

## BALANS PER 31 DECEMBER 2021

| **ACTIVA** (in hele euro's) | 31 december 2021 | | 31 december 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| **VASTE ACTIVA** | | | | |
| Participaties Tuinhuis | | 55.000 | | 85.000 |
| **VLOTTENDE ACTIVA** | | | | |
| **Vorderingen** | | | | |
| Debiteuren | 10.712 | | 17.475 | |
| Belastingen | 5.551 | | 8.310 | |
| Diverse vorderingen | 446 | | 21.424 | |
| | | 16.709 | | 47.209 |
| **Liquide middelen** | | | | |
| Belegde reserves | 125.000 | | 30.000 | |
| Banken | 29.127 | | 6.818 | |
| Kas | 518 | | 343 | |
| | | 154.645 | | 37.161 |
| | | 226.354 | | 169.370 |
| **PASSIVA** | | | | |
| **EIGEN VERMOGEN** | | | | |
| Stichtingsvermogen | | 45 | | 45 |
| **RESERVES EN VOORZIENINGEN** | | | | |
| Algemene reserves | 29.441 | | 28.309 | |
| Bestemmingsreserves | 94.419 | | 10.602 | |
| Exploitatie reserve | -67.455 | | -58.479 | |
| Onderhoudsvoorziening | 29.825 | | 25.175 | |
| | | 86.230 | | 5.607 |
| **LANGLOPENDE SCHULDEN** | | | | |
| Obligatie lening | 55.000 | | 85.000 | |
| | | 55.000 | | 85.000 |
| **KORTLOPENDE SCHULDEN** | | | | |
| Crediteuren | 2.181 | | 16.656 | |
| Belastingen en sociale lasten | 7.751 | | 7.072 | |
| Diverse schulden | 75.147 | | 54.990 | |
| | | 85.079 | | 78.718 |
| | | 226.354 | | 169.370 |

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2021

(in hele euro's)

| | 1 januari t/m 31 december 2021 | | 1 januari t/m 31 december 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | |
| Donaties en schenkingen | 33.443 | | 43.659 | |
| Tuinverkoop en verhuur | 68.999 | | 60.407 | |
| Entreegelden | 19.303 | | 14.465 | |
| Diverse opbrengsten | 51.934 | | 72.948 | |
| Personeelssubsidies | 142.268 | | 139.520 | |
| | | 315.947 | | 330.999 |
| **LASTEN** | | | | |
| Inkopen en evenementen | 21.800 | | 10.619 | |
| Teeltkosten | 5.853 | | 10.506 | |
| Arbeidskosten | 164.029 | | 162.506 | |
| Energiekosten | 20.644 | | 16.408 | |
| Onderhoud en vaste lasten | 33.866 | | 44.254 | |
| Werk- en vaartuigkosten | 6.528 | | 8.115 | |
| Museum- en tentoonstellingskosten | 7.603 | | 5.511 | |
| Representatie en publicaties | 6.275 | | 4.611 | |
| Algemene kosten | 14.760 | | 20.970 | |
| Overige kosten | 3.535 | | 1.667 | |
| | | 284.893 | | 285.167 |
| **Exploitatie saldo** | | 31.054 | | 45.832 |
| Rente ontvangsten | 0 | | 8 | |
| Rentelasten en bankkosten | -3.374 | | -3.701 | |
| | | -3.374 | | -3.693 |
| **SALDO** | | 27.680 | | 42.139 |
| Rente algemene reserve | 1.132 | | 1.089 | |
| Rente bestemmingsreserves | 424 | | 600 | |
| Dotatie bestemmingsreserves | 5.100 | | 28.444 | |
| Reservering aflossingsverplichting | 30.000 | | 30.000 | |
| | | 36.656 | | 60.133 |
| **Werkkapitaal mutatie** | | -8.976 | | -17.944 |

## 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 2021 | Jaar 2020 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **Donaties en schenkingen** | | |
| Donaties | 11.754 | 12.540 |
| Schenkingen | 17.889 | 27.319 |
| Sponsoring tribune plaatsen | 3.800 | 3.800 |
| | 33.443 | 43.659 |
| **Tuinverkoop en verhuur** | | |
| Opbrengst verkopen (laag tarief) | 31.953 | 22.794 |
| Opbrengst verkopen (hoog tarief) | 1.221 | 800 |
| Opbrengst veiling 'De Tuin' | 0 | 0 |
| Opbrengst verhuur | 2.425 | 3.413 |
| Opbrengst verhuur Tuinhuis | 24.900 | 24.900 |
| Opbrengst passantenvoorziening | 8.500 | 8.500 |
| | 68.999 | 60.407 |
| **Entreegelden** | | |
| Entree en combikaarten | 9.860 | 6.693 |
| Entree en veilen / varen | 3.193 | 0 |
| Museum jaarkaarten (en bijdragen) | 6.250 | 7.772 |
| | 19.303 | 14.465 |
| **Diverse opbrengsten** | | |
| Opbrengst rondleidingen | 826 | 307 |
| Opbrengst consumpties | 18 | 186 |
| Opbrengst varen en sloepen | 6.445 | 1.737 |
| Opbrengst educatieplan | 229 | 46 |
| Opbrengst doorbelastingen Tuinhuis | 8.085 | 8.809 |
| Opbrengst Flower Festival | 0 | 0 |
| Opbrengst overige en diversen | 2.876 | 1.287 |
| Subsidie Gemeente Aalsmeer (De Elementen) | 8.455 | 0 |
| Garantie subsidie Gemeente (Corona crisis) | 8.750 | 16.756 |
| RVO-subsidies en provinciaal noodfonds (Corona crisis) | 16.250 | 43.820 |
| | 51.934 | 72.948 |
| **Personeelssubsidies** | | |
| Gemeente Aalsmeer | 142.268 | 139.520 |

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN** (vervolg)

| **LASTEN** | Jaar 2021 | Jaar 2020 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **Inkopen en evenementen** | | |
| Inkoop plantmateriaal e.d. | 2.994 | 5.092 |
| Inkoop excursies (consumpties) | 1.655 | 1.616 |
| Inkoop excursies 'Westeinder Rondvaart' | 7.733 | 2.816 |
| Inkoop diversen en Tuinhuis | 2.598 | 1.009 |
| Inkoop evenementen (De elementen) | 6.428 | 0 |
| Fust, statiegeld, vracht en verpakkingen | 392 | 86 |
| | 21.800 | 10.619 |
| **Teeltkosten** | | |
| Teeltkosten | 4.250 | 5.066 |
| Spitwerk, baggeren en kraanschip | 113 | 846 |
| Grond, bagger en tuinturf | 1.490 | 4.594 |
| Af: Baggerpremie | 0 | 0 |
| | 5.853 | 10.506 |
| **Arbeidskosten** | | |
| Bruto lonen personeel | 117.535 | 114.992 |
| Sociale lasten | 18.818 | 19.209 |
| Pensioenpremie / bedrijfstakfondsen | 17.543 | 16.190 |
| WKR vergoedingen | 0 | 1.175 |
| Reiskosten personeel en vrijwilligers | 94 | 228 |
| Studiekosten, spuitlicenties, BHV | 464 | 782 |
| Werkkleding | 547 | 928 |
| Overige personeelskosten | 171 | -31 |
| Inhuurkrachten (ZZP) | 7.250 | 7.825 |
| Werk door derden | 0 | 0 |
| Vrijwilligers | 1.607 | 1.208 |
| Af: Onkostenvergoedingen | 0 | 0 |
| Af: Ziekengeld uitkering personeel | 0 | 0 |
| | 164.029 | 162.506 |
| **Energiekosten** | | |
| Gas en elektra | 30.810 | 25.510 |
| Af: Restitutie energiebelasting gas en elektra | -8.312 | -6.942 |
| Af: Doorbelaste energiekosten st. Oud Aalsmeer | -1.854 | -2.160 |
| | 20.644 | 16.408 |

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

| **LASTEN** (vervolg) | Jaar 2021 | Jaar 2020 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **Onderhoud en vaste lasten** | | |
| Onderhoud terrein, brug, schoeiing | 0 | 0 |
| Onderhoud tuinhuis, serre | 335 | 0 |
| Onderhoud gebouwen, kassen | 18.641 | 34.642 |
| Onderhoud tentoonstellingskas | 0 | 0 |
| Grond- en andere lasten | 1.536 | 1.070 |
| Schoonmaakkosten en vuilafvoer | 3.330 | 3.536 |
| Verzekering opstallen, inboedel | 3.241 | 3.167 |
| Verzekering tuinhuis | 1.032 | 999 |
| Overige huisvestingskosten | 701 | 683 |
| Af: Schade uitkeringen | 0 | -543 |
| | 28.816 | 43.554 |
| Dotatie onderhoudsvoorziening | 23.864 | 28.322 |
| Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening | -11.149 | -27.622 |
| Af: Vrijval uit onderhoudsvoorziening (i.v.m. aanbesteding) | -7.665 | 0 |
| | 33.866 | 44.254 |
| **Werk- en vaartuigkosten** | | |
| Huur machines en inventaris | 1.063 | 607 |
| Onderhoud machines, installaties | 3.229 | 5.709 |
| Onderhoud vaartuigen | 1.643 | 978 |
| Verzekering vaartuigen | 525 | 515 |
| Brandstof vaartuigen en machines | 468 | 306 |
| Overige werktuigkosten (verzekering) | 0 | 0 |
| | 6.928 | 8.115 |
| Dotatie onderhoudsvoorziening | 1.080 | 520 |
| Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening | -1.480 | -520 |
| Af: Vrijval uit onderhoudsvoorziening | 0 | 0 |
| | 6.528 | 8.115 |
| **Museum- en tentoonstellingskosten** | | |
| ADLIB & Iris/Atlantis Botanic Garden | 1.415 | 1.386 |
| Publiciteit en programmering werkzaamheden | 6.188 | 4.125 |
| Museum en archiveringskosten | 0 | 0 |
| Tentoonstellingskosten | 0 | 0 |
| | 7.603 | 5.511 |

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

| **LASTEN** (vervolg) | Jaar 2021 | Jaar 2020 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **Representatie en publicaties** | | |
| Educatiekosten, boeken, borden | 0 | 0 |
| Advertenties en publicaties | 2.004 | 2.199 |
| Markt- en beurskosten, draagtassen | 0 | 0 |
| Relatiegeschenken en logo-beelden | 4.271 | 2.412 |
| | 6.275 | 4.611 |
| **Algemene kosten** | | |
| Verzekeringen algemeen | 1.831 | 1.768 |
| Heffingen en contributies | 2.776 | 2.529 |
| Salaris- en administratiekosten | 5.396 | 4.552 |
| Advies en beoordelingsverklaring | 3.000 | 8.124 |
| Automatisering | 589 | 348 |
| Telefoon, fax en communicatiekosten | 1.171 | 1.200 |
| Overige algemene kosten | 0 | 2.460 |
| Af: Betalingskortingen | -3 | -11 |
| | 14.760 | 20.970 |
| **Overige kosten** | | |
| Porti, drukwerk en papier, vrijwilligerskaarten | 259 | 189 |
| Kantoorartikelen | 465 | 224 |
| Kantoorinventaris, computers en website | 1.635 | 596 |
| Overige bestuurskosten | 692 | 658 |
| Fusie en statutenwijziging | 484 | 0 |
| | 3.535 | 1.667 |
| **FINANCIELE BATEN EN LASTEN** | | |
| **Rente ontvangsten** | | |
| Rente banken | 0 | 8 |
| | 0 | 8 |
| **Rentelasten en bankkosten** | | |
| Bankkosten | 1.546 | 1.401 |
| Couponrente obligaties | 1.700 | 2.300 |
| Negatieve rente banken | 128 | 0 |
| | 3.374 | 3.701 |