

Stichting Schapedrift Ermelo Exploitatie versie 7-4-2021

Begroting 2019, werkelijk 2020 begroting 2020 begroting 2021.

	<i>begroting</i> 2019	<i>werkelijk</i> 2020	<i>begroting</i> 2020	<i>begroting</i> 2021
			<i>vóór corona in corona</i>	
<u>Opbrengsten</u>				
<u>Omzet</u>				
Omzet	155.000	164.176	230.000	170.000
Verkoop schapen/wol	10.000	10.740	8.000	8000
	<u>165.000</u>	<u>174.916</u>	<u>238.000</u>	<u>178.000</u>
<u>Inkoopwaarde omzet</u>				
Inkoop BTW laag	39.665	44.999	58.000	40.000
Inkoop BTW hoog	39.500	30.681	56.000	40.000
Inkoop overig workshops	4.835	3.235	1.000	1.000
Werk derden (loonwerk)	2.500			
	<u>86.500</u>	<u>78.915</u>	<u>115.000</u>	<u>81.000</u>
	<u>78.500</u>	<u>96.001</u>	<u>123.000</u>	<u>97.000</u>
<u>Bruto-winst</u>				
<u>Opbrengsten</u>				
Subsidies/bedrijfstoelage	4.076	4.000	4.000	4.000
Eenmalige bijdragen	1.000	17.014	5.000	
Provincie	4.000	6.000	4.000	6.000
Beheervergoeding	54.400	54.400	54.400	54.400
Ontvangen rente spaar (voorgaand jaar)				
Resultaat solvabiliteit	2.500	5.665	10.000	6.000
Opbrengst donaties en giften	8.000	10.729	10.000	10.000
Sponsorbijdragen	9.000	9.561	13.000	13.000
excursies	1.000		1.000	1.000
	<u>83.976</u>	<u>107.369</u>	<u>101.400</u>	<u>94.400</u>
	<u>162.476</u>	<u>203.370</u>	<u>224.400</u>	<u>191.400</u>
<u>Netto opbrengsten</u>				

	begroting 2.019	werkelijk 2.020	begroting 2.020	begroting 2021
Kosten				
<u>Personeels-/vrijwilligerskosten</u>				
Brutosalaris	72.000	79.794	90.000	100.000
Sociale lasten/ziekengeld verzekering	13.000	21.258	20.000	22.000
NOW loonkostensubsidie		-16.257		-15.000
Pensioenpremie	9.500	12.662	12.500	14.000
Kantinekosten/werk- en promotiekleding	2.600	1.969	2.600	2.600
Onkostenvergoedingen/personeelskosten	7.500	13.561	14.000	13.000
	<u>104.600</u>	<u>112.987</u>	<u>139.100</u>	<u>136.600</u>
<u>Kantoor-/huisvestingskosten</u>				
Huur inventaris	2.500	4.841	2.500	500
Onderhoud invent./geb. + kleine aanschaf	3.500	9.212	3.500	3.500
Gemeentelijke belastingen/leges	2.000	2.070	2.500	2.500
Schoonmaakkosten	17.000	15.875	18.000	12.000
Kantoorbenodigdheden	1.000	2.264	2.000	1.500
Drukwerk	5.000	4.697	5.000	5.000
Abonnement en contributies	1.000	2.993	1.000	1.000
Portikosten	2.000	2.889	2.000	1.500
Telefoon/internet/automatisering	2.000	2.008	2.000	2.000
Energie/water	2.500	3.605	5.000	4.000
Pacht grond				
	<u>38.500</u>	<u>50.454</u>	<u>43.500</u>	<u>33.500</u>
<u>Verkoopkosten</u>				
Reclame/promotiemateriaal/website	3.000	3.407	4.000	4.000
Representatiekosten en kerstententjes	500	3.767	2.500	2.500
	<u>3.500</u>	<u>7.174</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
<u>Algemene kosten</u>				
Dierenarts	7.000	11.200	9.000	9.000
Verzorging dieren stro kuilvoer etc	10.000	23.483	12.000	18.000
Assurantie/advies/accountant	4.500	2.905	5.000	5.000
Autokosten	2.000	2.097	3.000	3.000
Rente r/c en bankkosten	700	2.725	700	700
Kosten t.b.v. evenementen/overige kn.**	5.000	3.250	5.000	4.000
	<u>29.200</u>	<u>45.660</u>	<u>34.700</u>	<u>39.700</u>
Netto resultaat (vóór afschrijving)	<u>-13.324</u>	<u>-12.905</u>	<u>600</u>	<u>-24.900</u>

	begroting 2.019	werkelijk 2.020	begroting 2.020	begroting 2021 16-2-2021
<u>Overzicht</u>				
Bruto resultaat	162.476	203.370	224.400	191.400
Personeels-/vrijwilligerskosten	104.600	112.987	139.100	136.600
Kantoor-/huisvestingskosten	38.500	50.454	43.500	33.500
Verkoopkosten	3.500	7.174	6.500	6.500
Algemene kosten	29.200	45.660	34.700	39.700
Totaal kosten	<u>175.800</u>	<u>216.275</u>	<u>223.800</u>	216.300
<u>Netto resultaat (vóór afschrijving)</u>	<u>-13.324</u>	<u>-12.905</u>	<u>600</u>	<u>-24.900</u>
<u>Investeringsbegroting</u>				
Netto resultaat (vóór afschrijving)	-13.324	-12.905	600	-24.900
Afschrijvingen	22.500	18.205	22.000	5.000
Dotatie onderhoudsvoorziening				
Gecorrigeerd resultaat	<u>-35.824</u>	<u>-31.110</u>	<u>-21.400</u>	<u>-29.900</u>
<i>Subsidie Provincie Gelderland ***</i>	30.000	40.500	30.000	30.000
	<u>-5.824</u>	<u>9.390</u>	<u>8.600</u>	<u>100</u>