

Financieel verslag van de penningmeester 2021

De jaarrekening 2021

Evenals in 2020 speelde de Corona uitbraak ook ons parten in 2021. Diverse activiteiten hebben geen of beperkt doorgang kunnen vinden, waardoor onze financiële cijfers afwijken van de begroting.

Balans:

De voorziening Inventaris is samengevoegd met voorziening Materialen.

De vereniging wil duurzaam omgaan met het milieu. Daarom heeft de vereniging in 2021 accu gereedschap gekocht ter vervanging van door benzine aangedreven gereedschap. De aanschaf waarde van 2.654 is ten laste van de voorziening Materialen gegaan.

Verlies- en winstrekening:

Het resultaat over 2021 geeft een verlies van 1.631. Hierdoor daalt ons eigen vermogen van 7.787 naar 6.157.

De contributie opbrengst (7.534) is hoger dan de begroting (6.500) en hoger dan 2020 (4.879). Dit hoger resultaat is te danken aan het benaderen van de leden om hun achterstallige contributies van 2020 te betalen en dat sommige leden meer dan het minimum contributiebedrag (10) hebben betaald. De giften (873) waren lager dan begroot (4.000) en minder dan 2020 (7.507). In 2020 hebben wij een genereuze gift (5.000) gehad.

In 2021 hebben wij voor het eerst Fondsenwerving als een aparte opbrengst onderscheiden. Het bedrag van 6.252 is verkregen dank zij bijdragen van het Oranje Fonds (350), collectes voor Jantje Beton (771), Landschap Noord Holland (491), Meerwaarde (1.440), Meerlanden (500) en RVO (2.700).

De personeelskosten (49.907) wijken af van de begroting (57.000) en zijn hoger dan in 2020 (40.153). In 2020 zit geen vol jaar aan salariskosten, terwijl dit wel het geval is in 2021. Ook is er minder vrijwilligersvergoeding uitbetaald (3.017) dan begroot (4.500).

De huisvestingskosten (46.598) zijn gelijk aan begroot (46.600) en minder dan in 2020 (51.302). De daling wordt met name veroorzaakt doordat in 2020 veel kosten voor de verbouwing van de Kijkdoos (Onderhoud Kijkdoos 2020 12.545) zit. In 2021 waren de kosten onderhoud Kijkdoos beperkt (8.274).

De 'Tuinkosten' (17.586) zijn hoger dan begroot (9.200) en hoger dan 2020 (11.369). De hogere kosten worden veroorzaakt door het inhalen van achterstallig onderhoud en het opstarten van nieuwe omgevingen zoals, de zoutbak, veenbak, dijk, etc.

De organisatie kosten (5.523) zijn hoger dan begroot (4.700) en hoger dan 2020 (5.189). De accountantskosten zijn verplaatst naar Administratie en verzekeringskosten, omdat het accountantskantoor de kosten voor de loonadministratie en de jaarrekening als een bedrag factureren.

De uitgave voor Eenmalige grote Activiteiten dit jaar is grotendeels voor de opbouw van de Voorziening Projecten (2.000). In 2020 (9.029) zijn hier de extra kosten voor het realiseren van het bomenpad geboekt.

De kosten voor activiteiten (1.491) zijn lager dan begroot (2.000) en hoger dan in 2020 (459). Dit is een corona effect.