

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	werk'19 - Werk '18
BATEN						
Contributies	€ 6.261,54	€ 6.447,50	€ 6.300,00	€ 10.376,45	€ 9.107,98	€ 185,96
Opbrengst activiteiten	€ 24.415,07	€ 23.353,66	€ 25.500,00	€ 25.300,59	€ 25.806,60	€ -1.061,41
Opbrengst buffet	€ 23.621,11	€ 23.569,44	€ 23.350,00	€ 24.150,00	€ 24.950,00	€ -51,67
Overige baten	€ 27,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -27,00
Ontvangen rente	€ 16,13	€ 7,91	€ -	€ -	€ -	€ -8,22
Gemeente subsidies	€ 100.351,00	€ 101.457,00	€ 100.351,00	€ 103.486,14	€ 105.555,86	€ 1.106,00
	€ 154.691,85	€ 154.835,51	€ 155.501,00	€ 163.313,18	€ 165.420,44	€ 143,66
LASTEN						
Bestuur en organisatie	€ 6.307,28	€ 5.554,54	€ 5.935,00	€ 6.116,85	€ 6.241,00	€ -752,74
Huurkosten	€ 99.761,00	€ 101.157,00	€ 99.761,00	€ 103.180,14	€ 103.180,14	€ 1.396,00
Huisvestingskosten	€ 26.033,59	€ 22.516,56	€ 24.056,00	€ 23.891,58	€ 24.371,00	€ -3.517,03
Kantoorkosten	€ 4.493,90	€ 4.920,40	€ 4.621,00	€ 5.405,00	€ 5.593,00	€ 426,50
Kosten activiteiten	€ 2.928,55	€ 3.520,08	€ 3.777,00	€ 3.823,00	€ 3.870,00	€ 591,53
Buffetkosten	€ 7.114,99	€ 12.857,84	€ 10.707,50	€ 10.921,65	€ 11.140,08	€ 5.742,85
Reserveringen	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 2.250,00	€ 2.500,00	€ -
Afschrijvingskosten	€ 5.278,69	€ 5.893,08	€ 5.278,69	€ 7.214,23	€ 8.055,27	€ 614,39
Overige lasten	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
Winst/ verlies	€ 2.773,85	€ -1.583,99	€ -135,19	€ 10,73	€ -30,05	€ -4.357,84
	€ 154.691,85	€ 154.835,51	€ 155.501,00	€ 163.313,18	€ 165.420,44	€ 143,66

Balans de Boerderij 2019

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019
BALANS		
ACTIVA		
Vaste Activa (inventaris ect)	€ 40.509,57	€ 47.488,26
Vlotte Activa		
Liquide middelen	€ 88.580,58	€ 80.691,28
Debiteuren	€ 10.261,32	€ 5.954,94
Vooruitbetaald overloop bedragen		
Voorraad buffet	€ 2.381,35	€ 1.740,00
Vlottende Activa totaal	€ 101.223,25	€ 88.386,22
Totaal activa	€ 141.732,82	€ 135.874,48
PASSIVA		
Eigen vermogen		
kapitaal op 1 januari	€ 134.974,53	€ 135.238,88
Voorzieningen algemeen	€ 3.000,00	€ -
Voorzieningen inrichting	€ 2.961,57	€ 1.583,43
Voorzieningen gebouw	€ 160,56	€ -
waarborgsom sleutels	€ -	€ -
Winst/verlies	€ -	€ -1.583,99
Eigen vermogen totaal	€ 141.096,66	€ 135.238,32
Vreemd Vermogen		
Waarborgsommen	€ 636,16	€ 636,16
Vooruit ontvangen Crediteuren		
Vreemd vermogen totaal	€ 636,16	€ 636,16
Totaal Passiva	€ 141.732,82	€ 135.874,48

resultaten Rekening per Categorie 2019
Opbrengsten

BATEN	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	werk'19 - Werk '18
Bijdragen						
Contributies	€ 6.261,54	€ 6.447,50	€ 6.300,00	€ 6.576,45	€ 6.707,98	€ 185,96
Donaties				€ 3.800,00	€ 2.400,00	€ -
	€ 6.261,54	€ 6.447,50	€ 6.300,00	€ 10.376,45	€ 9.107,98	€ 38,46
Opbrengsten activiteiten(huur e.d.)						
Groepen	€ 18.636,03	€ 19.035,88	€ 19.500,00	€ 19.416,60	€ 19.804,93	€ 399,85
Tripple B	€ -	€ 255,00	€ -	€ -	€ -	€ 255,00
Plein Public	€ 1.200,12	€ 522,30	€ 1.300,00	€ 1.224,12	€ 1.248,60	€ -677,82
Incidenteel verhuur	€ 1.809,90	€ 1.949,48	€ 1.900,00	€ 1.988,47	€ 2.028,24	€ 139,58
Jeu de boules	€ 1.269,02	€ 241,00	€ 1.300,00	€ 1.294,40	€ 1.320,29	€ -1.028,02
Koninginnedag	€ 1.500,00	€ 1.350,00	€ 1.500,00	€ 1.377,00	€ 1.404,54	€ -150,00
	€ 24.415,07	€ 23.353,66	€ 25.500,00	€ 25.300,59	€ 25.806,60	€ 1.084,93
Opbrengst buffet						
Opbrengst groepen	€ 15.336,13	€ 16.949,78	€ 15.500,00	€ 16.000,00	€ 16.500,00	€ 1.613,65
Opbrengst TripleB	€ 418,65	€ 161,50	€ -	€ -	€ -	€ -257,15
Opbrengst Plein Public	€ 2.380,57	€ 1.675,13	€ 2.400,00	€ 2.500,00	€ 2.600,00	€ -705,44
Opbrengst incidenteel	€ 2.156,85	€ 2.159,85	€ 2.200,00	€ 2.300,00	€ 2.400,00	€ 3,00
Opbrengst Jeu de Boules	€ 3.060,06	€ 2.623,18	€ 3.100,00	€ 3.200,00	€ 3.300,00	€ -436,88
Opbrengst Koningsdag	€ 268,85	€ -	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ -268,85
	€ 23.621,11	€ 23.569,44	€ 23.350,00	€ 24.150,00	€ 24.950,00	€ -271,11
Overige baten						
Overige inkomsten	€ 27,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -27,00
Admie vergoeding contributie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 27,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -27,00
Ontvangen rente	€ 16,13	€ 7,91	€ -	€ -	€ -	€ -8,22
Subsidies						
Huur gebouw	€ 98.386,00	€ 99.763,00	€ 98.386,00	€ 101.758,26	€ 103.793,43	€ 1.377,00
Gemeente Huur JdB baan	€ 1.670,00	€ 1.394,00	€ 1.670,00	€ 1.421,88	€ 1.450,32	€ -276,00
Gemeente podiumkunsten	€ 295,00	€ 300,00	€ 295,00	€ 306,00	€ 312,12	€ 5,00
	€ 100.351,00	€ 101.457,00	€ 100.351,00	€ 103.486,14	€ 105.555,86	€ 1.106,00

Resultaten Rekening per Categorie 2019
Kosten

LASTEN	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	werk'19 - Werk '18
Bestuur en Organisatie						
Reclame & Advertentie	€ 3.655,33	€ 3.983,98	€ 3.229,00	€ 3.294,00	€ 3.360,00	€ 328,65
Representatie & Verkeer	€ 2.262,30	€ 1.153,06	€ 2.308,00	€ 2.355,00	€ 2.403,00	€ -1.109,24
Bestuurskosten	€ 349,65	€ 417,50	€ 357,00	€ 425,85	€ 435,00	€ 67,85
Contributies & Abonnementen	€ 40,00	€ -	€ 41,00	€ 42,00	€ 43,00	€ -40,00
	€ 6.307,28	€ 5.554,54	€ 5.935,00	€ 6.116,85	€ 6.241,00	€ -372,28
Huurkosten						
Huur gebouw	€ 98.386,00	€ 99.763,00	€ 98.386,00	€ 101.758,26	€ 101.758,26	€ 1.377,00
Huur jdb baan	€ 1.375,00	€ 1.394,00	€ 1.375,00	€ 1.421,88	€ 1.421,88	€ 19,00
	€ 99.761,00	€ 101.157,00	€ 99.761,00	€ 103.180,14	€ 103.180,14	€ 1.396,00
Huisvestingskosten						
Reparatie & Onderhoud	€ 2.169,95	€ 1.263,39	€ 2.214,00	€ 2.213,35	€ 2.258,00	€ -906,56
Beheer gebouw	€ 16.463,99	€ 8.571,28	€ 13.794,00	€ 8.742,71	€ 8.918,00	€ -7.892,71
Energiekosten	€ 6.195,02	€ 10.705,18	€ 6.819,00	€ 10.919,28	€ 11.138,00	€ 4.510,16
Servicekosten	€ 1.204,63	€ 1.976,71	€ 1.229,00	€ 2.016,24	€ 2.057,00	€ 772,08
	€ 26.033,59	€ 22.516,56	€ 24.056,00	€ 23.891,58	€ 24.371,00	€ -1.977,59
Kantoorkosten						
Kantoorbehoeften	€ 266,08	€ 429,67	€ 272,00	€ 278,00	€ 284,00	€ 163,59
Drukkerij, Portiekosten en vrachten	€ 441,07	€ 878,00	€ 450,00	€ 459,00	€ 469,00	€ 436,93
Reprorechten	€ 410,09	€ 751,60	€ 419,00	€ 428,00	€ 437,00	€ 341,51
Telefoon, tv + internet	€ 1.268,44	€ 1.047,27	€ 1.294,00	€ 1.320,00	€ 1.347,00	€ -221,17
Bankkosten	€ 415,88	€ 479,44	€ 425,00	€ 434,00	€ 443,00	€ 63,56
Accountant + Adminkstn	€ 261,36	€ 292,23	€ 300,00	€ 306,00	€ 313,00	€ 30,87
Belastingen	€ 940,62	€ 990,05	€ 960,00	€ 980,00	€ 1.000,00	€ 49,43
Verzekeringen	€ 490,36	€ 52,14	€ 501,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ -438,22
	€ 4.493,90	€ 4.920,40	€ 4.621,00	€ 5.405,00	€ 5.593,00	€ 426,50
Kosten activiteiten						
Groepen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TripleB	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Plein Public	€ 2.231,81	€ 2.395,81	€ 2.277,00	€ 2.323,00	€ 2.370,00	€ 164,00
Jeu de Boules	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Koningsdag	€ 696,74	€ 1.124,27	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 427,53
	€ 2.928,55	€ 3.520,08	€ 3.777,00	€ 3.823,00	€ 3.870,00	€ 848,45
Buffetkosten	€ 7.114,99	€ 12.857,84	€ 10.707,50	€ 10.921,65	€ 11.140,08	€ 5.742,85
Reserveringen						
Reservering jubileum	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 2.250,00	€ 2.500,00	€ -
Reservering algemeen	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 2.250,00	€ 2.500,00	€ -
	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 2.250,00	€ 2.500,00	€ -
Afschrijvingskosten						
Inventaris 5 jaar	€ 843,34	€ 1.778,88	€ 843,34	€ 1.778,88	€ 1.814,46	€ 935,54
Inventaris 10 jaar	€ 564,46	€ 689,29	€ 564,46	€ 1.564,46	€ 1.595,75	€ 124,83
Inventaris 15 jaar	€ 3.870,89	€ 3.424,91	€ 3.870,89	€ 3.870,89	€ 4.645,07	€ -445,98
	€ 5.278,69	€ 5.893,08	€ 5.278,69	€ 7.214,23	€ 8.055,27	€ 614,39
Overige lasten	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -

Toelichting op de begroting 2020**Algemeen**

rekening gehouden met een prijs/inflatie correctie van **2%**

Baten:*Contributie*

vanaf 2019 is de contributie in april-2019 geïnd. Voor 2020 zal dit i.v.m. de wijziging van het systeem pas in juni zijn

Streven is om de contributie volledig te incasseren middels automatische incasso's vindt u dit makkelijker als een factuur te ontvangen?

Opbrengsten verhuur

Voor 2020 heeft het bestuur wederom ten doel gesteld om de huuropbrengsten te evalueren en indien nodig te indexeren

Opbrengsten buffet

kleine groei in de begroting meegenomen

Lasten:*Bestuur & Organisatie*

De verwachting is dat deze kosten min of meer in lijn zullen liggen van het voorgaande jaar, wel prijsstijging meegenomen

Huisvestingskosten

De verwachting is dat de huisvestingskosten hoger zullen uitvallen dan 2019

Kantoorkosten

De verwachting is dat deze kosten min of meer in lijn zullen liggen van het voorgaande jaar, wel prijsstijging meegenomen

Kosten Activiteiten

De verwachting is dat deze kosten min of meer in lijn zullen liggen van het voorgaande jaar, wel prijsstijging meegenomen

Kosten Buffet

Deze kosten zijn ingeschat op 45% van de buffetopbrengsten

Afschrijvingskosten

DE afschrijvingskosten meegenomen op niveau 2020 2021

*Nieuwe investeringen in 2019 gedaan**Vloer tuinkamer en opkamer**Laptop voor licht en geluid*

biljart geplaatst en verlichting

beamer in de deel

beveiligingsinstallatie

Bestede winst	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen	-1583,99	3229,93
Voorzieningen algemeen		

Liquide middelen		
Kas penningmeester	0,00	2538,48
kas beheerder	13,67	1153,29
Kas materiaalbeheer	454,00	50,00
kas wisselgeld	260,00	375,00
kleine kas (planning)	0,00	51,11
rabo betaalrekening	6816,76	4219,72
rabo spaarrekening	72151,29	79143,38
raborekening 30 april	995,56	1049,60
Totaal liquide middelen	80691,28	88580,58