

Financiële verantwoording Stichting Landschapspark Kloostereind over 2019 en begroting 2020

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Inkomsten

Subsidie	0	0
Sponsor	300	0
Akkers	3.600	4508
Overig	0	5318
totaal:	3.900	9.825

Uitgaven

Bestuurskosten	200	93
Bankkosten	120	119
Informatie - PR	200	72
Uitvoering (materiaal arbeid)	430	0
Speltakker	2.800	2853
grasland	700	0
Akkerrand	150	0
Inrichten fase 1 gebied	200	0
Nestkasten	0	150
Beheer fase 1 gebied	200	0
Gereedschap	1.500	396
Onvoorzien	100	234
totaal:	6.600	3.917

Overschot: -2.700 5.908

Aannames bij begroting:

Fruitbomen worden geheel uit sponsoring gefinancierd (verder niet begroot)

Opbrengstdervingsvergoeding is geheel van tafel

Eventuele omheining van 4 ha kruidenrijk grasland (voorheen akker) is niet in begroting opgenomen.

Toelichting bij resultaat (overschot):

Eén levering van spelt is eigenlijk in voorafgaand jaar gerealiseerd.

In 2019 is voor € 5.300 aan prijzen binnengehaald.

Aan de uitgavenkant: geen uitgaven voor grasland, akkerranden en uitvoering en veel minder aan gereedschap dan begroot.

Balans d.d. 1 januari 2020

Activa

Vogelnestkasten	1.504,31
Houten bouwsels Fransen 1)	3.976,28
Plaatsen houten bouwsels	914,31
Infobord bijen	21,70
Roll up banner	80,83
Infobord	371,47
Omheining bijenstal	439,25
Gereedschap (bosmaaier, kruitwagen, etc.)	875,59
Plexiglas bijeninfo & boortjes	31,71
Banksaldo	9.323,28
Kassaldo	536,00
Totaal	<u>18.074,73</u>

1) Picknick-set, bijenhotelstellige, insectenhotelstellige, infobord-stellige, (nest)palen

Passiva

Eigen vermogen	18.074,73
Totaal	<u>18.074,73</u>

Toelichting

De activa bestaan uit geactiveerde uitgaven aan 'duurzame activa' tegen aanschafwaarde. De verwachte uitgaven in 2020 zijn ruim € 2.000 hoger dan de verwachte inkomsten.

Er zal dus ingeteerd worden op liquide vermogen, tenzij de stichting uit andere bronnen geld weet aan te trekken.

Begroting 2020

Inkomsten

Subsidie	5.000	<i>Aannames:</i>
Sponsor	100	<i>Subsidies: € 2.000 van Rabo en € 3.000 van Provincie</i>
Akkers	2.250	<i>Sponsoren: wijkbewoners</i>
Overig	250	<i>Akkers: hooi: € 1.250 en spelt: € 1.000</i>
		<i>Overig: Rabo ClubSupport</i>
totaal:	7.600	

Uitgaven

Bestuurskosten	200	<i>Vergaderingen - excursies</i>
Bankkosten	120	<i>Rabo-rekening</i>
Informatie - PR	400	<i>Internetsite en nieuwe borden bij herstel oud landschap</i>
Uitvoering (materiaal arbeid)	200	<i>Vergoeding vrijwilligers</i>
Spelt	1.200	<i>Opslag en pellen van spelt</i>
grasland	1.200	<i>Klepelen van grasland, oogsten en transport van hooi</i>
Houtsingels	4.700	<i>Terugbrengen in oud landschap</i>
Akkerrand	300	<i>Zaaigoed</i>
Nestkasten	50	<i>Onderhoud</i>
Beheer fase 1 gebied	200	<i>Onkruid verwijderen</i>
Gereedschap	1.000	<i>Tuingereedschap</i>
Onvoorzien	100	
totaal:	9.670	
Tekort:	2.070	