

Stichting Historische Tuin Aalsmeer

EXPLOITATIE EN BEGROTING

	Begroting Jaar 2020	Begroting Jaar 2019	Realisatie Jaar 2018	Realisatie Jaar 2017	Realisatie Jaar 2016
	€	€	€	€	€
BATEN					
Donaties en schenkingen	20.000	22.000	20.720	19.196	20.651
Sponsoring tribune plaatsen	6.000	6.000	0	0	0
Tuinverkoop	40.000	38.000	35.222	41.339	34.127
Verhuur	40.000	38.000	40.980	42.024	37.043
Entreegelden	28.000	23.000	26.666	26.132	24.203
Diverse opbrengsten	20.000	18.000	33.807	28.626	23.186
Personeelssubsidies	135.000	133.000	131.480	128.000	126.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	289.000	278.000	288.875	285.317	265.210
LASTEN					
Inkoop materialen e.d.	21.000	17.000	26.430	22.836	19.745
Veilingkosten	0	0	0	0	37
Teeltkosten	6.500	6.400	9.662	5.450	5.216
Arbeidskosten	143.000	140.000	149.097	130.715	133.725
Energiekosten	19.000	16.000	18.723	20.765	16.284
Onderhoud en vaste lasten	28.100	25.000	39.643	51.293	14.920
Werk- en vaartuigkosten	4.800	5.000	4.356	2.393	6.449
Museumkosten en tentoonstellingen	3.200	1.800	1.126	2.585	2.240
Representatie en advertenties	3.000	2.800	5.363	2.602	1.555
Algemene kosten	20.000	17.000	16.722	17.062	11.363
Overige kosten	3.500	4.000	2.102	2.691	3.568
	-----	-----	-----	-----	-----
	252.100	235.000	273.224	258.392	215.102
EXPLOITATIE SALDO	36.900	43.000	15.651	26.925	50.108
Rente ontvangsten	0	30	10	13	104
Couponrente obligaties Tuinhuis	-2.460	-2.860	-3.080	-3.280	-3.680
Rentelasten en bankkosten	-1.440	-1.320	-1.179	-1.163	-1.217
	-----	-----	-----	-----	-----
Financieringsresultaat	-3.900	-4.150	-4.249	-4.430	-4.793
SALDO	33.000	38.850	11.402	22.495	45.315
RESERVERINGEN					
Rente algemene reserve	1.089	1.047	1.007	968	918
Rente bestemmingsreserves	401	578	995	496	623
Dotatie bestemmingsreserves	14.500	20.000	3.371	16.843	45.499
Uitloting obligaties Tuinhuis	20.000	20.000	11.000	10.000	20.000
	-----	-----	-----	-----	-----
Werkkapitaal mutatie	-2.990	-2.775	-4.971	-5.812	-21.725
	=====	=====	=====	=====	=====

Stichting Historische Tuin Aalsmeer

MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN

BESTEMMINGSRESERVES	Beoogd startjaar uitvoering	Totaal investering /onderhoud	Beoogde reservering 31-12-2018	Reserve middelen 31-12-2018
	-----	-----	-----	-----
		€	€	€
Tuinhuisreserve				
Diversen voorzieningen	2021	2.000	1.100	1.040
Vervanging inventaris tuinhuis	2026	60.000	9.000	0
Renovatie tuinhuis	2036	50.000	7.500	0
		-----	-----	-----
		112.000	17.600	1.040
		=====	=====	=====
Investeringsreserve				
Brandblussers	2019	1.500	1.350	1.350
Label printer / server	2019	2.000	1.800	300
Dewatt zaagtafel	2019	1.150	1.035	0
Vlaggen	2019	660	595	0
Nieuw kassa systeem	2019	4.425	3.985	0
Mahonie houten bakramen	2019	7.200	6.480	0
Inventaris corridor (stoelen)	2019	800	720	0
Buitenzijde entree en bestrating, hek	2019	4.000	3.600	0
Ketel veiling gebouw	2020	2.000	1.400	0
Honda rups verplaatser	2020	5.500	3.850	0
Draaiplank vernieuwen (brugdek)	2020	3.500	2.450	0
Ketel kleine kasjes	2021	2.000	1.000	0
Ketel corridor, tentoonstellingsruimte, kas	2021	2.000	1.000	0
Ketel kantoor en schafhok	2021	2.000	1.000	0
Botenhelling (overkappen)	2021	6.000	3.000	0
Flettenhok vernieuwen	2022	2.000	600	0
		-----	-----	-----
		46.735	33.865	1.650
		=====	=====	=====
Museumreserve				
Bibliotheek en archief (corso)	2019	4.000	3.600	3.558
Onderzoek boerderij Oud Aalsmeer	2019	5.000	4.500	0
Video "Op de Tuin" (restant termijnen)	2019	5.500	4.950	0
Museum inventaris	2020	5.000	3.500	0
Tentoonstellingsruimte	2023	60.000	6.000	5.604
		-----	-----	-----
		79.500	22.550	9.162
		=====	=====	=====
Educatiereserve				
Audio tour (taalmodules / updates)	2019	1.535	1.382	1.437
Documentatie materiaal	2019	1.850	1.665	1.151
Bouw nieuwe website (restant termijnen)	2019	335	303	0
		-----	-----	-----
		3.720	3.350	2.588
		=====	=====	=====
Totaal bestemmingsreserves (investeringen)		241.955	77.365	14.440
		=====	=====	=====

Stichting Historische Tuin Aalsmeer

MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN (vervolg)

VOORZIENINGEN	Beoogd startjaar uitvoering	Totaal investering /onderhoud	Beoogde reservering 31-12-2018	Reserve middelen 31-12-2018
	-----	-----	-----	-----
		€	€	€
Onderhoudsvoorziening				
Glasschade kassen (vandalisme)	2019	1.000	800	800
Onderhoud historische vaartuigen	2019	1.500	1.200	1.200
Onderhoud kassen (restant gedeelte)	2019	2.100	1.890	1.890
Onderhoud kasdek rozenkas (restant)	2019	20.000	5.000	5.000
Onderhoud kasdek hortensiakas	2019	10.000	9.000	9.000
Onderhoud kasdek stekkas	2020	10.000	7.000	5.250
Onderhoud kasdek trekkas 1	2021	10.000	5.000	2.500
Onderhoud kasdek trekkas 2	2021	10.000	5.000	2.500
Onderhoud westgevel schafthok	2021	6.000	3.000	600
Onderhoud westgevel bloemenschuur	2021	6.000	3.000	600
Onderhoud westgevels kassen	2022	8.000	2.400	800
Vervangen goot veilinggebouw	2022	1.000	300	100
Beschoeiing westzijde tentoonstellingskas	2022	8.800	2.640	1.100
Beschoeiing westzijde Dahlia veld	2022	11.250	3.375	1.200
Beschoeiing westzijde achter (106 meter)	2022	23.750	7.125	700
Damwand kop van de Tuin	2023	4.000	400	100
Onderhoud gevel veiling (Uiterwegzijde)	2023	10.000	1.000	400
Beschoeiing Jeneversloot (150 meter)	2023	33.750	3.375	375
		-----	-----	-----
		177.150	61.505	34.115
		=====	=====	=====

De uit te voeren investeringen en renovaties, alsmede de kosten voor de uitvoering van noodzakelijk groot onderhoud overstijgen de nu reeds gereserveerde middelen. Wegens onvoldoende financiële middelen zijn de destijds eerder beoogde bestemmingen naar een later beoogd jaar van uitvoering doorgeschoven. Eigen arbeid door vrijwilligers en het aanboren van subsidiemogelijkheden, het werven van sponsors en donaties zullen nodig zijn om tot een tijdige verantwoorde besteding te komen.

Stichting Historische Tuin Aalsmeer**BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

	31 december 2018	31 december 2017
ACTIVA (in hele euro's)		
VASTE ACTIVA		
Participaties Tuinhuis	143.000	154.000
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	17.915	26.665
Belastingen	11.347	530
Diverse vorderingen	10.992	2.385
	40.254	29.580
Liquide middelen		
Belegde reserves	65.000	115.000
Banken	11.042	5.244
Kas	491	117
	76.533	120.361
	259.787	303.941
	=====	=====
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingsvermogen	45	45
RESERVES EN VOORZIENINGEN		
Algemene reserves	26.173	25.166
Bestemmingsreserves	14.440	24.914
Exploitatie reserve	-10.565	-5.594
Onderhoudsvoorziening	34.115	56.858
	64.163	101.344
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Obligatie lening	143.000	154.000
	143.000	154.000
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	4.717	2.328
Belastingen en sociale lasten	7.054	4.495
Diverse schulden	40.808	41.729
	52.579	48.552
	259.787	303.941
	=====	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018

(in hele euro's)

	1 januari t/m 31 december 2018	1 januari t/m 31 december 2017
BATEN		
Donaties en schenkingen	20.720	19.196
Tuinverkoop en verhuur	76.202	83.363
Entreegelden	26.666	26.132
Diverse opbrengsten	33.807	28.626
Personeelssubsidies	131.480	128.000
	-----	-----
	288.875	285.317
LASTEN		
Inkoop materialen e.d.	26.430	22.836
Teeltkosten	9.662	5.450
Arbeidskosten	149.097	130.715
Energiekosten	18.723	20.765
Onderhoud en vaste lasten	39.643	51.293
Werk- en vaartuigkosten	4.356	2.393
Museumkosten en tentoonstellingen	1.126	2.585
Representatie en advertenties	5.363	2.602
Algemene kosten	16.722	17.062
Overige kosten	2.102	2.691
	-----	-----
	273.224	258.392
Exploitatie saldo	-----	-----
	15.651	26.925
Rente ontvangsten	10	13
Rentelasten en bankkosten	-4.259	-4.443
	-----	-----
	-4.249	-4.430
SALDO	-----	-----
	11.402	22.495
Rente algemene reserve	1.007	968
Rente bestemmingsreserves	995	496
Dotatie bestemmingsreserves	14.371	26.843
	-----	-----
	16.373	28.307
Werkkapitaal mutatie	-----	-----
	-4.971	-5.812
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Een nadere specificatie van de in de staat van baten en lasten vermelde posten kan als volgt worden weergegeven.

BATEN	Jaar 2018	Jaar 2017
	-----	-----
	€	€
Donaties en schenkingen		

Donaties	15.677	13.042
Schenkingen	5.043	6.154
	-----	-----
	20.720	19.196
	=====	=====
Tuinverkoop en verhuur		

Opbrengst verkopen (laag tarief)	24.205	30.537
Opbrengst verkopen (hoog tarief)	0	110
Opbrengst veiling 'De Tuin'	11.017	10.692
Opbrengst verhuur	7.580	8.624
Opbrengst verhuur Tuinhuis	24.900	24.900
Opbrengst passantenvoorziening	8.500	8.500
	-----	-----
	76.202	83.363
	=====	=====
Entreegelden		

Entree en combikaarten	18.624	14.827
Entree en veilen	1.586	3.413
Museum jaarkaarten	6.456	7.892
	-----	-----
	26.666	26.132
	=====	=====
Diverse opbrengsten		

Opbrengst rondleidingen	2.570	3.985
Opbrengst audiotour	121	0
Opbrengst consumpties	1.227	1.240
Opbrengst varen en sloepen	11.528	10.512
Opbrengst educatieplan	2.215	1.585
Opbrengst doorbelastingen Tuinhuis	8.203	8.704
Opbrengst Flower Festival	5.892	2.600
Opbrengst jubileumviering	2.051	0
	-----	-----
	33.807	28.626
	=====	=====
Personeelssubsidies		

Gemeente Aalsmeer	131.480	128.000
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

	Jaar 2018	Jaar 2017
	-----	-----
LASTEN	€	€
Inkoop materialen e.d.		

Inkoop plantmateriaal e.d.	4.211	3.140
Inkoop excursies (consumpties)	2.668	3.534
Inkoop excursies 'Westeinder Rondvaart'	15.110	14.533
Inkoop diversen en Tuinhuis	1.151	1.247
Inkoop tentoonstellingen, evenementen	3.300	400
Fust, statiegeld en fusthuur	-10	-18
	-----	-----
	26.430	22.836
	=====	=====
Teeltkosten		

Teeltkosten	9.169	5.862
Spitwerk en baggeren	493	143
Af: Baggerpremie	0	-555
	-----	-----
	9.662	5.450
	=====	=====
Arbeidskosten		

Bruto lonen personeel	94.212	94.865
Bruto loon (WIA uitkering)	0	10.398
Sociale lasten	16.486	14.733
Pensioenpremie / bedrijfstakfondsen	11.480	11.788
WKR vergoedingen	1.075	1.200
Reiskosten personeel en vrijwilligers	340	280
Studiekosten, spuitlicenties	360	0
Werkkleding	504	591
Verzuimbegeleiding	0	845
Gratificaties (jubileum C. van Dam)	1.827	0
Overige personeelskosten	-9	397
Inhuurkrachten (ZZP)	19.890	5.225
Werk door derden	0	574
Vrijwilligers	2.932	3.046
Af: Onkostenvergoedingen	0	0
Af: Ziekengeld uitkering personeel	0	-13.227
	-----	-----
	149.097	130.715
	=====	=====
Energiekosten		

Gas en elektra	26.720	27.633
Af: Restitutie energiebelasting gas en elektra	-6.315	-5.843
Af: Doorbelaste energiekosten	-1.682	-1.025
	-----	-----
	18.723	20.765
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

LASTEN (vervolg)	Jaar 2018	Jaar 2017
	-----	-----
	€	€
Onderhoud en vaste lasten		

Onderhoud terrein, brug, schoeiing	423	210
Onderhoud tuinhuis	3.020	0
Onderhoud gebouwen, kassen	49.316	6.814
Onderhoud tentoonstellingskas	0	0
Grond- en andere lasten	1.923	1.842
Schoonmaakkosten	2.554	2.044
Verzekering opstallen, inboedel	2.726	2.784
Verzekering tuinhuis	827	683
Overige huisvestingskosten	1.653	863
Af: Schade uitkeringen	0	-195
	-----	-----
	62.442	15.045
Dotatie onderhoudsvoorziening	20.282	52.000
Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening	-43.081	-1.667
Af: Vrijval uit onderhoudsvoorziening (i.v.m. uitstel)	0	-14.085
	-----	-----
	39.643	51.293
	=====	=====
Werk- en vaartuigkosten		

Huur machines en inventaris	396	0
Onderhoud machines, installaties	2.371	882
Onderhoud vaartuigen	1.752	1.142
Verzekering vaartuigen	450	450
Brandstof vaartuigen en machines	415	369
Overige werktuigkosten (verzekering)	22	0
	-----	-----
	5.406	2.843
Dotatie onderhoudsvoorziening	455	2.250
Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening	-1.505	-937
Af: Vrijval uit onderhoudsvoorziening	0	-1.763
	-----	-----
	4.356	2.393
	=====	=====
Museumkosten en tentoonstellingen		

ADLIB & Atlantis Botanic Garden	326	1.585
Museum en archiveringskosten	0	0
Vereniging Botanische Tuinen	800	1.000
Tentoonstellingen	0	0
	-----	-----
	1.126	2.585
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

LASTEN (vervolg)	Jaar 2018	Jaar 2017
	----- €	----- €
Representatie en advertenties		

Educatiekosten, boeken, borden	200	1.802
Advertenties en publicaties	696	315
Markt- en beurskosten, draagtassen	186	200
Relatiegeschenken en logo-beelden	150	285
Jubileumviering, opendag	4.131	0
	-----	-----
	5.363	2.602
	=====	=====
Algemene kosten		

Verzekeringen algemeen	1.591	1.773
Heffingen en contributies	2.154	1.808
Administratiekosten	5.675	6.943
Beoordelingsverklaring	3.471	6.263
Advisering, subsidie- en proceskosten	745	439
Telefoon, fax en communicatiekosten	1.443	1.246
Algemene kosten	1.643	2.090
Af: Vergoeding beoordelingsverklaring	0	-3.500
	-----	-----
	16.722	17.062
	=====	=====
Overige kosten		

Porti, drukwerk en papier, vrijwilligerskaarten	350	506
Kantoorartikelen	856	833
Kantoorinventaris, computers en website	370	544
Overige bestuurskosten	526	714
Boetes	0	94
	-----	-----
	2.102	2.691
	=====	=====
FINANCIELE BATEN EN LASTEN		
Rente ontvangsten		

Rente banken	10	13
	-----	-----
	10	13
	=====	=====
Rentelasten en bankkosten		

Bankkosten	1.179	1.163
Couponrente obligaties	3.080	3.280
	-----	-----
	4.259	4.443
	=====	=====