

**Jaarrekening Kruidenhof te Mallum  
over het jaar 2020**

## Financieel jaarverslag 2020 Kruidenhof te Mallum

Het jaar 2020 laat een verlies zien van € 10.535,95.

### Baten

1	Opbrengsten gelden donateurs	€ 4917,00
2	Opbrengsten entreegelden en tuinbezoeken	€ 2672,00
3	Huuropbrengsten	€ 5949,23
4	Ontvangen subsidies en giften	€ 1259,40
5	Opbrengsten rente	€ 5,19
6	Opbrengsten educatie	€ 75,00
7	Opbrengsten verkopen kantine en tuinproducten	€ 1263,04
8	Kasverschil door foutief invullen dagstaten	€ 87,55
9	Giften LEADER	€ 2843,48
	Totale opbrengsten	€ 19071,89

### Lasten

10	Onderhoud gebouwen	€ 580,98
11	Tuinkosten	€ 6384,96
12	Huisvestingskosten	€ 2598,71
13	Algemene kosten	€ 3344,36
14	Bestuur- en kantoorkosten	€ 822,08
15	Bankkosten	€ 267,35
16	Inkopen kantine en tuinproducten	€ 442,85
17	Kosten Lenteweekend en culturele activiteiten	€ 73,00
18	Kosten vrijwilligers	€ 410,99
19	Kosten educatie	€ 157,04
20	Uitgaven LEADER	€ 11.170,54
21	Eenmalige afboeking foutieve rente-opgave	€ 354,98
22	Afschrijvingen	€ 3000,00
	Totale kosten	€ 29.607,84

Balans per 31 december 2020

<b>Activa 31 december 2020</b>	
<b>Vaste activa</b>	
Gebouwen en terreinen	€ 113.500
Inventaris, gereedschappen etc.	€ 21.293
<b>Vlottende activa</b>	
Kas	€ 20
RABO rekening courant	€ 2.790
RABO spaarrekening	€ 13.681
Gedeelte RABO-spaarrekening ten behoeve van Reservering gebouwen	€ 35.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 186.284</b>

<b>Passiva 31 december 2020</b>	
Reservering gebouwen ten behoeve van groot onderhoud	€ 35.000
Eigen vermogen	€ 151.284
<b>Totaal</b>	<b>€ 186.284</b>

Nadere toelichting op de balans:

De gebouwen en terreinen zijn om niet ontvangen van de gemeente Eibergen. De volledige exploitatielast ligt bij de stichting. Derhalve is een reservering opgebouwd ten behoeve van reparaties onderhoud en vernieuwing.

De liquide middelen staan vrij en direct ter beschikking.

Het eigen vermogen van de stichting bestaat dus vooral uit vaste activa zoals het gebouw en de tuin.

De reserve waarover de stichting vrijelijk kan beschikken is de spaarrekening van de RABO-bank.

Nadere toelichting op de winst- en verliesrekening 2020

1	De opbrengsten zijn gelden welke jaarlijks worden ontvangen	€ 4917,00
2	De opbrengst entreegelden betreft betalingen gedaan door bezoekers en groepen bezoekers in het seizoen juni-oktober	€ 2672,00
3	Huuropbrengsten: een gedeelte van het gebouw wordt verhuurd aan Stichting Estinea die dagactiviteiten verzorgd voor mensen met een beperking, daarnaast worden schildercursussen in het gebouw gehouden en zijn er soms andere activiteiten	€ 5949,23
4	Van diverse instellingen en personen worden soms subsidies en giften verkregen, al dan niet met een speciaal oogmerk; ook de vrije gift-pot in het winkeltje hoort hierbij.	€ 1259,40
5	Rente-opbrengst van de spaarrekening	€ 5,19
6	Opbrengsten van de dit jaar gestarte jeugdwerkgroep	€ 75,00
7	In de kantine worden door de vrijwilligers consumpties verkocht, en artikelen zoals honing, jam, zaden en andere tuinproducten	€ 1263,04
8	Kasverschil ontstaan door niet consequent bijhouden van het kasboek	€ 87,55
9	Giften LEADER gedaan door donateurs en door anderen	€ 2843,48
<b>Totaal</b>		€ 19071,89

10	<b>Onderhoud gebouwen</b>	€ 580,98
11	<b>Tuinkosten</b>	
	Kosten van de hovenier Tuinen van Geerdink verrichte werkzaamheden en materialen	€ 5835,15
	Inkoop van planten, zaden en overige materialen en kosten	€ 549,81
12	<b>Huisvestingskosten</b>	
	Gas, water licht	€ 2133,44
	Overig zoals schoonmaak en huishoudelijke boodschappen	€ 465,27
13	<b>Algemene kosten</b>	
	Reclame en advertenties	€ 243,07
	Relatiegeschenken	€ 48,98
	Representatiekosten	€ 786,13
	Verzekeringen	€ 1804,02
	Gemeentelijke belastingen	€ 264,37
	Heffingen waterschap	€ 197,79
14	<b>Bestuurs- en kantoorkosten</b>	
	Reis- en overige bestuurskosten	€ 75,81
	Kantoorbenodigdheden	€ 61,05
	Drukwerk en kopieën	€ 146,11
	Telefoon- en internetkosten	€ 500,13
	Abonnementen	€ 30,00
	Inventariskosten	€ 8,98
15	<b>Bankkosten</b>	€ 267,35
16	<b>Inkopen kantine en tuinproducten</b>	
	Inkoop koffie, thee, frisdrank en andere consumpties	€ 388,85
	Inkoop honing, jam, kruidenthee, zalf e.d.	€ 54,00
17	<b>Kosten Lenteweekend en culturele activiteiten</b>	
	Opbrengst culturele activiteit	€ 27,00
	Kosten culturele activiteiten	€ 100,00
18	<b>Kosten vrijwilligers</b>	
	Kosten ten behoeve van het jaarlijks uitje van de vrijwilligers	€ 53,80
	Andere kosten ten behoeve van de vrijwilligers	€ 357,19
19	<b>Kosten educatie</b>	
	Kosten Jeugdwerkgroep	€ 157,04
20	<b>Uitgaven LEADER</b>	
	Het betreft o.a. gemeentelijke leges, aanvraag e-herkenning, offerte van Geerdink en van Raaklein (architect)	€ 11.170,54
21	<b>Eenmalige foutieve rente-boeking</b>	€ 342,98
22	<b>Afschrijvingen</b>	
	Afschrijving gebouwen	€ 1500,00
	Afschrijving inventaris	€ 1500,00
	Totale kosten	€ 29.607,84

