
FINANCIËEL PLAN 2020



Stichting Hoogstambrigade Schuytgraaf

Aangeboden aan Gemeente Arnhem

Datum publicatie: 8-2-2022

KvK: 74926136



Management samenvatting

In dit document zijn alle bedragen in euro, per jaar, inclusief BTW, en afgerond naar hele bedragen.

Middels dit plan vraagt de Stichting Hoogstambrigade Schuytgraaf een subsidie van de Gemeente Arnhem om te voorzien in de jaarlijkse kosten. Daarnaast vragen we een eenmalige bijdrage. Dit bedrag zal worden aangewend om noodzakelijke aankopen te doen om de kapschuur in gebruik te nemen.

Alle cijfers	
Eigen vermogen	2.976
Exploitatiekosten ¹	2.348
Inrichtingskosten	3.165
Werkkapitaal	550
Investering 1-3 jaar	4.365
Structurele bijdrage¹	2.348
Eenmalige bijdrage	3.715
Totaal	6.063

¹ Exclusief Gemeentelijke kosten zoals huur. Zie pag. 6



Inhoud

Management samenvatting	2
Inleiding	4
Startsituatie.....	5
Structurele lasten.....	6
Exploitatiekosten.....	6
Activiteiten	7
Investeringsplan.....	8
Inrichtingsplan.....	8
Werkkapitaal.....	8
Investing lange termijn	8
Bijlage 1: Inventarislijst.....	9
Bijlage 2: Inrichtingsplan.....	10
Bijlage 3: Investerings 1 tot 3 jaar.....	11



Inleiding

In 2006 is het initiatief gekomen om fruitbomen in de Arnhemse wijk Schuytgraaf aan te planten en te verzorgen. Het aanplanten van de bomen is geïnitieerd door onder andere de gemeente Arnhem. Inmiddels staan er in de Betuwse wijk van Arnhem bijna 400 bomen waarvan het onderhoud wordt gedaan door de Stichting Hoogstambrigade Schuytgraaf.

De Hoogstambrigade is sinds begin 2019 officieel een stichting geworden. Met oog op de professionalisering van de organisatie en uitbreiding van een kapschuur is dit financieel plan opgemaakt. Dit document geeft inzicht in de plannen voor aankomend jaar. Aan het begin van 2021 zal dit plan worden geëvalueerd. Hiervan zal een verantwoording worden gepubliceerd. Deze cyclus zal jaarlijks plaats gaan vinden.

Dit document is opgemaakt door:

Patrick Vermeulen,

Penningmeester

Voor nadere toelichting bereikbaar op 06-31 000 560

In overeenstemming met:

Vincent Wesseling

Voorzitter

Koen van de Griendt

Secretaris



Startsituatie

De Hoogstambrigade heeft in de jaren van bestaan inventaris verzameld welke zijn gefinancierd door onder andere de Gemeente Arnhem. Dit zijn voornamelijk ladders alsook een aanhangwagen. Een volledige inventarislijst is opgenomen in Bijlage 1: Inventarislijst (pag. 9). Daarnaast beschikt de stichting over een bescheiden startsaldo welke over is gebleven uit eerdere financieringen en opbrengst van een oogstfeest.

Onderstaand tabel geeft de balans weer van de huidige situatie. We verwachten niet veel kosten voor dit jaar. Hiermee geeft de tabel een vergelijkbaar inzicht hoe de situatie zal zijn bij aanvang van het boekjaar 2020.

Balans per 1-11-2019

Activa

Inventaris ²	2.691
Vlottende Activa	285

Passiva

Eigen vermogen	2.976
----------------	-------

² Boekwaarde per 01-11-2019



Structurele lasten

In de tabellen hieronder staan de kostenposten die we nu voorzien. De kosten zijn opgedeeld aan enerzijds exploitatie en de activiteiten (kerntaak) anderzijds.

Exploitatiekosten

De hoogte van de kosten zijn zorgvuldig verzameld (Peildatum is 8 oktober 2019), maar kunnen door velerlei omstandigheden wijzigen. Aan het einde van het boekjaar zal hier meer duidelijkheid over ontstaan, en zal de toekomstige uitgaven beter te voorspellen zijn.

Huisvesting	
Huur	NTB ³
Gebruikersbelasting voor niet-woningen.	NTB ³
Energie	
Water	120
Electraverbruik + vastrecht	399
Netbeheerkosten	208
Korting energiebelasting	-317
Verzekering	
Bestuursaansprakelijkheid	75
Inboedel (inventaris)	35
Assurantiebelasting (21%)	23
Gereedschap	
Onderhoud gereedschap	56
Onderhoud aanhangwagen	118
Keuren gereedschap	73
Afschrijving A ⁴	372
Afschrijving B ⁵	297
Keuring brandblusser/EHBO	33
Internetsite	37
Bedrijfsvoering	
Boekhoud software ⁶	0
Bankkosten	130
<i>Activiteiten</i>	<i>690</i>
Totaal	2.348

³ Nader te bepalen door de Gemeente

⁴ Op basis van huidige inventaris.

⁵ Op basis van de Inrichtingsplan (pag. 8).

⁶ Stichtingen met ANBI-status krijgen een kosteloos account.



Activiteiten

De kerntaak van de stichting zijn de activiteiten die het organiseert. Dit zijn snoeidagen, cursusdagen, een jaarlijks oogstfeest en een vrijwilligersdag. Daarnaast willen we in 2020 de opening van de kapschuur feestelijk gaan invullen.

In het jaar 2020 hebben we de volgende activiteiten voorzien:

Activiteiten:	Aantal	Kosten	Totaal
1. Snoeidagen	5	40	200
2. Oogstfeest	1	200	200
3. Cursusdagen	1	40	40
4. Opening kapschuur	1	250	250
Totaal			690

Toelichting:

1. De kosten van snoeidagen zijn berekend op ca. € 40,- voor koffie/thee en een bescheiden lunch voor de vrijwilligers.
2. Het Oogstfeest in 2019 heeft € 180 euro gekost. Als stichting willen we deze activiteit iets anders gaan invullen. Dit heeft te maken met conclusies uit de evaluatie van het feest. Daarnaast is het bedrijf dat het materiaal verhuurt gestopt met zijn activiteiten. Er is nog geen goed overzicht van de kosten hiervan.
3. Cursusdagen die worden georganiseerd worden voornamelijk vergoed door Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Dit komt erop neer dat de kosten gelijk zijn aan dat van een snoeidag.
4. Uiteraard willen we de kapschuur feestelijk openen. Deze dag zal een mijlpaal vormen voor de stichting. Een budget van 250 euro moet een feest mogelijk maken met wat muziek, drinken en een snackje.



Investeringsplan

De uitgaven plan bestaat uit 2 delen. Enerzijds de inrichtingskosten, welke zijn bedoeld voor de aankleding van de nieuwe kapschuur. Voor onvoorziene zaken is een bescheiden werkkapitaal benodigd. Daarnaast willen we in een periode van 1 tot 3 jaar nog andere artikelen aanschaffen.

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan bevatten praktische producten zoals tafels, stoelen en andere kantoorartikelen. Daarnaast is er een en ander beoogt voor in de kapschuur zelf. Deze producten hebben een hogere prioriteit omdat we hiermee de kapschuur ook bruikbaar kunnen maken voor de stichting.

Een volledige lijst is opgenomen in Bijlage 2: Inrichtingsplan (pag. 10) De omvang van dit plan is **€ 3.165,-**.

Werkkapitaal

Naast een fysiek inrichtingsplan is een werkkapitaal benodigd voor onvoorziene en/of incidentele kosten. Het is lastig om een inschatting te maken van de omvang van een dergelijk bedrag. We verwachten dat een percentage van 10% van de exploitatiekosten (pag., 6) en inrichtingsplan (pag. 8) voorlopig voldoende is. Dit bedraagt dan **€ 550,-⁷**.

Vanzelfsprekend worden alle uitgaven van de stichting jaarlijks verantwoord. In het geval van het werkkapitaal zal dat achteraf plaats vinden. Restanten van het budget zullen worden gereserveerd om investeringen op lange termijn aan te kopen.

Investering lange termijn

Naast artikelen uit het inrichtingsplan zijn er nog artikelen die wat minder hoog op de prioriteitenlijst staan. Zo willen we op termijn kunnen voorzien in eigen gereedschap, en willen we meer zichtbaarheid door bijvoorbeeld vlaggen. Een fruitpers zal het jaar door gebruikt kunnen worden door de vrijwilligers om zelf sap te maken van hun zelf geplukt fruit. Deze lijst zal in komende jaren meer vorm krijgen. De financiering hiervan zal bestaan uit restanten van budgetten, giften of subsidies van andere (overheids-)organisaties.

⁷ 10% van (2.348 + 3.165) = 551,30



Bijlage 1: Inventarislijst

Datum	Inventaris	Aantal
16-07-14	Fiskars Telescoop Snoeigiraffe	2
24-09-14	Driepootladder 12 sport	1
24-09-14	Driepootladder 14 sport	1
17-02-17	Driepootladder 12 sport	1
17-02-17	Driepootladder 14 sport	1
17-02-17	Reformladder 2x12 sport	1
17-11-17	Henra BA 132513 250x130 open enkelasser	1
17-11-17	Ladingnet en slot incl. montage	1



Bijlage 2: Inrichtingsplan

	Aantal	Prijs p/st	Totaal
Kantoor			
Kantinetafel 180*80	1	173	173
Kantinstoelen (stapel)	6	27	163
Deurmat (kokos)	1	38	38
Archiefkast afsluitbaar/verankerbaar	1	212	212
Wandklok	1	15	15
Afvalbak klein (vlamdovend)	1	49	49
Pelletkachel 8kW	1	1.299	1.299
Bezem binnen	1	9	9
Kapstok	2	30	60
Schuur			
Tuinslang (50m)	1	28	28
Hang materiaal (haken e.d.)	0		
Zekering aanhanger	1	77	77
Buiten / terrein			
Deurmat (rubber)	1	38	38
Afvalbak groot	2	15	30
Gereedschap			
Bezemstelen	3	5	16
Bezem buiten	2	9	18
Handveger en blik (groot)	1	5	5
Veiligheid			
PBM bril	20	2	38
PBM-handschoen	20	1	22
Veiligheidshesjes (met rits)	20	10	196
EHBO-koffer A	1	63	63
Brandblusser schuim (A+B) 10kg	1	166	166
Blusdeken 180*120	1	22	22
EHBO Oogspoelfles 500ml	2	18	36
Waarschuwbord camerabeveiliging	1	58	58
Marketing			
Spandoek 800*150	1	136	136
Flyers (1000)	1	38	38
Naambord gevel	1	49	49
Overig			
Lijnolie	2	13	26
Stickers (voor materiaal) (500st)	1	30	30
Kabelhaspel (230v)	1	56	56
Totaal			3.165



Bijlage 3: Investeringsen 1 tot 3 jaar

	Aantal	Prijs p/e	Totaal
Buiten / terrein			
Klaptafel	1	66	66
Statafel	2	66	133
Picknicktafel	1	500	500
Vlaggenstokhouder	2	6	12
Gereedschap			
Kookplaat	1	109	109
Plukstok	2	7	14
Bladhark (staal)	1	61	61
Sneeuwschep	1	13	13
Felco Holster	10	24	235
Felco 2 Snoeischaar	9	40	360
Felco 6 Snoeischaar	3	50	150
Felco 9 Snoeischaar Linkshandig	2	45	90
Fiskars Telescopische Snoeigiraffe Upx86	1	99	99
Silky Super Accel - 210-7,5	4	37	149
Silky Hayauchi Stokzaag 370 Cm Compleet	2	183	366
Nieuwe mesjes snoeischaar	4	12	48
Aluminium optrekladder 2x16	1	901	901
Gereedschaphouder	1	20	20
Marketing			
Bestickering aanhanger	3	36	109
Dropflag medium (87 x 245 cm)	2	90	179
Onderhoud			
WD40	1	13	13
Felco 902 Slijpsteen	1	17	17
Overig			
Laarzen			
Krijtbord staand	1	43	43
Whiteboard 120x90	1	79	79
Fruitmolen	1	300	300
Fruitpers	1	300	300
Totaal			4.365