

JAARRAPPORT 2020

Stichting De Helderse Vallei
De Helderse Vallei 9-11
1783 DA DEN HELDER

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Bestuursverslag	3
Jaarrekening	11
- Balans per 31 december 2020	12
- Staat van baten en lasten over 2020	13
- Kasstroomoverzicht over 2020	14
- Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	15
- Toelichting op de balans	17
- Toelichting op de staat van baten en lasten	20
- WNT-verantwoording Stichting De Helderse Vallei	23
Overige gegevens	25
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	26

Aan
Stichting De Helderse Vallei
T.a.v. mevrouw K.K. van Spronsen-Meijer
De Helderse Vallei 9-11
1783 DA DEN HELDER

Den Helder, 30 april 2021

ALGEMEEN

Algemeen

Stichting De Helderse Vallei presenteert hiermee haar financiële verslag over 2020. Stichting De Helderse Vallei heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 63.579. Een groot deel van dit resultaat is vastgelegd in de bestemmingsreserve en het bestemmingsfonds.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting De Helderse Vallei bestaan in hoofdzaak uit het beheren van een duurzaamheidscentrum en stadsboerderij en het organiseren van educatieve activiteiten in en over de natuur.

Het doel is om bij te dragen aan een duurzame omgang met natuur en milieu voor een groen en leefbaar Den Helder en omgeving. Zij richt zich daarbij tot iedereen, van jong tot oud, bewoner en bezoeker, toerist en recreant.

BESTUURSVERSLAG

Inleiding

De Helderse Vallei ligt in een duin- en bosgebied van 808 hectare net ten zuiden van de bebouwde kom van Den Helder. Het gebied eromheen bestaat uit de Grafelijkheidsduinen, de Donkere Duinen, Noordduinen en Mariëndal en omvat verschillende natuurtypen zoals bos, duin, strand en plas- en drasgebieden. Rondom het 'eiland' waarop De Helderse Vallei zich bevindt, ligt een openluchttheater, uitkijktoren, snackbar, pannenkoekenrestaurant, klimparcours, dierenweide en een grote parkeerplaats.

Missie en visie

De Stichting De Helderse Vallei draagt bij aan een duurzame omgang met natuur en milieu voor een groen en leefbaar Den Helder en omgeving. Zij richt zich daarbij tot iedereen, van jong tot oud, bewoner en bezoeker, toerist en recreant.

De Helderse Vallei is een plaats waar professionals en vrijwilligers uit overheid, organisaties voor natuur en duurzame ontwikkeling, onderwijs en de toerismebranche regionaal samenwerken en elkaar versterken. Het is de groene poort van Den Helder waar informatie en inspiratie, achtergrondkennis en activiteiten zijn te halen voor een inspirerende omgang met de natuurlijke omgeving en het vervult een spilfunctie voor alle 'groene' activiteiten in Den Helder.

Belangrijke speerpunten in de strategische visie van de gemeente Den Helder zijn 'woonkwaliteit' en 'toeristische aantrekkingskracht' van de gemeente. De aanwezige natuur (en het bewust maken daarvan) in en buiten de stad zijn daarvoor belangrijk, als randvoorwaarde voor een leefbare en duurzame stad waar zowel bewoners als bezoekers graag verblijven.

"In de pure en ruige natuur van de kop van Noord-Holland komen bezoekers tot zichzelf. De Helderse Vallei raakt bezoekers door ze positief te verrassen met de grote gevolgen van wat klein begint en helpt bezoekers de natuur op een plezierige manier te beleven." (propositie van De Helderse Vallei)

Strategie

De strategie van Stichting De Helderse Vallei bestaat uit 3 basisprincipes waarop producten, projecten en processen worden gebaseerd:

1: Informeel en interactief

De Helderse Vallei staat al bekend als 'leuke speelplek voor kinderen'. Wij vinden dat jonge kinderen spelenderwijs veel dingen leren die ze later nodig hebben als duurzame inwoners die zuinig zijn op hun omgeving. Maar stoere, spannende en uitdagende activiteiten geven ook aan jongeren, volwassenen en senioren plezier! Iedereen leert het makkelijkst als het op een informele, speelse wijze, bijna ongemerkt gebeurt. Voor jongeren in voortgezet- of beroepsonderwijs koppelen wij de theorie uit de klas met de omgeving buiten.

Alle bezoekers van De Helderse Vallei komen bewust of onbewust, op een speelse wijze, in aanraking met een van de 5 thema's van De Helderse Vallei:

1. zorg en welzijn
2. natuur en landschap
3. circulaire economie
4. energie
5. klimaat en veiligheid

2: Gezond

In een duurzame, gezonde stad wonen gezondere mensen: zij zorgen goed voor zichzelf, elkaar en hun omgeving. En in wijken waar bewoners elkaar regelmatig 'tegenkomen', groeit het verantwoordelijkheidsgevoel. De voorbeeldfunctie van De Helderse Vallei is daarbij van belang. Een gezonde bedrijfsvoering waar bewust duurzame keuzes worden gemaakt, in producten, processen en beleid. Omdat niet alle keuzes zichtbaar zijn, is soms uitleg nodig.

3: Rustig

Onze maatschappij is extravert, gericht op leren, communicatief/talig, groepsgericht en succesvol zijn. Dit alles terwijl er ook veel mensen zijn waarbij stilte, alleen zijn en creativiteit past. Of die psychisch of lichamelijk (tijdelijk) uit balans zijn. Zij kunnen zich overruled voelen, gehaast of onbegrepen. Dit geldt voor alle leeftijden, maar zeker ook voor senioren, mensen met een beperking of kwetsbare pubers. De Helderse Vallei richt zich op een sterke, maar tevens zeer zorgvuldige communicatie: bewust bescheiden, creatief en een respectvolle omgang.

De Helderse Vallei is een groene, gezonde plek waar iedereen welkom is om er gewoon 'te zijn'. Als je wilt, kan je er ook iets doen of anderen ontmoeten. En als je ervoor open staat, ervaar je welk impact je eigen gedrag heeft op de toekomst van de natuurlijke omgeving.

1 Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een directeur bestuurder (mevrouw K. van Spronsen) met een beleids- en uitvoerende verantwoordelijkheid.

Raad van Toezicht

Afgelopen jaar hebben wij toezicht gehouden op het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van de stichting, de bedrijfsvoering en de besluitvorming van het bestuur. Daarnaast hebben wij de werkgeversrol naar de bestuurder ingevuld en daar waar er behoefte aan was advies gegeven.

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 1 januari 2020 bestond uit:

- De heer R. Wijnia (voorzitter)
- Mevrouw M. van den Berg
- Mevrouw R. de Wit (vice-voorzitter)
- De heer P. Sayers
- De heer A.W. Ploeg

Deze samenstelling is in de loop van 2020 gewijzigd. De heer P. Sayers is in juni 2020 afgetreden en de heer A.W. Ploeg per 31 december 2020. Beide om persoonlijke redenen. De opgestarte werving voor nieuwe leden krijgt in 2021 een vervolg.

De Raad van Toezicht is in 2020 zes keer bijeengekomen. Vijfmaal voor een vergadering met de bestuurder en eenmaal voor een zelfevaluatie. De Raad heeft afspraken gemaakt over de verdere professionalisering van het toezicht en het Toezichtplan 2021 vastgesteld. Door de coronamaatregelen zijn de vergaderingen gewijzigd van fysieke bijeenkomsten naar online bijeenkomsten.

Op 24 september 2020 is de stichting Wildopvang De Helderse Vallei opgericht. De leden van de Raad van Toezicht van de Helderse Vallei zijn tevens benoemd als leden van de Raad van Toezicht van deze Stichting.

Medewerkers en interne organisatie

Vanuit de gemeente Den Helder zijn vier medewerkers permanent gedetacheerd bij De Helderse Vallei:

- De heer L. van Dijk (coördinator facilitair, 1 fte)
- Mevrouw M. van Schoonhoven (coördinator educatie, 0,8 fte)
- Mevrouw M. Wieringa (coördinator programmering en evenementen, 0,6 fte)
- De heer J. de Graaf (coördinator diervoorzorg, 0,5 fte)

De Stichting heeft in 2020 naast de directeur-bestuurder (1,0 fte) in dienst:

- Mevrouw B. Jansen (educatief medewerker, 0,5 fte)
- Mevrouw A. Renden (coördinator balie 0,7 fte)
- Mevrouw C. Wiggers (coördinator balie 0,6 fte)
- Mevrouw D. Prins (diervoorzorger, 0,9 fte)
- Mevrouw A. Kerpel (diervoorzorger, 0,7 fte)
- De heer M. Wijnalda (educatief medewerker, 0,7 fte)
- Mevrouw Y. Zomer (coördinator balie, 0,4 fte) tot april 2020
- Mevrouw M. Bruinzeel (medewerker balie, 0,2 fte) vanaf juli 2020

Samenwerkende bureaus

De Helderse Vallei huurt haar terrein met de panden en opstallen van de gemeente Den Helder. Esdégé-Reigersdaal (een organisatie die dagbesteding biedt aan mensen met een handicap) huurt een verblijfsruimte met aangepaste sanitaire voorzieningen in het centrum en de boerderij. Landschap Noord-Holland (een stichting die natuurgebieden in Noord-Holland bezit en beheert) huurt kantoorruimte in het centrum, alsmede opslagruimten en een werkplaats in de boerderij.

De cliënten van Esdégé-Reigersdaal zijn in het centrum en de boerderij onder begeleiding werkzaam. In de koffiehoeke heeft een van de cliënten van Esdégé-Reigersdaal een permanente dagtaak. Vanaf het begin van de eerste lockdown zijn de activiteiten van Esdégé-Reigersdaal grotendeels stilgelegd.

Stagiaires

In 2020 zijn er geen stages gelopen bij De Helderse Vallei vanwege de sluiting en maatregelen rondom corona. Er kon niet verantwoord worden gewerkt op voldoende afstand van elkaar waardoor dit besluit moest worden genomen.

Beroepsonderwijs

Het Clusius College Alkmaar en Hoorn gebruikte aan het begin van het jaar nog het bezoekerscentrum van De Helderse Vallei als praktijklocatie voor eerstejaars studenten MBO-3 Dierverzorging en paraveterinair en studenten van de Groen Start opleiding. Door de corona maatregelen moest de het gebruik van De Helderse Vallei als locatie vanaf maart worden stopgezet.

Vrijwilligers

Eind 2020 werkten er 39 vrijwilligers in en om De Helderse Vallei. Zij ontvingen bezoekers aan de balie of in de koffiehoeke, voerden technische klussen uit, brachten of haalden leskisten of catering, ondersteunden de educatieve afdeling of de diervverzorgers en begeleidten kinderactiviteiten. Vanaf de eerste lockdown door corona in maart, werden alle activiteiten stilgelegd en na heropening aangepast op de geldende maatregelen. Sommige oudere vrijwilligers hielden afstand of stopten definitief met het vrijwilligerswerk.

2 Bedrijfsvoering

Algemeen

In 2020 had De Helderse Vallei, net als veel andere organisaties, te maken met diverse maatregelen vanuit de Rijksoverheid om de verspreiding van het COVID-19 virus terug te dringen. Van 17 maart tot en met 1 juni, en vanaf 5 november was het centrum verplicht gesloten. Na heropening in juni werd een maand gewerkt met beperkte openingstijden, een gedeeltelijke opening van het duurzaamheidscentrum en een verplichte reservering vooraf.

Vanaf 18 maart waren diverse maatregelen op het terrein en in het centrum van kracht om de veiligheid van medewerkers (en na opening ook weer de bezoekers) te waarborgen (zoals sluiting van onderdelen, eenrichtingsverkeer, mondkapjes en extra hygiëne maatregelen). De coronacrisis heeft zijn weerslag gehad op het aantal bezoekers. In totaal bezochten in 2020 60.343 bezoekers De Helderse Vallei. Het aantal bezoekers werd ongeveer gehalveerd ten opzichte van 2019, toen 138.418 bezoekers De Helderse Vallei vonden.

Administratie

De salarisadministratie is uitbesteed aan NBC/Eelman & Partners. De betalingen en boekhouding wordt door de stichting zelf gedaan.

De stichting beschikt over twee bankrekeningen met een aansluiting op internetbankieren. Een betaalrekening waarop de coördinator facilitair beperkte toegang heeft en een bedrijfsspaarrekening die uitsluitend gebruikt wordt door de directeur. De stichting heeft een algemene en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, alsmede een personeelsverzekeringen inclusief inzet arbodienst. Verzekeringen zijn afgesloten bij Interpolis. De jaarrekening is samengesteld door oud Raad van Toezicht-lid Yuri Vriesman.

Energie en Water

In het bezoekerscentrum wordt gebruik gemaakt van lucht- en vloerverwarming. Twee zonnepanelen leveren extra energie en de kranen in toiletten zijn zoveel mogelijk doseringskranen om waterverbruik te minimaliseren. Een windmolen, gedoneerd door windmolenvereniging De Eendragt, levert schone windenergie. De Helderse Vallei heeft een oplaadpaal voor elektrische fietsen en voertuigen waarmee iedereen tegen een kleine vergoeding van de paal gebruik kan maken.

Kinderboerderij

Eind 2020 is landelijk een nieuw 'kwaliteitsbewijs kinderboerderijen 2020' geïntroduceerd (met randvoorwaarden op het gebied van hygiëne, gezondheid, publieksveiligheid) De Helderse Vallei voldoet aan de eisen die hierin opgenomen zijn voor wat betreft dieren en dierenwelzijn. In 2021 zal hiervoor een nieuwe certificering plaatsvinden.

In verband met corona zijn vanaf maart 2020 vrijwel alle activiteiten op de boerderij stilgelegd. Een aantal bedrijven konden niet langer hun reststromen voedingsmiddelen (zoals afgekeurde wortelen) doneren. Hiervoor moest extra voer worden ingekocht.

Eind 2020 bestond de groep stadsboerderijdieren uit een Lakenvelder koe, Lakenvelder geiten, Hollandse bonte geiten, varkens (landvarken), schapen (waaronder Zwartbles), een wisselend aantal raskippen (waaronder Groninger Meeuw, Bonte Leghorn en Noord-Hollandse Blauwe), 'scharrelkippen', konijnen, cavia's, een ezel, twee paarden (Tinkers), diverse volière vogels, duiven, een kalkoen, eenden en ganzen. In oktober 2020 overleed pony Gypsy. Vanaf 29 oktober 2020 gold een ophokplicht voor alle loslopende kippen, ganzen, eenden, duiven en kalkoen Skippy, vanwege de signalering van vogelgriep in Nederland.

Marketing en PR

In 2020 werden minder persberichten en activiteitenoverzichten verstuurd dan voorgaande jaren, wederom vanwege de beperkingen vanwege de regelgeving omtrent COVID-19. De eigen kanalen werden daarentegen in 2020 volop gebruikt om de duurzame boodschap te verkondigen. Op de website, social media (Facebook, twitter, Instagram en YouTube) en in het duurzaamheidscentrum en op de stadsboerderij werden diverse berichten over actualiteiten, activiteiten (ook te downloaden natuurwerkbladen voor thuis) en duurzaamheid gedeeld. Daarnaast zijn er regelmatig interne nieuwsbrieven verstuurd aan vrijwilligers, om iedereen op de hoogte te houden van het wel en wee tijdens sluiting.

Samenwerking en netwerk

De ontwikkeling van het recreatieknooppunt, het stijgen van de toegevoegde waarde en het uitdragen van de doelstelling is een doorlopend proces. Dat proces heeft in 2020 grotendeels stilgelegen.

De Helderse Vallei neemt deel aan een uitgebreid netwerk met relevante organisaties. Dit betreft lokaal de educatieve instellingen in Den Helder en citymarketing organisatie, regionaal het strategisch NMD netwerk Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland en Holland Boven Amsterdam en landelijk onder meer het GDO NME platform, IVN, duurzame scholen & energieke scholen, SME advies, Milieufederatie, vereniging samenwerkende Kinderboerderijen Nederland en internationaal het netwerk van Eco Schools.

Er zijn samenwerkingsovereenkomsten met Stichting Kinderopvang Den Helder-Texel, Stichting Openluchttheater en Scholen aan Zee. De overeenkomst met het Clusius College werd in 2020 vanwege de corona situatie niet verlengd. Verder is er afstemming met Stichting Strandexploitatie. Diverse lokale natuurverenigingen, zoals de Vogelwerkgroep en de Bijenvereniging Noord-Holland-Noord, maken gebruik van de faciliteiten van De Helderse Vallei voor eigen vergaderingen en verenigingsactiviteiten. Als tegenprestatie voor het (gratis) gebruik van het gebouw en faciliteiten beheren zij een bijenboom, aquarium en vogeltuin. Het beheer heeft in 2020 wel plaatsgevonden maar nagenoeg alle verenigingsactiviteiten lagen stil.

3 Producten en programmering

Het activiteiten aanbod werd in 2020 flink opgeschud vanwege de maatregelen omtrent COVID-19. Door de regels omtrent het houden van 1 ½ meter afstand, het maximum aantal personen dat samen mocht zijn en de hygiëneregels konden veel activiteiten geen doorgang vinden. De groene organisaties en verenigingen die gewoonlijk excursies en lezingen bij De Helderse Vallei organiseren, annuleerden deze uit veiligheidsoverwegingen. Ook de theatervoorstellingen in het openluchttheater werden afgezegd. Alle feestelijke activiteiten die De Helderse Vallei in 2020 zou organiseren vanwege het 10-jarige bestaan in juni werden geannuleerd. Ook de bezoeken aan zorginstellingen met de activiteit 'Dier op bezoek' werden opgeschort. In januari en februari vonden nog 7 publieksactiviteiten plaats, en over het gehele jaar 6 kinderfeestjes. Er konden enkele online lezingen worden georganiseerd en 2 vleermuizenexcursies.

Uiteraard werd na bekendmaking van de regelgeving omtrent COVID-19 direct gezocht naar en gewerkt aan het ontwikkelen en aanbieden van een aangepast activiteiten aanbod. Zo werden er zgn 'thuis challenges' aangeboden, waarbij bezoekers in hun eigen natuurlijke omgeving door middel van filmpjes en opdrachtbladen aan de slag konden met diverse natuuronderwerpen. Daarnaast werd er een aantal online duurzame lezingen en video's aangeboden en kwam er een aanbod van natuurwerkbladen die bezoekers gratis konden downloaden op de website.

Bezoekersruimten

Begin 2020 werden de gerestylede zuilen teruggeplaatst in de expositieruimte. Inmiddels was die ruimte al vanwege corona gesloten. Gedurende het jaar is de bezoekershal op verschillende manieren aangepast om afstand tussen bezoekers en looprichting te kunnen sturen. Voor de koffiehok is een nieuwe zelfbedieningskoffiemachine aangeschaft.

Vergaderzaal

Ook de verhuur van de vergaderzaal bleef in 2020 achter vanwege de COVID-19 maatregelen en is in 2020 'slechts' 44 maal gebruikt of verhuurd aan derden (ten opzichte van 70 keer in 2019). Het gebruik was met name voor kleine groepjes die de zaal gebruikten als alternatieve werkplek.

Onderwijs

Ook voor het onderwijs betekenden de maatregelen omtrent COVID-19 een flinke omslag in de wijze van werken, er moest ad hoc online onderwijs vormgegeven en aangeboden worden. Dat had zijn weerslag in het uitblijven van de aanvragen vanuit het onderwijs. Het aanbod aan het voortgezet


OMNYACC
ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Ter identificatie
van de
Omnyacc In-Control B.V.

onderwijs verplaatste zich vanwege corona meer naar de school zelf, waardoor het aantal gegeven gastlessen steeg.

Toekomst

Op 24 september 2020 is de Stichting Wildopvang De Helderse Vallei opgericht. De vereniging Vogelasiel De Paddestoel in Den Helder zal op termijn opgeheven worden en opgaan in deze stichting, die is verbonden in bestuur met stichting De Helderse Vallei. Tevens is in 2020 een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Den Helder overeengekomen zodat de taak ook financieel is geborgd. In de laatste maanden van 2020 is hard gewerkt aan het definitief vaststellen van het programma van eisen voor het nieuwe gebouw van de wildopvang dat geplaatst wordt op het terrein van De Helderse Vallei- die vervolgens door de architect gebruikt wordt voor het definitieve ontwerp.

Het nieuwe jaar zal starten met het realiseren van nieuwbouw en alles wat bij de nieuwe bedrijfsvoering hoort. De impact op de gehele organisatie zal groot zijn waardoor hier een hoge prioriteit voor de bestuurder ligt.

De coronacrisis betekent voor De Helderse Vallei een groot verlies in omzet van eigen activiteiten en in effectiviteit van het realiseren van de doelstelling. Op het moment van schrijven (april 2021) werkt nog steeds tweederde van de medewerkers thuis. Alles is gesloten, activiteiten zijn afgezegd, er zijn geen activiteiten van (groen)verenigingen, geen lessen voor scholen, geen dependence functionaliteit voor beroepsonderwijs, geen stages, en er is geen vrijwilligerswerk.

Er is geen effect te verwachten op de subsidieovereenkomst tussen de stichting en de gemeente Den Helder. Voor De Helderse Vallei is er daarom, zoals we nu kunnen overzien, geen cruciale impact op de continuïteit, behalve dan de financiële schade die wordt opgelopen door het verlies aan inkomsten. Indien dat (deels) wordt gecompenseerd, zoals ook in 2020 is gebeurd via een noodfonds bijdrage, is het negatieve effect van corona met name het stilleggen van de groei en ontwikkeling in educatieve activiteiten en het verlies in bezoekers en gebruikers, dan financieel. Om die reden is 2021 het jaar waarin hoog zal worden inzet op het hernieuwen van warme contacten met stakeholders en publiek.

Toelichting Jaarrekening

Balans

Het boekjaar werd afgesloten met een positief resultaat van € 63.579. Het weerstandsvermogen neemt daarmee toe al is een groot deel van het vermogen opgenomen in bestemmingsfondsen.

Toelichting Winst- en Verliesrekening

In 2020 is een extra subsidie van € 62.000 verstrekt door de gemeente Den Helder uit het corona noodfonds, waardoor de Stichting behoedt is voor een negatief resultaat. Met de extra subsidie en de zware bezuinigingen op alle mogelijke kostenposten is er uiteindelijk een positief resultaat gerealiseerd. In 2020 is een brutowinst van € 84.343 gemaakt, een daling van ca. 33% t.o.v. 2019. De maatregelen rondom het COVID-19 virus zorgden voor een omzetverlies van zo'n € 75.000. Vaste inkomsten kwamen van abonnementen en verhuur. Er zijn tevens stevige bezuinigingen doorgevoerd, met name op verkoop- en personeelskosten. Ook waren er betreft inkoop lagere kosten.

Baten

In 2020 zorgden huurontvangsten van onderhuurders Landschap Noord-Holland en Esdégé-Reigersdaal voor de stabiliteit in eigen inkomsten, samen met de abonnementsvormen in het onderwijs en kinderopvang. Een aantal inkomsten vervielen, zoals die vanuit het beroepsonderwijs, waarvan de activiteiten niet doorgingen.

Daarnaast kwam 7% van de baten van de vergaderzaal (9% in 2019) en 24% van de inkomsten winkel/koffiehoek (42% in 2019). De totale netto omzet is 2020 gedaald met 26%.

Directe lasten

De directe lasten zijn met 12% gedaald ten opzichte van 2019. Dit is vooral te verklaren doordat er door corona diverse perioden geen inkomsten uit activiteiten waren en de winkel en koffiehoek lange tijd dicht of minder bereikbaar waren.

De voorraad veranderde uiteindelijk over het jaar heen minder dan verwacht, omdat er een grote voorraad van ijs werd gehouden (in verband met de andere indeling van de balie om afstand tussen personeel te houden zijn twee vriezers met ijsjes gevuld, in plaats van een vriezer alleen in de koffiehoek). Ook was er een grotere voorraad schoonmaakartikelen (extra handgel, zeep, poets(doekjes). De nieuwe 'huisstijl' notitieboekjes en ansichtkaarten vertegenwoordigen een nieuwe aanzienlijke waarde t.o.v. 2019 en ook viel de verkoop van de wandelgidsen en zoekkaarten/boekjes tegen.

Er kwamen ook andere extra kosten bij om de corona maatregelen te kunnen voldoen: handgel dispenser palen, kuschschermen, mondkapjes, hekwerken, waarschuwingslichten en een poorthokje waar een personeelslid beschermd kon zitten op het terrein voor toezichtstaken.

Ook stegen de doorbelaste kosten aanzienlijk, met name doordat proceskosten rondom het oprichten van de wildopvang werden gedeeld met de gemeente Den Helder en Omnyacc.

De lasten zijn als volgt in te delen:

1. Evenementen en activiteiten: balie- en koffiehoek artikelen, producten en diensten diverse activiteiten en evenementen die de baten balie, koffiehoek en vergaderzaal genereren en tevens verantwoordelijk zijn voor het aanbod dat bezoekers genereert (48%, in 2019: 64%)
2. Educatie: onderwijsactiviteiten en exposities die baten educatieve activiteiten en verhuur materialen genereren (4%, in 2019: 4%)
3. Kinderboerderij: voer, dierenarts en benodigdheden (30%, in 2019: 25%)
4. Door te belasten kosten (18%, in 2019: 6%)

Subsidiebatens & fondsen

De stichting heeft over 2020 conform het subsidiecontract lopend tot 31 december 2020 met de gemeente Den Helder, een subsidie ontvangen van € 741.516. Bijna de helft daarvan (46%) wordt weer afgedragen aan de gemeente vanwege huurkosten van € 123.938 (17%) en personeelskosten (inhuur gedetacheerde ambtenaren) van € 215.420 (29%).

De stichting De Helderse Vallei heeft geen winststreven. Alle educatieve activiteiten, tentoonstellingen, excursies en uitleen van materialen vallen onder de culturele vrijstelling.

Op het gebied van sponsoring en fondsenwerving doet De Helderse Vallei het gehele jaar door inspanningen. Een belangrijk deel van deze inspanningen richt zich op het verkrijgen van kortingen bij inkoop, of het sponsoring door diensten in natura (zoals terreinonderhoud) of met korting, en gezamenlijke inkopen (zodat kosten deels kunnen worden doorberekend). Sponsoring en projectsubsidies gebeuren voor gerichte projecten.

Particuliere fondsen en sponsoring

De Helderse Vallei ontving bijna € 3.000 aan donaties van particulieren en donateurs. Voor de deelname aan de landelijke NL Doet dag werd € 350 vanuit het Oranjefonds overgemaakt om materialen aan te kunnen schaffen voor onderhoud. Vanwege corona ging de NL Doet dag niet door. Ook ontving De Helderse Vallei een donatie van de Rabobank van € 1.500 om de kosten van een camera te dekken waarmee diverse filmpjes op en rond het terrein voor educatieve doeleinden konden worden gemaakt, als alternatief in corona tijden. Ook kwam € 1.044 vanuit de Rabobank Club Support actie. Dit budget is doorgezet naar 2021 om een bodemprofiel op het Blote Voetenpad te kunnen maken.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doneerde € 6.550 voor educatieve producten en lessen, waarvan € 4.550 is doorgezet naar 2021 omdat de klimaatlessen niet konden worden uitgevoerd. Landschap Noord-Holland droeg met ruim € 900 bij aan de nieuw ontwikkelde Opstapp app.

Subsidieregelingen

De gemeente Den Helder kende vanuit de landelijke zwerfafvalvergoeding een bedrag toe van € 10.150 voor diverse activiteiten en lessen over afval. Hiervan is € 7.900 doorgezet naar 2021 omdat een groot deel van de publieksactiviteiten niet konden worden uitgevoerd.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2019, echter ruim onder begroting gebleven. Het gemiddeld aantal werknemers is gedaald: een aflopend contract werd niet verlengd en waar mogelijk werd op uren bespaard op terreinbeheer, educatie en balie. Vanwege de achterblijvende omzet door de sluiting al aan het begin van het jaar en de daarmee gepaard gaande budgetonzekerheid die lang aanbleef, is ervoor gekozen te bezuinigen en niet te versterken.

Huisvesting- en autokosten

De huisvestingskosten stegen licht (4%) doordat er een aantal zaken op het terrein moesten worden vervangen of ingericht. Daarentegen werden op veel onderhoudsposten ook grotere of kleinere bezuinigingen gerealiseerd. De autokosten daalden ten opzichte van 2019 en bleven daarmee geheel binnen de begroting.

Verkoopkosten

In 2020 zijn de verkoopkosten flink gedaald (13%). In plaats van de kosten die waren begroot is er op alle posten (advertenties, marketing, bebording en ondersteunende verkoopkosten) bewust bezuinigd in verband met de corona maatregelen.

Algemene kosten

In 2020 bleven de algemene kosten ten opzichte van het vorige jaar gelijk. Bezuinigingen waren hier nagenoeg niet mogelijk omdat de basis bedrijfsprocessen gewoon doorliepen.

Projectkosten

Dit zijn kosten die samenhangen met de projectfondsenwerving die onder de baten is verantwoord. De projectkosten bleven vanwege de corona maatregelen ver achter op begroting, omdat een aantal geplande projecten niet konden worden uitgevoerd. Bepaalde educatieve producten en activiteiten zoals online lezingen, die voortkwamen uit subsidie of sponsoraanvragen, werden wel ontwikkeld en uitgevoerd.

JAARREKENING


OMNYACC
ACCOUNTANTS & ADVISORS
Ter identificatie
Omnyacc In Control B.V.

Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatverdeling)

		<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
		€	€
Activa			
Materiële vaste activa	1		
Inventaris		26.400	21.245
Huurdersinvesteringen		<u>6.904</u>	<u>5.186</u>
		33.304	26.431
Vlottende activa			
Vorraden	2	16.052	17.223
Vorderingen	3	15.446	23.201
Liquide middelen	4	<u>169.455</u>	<u>104.365</u>
		200.953	144.789
		<u>234.257</u>	<u>171.220</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen	5		
Continuïteitsreserve		72.346	35.079
Bestemmingsfonds		29.893	10.456
Bestemmingsreserve		<u>33.306</u>	<u>26.431</u>
		135.545	71.966
Kortlopende schulden			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	6	47.651	29.538
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7	11.017	20.453
Overige schulden en overlopende passiva	8	<u>40.044</u>	<u>49.263</u>
		98.712	99.254
		<u>234.257</u>	<u>171.220</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER
2020**

		Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019	Begroting 2021
		€	€	€	€
Baten	9	158.112	219.962	213.363	181.681
Directe lasten	10	-73.769	-94.487	-91.006	-87.185
		84.343	125.475	122.357	94.496
Subsidiebaten & fondsen	11	829.909	795.516	775.066	836.987
Bruto-omzet resultaat		914.252	920.991	897.423	931.483
Afschrijvingen	12	7.494	6.837	3.663	7.637
Personeelskosten	13	545.176	584.000	546.643	596.569
Huisvestingskosten	14	208.558	223.431	204.499	208.712
Verkoopkosten	15	11.306	19.420	12.971	18.320
Autokosten	16	21.613	21.625	26.743	21.446
Algemene kosten	17	49.259	52.010	50.043	54.078
Projectkosten	18	7.267	30.886	9.749	23.831
Som der bedrijfslasten		850.673	938.209	854.311	930.593
Bedrijfsresultaat		63.579	-17.218	43.112	890
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten	19	-	-	21	-
Nettoresultaat		63.579	17.218-	43.133	890
Bestemmingsfonds	-/-	19.437	voor nog te besteden subsidiegelden		
Bestemmingsreserve	-/-	6.875	voor afschrijvingen in toekomst van de huidige MVA		
Toegevoegd aan continuïteitsreserve		37.267			

Kasstroomoverzicht over 2020

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		63.579		43.112
Afschrijvingen		7.494		3.663
<i>Verandering in werkkapitaal</i>				
Mutatie voorraden en onderhanden werk	1.171		-1.049	
Debiteuren	17.443		-13.839	
Overige vorderingen	-8.635		-42	
Overlopende activa	-1.052		-211	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	-542		16.192	
		<u>8.385</u>		<u>1.051</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		79.457		47.826
Ontvangen interest		-		21
Kasstroom uit operationele activiteiten		<u>79.457</u>		<u>47.847</u>
Ontvangen investeringssubsidies		-		-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-		-
Investerings in materiële vaste activa		<u>-14.367</u>		<u>-15.868</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		<u>-14.367</u>		<u>-15.868</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>65.090</u>		<u>31.979</u>

Verloop mutatie geldmiddelen

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per begin boekjaar	104.365	72.386
Mutaties in boekjaar	<u>65.090</u>	<u>31.979</u>
Stand per eind boekjaar	<u>169.455</u>	<u>104.365</u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting De Helderse Vallei is feitelijk en statutair gevestigd op De Helderse Vallei 9, 1783 DA te Den Helder en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37148552.

Continuïteit

Het vrije eigen vermogen van Stichting De Helderse Vallei bedraagt per 31 december 2020 € 69.408. In 2019 is de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) door de Gemeente Den Helder met vier jaar verlengd tot 31 december 2023. Daarnaast is voor 2020 en 2021 een bijdrage afgesproken voor de exploitatie van een wildopvang taak. Zowel De Helderse Vallei als de wildopvang taak zijn in de lange termijn kadernota opgenomen. Echter politieke verschuivingen of bestuurlijke prioriteiten zouden altijd een verandering kunnen betekenen. Indien de bijdrage naar beneden wordt aangepast, zijn hierover afspraken in de overeenkomst opgenomen.

Algemene grondslagen voor de verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De jaarrekening is opgesteld op basis van de grondslagen van Richtlijn C1 van de Raad voor de Jaarverslaggeving: kleine organisaties-zonder-winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover niets anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Waar noodzakelijk geacht zijn herrubriceringen doorgevoerd op de vergelijkende cijfers ten behoeve van het inzicht in de jaarrekening.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Voorraad handelsgoederen

Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto opbrengstwaarde. Deze lagere netto opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De netto opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. Waar nodig wordt rekening gehouden met een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en donaties) en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten

De baten zijn de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van eventuele kortingen, bonussen en omzetbelasting.

Subsidiebaten & fondsen

De overige bedrijfsopbrengsten (baten) bestaan uit subsidies en donaties.

Directe lasten

De directe lasten omvatten de historische kostprijs van de verkochte en geleverde goederen en de directe lasten die in directe relatie staan tot de geleverde diensten en activiteiten.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Inventaris		
Inventaris	26.400	21.245
Huurdersinvesteringen	<u>6.904</u>	<u>5.186</u>
	<u>33.304</u>	<u>26.431</u>
Inventaris		
Boekwaarde per 1 januari	21.245	7.311
Investeringen	10.921	21.827
Investeringssubsidies	-	-5.958
Desinvesteringen	-	-
Afschrijvingen	<u>-5.766</u>	<u>-1.935</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>26.400</u>	<u>21.245</u>
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari	25.546	9.677
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december	36.467	25.546
Cumulatieve afschrijvingswaarde 1 januari	-4.301	-2.366
Cumulatieve afschrijvingswaarde 31 december	<u>-10.067</u>	<u>-4.301</u>
Afschrijvingspercentage	<u>20%</u>	<u>20%</u>
Huurdersinvesteringen		
Boekwaarde per 1 januari	5.186	6.914
Investeringen	3.446	-
Investeringssubsidies	-	-
Desinvesteringen	-	-
Afschrijvingen	<u>-1.728</u>	<u>-1.728</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>6.904</u>	<u>5.186</u>
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari	30.717	30.717
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december	34.163	30.717
Cumulatieve afschrijvingswaarde 1 januari	-25.531	-23.803
Cumulatieve afschrijvingswaarde 31 december	<u>-27.259</u>	<u>-25.531</u>
Afschrijvingspercentage	<u>20%</u>	<u>20%</u>

Vlottende activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
2 Voorraden		
Handelsgoederen	<u>16.052</u>	<u>17.223</u>
Handelsgoederen		
Voorraad balie	12.194	13.378
Voorraad koffiehoek	<u>3.858</u>	<u>3.845</u>
	<u>16.052</u>	<u>17.223</u>

31-12-2020 **31-12-2019**
€ €

3 Vorderingen

Debiteuren	968	18.411
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>14.478</u>	<u>4.790</u>
	<u>15.446</u>	<u>23.201</u>

Overige vorderingen en overlopende activa

Uitkering schadeuitkering, loonvordering, pensioen tegoed	10.098	1.463
Overlopende activa, met name assurantiepremie	<u>4.380</u>	<u>3.327</u>
	<u>14.478</u>	<u>4.790</u>

4 Liquide middelen

Kas	756	593
Rabobank	20.705	1.778
Rabobank spaarrekening	<u>147.994</u>	<u>101.994</u>
	<u>169.455</u>	<u>104.365</u>

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Passiva

31-12-2020
€

5 Stichtingsvermogen

Continuïteitsreserve	72.346
Bestemmingsfonds	29.893
Bestemmingsreserve	<u>33.306</u>
	<u>135.545</u>

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	35.079
Resultaatbestemming boekjaar	<u>37.267</u>
Stand per 31 december	<u>72.346</u>

Bestemmingsfonds

Stand per 1 januari	10.456
Onttrekking: projectsubsidies 2019 besteed in 2020	-10.456
Dotatie: ontvangen projectsubsidies 2020 nog uit te geven	13.994
Dotatie: ontvangen coronasteunfonds nog uit te geven	<u>15.899</u>
(*) Stand per 31 december	<u>29.893</u>

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari	26.431
Onttrekking: afschrijvingen 2020	-7.494
Dotatie: investering 2020 (nog te verantwoorden afschrijving in de toekomst)	<u>14.369</u>
Stand per 31 december	<u>33.306</u>

(*) Bestemmingsfonds projectsubsidies ad. 13.994 euro bestaat uit

- zerfafvalvergoeding (publieksactiviteiten en lessen) 7.900 euro
- projecten Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (lessen) 4.550 euro
- Rabobank Club Support (bodempfiel) 1.044 euro
- Rotary (Trashure kanotocht) 500 euro


OMNYACC
ACCOUNTANTS & ADVISORS
Ter identificatie
Omnyacc in Control B.V.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
6 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>47.651</u>	<u>29.538</u>
7 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	1.058	11.043
Loonheffing	9.959	9.560
Pensioenen	0	-150
	<u>11.017</u>	<u>20.453</u>
8 Overige schulden en overlopende passiva		
Algemeen	19.468	14.636
Accountantskosten	7.600	6.177
Personeelskosten	-	4.913
Reservering vakantiegeldverplichting	9.345	9.320
Reservering vakantiedagen	3.595	4.464
Rente/kosten kredietinstellingen	36	43
Huurkosten BZC en KB	-	9.710
	<u>40.044</u>	<u>49.263</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen

Stichting De Helderse Vallei is op 1 juni 2010 voor onbepaalde tijd een huurovereenkomst aangegaan met de Gemeente Den Helder voor de huur van het terrein en de opstallen bestaande uit een bezoekerscentrum en een kinderboerderij, gelegen aan de Helderse Vallei 9 en 11 te Den Helder. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door wederzijdse opzegging met inachtneming van een termijn van ten minste 1 jaar. De huurlast gedurende het jaar 2020 bedroeg € 123.938. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari en voor het eerst met ingang van 2012 aangepast. Er is geen bankgarantie of andere zekerheidstelling vastgelegd.

Leaseverplichtingen

Stichting De Helderse Vallei is op 19 oktober 2020 een operational lease-overeenkomst aangegaan met DirectLease voor de lease van een Kia Niro. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 60 maanden. De leaseprijs excl. brandstofkosten bedraagt € 883 per maand.

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
9 Baten		
Abonnementen onderwijs	24.569	28.500
Activiteiten onderwijs	11.120	14.512
Verhuur educatieve materialen	275	250
Verkopen balie/koffiehoek/overige activiteiten	38.457	90.563
Verhuur vergaderzaal/catering	11.776	18.180
Huurontvangsten LNH	34.835	33.952
Huurontvangsten Esdégé	22.336	21.770
Doorberekende kosten	14.743	5.636
	<u>158.112</u>	<u>213.363</u>
10 Directe lasten		
Kosten van grond-hulpstoffen/directe kosten	72.598	92.054
Voorraadmutatie	1.171	-1.048
	<u>73.769</u>	<u>91.006</u>
Kosten van grond- en hulpstoffen/directe kosten		
Materialen activiteiten	885	5.125
Balie artikelen	8.184	21.187
Dierenvoeding en dierenarts	23.990	24.389
Inkoop koffiehoek	10.181	23.976
Inkoop vergaderzaal	1.813	4.122
Inkoop educatie	-	1.867
Evenementen	400	2.203
Activiteiten en materialen onderwijs	1.605	3.402
Kosten coronamaatregelen	9.789	-
Door te berekenen kosten	14.743	5.738
Onderhoud en aanschaf permanente tentoonstelling	1.008	45
	<u>72.598</u>	<u>92.054</u>
11 Subsidiebat en fondsen		
Subsidie gemeente Den Helder	741.516	712.143
Corona-noodfonds uitkering	62.000	
Subsidie TOGS RVO	4.000	
Fondsenwerving projecten diversen	2.918	59.755
Fondsenwerving zwerfafvalvergoeding	10.150	
Fondsenwerving projecten HHNK	6.550	
Fondsenwerving Vrienden	565	578
Donaties konijnenhok/kinderboerderij	515	1.210
Donaties	1.695	980
	<u>829.909</u>	<u>775.066</u>

De subsidie van de gemeente Den Helder betreft een exploitatiesubsidie ad. € 741.516 en een Corona-noodfonds uitkering van € 62.000 euro. Verder heeft de stichting een bijdrage uit de TOGS regeling van het RVO ontvangen van € 4.000. De subsidies zijn verwerkt in het jaar waarop ze betrekking hebben. Dit is tevens het jaar waarin de subsidies ontvangen zijn.

Aan de subsidie verstrekt door de gemeente Den Helder van € 741.516 in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 zijn voorwaarden verbonden die vastgelegd zijn in de budgetovereenkomst 2020 t/m 2023.

12 Afschrijvingen

Inventaris
Huurdersinvesteringen

<u>2020</u>	<u>2019</u>
€	€
5.766	1.935
<u>1.728</u>	<u>1.728</u>
<u>7.494</u>	<u>3.663</u>

13 Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten
Overige personeelskosten

226.028	234.071
68.288	69.165
<u>250.860</u>	<u>243.407</u>
<u>545.176</u>	<u>546.643</u>

Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen
Onkostenvergoedingen
Eindejaarsuitkering
Mutatie vakantiedagen reservering
Ziekte-uitkeringen

235.255	226.275
1.350	1.735
1.621	4.733
-869	1.328
<u>-11.329</u>	<u>-</u>
<u>226.028</u>	<u>234.071</u>

Bezoldiging leden Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Gemiddeld aantal werknemers

Personeel in loondienst bij Stichting De Helderse Vallei
Gedetacheerd vanuit de Gemeente Den Helder

<u>2020</u>	<u>2019</u>
5,33	5,51
<u>2,90</u>	<u>2,90</u>
<u>8,23</u>	<u>8,41</u>

Sociale lasten en pensioenlasten

Verplichte sociale lasten
Pensioenen

<u>2020</u>	<u>2019</u>
€	€
32.919	36.540
<u>35.369</u>	<u>32.625</u>
<u>68.288</u>	<u>69.165</u>

Overige personeelskosten

Personeel BZC (gedetacheerd)
Personeel KB (gedetacheerd)
Consumpties
Bedrijfskleding
Reiskosten
Studie- en opleidingskosten
Verzekeringen
Kosten vrijwilligers
Werk derden/adviseurs
Kosten Raad van Toezicht
Overige personeelskosten

<u>2020</u>	<u>2019</u>
€	€
176.617	174.909
38.803	36.608
1.269	2.000
2.263	1.365
1.568	1.456
1.196	4.067
13.453	11.791
5.750	10.315
7.831	75
1.463	-
<u>647</u>	<u>821</u>
<u>250.860</u>	<u>243.407</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
14 Huisvestingskosten		
Huur BZC en KB	123.938	116.522
Schoonmaakkosten	43.156	47.380
Onderhoud installaties/gebouw BZC	2.547	2.331
Onderhoud installaties/gebouw KB	2.037	1.538
Energiekosten BZC	9.823	12.471
Energiekosten KB	2.611	2.981
Onroerende zaakbelasting	2.178	2.268
Beveiliging	13.792	13.240
Onderhoud/reparatie tuin, paden, buitenmeubilair	7.796	5.069
Overige huisvestingskosten	680	699
	<u>208.558</u>	<u>204.499</u>
15 Verkoopkosten		
Reclame- en promotiekosten	10.385	10.402
Representatiekosten en relatiegeschenken	108	243
Inrichting en decoratiekosten	31	181
Vrachtkosten	420	765
Statiegeld	-733	451
Onverkoopbare artikelen	393	252
Overige verkoopkosten	702	677
	<u>11.306</u>	<u>12.971</u>
16 Autokosten		
Brandstofkosten	4.579	6.322
Reparatie en onderhoud	2.063	2.898
Assurantiepremie/wegenbelasting	1.524	1.632
Onderhoudskosten auto	1.665	1.208
Lease- en huurkosten	11.604	14.683
Overige autokosten	178	-
	<u>21.613</u>	<u>26.743</u>
17 Algemene kosten		
Kantoorbenodigdheden	1.177	1.906
Porti	181	293
Telefoon- en faxkosten	2.344	2.629
Kosten automatisering	26.470	25.145
Assurantiepremie	5.956	5.741
Kosten loonadministratie	2.778	2.120
Accountantskosten	8.014	8.900
Contributies, abonnementen en heffingen	1.329	1.359
Kas- en betalingsverschillen	20	10
Bank- en incassokosten	447	728
Onderhoud inventaris	482	1.212
Overige algemene kosten	61	-
	<u>49.259</u>	<u>50.043</u>
18 Projectkosten		
Kosten activiteiten projectfondswerving	7.267	9.749
	<u>7.267</u>	<u>9.749</u>
19 Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen rente Rabobank spaarrekening	-	21
	<u>-</u>	<u>21</u>