

Results 2020 Vogel Revalidatie Centrum Zundert en Budget 2021

Rek	Omschrijving	Realiteit	Realiteit	Realiteit	Realiteit	Prognose	Prognose	Budget	Realiteit	Budget	
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	in %	2021
		Q1	Q2	Q3	Okt	Nov/Dec	0101-3112	Jaar	Budget	Jaar	
4000	Overige personeelskosten	0,00	895,49	286,04	0,00	318,47	1.500,00	1.500,00	100%	1.500,00	
4010	Vrijwilligerskosten	2.344,05	182,52	0,00	28,72	444,71	3.000,00	3.000,00	100%	3.000,00	
4020	Salarissen	19.540,00	17.986,36	21.250,37	5.411,33	10.822,66	75.010,72	80.000,00	94%	80.000,00	
4021	Vakantietoeslag	1.523,81	893,39	2.131,74	519,49	1.038,98	6.107,41	6.400,00	95%	6.400,00	
4022	Bonussen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	#DEEL/0!	0,00	
4023	Uitkering ziekengeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00	
4024	Reiskostenvergoeding	100,00	300,00	300,00	100,00	200,00	1.000,00	0,00	#DEEL/0!	1.200,00	
4030	Loonheffing	3.914,36	4.443,97	4.427,69	1.070,00	2.140,00	15.996,02	16.000,00	100%	16.000,00	
4032	Pensioenpremie	989,32	818,52	818,52	772,84	545,68	3.944,88	4.250,00	93%	4.000,00	
40	Arbeid	28.411,54	25.520,25	29.214,36	7.902,38	19.760,50	110.809,03	111.150,00	100%	112.100,00	
4100	Voeding laag	1.368,99	2.598,89	4.041,31	831,64	1.159,17	10.000,00	9.000,00	111%	10.000,00	
4101	Voeding hoog	1.186,46	2.438,68	3.257,09	503,86	613,91	8.000,00	7.500,00	107%	8.000,00	
4110	Materiaal verzorging	614,95	413,94	1.154,62	445,66	620,83	3.250,00	2.500,00	130%	3.000,00	
4120	Medische kosten laag	460,95	147,82	143,43	0,00	247,80	1.000,00	1.250,00	80%	1.250,00	
4121	Medische kosten hoog	110,13	337,71	180,63	85,70	285,83	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	
4130	Destructie dieren	159,12	238,68	477,36	72,00	252,84	1.200,00	1.250,00	96%	1.250,00	
4140	Inrichting dierenasiel	44,88	218,61	0,00	0,00	136,51	400,00	1.500,00	27%	1.500,00	
4150	Inrichting tuin	350,12	380,48	17,46	448,80	103,14	1.300,00	1.000,00	130%	1.500,00	
4160	Gereedschappen Tuin	7,37	32,06	373,06	60,00	27,51	500,00	1.000,00	50%	1.000,00	
41	Vogelrevalidatie	4.302,97	6.806,87	9.644,96	2.447,66	3.447,54	26.650,00	26.000,00	103%	28.500,00	
4200	Kosten educatie	825,40	1.528,88	0,00	0,00	0,00	2.354,28	500,00	471%	1.500,00	
4210	Inrichting educatieve ruimte	37,99	383,11	68,72	0,00	0,00	489,82	500,00	98%	500,00	
4220	Kosten Scholenproject	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0%	250,00	
4225	Kosten Exposities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0%	250,00	
42	Educatie	863,39	1.911,99	68,72	0,00	0,00	2.844,10	1.500,00	190%	2.500,00	
4400	Energie (gas, electra)	3.834,24	3.154,78	3.154,78	951,67	1.903,34	12.998,81	12.000,00	108%	13.000,00	
4410	Water	108,83	80,53	120,79	38,53	77,06	425,74	500,00	85%	500,00	
4420	OZB e.d.	600,00	600,00	600,00	200,00	408,62	2.408,62	2.400,00	100%	2.400,00	
4430	Onderhoud opstallen	942,64	3.495,21	74,64	193,94	293,57	5.000,00	2.500,00	200%	2.500,00	
4445	Afschrijvingskosten gebouw	3.249,99	3.249,99	3.250,03	1.083,33	2.166,66	13.000,00	13.000,00	100%	13.000,00	
4450	Erfpacht canon	1.152,00	1.152,00	1.152,00	384,00	764,30	4.604,30	4.600,00	100%	4.605,00	
4460	Kosten kantine laag	867,16	438,20	346,09	961,89	386,66	3.000,00	3.500,00	86%	3.500,00	
4461	Kosten kantine hoog	275,17	278,69	174,55	151,20	120,39	1.000,00	1.500,00	67%	1.500,00	
4465	Kosten Horeca laag	1.773,97	368,65	1.409,56	146,87	300,95	4.000,00	10.000,00	40%	10.000,00	
4466	Kosten Horeca hoog	133,03	11,95	317,43	65,60	171,99	700,00	2.000,00	35%	2.000,00	
4470	Huishoudelijke artikelen	89,23	124,80	863,96	135,21	286,80	1.500,00	2.000,00	75%	2.000,00	
4480	Containerhuur	527,61	527,61	527,60	477,47	39,71	2.100,00	2.000,00	105%	2.000,00	
4490	Alarminstallatie	423,32	0,00	0,00	0,00	76,68	500,00	600,00	83%	600,00	
44	Huisvesting	13.977,19	13.482,41	11.991,43	4.789,71	6.996,73	51.237,47	56.600,00	91%	57.605,00	

2021: buffer vakantiekrachten

2021: bonus niet opgenomen
2020: bonus Annemarie 1.500,
Denise 1.250 en Latoya 1.500.

2020: Doeboekje eenmalig

2020: laag ivm Corona
2020: laag ivm Corona

Results 2020 Vogel Revalidatie Centrum Zundert en Budget 2021

Rek	Omschrijving	Realiteit	Realiteit	Realiteit	Realiteit	Prognose	Prognose	Budget	Realiteit	Budget
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	in %	2021
		Q1	Q2	Q3	Okt	Nov/Dec	0101-3112	Jaar	Budget	Jaar
4500	Inrichting werkplaats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00
4510	Gereedschappen TD	60,54	18,67	49,30	0,00	21,49	150,00	1.000,00	15%	1.000,00
45	Technische Dienst	60,54	18,67	49,30	0,00	21,49	150,00	1.000,00	15%	1.000,00
4600	Verzekeringen	1.073,31	1.345,56	1.073,31	476,56	695,35	4.664,09	5.000,00	93%	5.000,00
4610	Lidmaatschappen	721,14	49,99	0,00	0,00	28,87	800,00	200,00	400%	800,00
4620	Portokosten	69,92	1.843,92	207,56	1.579,10	299,50	4.000,00	5.250,00	76%	4.500,00
4630	Kantoorartikelen	873,85	0,00	0,00	306,99	619,16	1.800,00	2.250,00	80%	2.000,00
4635	Kantoorautomatisering	2.857,43	3.663,04	2.454,57	608,77	1.916,19	11.500,00	9.000,00	128%	11.500,00
4640	Telefoonkosten	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	40,00	100,00	40%	100,00
4650	Inrichting kantoor	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	1.000,00	1%	1.000,00
4660	Drukwerk	497,00	1.042,23	0,00	232,50	478,27	2.250,00	2.500,00	90%	2.250,00
4670	Bankkosten	324,41	334,39	365,45	12,80	362,95	1.400,00	1.500,00	93%	1.500,00
4680	Juridische kosten, vergunningen e.d.	0,00	0,00	0,00	227,86	0,00	227,86	1.000,00	23%	500,00
46	Financiën en Kantoor	6.425,09	8.279,13	4.120,89	3.444,58	4.420,29	26.689,98	27.800,00	96%	29.150,00
4700	Representatiekosten	15,28	0,00	183,61	0,00	1,11	200,00	1.000,00	20%	1.000,00
4710	Kosten sponsoring	35,00	210,60	178,70	0,00	75,70	500,00	500,00	100%	500,00
4711	Kosten Open dag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0%	1.250,00
4712	Kosten Donateursdag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0%	250,00
4713	Kosten Bedrijvendag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0%	500,00
4715	Kosten Social Media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0%	1.000,00
47	PR en Representatie	50,28	210,60	362,31	0,00	76,81	700,00	4.500,00	16%	4.500,00

2020: laag ivm Corona
 2020: laag ivm Corona
 2020: laag ivm Corona
 2020: laag ivm Corona

Results 2020 Vogel Revalidatie Centrum Zundert en Budget 2021

Rek	Omschrijving	Realiteit	Realiteit	Realiteit	Realiteit	Prognose	Prognose	Budget	Realiteit	Budget
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	in %	2021
		Q1	Q2	Q3	Okt	Nov/Dec	0101-3112	Jaar	Budget	Jaar
4810	Autoverzekering	1.540,00	300,00	-940,00	113,33	226,67	1.240,00	1.250,00	99%	1.250,00
4811	Motorrijtuigenbelasting	78,00	82,00	82,00	28,00	56,00	326,00	300,00	109%	350,00
4812	Onderhoud auto	199,86	1.160,08	6,21	0,00	133,85	1.500,00	1.500,00	100%	1.500,00
4813	Brandstof	300,75	409,49	444,94	105,88	238,94	1.500,00	1.750,00	86%	1.750,00
4819	Overige vervoerskosten	48,01	173,51	0,00	0,00	0,00	221,52	0,00	#DEEL/0!	250,00
48	Reis- en Verblijfkosten	2.166,62	2.125,08	-406,85	247,21	655,46	4.787,52	4.800,00	100%	5.100,00
4	KOSTEN	56.257,62	58.355,00	55.045,12	18.831,54	35.378,82	223.868,10	233.350,00	96%	240.455,00
7000	Winkelinkoop laag	639,76	550,53	0,00	0,00	200,00	1.390,29	2.200,00	63%	2.000,00
7001	Winkelinkoop hoog	34.458,11	9.672,72	24.587,27	9.320,78	12.300,00	90.338,88	90.250,00	100%	98.900,00
7002	Mutatie voorziening incurant						0,00		#DEEL/0!	
70	Kostprijs Verkopen	35.097,87	10.223,25	24.587,27	9.320,78	12.500,00	91.729,17	92.450,00	99%	100.900,00
7	KOSTPRIJS VERKOPEN	35.097,87	10.223,25	24.587,27	9.320,78	12.500,00	91.729,17	92.450,00	99%	100.900,00
8000	Tegemoetkoming arbeidskosten	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	500,00		1.250,00
80	Tegemoetkoming arbeidskosten	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	500,00		1.250,00
8100	Inkomsten overheid	5.231,55	6.214,30	18.604,82	0,00	11.949,33	42.000,00	20.000,00	210%	24.000,00
81	Vogelrevalidatie	5.231,55	6.214,30	18.604,82	0,00	11.949,33	42.000,00	20.000,00	210%	24.000,00
8200	Educatie	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	91%	5.000,00
8210	Excursie	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,50	8.000,00	13%	8.000,00
8215	Opbrengst Zaalhuur	99,17	0,00	35,00	0,00	0,00	134,17	3.000,00	4%	3.000,00
8220	Versnaperingen laag	3.638,84	208,50	1.365,92	128,25	158,49	5.500,00	18.000,00	31%	13.500,00
8221	Versnaperingen hoog	359,18	32,26	857,07	0,00	51,49	1.300,00	2.500,00	52%	1.875,00
8230	Opbrengsten Open dag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0%	2.000,00
82	Educatie	5.108,69	240,76	7.257,99	128,25	209,98	12.945,67	39.000,00	33%	33.375,00

2020: laag ivm Corona

2020: incid. hoge opbrengst

2020: laag ivm Corona

2020: laag ivm Corona

2020: laag ivm Corona

2020: laag ivm Corona

2020: laag ivm Corona

Results 2020 Vogel Revalidatie Centrum Zundert en Budget 2021

Rek	Omschrijving	Realiteit	Realiteit	Realiteit	Realiteit	Prognose	Prognose	Budget	Realiteit	Budget
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	in %	2021
		Q1	Q2	Q3	Okt	Nov/Dec	0101-3112	Jaar	Budget	Jaar
8300	Donaties	3.072,82	18.977,99	3.612,32	8.712,68	5.624,19	40.000,00	45.000,00	89%	40.000,00
8305	Internetdonaties	1.008,73	6.744,14	1.504,58	626,93	1.115,62	11.000,00	0,00	#DEEL/0!	6.000,00
8310	Kasdonaties	3.084,34	1.826,15	1.524,99	5,00	1.559,52	8.000,00	10.000,00	80%	8.000,00
8315	Bijdragen Donateursdag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00
8320	Schenkeningen	36.281,00	13.343,61	5.735,00	0,00	2.188,00	57.547,61	50.000,00	115%	50.000,00
8330	Sponsoring	7.200,00	2.000,00	6.950,00	1.013,22	3.049,00	20.212,22	22.000,00	92%	20.000,00
8335	Bijdragen Bedrijvendag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00
8340	Subsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00
8364	Kosten Project Havik/Kooien		0,00	0,00	-1.645,02	1.645,02	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00
8365	Kosten G Kooien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00
	Kosten Project Y		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00
	Kosten Project Z		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00
8374	Bijdragen Project Havik/Kooien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00
	Bijdragen Project X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00
	Bijdragen Project Y		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00
	Bijdragen Project Z		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00
83	Donaties, Schenkingen, Sponsoring	50.646,89	42.891,89	19.326,89	8.712,81	15.181,35	136.759,83	127.000,00	108%	124.000,00
8400	Huurinkomsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00
8410	Teruggave energiebelasting	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	2.250,00	125%	2.500,00
84	Huisvesting	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	2.250,00	125%	2.500,00
8900	Winkelverkopen laag	895,41	282,13	658,98	122,03	100,00	2.058,55	3.150,00	65%	2.800,00
8901	Winkelverkopen hoog	53.343,27	20.251,53	32.797,50	22.540,46	22.900,00	151.832,76	119.400,00	127%	138.000,00
89	Verkopen	54.238,68	20.533,66	33.456,48	22.662,49	23.000,00	153.891,31	122.550,00	126%	140.800,00
8	OPBRENGSTEN	118.031,81	69.880,61	80.311,18	31.503,55	50.340,66	350.067,81	311.300,00	112%	325.925,00
9000	Rentelasten	0,00	0,00	-290,43	-140,40	-421,20	-852,03	0,00	#DEEL/0!	-2.000,00
9010	Rentebaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00
9090	Overige lasten	-58,00	-0,14	-220,16	-26,05	0,00	-304,35	0,00	#DEEL/0!	0,00
9095	Overige baten	55,71	48,98	21,01	2,73	0,00	128,43	0,00	#DEEL/0!	0,00
9	OVERIGE BATEN EN LASTEN	-2,29	48,84	-489,58	-163,72	-421,20	-1.027,95	0,00	#DEEL/0!	-2.000,00
EXPLOITATIERESULTAAT		26.674,03	1.351,20	189,21	3.187,51	2.040,64	33.442,59	-14.500,00	-231%	-17.430,00
		'Winst'	'Winst'	'Winst'	'Winst'	'Winst'	'Winst'	'Verlies'		'Verlies'

2020: incidenteel 5.500

Results 2020 Vogel Revalidatie Centrum Zundert en Budget 2021

Rek	Omschrijving	Realiteit	Realiteit	Realiteit	Realiteit	Prognose	Prognose	Budget	Realiteit	Budget
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	in %	2021
		Q1	Q2	Q3	Okt	Nov/Dec	0101-3112	Jaar	Budget	Jaar



DE NATUURBELEVINGSWINKEL
VAN HET VOGELREVALIDATIECENTRUM
brengt de natuur een beetje dichterbij

	Inkopen	Q1	Q2	Q3	Okt	Nov/Dec	0101-3112	Budget 20	In % Budget	Budget 21
1	Swarowski	19.811,72	4.054,26	14.527,27	1.950,91	9.000,00	49.344,16	62.000,00	79,59%	65.000,00
2	Bushnell	0,00	0,00	723,70	0,00	0,00	723,70	0,00	#DEEL/0!	0,00
3	Overige kijkers	4.561,35	4.076,31	3.987,91	380,66	500,00	13.506,23	16.000,00	84,41%	15.000,00
4	Nestkasten handel	2.000,64	395,80	0,00	138,84	0,00	2.535,28	300,00	845,09%	1.000,00
5	Reparaties	56,26	12,31	0,00	0,00	100,00	168,57	450,00	37,46%	400,00
7	Vogelvoer	0,00	0,00	0,00	393,18	600,00	993,18	500,00	198,64%	1.000,00
8	Nestkasten productie	7.637,79	1.134,04	5.172,89	5.233,85	1.000,00	20.178,57	8.000,00	252,23%	13.500,00
9	Overig BTW hoog	390,35	0,00	175,50	1.223,34	1.100,00	2.889,19	3.000,00	96,31%	3.000,00
11	Overig BTW laag	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	82,25	100,00	82,25%	100,00
12	Honing	168,00	131,28	0,00	0,00	200,00	499,28	500,00	99,86%	400,00
14	Reparaties	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00	100,00	337,00%	500,00
15	Boeken	471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	471,76	1.500,00	31,45%	1.000,00
	Totaal inkoop	35.097,87	10.223,25	24.587,27	9.320,78	12.500,00	91.729,17	92.450,00	#DEEL/0!	100.900,00

2020: bonus € 6.000

	Verkopen	Q1	Q2	Q3	Okt	Nov/Dec	0101-3112	Budget 20	In % Budget	Budget 21
1	Swarowski	13.603,30	9.370,66	9.768,19	16.877,65	10.000,00	59.619,80	70.000,00	85,17%	71.000,00
2	Bushnell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEEL/0!	0,00
3	Overige kijkers	6.895,98	6.480,55	3.483,43	2.066,61	1.500,00	20.426,57	15.000,00	136,18%	20.000,00
4	Nestkasten handel	1.903,14	275,41	367,52	129,31	150,00	2.825,38	1.500,00	188,36%	1.500,00
5	Reparaties	106,16	306,20	8,26	12,40	50,00	483,02	900,00	53,67%	500,00
7	Vogelvoer	2.311,19	93,22	170,38	120,40	300,00	2.995,19	1.000,00	299,52%	1.500,00
8	Nestkasten productie	27.563,81	2.961,13	18.077,30	3.075,62	10.000,00	61.677,86	27.500,00	224,28%	40.000,00
9	Overig BTW hoog	959,69	764,36	922,42	258,47	900,00	3.804,94	3.500,00	108,71%	3.500,00
11	Overig BTW laag	0,00	31,66	30,74	0,00	0,00	62,40	200,00	31,20%	200,00
12	Honing	174,33	162,40	161,02	90,83	100,00	688,58	650,00	105,94%	600,00
14	Reparaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	500,00
15	Boeken	721,08	88,07	467,22	31,20	0,00	1.307,57	2.000,00	65,38%	1.500,00
	Totaal Verkoop	54.238,68	20.533,66	33.456,48	22.662,49	23.000,00	153.891,31	122.550,00		140.800,00

Results 2020 Vogel Revalidatie Centrum Zundert en Budget 2021

Rek	Omschrijving	Realiteit	Realiteit	Realiteit	Realiteit	Prognose	Prognose	Budget	Realiteit	Budget
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	in %	2021
		Q1	Q2	Q3	Okt	Nov/Dec	0101-3112	Jaar	Budget	Jaar
Marge	Q1	Q2	Q3	Q04	Nov/Dec	0101-3112	Budget 20	In % Budget	Budget 21	
1	Swarowski	-6.208,42	5.316,40	-4.759,08	14.926,74	1.000,00	10.275,64	8.000,00	128,45%	6.000,00
2	Bushnell	0,00	0,00	-723,70	0,00	0,00	-723,70	0,00	#DEEL/0!	0,00
3	Overige kijkers	2.334,63	2.404,24	-504,48	1.685,95	1.000,00	6.920,34	-1.000,00	-692,03%	5.000,00
4	Nestkasten handel	-97,50	-120,39	367,52	-9,53	150,00	290,10	1.200,00	24,18%	500,00
5	Reparaties	49,90	293,89	8,26	12,40	-50,00	314,45	450,00	69,88%	100,00
7	Vogelvoer	2.311,19	93,22	170,38	-272,78	-300,00	2.002,01	500,00	400,40%	500,00
8	Nestkasten productie	19.926,02	1.827,09	12.904,41	-2.158,23	9.000,00	41.499,29	19.500,00	212,82%	26.500,00
9	Overig BTW hoog	569,34	764,36	746,92	-964,87	-200,00	915,75	500,00	183,15%	500,00
11	Overig BTW laag	0,00	-50,59	30,74	0,00	0,00	-19,85	100,00	-19,85%	100,00
12	Honing	6,33	31,12	161,02	90,83	-100,00	189,30	150,00	126,20%	200,00
14	Reparaties	0,00	-337,00	0,00	0,00	0,00	-337,00	200,00	-168,50%	0,00
15	Boeken	249,32	88,07	467,22	31,20	0,00	835,81	500,00	167,16%	500,00
	Totaal Marge	19.140,81	10.310,41	8.869,21	13.341,71	10.500,00	62.162,14	30.100,00		39.900,00

	Marge in % Verkoop	Q1	Q2	Q3	Q4	Q4	0101-3112	Budget 20	In % Budget	Budget 21
1	Swarowski	-46%	57%	-49%	88%	10%	17%	11%	150,81%	8%
2	Bushnell	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!
3	Overige kijkers	34%	37%	-14%	82%	67%	34%	-7%	-508,19%	25%
4	Nestkasten handel	-5%	-44%	100%	-7%	100%	10%	80%	12,83%	33%
5	Reparaties	47%	96%	100%	100%	-100%	65%	50%	130,20%	20%
7	Vogelvoer	100%	100%	100%	-227%	-100%	67%	50%	133,68%	33%
8	Nestkasten productie	72%	62%	71%	-70%	90%	67%	71%	94,89%	66%
9	Overig BTW hoog	59%	100%	81%	-373%	-22%	24%	14%	168,47%	14%
11	Overig BTW laag	#DEEL/0!	-160%	100%	#DEEL/0!	#DEEL/0!	-32%	50%	-63,62%	50%
12	Honing	4%	19%	100%	100%	-100%	27%	23%	119,13%	33%
14	Reparaties	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	67%	#DEEL/0!	0%
15	Boeken	35%	100%	100%	100%	#DEEL/0!	64%	25%	255,68%	33%
	Totaal Marge in % Verkoop	35%	50%	27%	59%	46%	40%	25%		28%

Geacht bestuur,

Bijgevoegd treffen jullie aan het budget voor het jaar 2021.

Het budget voor het jaar 2021 sluit met een verlies van ruim € 12.000.
In perspectief van de afschrijvingen ad € 13.000, die wel kosten maar geen uitgaven zijn, lijkt mij dit wel een verantwoord verlies.

Het gebudgetteerde verlies wordt veroorzaakt door de volgende posten:

- Arbeidskosten: vanwege de steeds maar toenemende drukte hebben we een extra buffer voor vakantiekrachten gebudgetteerd.
- Inkomsten overheid: hier hebben we slechts een bedrag van € 20.000 opgenomen, terwijl de realiteit van de inbeslagnames in 2020 aanmerkelijk hoger is.
- De opbrengsten van de winkel zijn lager gebudgetteerd dan de verwachting voor 2020 i.v.m. de incidentele hoge opbrengst van geproduceerde nestkasten in 2020.

Daarnaast heb ik nog de volgende opmerkingen bij de verschillende onderdelen:

- 1.** **40. Arbeid**
Realiteit in 2020 is lager dan het budget als gevolg van de uitdiensttreding van Diwi en de hiermee samenhangende vervanging door Denise.
Er is, zoals gezegd, een extra buffer in 2021 voor de vakantiekrachten opgenomen.
Er is geen bonus voor 2021 gebudgetteerd, we laten dit steeds afhangen van de gerealiseerde resultaten.

- 2.** **41. Vogelrevalidatie**
Geen bijzonderheden.
Voor de Inrichting tuin hebben we een iets hoger budget opgenomen.

- 3.** **42. Educatie**
Geen bijzonderheden, normale budgetten opgenomen.

- 4.** **44. Huisvesting**
Begrote kosten liggen liggern in lijn met de eindejaarsverwachting, behoudens de inkopen van de Horeca, omdat deze in 2020 zeer laag waren a.g.v. de Corona-pandemie.

- 5.** **45. Technische dienst**
Geen bijzonderheden, normale budgetten opgenomen.

- 6.** **46. Financiën en kantoor**
Geen bijzonderheden, normale budgetten opgenomen.
Wel blijft de kantoorautomatisering een aandachtspunt.

- 7.** **47. PR en representatie**
Geen bijzonderheden, normale budgetten opgenomen.

- 8.** **48. Reis- en verblijfkosten**
Geen bijzonderheden, normale budgetten opgenomen.

9. 70. Kostprijs verkopen

89. Verkopen

T.a.v. dit budget is door Annemarie de eerste opzet gemaakt.
Zoals reeds genoemd hebben we de nestkastenproductie iets lager ingeschat dan de verwachting voor 2020.

10. 80. Tegemoetkoming arbeidskosten

Dit betreft de tegemoetkoming lage lonen.
Door de salarisstijging van Latoya valt deze opbrengst jaarlijks iets meer weg.

11. 81. Vogelrevalidatie

Zoals reeds in de aanhef vermeld, hebben we deze opbrengst voorzichtig begroot.

12. 82. Educatie e.d.

Geen bijzonderheden, normale budgetten opgenomen.

13. 83. Donaties, schenkingen, sponsoring

Hier hebben we wederom hoge bedragen als budget opgenomen, gebaseerd op de gerealiseerde opbrengsten in 2020.
Wel heb ik de incidentele opbrengst voor de internetdonaties niet doorgezet naar 2021.

14. 84. Huisvesting

Dit betreft de teruggave energiebelasting.

15. 90. Overige baten en lasten

Vanwege de negatieve rente op onze spaartegoeden hebben we hiervoor nu een bedrag opgenomen.

Zundert, 21 november 2020

René Koeken, penningmeester, Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert
P.S.: De cijfers voor 2021 zijn reeds in samenspraak met de nieuwe penningmeester bepaald.