

Begroting 2021 Stichting Veldzorg Oosterdel (SVO)

Hierbij wordt u de begroting 2021 aangeboden. De begroting is opgesteld op basis van contracten en overeenkomsten. Ook de akkeradministratie en de adoptieadministratie is als basis gebruikt.

Voor de lasten is het niveau van voorgaande jaren geraadpleegd (2019 – 2018) waarbij het jaar 2020 (het Covid-19) jaar niet representatief is maar wel voor zover als mogelijk geraadpleegd. In het jaar 2020 is een aanvang gemaakt met de oeverversterking als gevolg van afkalving door de rivierkreeft en woelrat. Ook wordt onderzocht of de stichting een sociale onderneming kan oprichten in de vorm van een biologische tuinderij. Hiertoe zijn oriëntatie gesprekken opgestart met KNHM foundation. De financiële effecten hiervan zijn (nog) niet bekend.

Hieronder de begrote exploitatie baten en -lasten van de uit te voeren activiteiten bij SVO. In de begroting is niet opgenomen de extra kosten voor structureel herstel walkanten en oevers, kortom omdat de middelen niet voorhanden zijn. Alleen het klein noodzakelijk onderhoud hieraan kan worden begroot.

In deze begroting zijn de begrote baten toereikend om de geschatte lasten uit te voeren. Omdat de stichting geen winstoogmerk heeft wordt er geen overschot begroot.

Activiteit	Baten	Lasten	Resultaat
Opbrengst d'Oostkant	33.688	26.200	7.488
Inkomsten Landschapsreservaat	50.076	50.150	-74
Opbrengsten tuinderij	1.000	800	200
Overige beheer+adm		7.600	-7.600
Resultaat uit activiteiten	84.764	84.750	14

In de exploitatie is, eveneens vorig jaar, een bedrag begroot voor de voorziening duurzaamheid € 2.500 en herstel walkanten € 10.000. Deze bedragen zijn opgenomen als reservering.

Winst- en Verliesrekening

	Begroting 2021	Prognose 2020
Baten		
Beheervergoeding SBB	20.326	20.081
Scorlewald	17.878	17.600
Zalen verhuur	15.810	16.000
Verhuur landschapsreservaat	4.700	4.705
Baat uit bestemmingsreserve	0	0
Doel subsidies	0	0
Adoptie	23.700	24.410
Overige	2.350	2.075
Som van de baten	84.764	84.871
Lasten		
Lonen en salarissen	0	0
Afschrijvingen	14.900	13.800
Huisvestingslasten	9.800	9.800
Energie en water	7.500	7.000
kosten derden (loonwerk e.d.)	12.500	14.798
Kosten werkmaterieel	15.150	14.000
Reservering onderhoud voorziening	12.500	11.336
Besteding giften en sponsering	0	0
Overige kosten	5.650	5.800
Som der lasten	78.000	76.534
Financieringslasten en kosten	6.750	6.680
Som van de lasten	84.750	83.214
Saldo exploitatie	14	1.657

Risico

De risico's die de normale bedrijfsuitoefening kunnen beïnvloeden zijn;

- Extra onderhoud materieel wegens calamiteiten, een deel van dit (extra) onderhoud kan afgedekt worden uit de voorziening 'Groot onderhoud goed en materieel'.
- Op lange termijn is het niet beschikbaar zijn van voldoende vrijwilligers een risico.
- Onderhoud landschap

Onderhoud landschap

Op basis van de groene catalogus (jaar 2007) is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de instandhoudingskosten voor het gebied. Hieruit blijkt de middelen die de SVO jaarlijks ontvangt en genereerd niet toereikend zijn, het structurele jaarlijkse tekort bedraagt ca € 57.500,- (prijspeil 2021).

Dit tekort leidt er toe dat noodzakelijk regulier onderhoud niet of nauwelijks adequaat wordt uitgevoerd waaronder:

- regulierbaggerwerk en walkantenonderhoud (oeveren)
- aantasting van de walkanten door de rivierkreeft en woelrat

Er is door de gemeente in 2020 een projectbedrag voor onderzoek herstel walkanten overgemaakt ad € 49.600. Dit bedrag is overeenkomstig de subsidie voorwaarden eind maart 2021 volledig besteed. Er is door de jaren heen een voorziening voor baggerwerk en herstel walkanten gevormd, groot € 45.000,-. Deze voorziening is echter niet toereikend om alle aangetaste oeveren weer in goede staat terug te brengen. Deze voorziening gaan we aanspreken nadat bekend is welke methode van oeverherstel het beste werkt.

Hieronder wordt weergegeven wat er in de exploitatie jaarlijks kan worden besteed aan het landschap en wat minimaal jaarlijks noodzakelijk is.

	<u>regulier (begroot)</u>	<u>Noodzakelijk</u>
Kosten beheer landschap	50.150	107.489
Dekking van deze kosten door:		
* Inkomsten landschap reservaat w.o. SBB	25.426	25.426
* Overige opbrengsten w.o adoptie	24.650	24.650
* Overige dekking		57.413
Totaal dekking	50.076	107.489
Saldo	74	0

Middels een rekenmodel is bepaald dat het (Noodzakelijke) minimale jaarlijkse bedrag (€ 107.489 voor 2021) moet zijn om de conditie van het gebied in stand te houden. Hierin is begrepen onderhoud walkanten/oeveren, onderhoud van de akkers flora en fauna etc. (zie pag. 5).

Om echter het gebied weer terug te krijgen in deze situatie is éénmalig een substantieel bedrag noodzakelijk. De hoogte hiervan moet door inventarisatie bepaald worden.

(Voor het bedrag dat jaarlijks noodzakelijk is zie pag. 5)

(Voor de bepaling van de beheersvergoeding zie pag. 6)

Duurzaamheid

Veldzorg heeft duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel daarom is in de begroting voor elektrisch varen een bedrag van € 8.000 opgenomen. De bedoeling is om dit in de loop der jaren verder uit te rollen. Ook hier geldt dat de financiële middelen beperkt zijn.

Stichting Veldzorg Oosterdel

Begroting 2021

Kosten	Begroting 2021	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018	Omschrijving	Inkomsten	Begroting 2021	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018	
Kosten d'Oostkant					Opbrengst d'Oostkant				
Hypotheek rente	6.500	6469	7.018	Hyp € 220.000 x 2,9% + r/c kosten	Scorlewald	17.878	17.198	16.844	Huur 2020 + index CBS CPI 108,47/107,16
Energie en water	7.500	7.249	6.382	O.b.v. voorgaand jaar 2020 / 2019	Zalen verhuur WPW maandag	2.400	4.361	3.600	Inschatting o.b.v. Werk. 2020 en 2019
Verzekering pand en inventaris	3.300	3.168	2.952	O.b.v. voorgaand jaar 2020 / 2019	Zalen verhuur WPW huiskamer	11.000	6.785	0	Inschatting o.b.v. Werk. 2020 en 2019
OZB en Waterschap	2.400	2.113	2.212	O.b.v. voorgaand jaar	Zalen verhuur overig	2.410	4.725	5.380	Inschatting o.b.v. Werk. 2020 en 2019
Onderhoud gebouw en inventaris	1.500	2.165		O.b.v. voorgaand jaar 2020 / 2019	Foutief geboekt zaalverhuur vorig jaar	0	0	-130	0
Schoonmaakkosten	2.600		1.131	O.b.v. Corona vrij jaar	Bijkomende opbrengst zaalverhuur	0	0	328	Inschatting o.b.v. Werk. 2020 en 2019
Inkopen t.b.v. verhuur en diensten	0	0	619						
Afschrijving gebouw en inventaris	2.400	1.585	1.793	O.b.v. investeringen 2020 / 2021					
	26.200	22.749	22.107			33.688	33.069	26.022	
Kosten beheer Landschapsreservaat					Inkomsten Landschapsreservaat				
Loonwerk, (groen)bemesting, diesel e.d.	12.000	4.607	10.841	O.b.v. voorgaand jaar 2020 / 2019	Beheervergoeding SBB	20.326	18.671	18.090	O.b.v. contract en factuur nr. 2020268
Kosten vaartuigen en werkmaterieel	15.150	14.060	16.497	O.b.v. voorgaand jaar 2020 / 2019	Verhuur akkers	4.700	3.888	3.535	O.b.v. perceel administratie
Afschrijving vaartuigen	5.500	2.170	2.030	O.b.v. investeringen 2020 / 2021	Baggervergoeding HHNK	0	0	0	
Afschrijving werkmaterieel	7.000	8.966	8.872	O.b.v. investeringen 2020 / 2021	Uit/naar bestemmingreserve bagger	5.000	-5.000	7.500	Voorlopig opgenomen e.e.a. afhankelijk
Kosten Agros, lunches en bijeenkomsten	500	737	807	O.b.v. voorgaand jaar 2020 / 2019	Kosten afwerking walkanten/bagger	-5.000	5.000	0	van de stand voorziening
Bijdrage in kosten Agros (treker rijbewijs)	0	0	7.500	Geen bijdrage begroot voor 2021	Agros uit bestemmingsreserve bagger	0		7.500	
Reservering kosten herstel walkanten	10.000	12.500	7.500	O.b.v. voorgaand jaar 2020 / 2019	Excursies na aftrek vaarvergoeding	400	100	225	
	50.150	43.040	54.047			25.426	22.659	36.850	
Kosten tuinderij	800	762	62		Opbrengsten tuinderij	1.000	949	0	
Overige kosten					Overige opbrengsten				
Administratie, drukwerk en porti	450	1.001	503	O.b.v. voorgaand jaar 2020 / 2019	Adoptie	23.700	18.160	15.785	27 bedr. en 113 part. Resp € 250 en € 150
Telefoon, internet en automatisering	1.000	999	572	O.b.v. voorgaand jaar 2020 / 2019	Rente		5	5	
Bestuur, vrijwilligers en representatie	1.900	1.464	2.695	O.b.v. voorgaand jaar 2020 / 2019	Vaarpassen	250	300	210	O.b.v. aantal varende monumenten
(Pas)kosten adoptanten en huurders	0	0	0		Oranje Fonds en overige giften	500	90	405	Rabo club actie e.d.
Rente en bankkosten	250	203	219	O.b.v. voorgaand jaar 2020 / 2019	Geschonken of ingehouden borgen		0	0	
Reclame en PR	1.000	923	0	O.b.v. voorgaand jaar 2020 / 2019	Kosten weidemolen	P.M	-888		Is een obligo boeking van naar invest.
					Kosten weidemolen naar investeringen	P.M	888		Is een obligo boeking van naar invest.
Paskosten, algemeen en onvoorzien	500	593	548	O.b.v. voorgaand jaar 2020 / 2019	Doelsubsidies		0	2.453	
Reservering projecten duurzaamheid	2.500	0	0		Vrienden van de Oosterdel	200			O.b.v. jaar 2020 wie houdt dit bij?
	7.600	5.183	4.537			24.650	18.555	18.858	
Totaal kosten	84.750	71.734	80.753		Totaal opbrengsten	84.764	75.232	81.730	
Resultaat	14	3.498	977						
Totaal	84.764	75.232	81.730		Totaal	84.764	75.232	81.730	

Kosten	Begroting 2021	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018	Omschrijving
Specificatie Loonwerk, e.d.				
Loonwerk Bruin	8.000	0	8.301	O.b.v. voorgaand jaar 2020 /2019
Loonwerk overige (rietmaaien)		1.264	0	O.b.v. voorgaand jaar 2020 /2019
12 Bokjes		0	0	
Dieselolie en GTL	3.500	2.875	2.207	O.b.v. voorgaand jaar 2020 /2019
Diverse, o.a. Leegwater Containerservice	500	468	333	O.b.v. voorgaand jaar 2020 /2019
	12.000	4.607	10.841	
Specificatie vaartuigen, werkmaterieel				
Verzekering werkmaterieel	850	1.085	1.241	O.b.v. voorgaand jaar 2020 /2019
Verzekering boten	1.300	785	651	O.b.v. voorgaand jaar 2020 /2019
Onderhoud regulier	8.000	7.248	8.284	O.b.v. voorgaand jaar 2020 /2019
Reparatie onvoorzien	5.000	4.942	6.321	O.b.v. voorgaand jaar 2020 /2019
Naar voorziening groot onderhoud	0	0	0	
	15.150	14.060	16.497	
Specificatie Bestuur e.d.				
Representatie	200	175	141	O.b.v. voorgaand jaar 2020 /2019
Afscheid bestuursleden, jaarlijkse BBQ e.d.	750	508	1.601	O.b.v. voorgaand jaar 2020 /2019
Attenties e.d. vrijwilligers	750	781	860	O.b.v. voorgaand jaar 2020 /2019
Vergaderkosten RvA en overige kosten	200	0	93	O.b.v. voorgaand jaar 2020 /2019
	1.900	1.464	2.695	

Toelichting investeringen	2021	2019	2018
Resultaat	14	3.498	977
Afschrijvingen	14.900	12.721	12.695
Cashflow	14.914	16.219	13.672

	Begroot 2021	Werkelijk 2020	Resteert 2021
Maximale ruimte voor investeringen uit eigen middelen	14.914	6.060	8.854

Investerings 2021			
Electrische motor in de VZ boot	8000		
Buitenopslg machines en weidemolen	1.000		
Werkmaterieel (nog niet bekend voor 2021)	5.914	6.060	
	14.914	6.060	

Inkomsten	Begroting 2021	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
Doelsubsidies			
Gift Lief Langedijk maaiboot		3.500	0
Beschoeiing gem L dijk en HHW (Dijk en Waard)	49.600		
Subsidie Landschap N-H min bestedingen **			504
Overige opbrengsten ***			1949
Gift Univé (2018) en Lief Langedijk (2017)			1.000
Schot Infra korting terras			315
Rabobank Clubkas (kreeften)			3.384
In mindering op investeringen	-50.141	-3.500	-3.815
Nog te besteden uit Rabo Clubkas e.d.	541	500	-884
Totaal	0	500	2.453

Resultaat t/m de maand	Werkelijk
Resultaat	
Aandeel resterende maanden	
Vooruit ontvangen / Nog te betalen	
- SBB	
- Huur akkers	
- Adoptie	
- Scorelwald	
Vooruitbetaald / nog te ontvangen	
- WOZ + assuranties	
Periode resultaat	0
<u>Na posten jaarprognose</u>	
- Nog te besteden loonwerk e.d.	
- Schatting extra kosten varend materieel	
- Tractaatje vrijwilligers	
	0

Beheersvergoeding Staats Bos beheer

Stichting Veldzorg Oosterdel				Beheersvergoeding 2021	
N12.05	Tarief concorm overeenkomst per 1 oktober 2016			p/ha	€ 815,23
	Aandeel SVOL		50%	p/ha	€ 407,62
	Te verhogen met recreatietoeslag		€ 33,34	p/ha	
	Aandeel SVOL		85%		€ 28,34
	Totaal aandeel beheersvergoeding SVOL			p/ha	€ 435,95
	Index 2015 = 100	okt-16	100,83		
		okt-18	104,32		
		Verhoging			
		Tarief 1-1-2019			€ 451,04
	Overdracht per 1 januari 2019		0,4460	ha	€ 201,17
	Beheersvergoeding 2018 gefactureerd				€ 18.090,00
	Index 2015 =100	okt-17	102,17		
				2,1%	
		okt-18	104,32		
	Vergoeding 2019	(index 2017 - 2018)		(is € 18.090 x 104,32/102,17)	€ 18.470,67
	Totale beheersvergoeding 2019				€ 18.671,84
	Alsnog overdracht per 1 januari 2019				
	akkers J.C. Vroegop		0,3450	ha	€ 155,61
					€ 18.827,45
	Totale beheersvergoeding 2019 herzien				
	Index 2015 = 100	okt-18	104,32		
				2,7%	
		okt-19	107,16		
	Beheersvergoeding 2020 voor overdracht			(is € 18.827,45 x 107,16/104,32)	€ 19.340,01
	Tarief per ha 1-1-2019				€ 451,04
	index			+ 2,72%	
	Tarief per ha 1-1-2020				€ 463,32
	Overdracht per 1 januari 2020		1,6095	ha	€ 745,72
	Beheersvergoeding 2020 op basis brief SBB Z18-9655/D19-39567				
	d.d. 1 oktober 2019				€ 20.085,72
		is opgenomen in brief en betaald		Factuur 2019.301a Inkoopnr. 50184455	€ 20.080,54
	Vergoeding 2021				
	index 2015 = 100	okt-19	107,16		
		okt-20	108,47		
	Beheersvergoeding 2021			(is € 20.080,54 x 108,47/107,16)	€ 20.326,02