
FINANCIËEL PLAN 2021 TOT KAPSCHUUR



Stichting Hoogstambrigade Schuytgraaf

Aangeboden aan Gemeente Arnhem

Datum publicatie: 8-2-2022

KvK: 74926136



Managementsamenvatting

Middels dit plan vraagt de Stichting Hoogstambrigade Schuytgraaf een subsidie van de Gemeente Arnhem om te voorzien in de jaarlijkse kosten om de activiteiten van de stichting te kunnen financieren. De kernactiviteiten van de stichting bestaat uit het onderhoud van fruitbomen in de wijk, saamhorigheid van de vrijwilligersgroep, sociale cohesie in de wijk en natuureducatie.

OPBOUW EIGEN VERMOGEN

Baten	7.494	
Lasten	2.248	+
Resultaat (batig)	5.246	
Eigen vermogen 2019	2.961	
Resultaat 2020	5.246	+
Eigen vermogen 2020	8.207	

BEGROTING

Kosten		
Materiaal	782	
Energie	727	
Activiteiten	690	
Verzekering	638	
Andere kosten	201	
Onbekend ¹	-	+
Totaal	3.038	

Investeringsplan		
Inrichtingsplan	2.870	
Investeringsplan	4.069	
Werkkapitaal	591	+
Totaal	3.461	
	7.530	

FINANCIERING

Subsidie	3.629	
Incidentele opbrengt	3.901	+
Totaal	7.530	

De subsidie is opgebouwd uit de voorziene kosten (3.038) plus een opbouw van het werkkapitaal (591). Het inrichtings- en investeringsplan zal worden gefinancierd vanuit een batig saldo verspreid over meerdere jaren.

¹ Huisvestingskosten



Inhoud

Managementsamenvatting	2
Inhoud.....	3
Inleiding	4
Activiteiten	5
Balans en Resultaatrekening	6
Begroting	7
Investeringsplan.....	8
Bijlage 1: Inrichtingsplan.....	9
Bijlage 2: Investeringsen 1 tot 3 jaar	10



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 aankomende jaren. Aan het begin van 2021 is voorgaand plan geëvalueerd en de begroting is aangepast aan daadwerkelijke kosten. Dit financieel plan zal worden aangehouden tot de realisatie van een kapschuur. Daarna zal worden gestreefd naar een meerjarenplan.

Doelstelling van de stichting staan in dit document centraal, deze zijn het onderhoud fruitbomen, saamhorigheid van de vrijwilligersgroep, sociale cohesie van de wijk en natuureducatie.

Dit document is opgemaakt door:

Patrick Vermeulen,

Penningmeester

Voor nadere toelichting bereikbaar op 06-31 000 560

In overeenstemming met:

Koen van de Griendt

Secretaris en waarnemend voorzitter

vacant

Voorzitter



Activiteiten

Centrale doelstellingen van de stichting zijn het onderhoud van fruitbomen in de wijk, saamhorigheid van de vrijwilligersgroep, sociale cohesie van de wijk en natuureducatie.

De stichting verricht snoeiwerkzaamheden aan 385 fruitbomen. Kosten die hierbij gemaakt worden bestaat uit consumpties voor de vrijwilligers, koffie, thee, fris en een versnapering voor de middagpauze. Daarnaast zijn er directe kosten voor schoonmaak en afvalmanagement. Doorlopende kosten bestaan uit onderhoud, aankoop en keuring van materiaal van de werkzaamheden. Ook is er inmiddels geïnvesteerd in de aanschaf van veiligheidsmiddelen zoals reflecterende hesjes, valhelmen en een EHBO-koffer. Aan veiligheid worden geen concessies gedaan.

Om de werkzaamheden te verrichten staat een groep enthousiaste vrijwilligersgroep klaar. Saamhorigheid is hierbij essentieel. Dit bevorderen we door groepsactiviteiten buiten de snoeiwerkzaamheden om. Dit is bijvoorbeeld een jaarlijkse BBQ en een klein presentje met kerst. In de nabije toekomst willen de opening van de kapschuur feestelijk kunnen vieren.

Vrijwilligersgroepen zijn essentieel voor de Sociale Cohesie in een woonwijk. De stichting zet zich expliciet in om hier een bijdrage aan te leveren. Dit doen we door zichtbaarheid in de wijk door middel van een jaarlijkse Oogstfeest. Hierbij zoeken we verbinding met lokale ondernemers en andere vrijwilligersorganisaties zoals Groen Verbind en project #Meedoen² van het COA.

De stichting zet zich in voor natuureducatie. Intern betekent dit het verzorgen van cursussen en workshops voor de vrijwilligers. Stichting Landschapsbeheer Gelderland is hierbij een belangrijke partij. Daarnaast hebben we de eerste stappen gezet om leerlingen van de basisscholen uit de wijk bekend te maken met fruitteelt, duurzaamheid en natuurbehoud.

De fingerende maatregelen met betrekking tot corona worden vanzelfsprekend nageleefd bij onze activiteiten.

BESPARING GEMEENTE

De gemeente bespaard met de activiteiten enorm veel gemeenschapsgeld. Een normaal snoeibestek voor onderhoud van fruitbomen is 47,50. Met 385 bomen zou dat een kostenpost zijn van meer dan 18.000 euro.

² Voorheen project Aan De Slag.



Balans en Resultaatrekening

De kosten van het Oogstfeest waren hoger dan verwacht, edoch was de opbrengt evenredig hoger. De totale uitgaven zijn lager dan begroot in voorgaand jaar, dit heeft direct te maken omdat niet alle activiteiten hebben kunnen plaatsvinden in verband met corona. Eveneens is de bouw van de kapschuur naar een later moment verschoven. Dit heeft als gevolg dat we onder aan de streep geld overhielden.

Het batig saldo van 5.246 is ten gunste van het eigen vermogen. Het grootste deel van dit bedrag zal voor komend jaar worden aangewend voor noodzakelijke investeringen op het gebied van veiligheid.

BALANS 2020

Onderstaand tabel geeft de balans weer van de afgelopen 2 boekjaren.

Balans	2019	2020
Activa		
Inventaris	2.961	4.130
Vlottende Activa	270	4.077
Passiva		
Eigen Vermogen	2.961	8.207

RESULTAATREKENING 2020

Onderstaand tabel is het resultaat van het jaar 2020

Baten en lasten	2020	
Lasten		
Activiteiten	1.090	
Kosten	598	
Afschrijving	373	
Onderhoud en verbruik	187	
<i>Totaal</i>		2.248
Baten		
Gemeentelijke subsidie	6.000	
Oogstfeest	1.494	
<i>Totaal</i>		7.494
Batig saldo		5.246



Begroting

In de tabellen hieronder staan de kostenposten die we nu voorzien. De hoogte van de kosten zijn in veel gevallen bekend. Met name verzekering, andere kosten en activiteiten en materiaal zijn inmiddels inzichtelijk. Onbekende kosten zijn zorgvuldig ingeschat, maar kunnen door velerlei omstandigheden wijzigen. Wanneer de bouw van de kapschuur is gerealiseerd zal meer duidelijkheid zijn over de toekomstige uitgaven.

Verzekering

Bestuurdersaansprakelijkheid	272	
Ongevallenverzekering	185	
Inboedelverzekering	181	
<i>Totaal</i>		638

Andere kosten

Rabobank	119	
Website	11	
Keuringskosten	70	
<i>Totaal</i>		201

Activiteiten

Oogstfeest	300	
Snoeiactiviteiten	240	
Openingsfeest kapschuur	300	
Saamhorigheid	150	
<i>Totaal</i>		690

Materiaal

Verbruiksmateriaal	130	
Onderhoud	280	
Afschrijving	372	
<i>Totaal</i>		782

Energie (geschat peiling: 8-10-19)

Electra	399	
Water	120	
Netbeheerskosten	208	
<i>Totaal</i>		727

Onbekend – nader te bepalen

Huur kapschuur	<i>n.t.b.</i>	
WOZ Gebruikersdeel	<i>n.t.b.</i>	
Riool- en afvalstoffenheffing	<i>n.t.b.</i>	

Totaal		3.038
---------------	--	--------------



Investeringsplan

Het investeringsplan 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 1: Inrichtingsplan (pag. 9) De omvang van dit plan is **€ 2.870,-**.

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. Het eigen risico van de verzekering bedraagt ten hoogstens € 1000,- welke als financieel middel ten allen tijde beschikbaar moet zijn. We verwachten, net als voorgaand jaar, dat een percentage van 10% van de exploitatiekosten en inrichtingsplan voorlopig voldoende is. Dit bedraagt dan **€ 591,-³**.

Vanzelfsprekend worden alle uitgaven van de stichting jaarlijks verantwoord. Restanten van het budget zijn ten behoeve van het eigen vermogen en worden aangewend voor investeringen op lange termijn.

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.

³ 10% van (3.038 + 2.870) = 591



Bijlage 1: 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
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
Brandblusser schuim (A+B) 10kg	1	166	166
Blusdeken 180*120	1	22	22
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			2.870



Bijlage 2: 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
Sneeuwschep	1	13	13
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
Gereedschapouder	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			4.069