

Exploitatierkening 2015

Pagina 1 - Beknopte exploitatierkening

	werkelijk 2015	begroting 2015 versie 1	begroting 2015 versie 2	verschillen met versie 1	verschillen met versie 2	verwijzing
Opbrengsten						
Subsidie gemeente Zutphen	30,000	30,000	30,000	0	0	
Lidmaatschapsgelden	19,990	19,425	19,425	565	565	Zie pagina 3
Verhuur gebouwen en terreinen	20,498	82,760	26,690	-62,262	-6,192	Zie pagina 3
Opbrengsten jeugd tuinen	7,398	3,625	3,625	3,773	3,773	Zie pagina 3
Opbrengsten activiteiten en projecten	67,791	78,260	73,010	-10,469	-5,219	Zie pagina 3
Opbrengsten uit exploitatie vlinderkas	0	5,000	1,250	-5,000	-1,250	Zie pagina 4
Fee uit projecten	4,994	19,123	19,123	-14,129	-14,129	Zie pagina 4
Omzet horeca	11,421	19,000	4,750	-7,579	6,671	
Giften en donaties	5,490	2,000	0	3,490	5,490	
Rentebaten	153	100	100	53	53	
Overige baten	103	358	0	-255	103	
	<u>167,838</u>	<u>259,651</u>	<u>177,973</u>	<u>-91,813</u>	<u>-10,135</u>	
Kosten						
Bestuur, beheer en vrijwilligers	16,905	52,500	10,000	-35,595	6,905	Zie pagina 2
Huisvestingskosten	15,171	97,500	40,250	-82,329	-25,079	Zie pagina 2
Organisatiekosten	7,131	12,500	12,500	-5,369	-5,369	Zie pagina 2
Kosten jeugd tuinen	24,473	25,500	25,500		-1,027	Zie pagina 3
Kosten activiteiten en projecten	60,573	87,760	81,760		-21,187	Zie pagina 4
Inkopen en kosten horeca	9,184	10,500	2,500	-1,316	6,684	
Bank- en rentekosten	283	2,400	800	-2,117	-517	
Afschrijvingskosten	507	3,200	800		-293	
Afboekingen debiteuren	1,572	2,250		-678	1,572	
	<u>135,799</u>	<u>294,110</u>	<u>174,110</u>	<u>-127,404</u>	<u>-38,311</u>	
Resultaat	<u>32,039</u>	<u>-34,459</u>	<u>3,863</u>			

Begroting versie 1 : gebruik hoofdgebouw voor heel 2015

Begroting versie 2 : oplevering gebouw per 1 september 2015

Werkelijk : Oplevering gebouw Kerstmis 2015

Exploitatierkening 2015

Pagina 2 - Management en beheerskosten

	werkelijk 2015	begroting 2015 versie 1	begroting 2015 versie 2	verschillen met versie 1	verschillen met versie 2
Bestuur, beheerder, vrijwilligers					
Bestuurs- en beheersvergoedingen	7,500	50,000	10,000	-42,500	-2,500
Inhuur derden	7,464	0	0	7,464	7,464
Vrijwilligerskosten	1,941	2,500	2,500	-559	-559
Coordinator jeugdtuinen - zie pagina 2					
	16,905	52,500	12,500	-35,595	4,405
Huisvesting, inrichting en terreinkosten					
Huur hoofdgebouw	0	50,500	16,833	-50,500	-16,833
Huur kas en terreinen	7,851	9,500	9,500	-1,649	-1,649
Servicekosten gebouw		9,000	3,000		-3,000
Energiekosten	3,000	13,000	3,000	-10,000	0
Afvalverwerking	212	500	500	-288	-288
Gem. belastingen en heffingen	0	2,000	500	-2,000	-500
Verzekering inventaris	97	1,000	333	-903	-236
Onderhoud gebouwen	1,933	5,000	2,000	-3,067	-67
Onderhoud terreinen	638	2,000	1,000	-1,362	-362
Onderhoud machines en gereedschappen	666	1,000	1,000	-334	-334
Kleine inventaris en inrichting	83	1,000	1,000	-917	-917
Werkkleding en gereedschap	233	1,000	1,000	-767	-767
Schoonmaakkosten gebouwen	321	1,000	250	-679	71
Overige huisvestingskosten	137	1,000	334	-863	-197
<i>Totaal</i>	15,171	97,500	40,250	-73,329	-25,079
Organisatiekosten					
Kantoorkosten	823	500	500	323	323
Telefoon en internet	405	500	500	-95	-95
Abonnementen en vakliteratuur	0	500	500	-500	-500
Contributies en bijdragen	155	500	500	-345	-345
Verzekeringen algemeen	521	750	750	-229	-229
Administratiekosten	305	1,000	1,000	-695	-695
Communicatie en marketing	1,228	5,000	5,000	-3,772	-3,772
Kosten website / David	3,323	3,000	3,000	323	323
Representatiekosten	262	500	500	-238	-238
Overige algemene kosten	109	250	250	-141	-141
<i>Totaal</i>	7,131	12,500	12,500	-5,369	-5,369

Exploitatierkening 2015

Pagina 3 - Opbrengsten

	werkelijk 2015			begroting 2015			verschil
	aantal	€	bedragen	aantal	€	bedragen	
Opbrengsten lidmaatschapsgelden							
Vrijwilligersorganisaties / scholen	29	180	5,220	30	180	5,400	-180
ZZP'ers / kleine organisaties 1-3 wkn.	39	300	11,700	35	300	10,500	1,200
Middelgrote organisaties 4 < 25 wkn.	2	400	800	3	400	1,200	-400
Grote organisaties > 25 wkn.	2	775	1,550	3	775	2,325	-775
Leden met contributie deel 2015			720				
	72		19,990	71		19,425	-155

Opbrengsten verhuur	werkelijk 2015	begroting 2015 versie 1	begroting 2015 versie 2	verschil	
				met versie 1	met versie 2
Verhuur restaurant	0	18,144	0	-18,144	0
Verhuur kookstudio	0	10,260	0	-10,260	0
Verhuur vlinderkas	2,000	6,250	6,250	-4,250	-4,250
Verhuur werkruimtes en zalen	1,435	33,845	7,675	-32,410	-6,240
Verhuur veldwerklokaal	3,859	9,261	3,100	-5,402	759
Verhuur werkruimtes kas	3,364	0	2,000	3,364	1,364
Verhuur terreinen	6,840	2,000	2,000	4,840	4,840
Verhuur boerderij en erf	3,000	3,000	4,200	0	-1,200
	20,498	82,760	25,225	-62,262	-4,727

Jeugdtuinen	Werkelijk 2015		Begroting 2015	
	uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten
Kosten coördinator	19,000		19,000	
Ontwikkelen draaiboek	5,000		5,000	
Zaad - en plantgoed	265		500	
Overige kosten jeugdtuinen	208		1,000	
Verhuur jeugdtuinen		1,496		3,125
Omzet jeugdtuinen		902		500
Vrijval reservering jeugdtuinen		5,000		
Totaal	24,473	7,398	25,500	3,625

Exploitatierkening 2015

Pagina 4 - Overzicht uitgaven en inkomsten activiteiten en projecten

	Uitgaven	Inkomsten	
		Subsidies Eigen bijdragen	Fee
<i>Afgeronde projecten en activiteiten</i>			
Project Ontmoetingsplekken	41,289	48,200	4,994
Project Zwerfafval 1e jaar	12,000	16,000	
Project duurzaamheidscoach scholen	3,438	0	
Zutphen in bedrijf	230	0	
Dag van de Stadslandbouw	333	294	
Lezing Thomas Rau	3,083	1,683	
Project Heibergen	0	1,088	
NL Doet	0	400	
Overige activiteiten	200	126	
	60,573	67,791	4,994
<i>Onderhanden Projecten (doorlopend in 2016)</i>			
Project Zwerfafval 2e jaar	2,382	6,105	
Project Woonwiz	2,840	3,375	
	5,222	9,480	