

Stichting Schapedritt Ermelo Exploitatie versie 1-8-2022

Begroting 2021, werkelijk 2021, begroting 2022

	<i>begroting 2021</i>	<i>werkelijk 2021</i>	<i>6-4-2022 begroting 2022</i>
<u>Opbrengsten</u>			
<u>Omzet</u>			
Omzet	188.000	247.772	250.000
	<u>188.000</u>	<u>247.772</u>	<u>250.000</u>
<u>Inkoopwaarde omzet</u>			
Inkoop hoog en laag	85.000	101.032	100.000
	<u>85.000</u>	<u>101.032</u>	<u>100.000</u>
<u>Bruto-winst</u>	<u>103.000</u>	<u>146.740</u>	<u>150.000</u>
<u>Opbrengsten</u>			
Subsidies/bedrijfstoeslag	4.000	4.167	4.000
Eenmalige bijdragen		5.161	5.000
Gemeente 1-malig Coronacompensatie	6.000		15.033
Beheervergoeding	54.400	54.400	54.400
Ontvangen rente spaar (voorgaand jaar)			
Resultaat solvabiliteit	12.000	15.384	4.000
Opbrengst donaties en giften	11.000	9.280	11.000
Sponsorbijdragen	13.000	11.978	13.000
	<u>100.400</u>	<u>100.370</u>	<u>106.433</u>
<u>Netto opbrengsten</u>	<u>203.400</u>	<u>247.110</u>	<u>256.433</u>

	begroting 2.021	werkelijk 2.021	begroting 2.022
Kosten			
<u>Personeels-/vrijwilligerskosten</u>			
Brutosalaris	100.000	95.616	105.000
Sociale lasten/ziekengeld verzekering	20.000	14.693	15.000
NOW loonkostensubsidie	-9.000	-10.775	
Pensioenpremie	14.000	13.219	15.000
Kantinekosten/werk- en promotiekleding	2.600	751	2.600
Onkostenvergoedingen/personeelskosten	23.000	23.525	18.000
	<u>150.600</u>	<u>137.029</u>	<u>155.600</u>
<u>Kantoor-/huisvestingskosten</u>			
Huur inventaris	500		
Onderhoud invent./geb. + kleine aanschaf	3.500	7.601	3.500
Gemeentelijke belastingen/leges	2.500	1.622	2.000
Schoonmaakkosten	11.000	17.006	17.000
Kantoorbenodigdheden	1.500	2.965	2.000
Drukwerk	5.000	2.301	3.000
Abonnement en contributies	1.000	2.945	1.000
Portikosten	1.500	2.741	2.000
Telefoon/internet/automatisering	2.000	2.008	2.000
Energie/water	4.000	4.111	5.000
	<u>32.500</u>	<u>43.300</u>	<u>37.500</u>
<u>Verkoopkosten</u>			
Reclame/promotiemateriaal/website	4.000	2.497	3.000
Representatiekosten en kerstattenties	2.500	2.244	2.500
	<u>6.500</u>	<u>4.741</u>	<u>5.500</u>
<u>Algemene kosten</u>			
Dierenarts	9.000	11.200	10.000
Verzorging dieren stro kuilvoer etc	20.000	21.781	22.000
Assurantie/advies/accountant	5.000	9.870	7.000
Autokosten	3.000	5.559	4.000
Rente r/c en bankkosten	700	2.680	700
Kosten t.b.v. evenementen/overige kn.**	4.000	3.250	5.000
	<u>41.700</u>	<u>54.340</u>	<u>48.700</u>
Netto resultaat (vóór afschrijving)	<u>-27.900</u>	<u>7.700</u>	<u>9.133</u>

	begroting 2.021	werkelijk 2.021	begroting 2.022
<u>Overzicht</u>			
Bruto resultaat	203.400	247.110	256.433
Personeels-/vrijwilligerskosten	150.600	137.029	155.600
Kantoor-/huisvestingskosten	32.500	43.300	37.500
Verkoopkosten	6.500	4.741	5.500
Algemene kosten	41.700	54.340	48.700
Totaal kosten	<u>231.300</u>	<u>239.410</u>	<u>247.300</u>
<u>Netto resultaat (vóór afschrijving)</u>	<u>-27.900</u>	<u>7.700</u>	<u>9.133</u>
<u>Investeringsbegroting</u>			
Netto resultaat (vóór afschrijving)	-27.900	7.700	9.133
Afschrijvingen	22.500	12.720	12.000
Dotatie onderhoudsvoorziening nvt voldoende saldo			
Gecorrigeerd resultaat	<u>-50.400</u>	<u>-5.020</u>	<u>-2.867</u>
<i>Subsidie Provincie Gelderland ***</i>	30.000	8.652	8.652
	<u>-20.400</u>	<u>3.632</u>	<u>5.785</u>