

1

2

3

4

5

Stichting Schapedrift Ermelo Exploitatie versie 23-04-2024.

begroting 2023, werkelijk 2023 en begroting 2024

| | <i>begroting</i> 2023 | <i>werkelijk</i> 2023 | <i>begroting</i> 2024 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Opbrengsten</u> | | | |
| <i>Omzet</i> | | | |
| Omzet informatiecentrum | 270.000 | 271.520 | 295.000 |
| | <u>270.000</u> | <u>271.520</u> | <u>295.000</u> |
| <i>Inkoopwaarde omzet</i> | | | |
| Inkoop hoog en laag | 110.000 | 113.761 | 112.000 |
| | <u>110.000</u> | <u>113.761</u> | <u>112.000</u> |
| | <u>160.000</u> | <u>157.759</u> | <u>183.000</u> |
| <i>Opbrengsten</i> | | | |
| Subsidies/bedrijfstoelage | 4.000 | 7.146 | 4.000 |
| Dinamofonds | | 5.000 | 5.000 |
| Beheervergoeding | 54.400 | 100.000 | 100.000 |
| Ontvangen rente spaar (voorgaand jaar) | | | |
| Resultaat solvabiliteit | 8.000 | 14.728 | 8.000 |
| Opbrengst donaties en giften | 25.000 | 13.600 | 10.000 |
| Sponsorbijdragen | 10.000 | 6.423 | 7.000 |
| | <u>101.400</u> | <u>146.897</u> | <u>134.000</u> |
| | <u>261.400</u> | <u>304.656</u> | <u>317.000</u> |
| <u>Netto opbrengsten</u> | | | |

| | begroting 2.023 | werkelijk 2.023 | begroting 2.024 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kosten | | | |
| <u>Personeels-/vrijwilligerskosten</u> | | | |
| Brutosalaris | 112.000 | 112.062 | 138.000 |
| Sociale lasten/ziekengeld verzekering | 15.000 | 17.778 | 17.000 |
| NOW loonkostensubsidie | | -12.845 | |
| Pensioenpremie | 15.000 | 14.593 | 17.000 |
| Kantinekosten/werk- en promotiekleding | 2.600 | 4.300 | 2.600 |
| Onkostenvergoedingen/personeelskosten | 23.000 | 10.886 | 18.000 |
| | <u>167.600</u> | <u>146.774</u> | <u>192.600</u> |
| <u>Kantoor-/huisvestingskosten</u> | | | |
| Onderhoud invent./geb. + kleine aanschaf | 4.000 | 14.633 | 4.000 |
| Gemeentelijke belastingen/leges | 2.000 | 1.821 | 2.000 |
| Schoonmaakkosten | 20.000 | 20.929 | 20.000 |
| Kantoorbenodigdheden | 2.000 | 2.200 | 2.000 |
| Drukwerk | 3.000 | 4.388 | 3.000 |
| Abonnement en contributies | 1.000 | 3.438 | 1.000 |
| Portikosten | 2.000 | 2.758 | 2.000 |
| Telefoon/internet/automatisering | 2.000 | 5.968 | 2.000 |
| Energie/water | 7.000 | 7.723 | 7.000 |
| | <u>43.000</u> | <u>63.858</u> | <u>43.000</u> |
| <u>Verkoopkosten</u> | | | |
| Reclame/promotiemateriaal/website | 3.000 | 2.717 | 5.000 |
| Representatiekosten en kerstattenties | 2.500 | 5.400 | 2.500 |
| | <u>5.500</u> | <u>8.117</u> | <u>7.500</u> |
| <u>Algemene kosten</u> | | | |
| Dierenarts | 10.000 | 6.131 | 8.000 |
| Verzorging dieren stro kuilvoer etc | 22.000 | 33.645 | 25.000 |
| Assurantie/advies/accountant | 7.000 | 8.016 | 7.000 |
| Autokosten | 4.000 | 3.839 | 4.000 |
| Rente r/c en bankkosten | 700 | 3.447 | 700 |
| Kosten t.b.v. evenementen/overige kn.** | 5.000 | 9.400 | 5.000 |
| | <u>48.700</u> | <u>64.478</u> | <u>49.700</u> |
| Netto resultaat (vóór afschrijving) | <u>-3.400</u> | <u>21.429</u> | <u>24.200</u> |

| | begroting 2.023 | werkelijk 2.023 | begroting 2.024 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Overzicht</i> | | | |
| Bruto resultaat | 261.400 | 304.656 | 317.000 |
| Personeels-/vrijwilligerskosten | 167.600 | 146.774 | 192.600 |
| Kantoor-/huisvestingskosten | 43.000 | 63.858 | 43.000 |
| Verkoopkosten | 5.500 | 8.117 | 7.500 |
| Algemene kosten | 48.700 | 64.478 | 49.700 |
| Totaal kosten | 264.800 | 283.227 | 292.800 |
| <u>Netto resultaat (vóór afschrijving)</u> | -3.400 | 21.429 | 24.200 |
| <u>Resultaat ná afschrijving en voorz.</u> | | | |
| Netto resultaat (vóór afschrijving) | -3.400 | 21.429 | 24.200 |
| Afschrijvingen | 12.000 | 10.784 | 10.000 |
| Dotatie onderhoudsvoorziening | 5.000 | | 5.000 |
| Gecorrigeerd resultaat | -20.400 | 10.645 | 9.200 |
| <i>provincie Gelderland subsidie jubileum 25 jaar</i> | 8.652 | | -15.000 |
| | -11.748 | 10.645 | -5.800 |
| | tekort | overschot | tekort |

versie 23-04-2024

A. Goossensen AA penningmeester st. Schapedrift