

Financieel verslag 2021

Het jaar 2021 stond financieel gezien in het teken van investeringen. De verbouwing en uitbreiding van onze werf van de Tolstraat waarmee het jaar daarvoor begonnen was, werd voltooid en heeft in totaal ongeveer € 19.000 gekost: € 14.000 dit jaar en € 5.000 in 2020. Verder werd er zo'n € 30.000 uitgegeven voor de aankoop van nieuwe voertuigen: een Ford Transit als vervanging van onze oude trouwe Toyota, een kleine tractor van het merk Iseki en een drietal aanhangers.

Ook werd er zo'n € 17.000 uitgegeven voor de aankoop van nieuwe werktuigen en gereedschap: o.a. een bandhooijer met maaibalk en een wieltrekker met hooivork.

Met deze investeringen, de verbouwing van de Tolstraat en de aankoop van nieuw materieel kunnen we in de komende jaren effectiever en efficiënter te werk gaan en daarbij een nog grotere professionaliteit aan de dag leggen.

Landschapsbeheer sloot 2021 af met een negatief saldo van € 6.535 als gevolg van een daling van de inkomsten t.o.v. het jaar daarvoor en een stijging van de uitgaven.

De daling van de inkomsten was vooral het gevolg van een verfijning van de systematiek die gebruikt werd voor de berekening van de hoogte van de vergoeding voor de vrijwilligersuren aan Werkplaats, verreweg de grootste inkomstenpost van Landschapsbeheer.

Aan de uitgavenkant was het effect veel groter: een stijging van 50% t.o.v. het jaar daarvoor. Meer vrijwilligersuren in het tweede coronajaar en daarmee ook meer vrijwilligersactiviteiten (uitje, cursussen, koffie, koeken en andere versnaperingen), meer kosten voor gereedschap en materialen, hogere kosten voor transport. Ook waren de huisvestingskosten hoger, maar die waren vooral het gevolg van de boven beschreven verbouwing en uitbreiding van onze werf aan de Tolstraat.

Ook op de balans is het negatieve saldo terug te vinden: het eigen vermogen daalde navenant (€ 6.467).

Ook dit jaar werd er subsidie verstrekt aan Landerij VanTosse vanuit de daarvoor vorig jaar in het leven geroepen Bestemmingsreserve voor VanTosse.

Bedroeg de bijdrage in 2020 zo'n € 75.000 (waarvan € 51.512 als aflossing van in de daaraan voorafgaand jaren ontstane schuld) dit jaar in totaal ruim € 51.000, grotendeels om de tekorten bij de exploitatie van Landerij VanTosse te vereffenen.

Hieronder het overzicht van baten en lasten van Landschapsbeheer Oss van 2021 en de bijbehorende balans:

Stichting Landschapsbeheer Oss BATEN en LASTEN 2021

	INKOMSTEN	2020	2021		UITGAVEN	2020	2021
1	Subsidies	5.461,00	5.461,00	1	Bestuurskosten	167,48	1.704,53
	_ gemeente Oss	5.461,00	5.461,00		_ algemeen	0,00	1.512,05
	_ bijdrage LB maasdonk gem oss	0,00	0,00		_ contributie/lidmaatschappen	167,48	192,48
					_ bibliotheek	0,00	0,00
2	Stichting Werkplaats NLC	101.588,00	93.255,00	2	Financiële administratie	1.997,37	1.694,44
	_ vrijwilligersuren natuurbeheer	56.215,00	65.825,00		_ bankkosten	265,04	276,74
	_ vrijwilligersuren routebeheer	12.515,00	6.506,00		_ kantoor- en administratiekosten	1.421,07	906,75
	_ vrijwilligersuren overige projecten	17.901,00	7.041,00		_ accountantskosten	0,00	185,63
	_ vrijwilligersuren kleine projecten	6.676,00	8.748,00		_ boekhoudpakket	311,26	325,32
	_ vrijwilligersuren werf	7.081,00	3.935,00	3	Machines en materialen	5.224,71	6.394,11
	_ vrijwilligersuren opschoondag	0,00	0,00		_ aankoop/afschrijving	2.444,34	2.339,87
	_ huur kantoor	1.200,00	1.200,00		_ materiaal	1.255,00	1.717,06
					_ onderhoud	971,96	1.036,22
3	Stichting Landerij VanTosse	0,00	0,00		_ brandstof	553,41	1.300,96
	_ vrijwilligersuren landbouw	0,00	0,00	4	Transportmiddelen	12.448,92	22.102,74
	_ vrijwilligersuren markten	0,00	0,00		_ aankoop/afschrijving	0,00	4.459,78
					_ onderhoud	3.939,91	7.492,14
4	Overig	6.048,58	4.787,76		_ belasting	2.195,00	2.525,75
	_ vriendenclub	4.697,10	4.274,50		_ verzekering	2.936,34	3.357,78
	_ donaties	630,00	0,00		_ brandstof	3.377,67	4.267,29
	_ diensten	0,00	0,00	5	Stagiaires	0,00	0,00
	_ activiteiten	200,00	0,00	6	Promotie en communicatie	5.606,54	7.817,05
	_ advertenties nieuwsbrief	500,00	500,00		_ drukkosten nieuwsbrief	4.004,81	6.715,78
	_ rente	21,48	13,26		_ verzending nieuwsbrief	1.103,12	763,75
	_ overig	0,00	0,00		_ website	161,79	160,83
					_ folders en promotieuitingen	336,82	176,69
				7	Vrijwilligers	28.457,86	38.793,33
					_ vrijwilligersvergoedingen	11.975,00	14.140,00
					_ opleidingen landschap	930,00	2.934,85
					_ onkostenvergoedingen	1.285,10	3.696,10
					_ kantinevoorzieningen	1.617,82	1.562,54
					_ activiteiten (uitje ed)	571,11	4.045,79
					_ kerstpakketten ed	10.392,01	9.924,10
					_ lief en leed	186,82	489,95
					_ bijdrage Maasdonk	1.500,00	2.000,00
					_ bijdrage VanTosse	0,00	0,00
				8	Huisvesting	14.466,67	28.824,84
					_ inventaris en apparatuur	6.058,76	16.412,42
					_ onderhoud	2.499,78	2.162,20
					_ verzekering en gem belasting	1.483,97	2.760,01
					_ energie en water en afval	3.365,19	3.542,60
					_ beveiliging	0,00	3.100,79
					_ telecommunicatie	1.058,97	846,82
				9	Arbozaken	4.346,29	2.707,96
					_ keuring bedrijfsmiddelen	413,00	211,70
					_ BHV-administratie	0,00	0,00
					_ cursussen (BHV, EHBO)	46,90	22,10
					_ werkkleding	3.886,39	2.474,16
	Totalen	113.097,58	103.503,76			72.715,84	110.039,00
					Saldo	40.381,74	-6.535,24

Stichting Landschapsbeheer Oss BALANS 2021

Activa			Passiva		
Terreinen		20.980,75	Schulden kort		4.705,00
Voertuigen		26.879,17	afdracht BTW	4.628,00	
oorspronkelijk bedrag	29.725,00		vooruit ontvangen bedragen	77,00	
afgeschreven voorgaande jaren					
afgeschreven in 2021	-2.845,83				
Werktuigen		15.556,11			
oorspronkelijk bedrag	17.284,57				
afgeschreven voorgaande jaren					
afgeschreven in 2021	-1.728,46				
Vorderingen		1.252,00	Bestemmingsreserve VanTosse		54.726,87
lening speltcooperatie	1.000,00		oorspronkelijk bedrag	180.527,00	
vordering op Werkplaats	252,00		uitgegeven in voorgaande jaren	-74.610,87	
Banksaldo		145.239,80	uitgegeven in 2021	-51.189,26	
banksaldo rekening courant	71.607,51				
banksaldo spaarrekening	73.632,29		Eigen vermogen		150.548,07
Kassaldo		72,11			
Totalen		209.979,94	Totalen		209.979,94

Stichting Landschapsbeheer Oss BALANS 2020

Activa			Passiva		
Terreinen		20.980,75	Schulden kort		7.668,00
Vorderingen		1.046,71	afdracht BTW	7.668,00	
lening speltcooperatie	1.000,00		Bestemmingsreserve VanTosse		105.916,13
vordering op Werkplaats	46,71		oorspronkelijk bedrag	180.527,00	
Banksaldo		248.499,97	uitgegeven in 2020	-74.610,87	
banksaldo rekening courant	99.880,94				
banksaldo spaarrekening	148.619,03		Eigen vermogen		157.015,41
Kassaldo		72,11			
Totalen		270.599,54	Totalen		270.599,54