

# Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert



*Jaarrekening 2023*



## Resultaat 2023 vastgesteld door het bestuur op 8 maart 2024

<b>Rubriek</b>	<b>Begroting 2023</b>		<b>Resultaat 2023</b>
Vrijwilligers	€ 2.500,00		€ 2.366,72
kosten werkgeverschap	€ 36.430,00		€ 33.633,51
<b>Subtotaal Personeel</b>	<b>€ 38.930,00</b>		<b>€ 36.000,23</b>
OZB gem.belastingen BSR	€ 1.750,00		€ 1.839,41
overige huisvestingskosten	€ 3.600,00		€ 1.856,83
<b>Subtotaal Huisvesting</b>	<b>€ 5.350,00</b>		<b>€ 3.696,24</b>
Kantoorbenodigdheden	€ 500,00		€ 209,87
Telefoon en internet	€ 800,00		€ 797,43
Overige kosten	€ 575,00		€ 225,22
<b>Subtotaal Organisatiekosten</b>	<b>€ 1.875,00</b>		<b>€ 1.232,52</b>
Educatie	€ 300,00		€ 887,41
Zaai- en plantgoed	€ 500,00		€ 170,80
Onderhoud tuin	€ 650,00		€ 568,48
Kruiden & bloementuin	€ 1000,00		€ 517,73
Bijen / te bouwen bijenkijkhuis	€ 13.000,00		€ 9.690,13
Onvoorzien en overig			€ 222,28
<b>Subtotaal kosten Uitvoering</b>	<b>€ 15.450,00</b>		<b>€ 12.056,83</b>
<b>Totale uitgaven</b>	<b>€ 61.605,00</b>		<b>€ 52.985,82</b>

### Toelichting uitgaven:

#### *Kosten werkgeverschap:*

Per januari 2023 is een nieuwe vaste medewerker in dienst getreden met een contract voor een jaar. Zij is gesalarieerd op basis van de cao Welzijn in een betrekkelijk lage schaal. We zijn zeer tevreden met de wijze waarop zij haar werkzaamheden uitvoert. Per januari 2024 heeft zij dan ook een vast contract; haar salaris is verhoogd met 6 %. Wellicht wordt er cf de cao in juli opnieuw een verhoging toegepast.

#### *Huisvestingskosten en organisatiekosten:*

Kennelijk zijn beide posten wat ruim begroot. Dit is mede te verklaren doordat er een bedrag van €975 energiekosten terug is ontvangen. Dat komt doordat er in 2022 gedurende bijna een half jaar geen vaste medewerker in dienst is geweest waarmee energie behoorlijk is bespaard. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.

#### *Uitvoering:*

Wat later dan verwacht is in november gestart met de bouw van het nieuwe bijenkijkhuis. De verwachting is dat in april het gebouw klaar zal zijn, waarmee dan ook het totaal begrote bedrag van €13.000 zal zijn uitgegeven.

<b>Baten</b>			
<b><i>Inkomsten derden</i></b>			
Bloemen, honing, likeur	€ 180,00		€ 195,00
Bastei	€ 2.800,00		€ 3.177,20
Lesgeld/onkostenvergoeding	€ 400,00		€ 530,00
Donateurs en sponsoren	€ 1.800,00		€ 1.140,00
overig			€
			€
<b><i>Subtotaal Inkomsten Derden</i></b>	<b>€ 5.180,00</b>		<b>€ 5.042,20</b>
Subsidie onderhoud	€ 5.000,00		€ 5.345,00
subsidie vrijwilligers	€ 500,00		€ 500,00
Subsidie werkgeverskosten	€ 36.430,00		€ 36.430,00
Terugbetaling over 2022			€ - 5.233,00
Extra subsidie bijenkijkhuis			€ 6.000,00
<b><i>Subtotaal Subsidies</i></b>	<b>€ 41.930,00</b>		<b>€ 43.042,00</b>
<b>Totale Baten begroot</b>	<b>€ 47.110,00</b>		<b>€ 48.084,20</b>

Toelichting Inkomsten:

Wat te verwachten was: een niet uitgegeven bedrag aan werkgeverskosten over 2022 is teruggevorderd. Daar tegenover staat een extra subsidie van €6000 voor de bekostiging van het bijenkijkhuis. Subsidiebedrag komt uit het budget Wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen.

<b>Balans per 31-12-2023</b>		
<b>Activa</b>		
	<i>vlottende activa</i>	
	spaarrekening	€ 15.000,00
	betaalrekening	€ 2.800,00
	kas	€ -
<b>Totaaltelling activa</b>		<b>€ 17.800,00</b>
<b>Passiva</b>		
	<i>vermogen</i>	
	beginsaldo	€ 20.438,00
	reservering bijenhuis	€ 1.250,00
	afschrijvingen	€ 700,00
	resultaat	€ -562,00
<b>Totaaltelling passiva</b>		<b>€ 17.800,00</b>

Toelichting balans:

In de balans kan worden afgelezen wat de huidige stand is van de middelen van de natuurtuin. De bovenstaande standen van de rekeningen zijn de saldi per 31-12-2023

In de reserveringen is opgenomen €1.250 voor het afbouwen van het bijenkehuis.

-