

# Stichting Schapedrift Ermelo

Begroting 2019, werkelijk 2019 begroting 2020.

	<i>begroting 2019</i>	<i>werkelijk 2019</i>	<i>begroting 2020</i>
<b><u>Opbrengsten</u></b>			
<b><u>Omzet</u></b>			
Omzet	155.000	219.127	230.000
Verkoop schapen/wol	10.000	7.444	8.000
	<u>165.000</u>	<u>226.571</u>	<u>238.000</u>
<b><u>Inkoopwaarde omzet</u></b>			
Inkoop BTW laag	39.665	55.674	58.000
Inkoop BTW hoog	39.500	51.289	56.000
Inkoop overig workshops	4.835	4.596	1.000
Werk derden (loonwerk)	2.500		
	<u>86.500</u>	<u>111.559</u>	<u>115.000</u>
	<u>78.500</u>	<u>115.012</u>	<u>123.000</u>
<b><u>Bruto-winst</u></b>			
<b><u>Opbrengsten</u></b>			
Subsidies/bedrijfstoelage	4.076	5.594	4.000
Eenmalige bijdragen	1.000	20.000	5.000
Provincie	4.000	4.000	4.000
Beheervergoeding	54.400	54.400	54.400
Ontvangen rente spaar (voorgaand jaar)			
Resultaat solvabiliteit	2.500	25.712	10.000
Opbrengst donaties en giften	8.000	10.278	10.000
Sponsorbijdragen	9.000	13.107	13.000
excursies	1.000	818	1.000
	<u>83.976</u>	<u>133.909</u>	<u>101.400</u>
	<u>162.476</u>	<u>248.921</u>	<u>224.400</u>
<b><u>Netto opbrengsten</u></b>			
<b><u>Kosten</u></b>			
<b><u>Personeels-/vrijwilligerskosten</u></b>			
Brutosalaris	72.000	75.730	90.000
Sociale lasten/ziekengeld verzekering	13.000	17.905	20.000
Pensioenpremie	9.500	10.212	12.500
Kantinekosten/werk- en promotiekleding	2.600	1.702	2.600
Onkostenvergoedingen/personeelskosten	7.500	13.481	14.000
	<u>104.600</u>	<u>119.030</u>	<u>139.100</u>
<b><u>Kantoor-/huisvestingskosten</u></b>			
Huur inventaris	2.500	3.446	2.500
Onderhoud invent./geb. + kleine aanschaf	3.500	6.550	3.500
Gemeentelijke belastingen/leges	2.000	2.113	2.500
Schoonmaakkosten	17.000	17.271	18.000
Kantoorbenodigdheden	1.000	3.567	2.000
Drukwerk	5.000	5.703	5.000
Abonnement en contributies	1.000	2.596	1.000
Portiekosten	2.000	2.552	2.000
Telefoon/internet/automatisering	2.000	1.651	2.000
Energie/water	2.500	4.748	5.000
Pacht grond			
	<u>38.500</u>	<u>50.197</u>	<u>43.500</u>

	<i><b>begroting 2019</b></i>	<i><b>werkelijk 2019</b></i>	<i><b>begroting 2020</b></i>
<b><u>Verkoopkosten</u></b>			
Reclame/promotiemateriaal/website	3.000	4.780	4.000
Representatiekosten en kerstattenties	500	5.221	2.500
	<u>3.500</u>	<u>10.001</u>	<u>6.500</u>
<b><u>Algemene kosten</u></b>			
Dierenarts	7.000	10.756	9.000
Verzorging dieren stro kuilvoer etc	10.000	14.322	12.000
Assurantie/advies/accountant	4.500	4.740	5.000
Autokosten	2.000	3.082	3.000
Rente r/c en bankkosten	700	1.902	700
Kosten t.b.v. evenementen/overige kn. **	5.000	6.051	5.000
	<u>29.200</u>	<u>40.853</u>	<u>34.700</u>
<b>Netto resultaat (vóór afschrijving)</b>	<u>-13.324</u>	<u>28.840</u>	<u>600</u>
<b><u>Overzicht</u></b>			
Bruto resultaat	<u>162.476</u>	<u>248.921</u>	<u>224.400</u>
Personeels-/vrijwilligerskosten	104.600	119.030	139.100
Kantoor-/huisvestingskosten	38.500	50.197	43.500
Verkoopkosten	3.500	10.001	6.500
Algemene kosten	29.200	40.853	34.700
Totaal kosten	<u>175.800</u>	<u>220.081</u>	<u>223.800</u>
<b>Netto resultaat (vóór afschrijving)</b>	<u>-13.324</u>	<u>28.840</u>	<u>600</u>
<b><u>Investeringsbegroting</u></b>			
Netto resultaat (vóór afschrijving)	-13.324	28.840	600
Afschrijving auto	2.500	2.000	2.000
Dotatie onderhoudsvoorziening		5.835	
Gecorrigeerd resultaat	<u>-15.824</u>	<u>21.005</u>	<u>-1.400</u>
<i>Subsidie Provincie Gelderland ***</i>	16.500	16.500	16.500
	<u>676</u>	<u>37.505</u>	<u>15.100</u>

\*\*\* via Gemeente Ermelo

in 2018 totaal voor kapschuur en informatie 157.000 euro geïnvesteerd.

in 2019 afgerond 120.000 geïnvesteerd in verbouwing en herinrichting bezoekerscentrum  
afpraak is dat ná de investeringen beleggingen niet lager mogen zijn dan 200.000  
per 31-12-2019 zijn de beleggingen 207.000 euro.