
Stichting de Stadshoeve

te Zwolle

Jaarverslag 2020

INHOUDSOPGAVE

BEOORDELINGSVERKLARING	3
-------------------------------	----------

BESTUURSVERSLAG	6
------------------------	----------

1 Bestuursverslag	7
-------------------	---

JAARVERSLAG 2020	15
-------------------------	-----------

2 Balans per 31 december 2020	16
3 Staat van baten en lasten over 2020	18
4 Algemene toelichting	19
5 Grondslagen voor financiële verslaggeving	20
6 Toelichting op balans	22
7 Toelichting op staat van baten en lasten	27
8 Overige toelichtingen	30

BEOORDELINGSVERKLARING

Avizie Accountants B.V.

Klokkengieterlaan 50
8043 BT Zwolle

Telefoon (038) 452 44 33
E-mail info@avizie.nl

NL96RABO0350276773
NL820139749B01
KvK: 08184705

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting de Stadshoeve

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting de Stadshoeve te Zwolle beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 341.511 en de staat van baten en lasten over 2020 met een positief resultaat van € 69.166 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (Rjk C1). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van Stichting de Stadshoeve, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

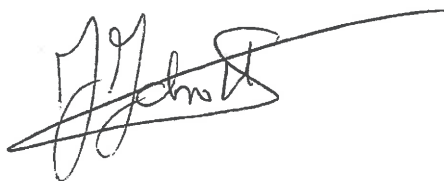
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting de Stadshoeve per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (Rjk C1).

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring

De jaarrekening is opgesteld voor Stichting de Stadshoeve en de gemeente Zwolle met als doel Stichting de Stadshoeve in staat te stellen te voldoen aan de subsidie eisen van de gemeente Zwolle. Onze beoordelingsverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting de Stadshoeve en de gemeente Zwolle en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Zwolle, 28 april 2021

AVIZIE Accountants B.V.



J.J. Schmohl AA



BESTUURSVERSLAG

1 BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie

De stichting heeft ten doel het dienen van het algemeen belang van de bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen, door het realiseren, continueren en faciliteren van een ontmoetingsplek voor de bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen en het (doen) exploiteren van een kinderboerderij (inclusief educatieve ruimten), een plaats voor avontuurlijk spelen en stadstuinen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Missie

Park de Stadshoeve wil dé ontmoetingsplek zijn waar bewoners uit Stadshagen en omgeving van alle leeftijden, elkaar kunnen ontmoeten. Een park waar kinderen vrijuit kunnen spelen en leren van alles dat bloeit en (altijd weer) boeit. Een park waar kinderen dieren van dichtbij kunnen zien, kunnen aaien en knuffelen en waar bezoekers een wandeling kunnen maken door onze belevenistuinten. En waar men gezellig samen wat kan drinken op het ruime terras van Bistro de Stadshoeve. De drie pijlers van het park zijn de avontuurlijke natuurspeeltuinen, de leuke kinderboerderij, en de leerzame belevenistuinten. Gezamenlijk zijn ze het fundament voor ons concept: 'Ontmoeten, verbinden en educatie'.

Visie en doelstellingen

Park de Stadshoeve is gelegen in het hart van de wijk Stadshagen. Een wijk waar inmiddels bijna 26.000 Zwollenaren wonen, groeiend naar 32.000. Op een in vele opzichten unieke locatie, omgeven door groen en water. Maar ook een gebied met een bovengemiddelde historische waarde. Een unieke plek voor ontmoeting, educatie, bezinning en inspiratie. Voor jong en oud, met of zonder beperkingen.

De exploitatie van Park de Stadshoeve is in handen van Stichting de Stadshoeve en wordt volledig door vrijwilligers uitgevoerd. De stichting draagt zorg voor het onderhoud, het beheer, de verzorging van dieren, tuinen en speelplekken en de financiële dekking van al deze taken.

De stichting wil in het algemeen een plek zijn waar vele doelgroepen een fijne (groene) omgeving vinden en iets kunnen leren. Educatie over natuur en milieu (NME), maar ook over dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaat en circulaire economie vinden we belangrijk. Als het gaat om NME, wil de stichting een actieve rol spelen voor de basisschoolleerlingen uit Stadshagen. Het doel is om leerlingen uit het klaslokaal te krijgen en natuur en milieu te laten ervaren op Park de Stadshoeve. Uiteraard stellen we deze educatie ook in meer of mindere mate beschikbaar voor andere doelgroepen uit de wijk (of daarbuiten) en helpen vrijwilligers ons om de educatie aan te bieden.

Park de Stadshoeve is een plek waar allerlei doelgroepen samenkomen en ook samenwerken. Zo werken we nauw samen met Frion, een organisatie die mensen met een beperking begeleidt en een vertrouwde omgeving biedt om zichzelf te ontplooiën. We bieden deze doelgroep de kans om op ons park invulling te geven aan hun dag en aan hun leerdoelen, met als uiteindelijk doel te klimmen op de participatieladder. De inspanningen die worden geleverd, helpen de stichting om onderhoud en verzorging op het park te realiseren en daarmee de exploitatiekosten te drukken.

Om bij te dragen aan een waardevolle plek voor alle wijkbewoners faciliteert de stichting allerlei wijkinitiatieven die op Park de Stadshoeve kunnen plaatsvinden. Ideeën en wensen van de wijkbewoner zijn hierbij het uitgangspunt. We zoeken hierbij altijd de verbinding en samenwerking. Wij noemen onszelf graag "de kraamkamer" van Stadshagen. Zelf organiseren we ook diverse activiteiten waarmee we de wijkbewoner betrekken bij ons park en de eigen omgeving. Een andere belangrijke doelstelling is om met name de educatieruimte beschikbaar te stellen voor educatieve en andere passende activiteiten.

Deze verbindende rol willen we ook graag innemen op het gebied van maatschappelijke en duurzame initiatieven en ontwikkelingen in de wijk Stadshagen. We willen daarin meedenken, soms een voortrekker zijn, condities creëren waardoor projecten grotere kans van slagen hebben en faciliterend zijn door ons park en gebouw beschikbaar te stellen.

Samen met de stakeholders van het park (momenteel Bistro de Stadshoeve, Frion, Dierenartsenpraktijk Zwartewaterland en Birth Verloskundigen) voeren wij het beheer van Park de Stadshoeve en realiseren wij een gezamenlijke programmering. Het belang van ontmoeten, verbinden en educatie willen wij gezamenlijk uitdragen.

Omschrijving van activiteiten

Vrijwilligers

Voor dagelijkse activiteiten en onderhoud zijn wij afhankelijk van vrijwilligers en cliënten van Frion. Groei van het aantal vrijwilligers is noodzakelijk om de continuïteit van onze werkgroepen te waarborgen. Onze ervaring is dat de vrijwilligersgroep qua samenstelling en grootte regelmatig wijzigt, waardoor aanwas van nieuwe vrijwilligers een noodzakelijk iets is. Een voldoende grote groep van vrijwilligers, die meehelpt bij onderhoud, verzorging dieren, educatie, ondersteuning van activiteiten en gewoonweg eigen expertise inbrengt, helpt ons om de exploitatiekosten van het park te drukken.

In het coronajaar 2020 hebben we ervaren dat door het tijdelijk wegvallen van de dagelijkse ondersteuning vanuit Frion (cliënten mochten niet meer aan het werk op ons park) de inzet en beschikbaarheid van vrijwilligers nog belangrijker was. Als stichting hebben we dan ook de waardering voor onze vrijwilligers extra benadrukt. Er bleek overigens ook dat er een grotere bereidwilligheid van andere wijkbewoners was om iets nuttigs te doen voor hun eigen wijk, de eigen leefomgeving prettiger maken. Resultierend in nieuwe vrijwilligers die zich bij ons hebben aangesloten. Tijdens de klusochtenden die deels nog wel konden doorgaan (deels vervallen i.v.m. de coronamaatregelen), waarbij vrijwilligers van onze werkgroepen aan de slag gingen, hebben we de onderlinge verbondenheid van de huidige vrijwilligers vergroot. Het aantal vrijwilligers is in 2020 toegenomen t.o.v. 2019.

Door het langdurig sluiten van het gebouw De Stadshoeve en het vervallen van de meeste activiteiten door Covid-19 heeft ook de invulling van het dagelijks beheer een andere invulling gekregen in 2020. De fragiele basis waarop de continuïteit van het dagelijkse beheer van het park is gebouwd, is echter nog niet veranderd. Het voornemen om per januari 2021 een vaste beheerder in dienst te nemen is gewijzigd, omdat er duidelijk is geworden dat de beheertaken te groot en divers zijn voor één persoon (profiel). Ook brengt het in dienst nemen van een beheerder extra verantwoordelijkheid met zich mee en heeft het veel impact op de vaste uitgaven van de stichting. Beheertaken zullen daarom worden ingekocht bij verschillende partijen, zodat we toch de vrijwilligers kunnen ontzorgen.

Educatie en NME-aanbod

Park de Stadshoeve zet zich in om voor de basisscholen en kinderopvangen in Stadshagen een vast punt van NME-educatie zijn. Het aanbod van NME-educatie is het afgelopen jaar uitgebreid met twee nieuwe leskisten. Helaas was er door het Covid-19 virus een begrijpelijke en noodzakelijke terughoudendheid van basisscholen en kinderopvangen om buitenschoolse activiteiten te ondernemen en is er nauwelijks gebruik gemaakt van ons totale aanbod aan leskisten.

Educatieve borden over dierenwelzijn, hittestress, insectenhotel, bijenvolken en meer onderwerpen zijn deels ontwikkeld in samenwerking met NME-partners, zoals het Dierenteam Zwolle. In 2021 zullen veel van deze borden op het park worden geplaatst.

Evenementen en andere activiteiten

Jaarlijks organiseren we vier grotere evenementen op Park de Stadshoeve, waarbij we zowel nieuwe donateurs (Vrienden) werven als wat inkomsten genereren. Afgelopen jaar konden geen van deze vier evenementen doorgaan i.v.m. de geldende coronaregels. Ook andere activiteiten, zoals workshops, voorleesuurkje voor peuters, stoere Buitendag konden veelal niet (in fysieke vorm) doorgaan. Wel is er gekeken hoe we bepaalde activiteiten anders konden aanbieden of hoe we een nieuwe onlineactiviteit konden opzetten (online bingo, online voorleesuurkje). In de toekomst zullen we deze onlineactiviteiten deels voortzetten.

Duurzaamheid

De wijze waarop Stichting de Stadshoeve zelf duurzaam acteert willen wij aan de wijkbewoner kenbaar maken. Zo komen er informatieborden, hebben we graag een voorbeeldfunctie (meetpunt

klimatologische waarden initiatief Senshagen, eigen composthopen, hergebruik mestvaalt, e.m.), denken we aan het geven/houden van een collegetour over gerelateerde onderwerpen en willen we leskisten op dit gebied ontwikkelen.

De komst van bijenvolken op Park de Stadshoeve onderschrijft het duurzame karakter van de stichting. Ook willen wij de stakeholders op ons park opzoeken op het gebied van duurzaamheid en NME.

Afgelopen jaar heeft de moestuin van De Stadshoeve een grote stap gezet. Veel groente en fruit is op biologische wijze gekweekt en daarna verkocht aan de wijkbewoner. Met onze partner Bistro de Stadshoeve zoeken we naar de optimale manier om eigen gekweekte producten in de keuken te gebruiken voor (h)eerlijke gerechten.

Daarnaast participeert De Stadshoeve in het project Senshagen van de gemeente Zwolle. Wij hebben een meetpunt voor klimatologisch waarden op ons park en zijn als participant aangesloten bij de denktank van dit unieke project.

De Stadshoeve is een testcentrum voor de optimalisering van de zeezoutbatterij van Dr Ten uit Wezep. De inzet is om te komen tot een zeezoutbatterij op huisniveau. Deze ontwikkeling rondom energieopslag zal voor de Stadshoeve moeten leiden tot een eigen opslag van zonne-energie en het hebben van een voorbeeldfunctie voor het implementeren van deze nieuwe technologie in de wijk Stadshagen.

Financiële analyse

De stichting heeft op dit moment de afspraak met de gemeente om zelfvoorzienend te worden, waarbij de huidige exploitatiesubsidie van de gemeente Zwolle in de aankomende jaren wordt afgebouwd naar nul. Afgelopen jaar was het vierde jaar van de 10-jaar durende subsidieafpraak met een inspanningsverplichting om de subsidie af te bouwen. Na 2026 zijn er nog geen verdere afspraken over deze exploitatiesubsidie, anders dan dat die komt te vervallen.

Om het onderhoud, het beheer en de ontwikkeling van het park volwaardig te kunnen doen, hebben wij als stichting inkomsten nodig. Momenteel geven de volgende bronnen inkomsten:

- Exploitatiesubsidie gemeente Zwolle,
- Erfpachtsubsidie gemeente Zwolle,
- Vaste verhuurders van ruimtes in het ontmoetingsgebouw en de schuur,
- Losse verhuur van ruimtes in het ontmoetingsgebouw,
- Jaarlijkse donaties van wijkbewoners als Vriend van de Stadshoeve,
- ZZP- en MKB-partnerships,
- Eenmalige donaties en subsidies,
- Opbrengsten vanuit georganiseerde activiteiten en evenementen.

Behaalde omzet en resultaten

De totale exploitatiekosten wijken af ten opzichte van de begroting. De kosten zijn lager uitgevallen door beperktere uitgaven voor evenementen en educatie i.v.m. de coronamaatregelen. Inkomsten zijn als begroot. De teruggevallen inkomsten uit verhuur educatieruimte en huur kwietschelding aan de Bistro zijn opgevangen door een aantal hoge eenmalige donaties en de TOG regeling van de overheid.

Exploitatie- en erfpachtsubsidies gemeente Zwolle

Voor 2020 hebben we de exploitatie- en erfpachtsubsidie ontvangen. De exploitatiesubsidie is geïndexeerd en daarmee verhoogd van €60k naar €65k. De erfpachtsubsidie is gelijk gebleven aan de verschuldigde erfpacht van €15,3k.

Vaste verhuur ruimtes

Naast onze twee vaste huurders, Frion en Bistro de Stadshoeve, hebben we in 2020 ook onze bovenruimte gedurende tien maanden gedeeltelijk en aanvullend verhuurd aan Frion. Deze verhuur is echter niet verlengd en per 1 januari 2021 stopgezet. Per 1 februari 2021 verhuren wij de bovenruimte aan een nieuwe huurder, Birth Verloskundigen, voor de duur van twee jaar. Alle vaste huurders brengen gezamenlijk ongeveer 25% van de benodigde inkomsten op.

De huurinkomsten vanuit de Bistro zijn in 2020 i.v.m. inkomstenderving van de bistro door coronamaatregelen deels kwijtgescholden. De stichting heeft wel aanspraak kunnen maken op de TOG-regeling van de overheid, waardoor een deel van onze eigen derving kon worden gecompenseerd.

Losse verhuur ruimtes

Aanvullend op de vaste verhuur, verhuren wij ruimtes in de Stadshoeve aan derden met de kanttekening dat ruimte "Werkeren" nu vast verhuurd is en ruimte "De Hagen" slechts beperkt is qua ruimte en dus ook bezetting. Doelstelling is om een bezettingsgraad van 30% te realiseren op de verhuur van onze ruimte "De Stadshoeve", dat staat voor een verwachte opbrengst van €20.000 per jaar. In 2020 is de verhuur van onze ruimtes aan derden vrijwel geheel weggevallen, doordat ons gebouw het merendeel van het jaar gesloten was i.v.m. de gestelde coronamaatregelen en huurders gedwongen waren om thuis te werken.

Donateurs - Vrienden van de Stadshoeve

Bij de start van Park de Stadshoeve hebben we als doel gesteld om te komen tot 1500 Vrienden van de Stadshoeve. Onze ervaring is dat dit een te ambitieuze doelstelling is. Wijkbewoners komen nog steeds in groten getale naar ons park, maar worden niet makkelijk donateur. In 2020 is het werven van nieuwe Vrienden extra moeilijk gebleken door het wegvallen van vele contactmomenten, zoals tijdens onze grotere jaarlijkse evenementen. Zo is ons vriendenbestand met slechts 10% gegroeid. We hebben nu 440 Vrienden.

Sponsoring - ZZZ- en MKB-partnerships

De urgentie blijft om ook op andere wijze opbrengsten te generen, zoals via sponsoring. Met ons partnershipprogramma voor ZZZ'ers hebben we in 2020 helaas geen verdubbeling kunnen realiseren. Wel zijn er nieuwe partners bijgekomen. Momenteel hebben we twaalf ZZZ'ers aan ons gebonden. Het uitrollen van het MKB-partnership afgelopen jaar heeft geleid tot maar liefst vier MKB-partners.

Eenmalige donaties en subsidies

Naast de vaste subsidies van de gemeente proberen wij ook aanspraak te maken op andere subsidies. Met deze subsidies kunnen wij vooral bouwprojecten realiseren. Afgelopen jaar hebben we o.a. subsidies weten te krijgen voor de bouw van onze schuilstal en het plaatsen van schaduwdoeken in speeltuin De Hummelhoeve.

Daarnaast hebben wij bij verschillende projecten en activiteiten éénmalige sponsors gevonden, die een bijdrage doen in materiaal of financiën. Deze werkwijze blijft onderdeel van het plan van aanpak bij de verschillende activiteiten, waardoor de exploitatiekosten van het park worden verlaagd.

Opbrengsten activiteiten en evenementen

We ontwikkelen continu verschillende activiteiten op ons park voor de wijk en omgeving (evenementen, workshops, verkoop eigen producten, educatie). Het streven is dat deze activiteiten in ieder geval kostendekkend zijn, maar dat ze daar waar mogelijk een kleine opbrengst opleveren. Aan de andere kant willen wij de activiteiten graag laagdrempelig houden, zodat ze voor elke wijkbewoner toegankelijk zijn. De inschatting is dat dit op jaarbasis om een opbrengst van zo'n €1.350 zal gaan.

I.v.m. het coronavirus zijn in 2020 geen grotere evenementen georganiseerd, nauwelijks workshops gehouden en bijna geen leskisten verhuurd. De inkomsten uit deze activiteiten zijn dus veel lager geweest dan verwacht. De verkoop van eigen producten heeft nog wel plaatsgevonden en was heel succesvol, waardoor de opbrengsten hoger zijn uitgevallen dan de ingeschatte €1.350.

Financieringsbehoefte

De stichting kan tot en met 2026 een exploitatiesubsidie aanvragen bij de gemeente Zwolle, die de stichting ontvangt in ruil voor bepaalde prestaties en een correcte verantwoording. Voor de volledige exploitatie van Park de Stadshoeve zijn er meer inkomsten nodig dan de exploitatiesubsidie. Afgelopen jaar is het wederom gelukt om voldoende inkomsten te genereren om de exploitatie te dekken. Dit heeft ook te maken met het feit dat we minder kosten hebben gemaakt aan georganiseerde activiteiten en de geplande beheertaken nauwelijks hebben ingekocht. Met toenemende kosten in de toekomst, vooral voor onderhoud maar ook voor ingekochte beheertaken, blijft het een enorme uitdaging om de exploitatie rond te krijgen. De stichting is daarom wel het gesprek gestart met gemeente Zwolle om te kijken of er toch mogelijkheden zijn om na 2026 aanspraak te kunnen blijven maken op een exploitatiesubsidie.

Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Plaatsen schaduwdoeken

Om het spelen in de zomermaanden aangenaam te maken en daarmee de wijkbewoner langer met plezier in het park te houden, zijn er schaduwdoeken geplaatst in speeltuin De Hummelhoeve en bij het waterspelen. Dit kon worden gerealiseerd vanuit een grote eenmalige donatie van basisschool De Vlieger 2 en een donatie van Bistro de Stadshoeve.

Bouw schuilstal

Door de herindeling van onze rustweide, als gevolg van het geplande bouwproject Kastanjetuin, moest de bestaande oude schuilstal verdwijnen en er elders een nieuwe schuilstal terugkomen. Deze schuilstal is mede-gerealiseerd met een financiële bijdrage van Ter Steege Bouw en CittaNova Beheer B.V.. Uit eigen middelen is daar €12,5k geïnvesteerd. Om het ophokken van onze kippen in de rustweide mogelijk te maken, is de schuilstal in een tweede ronde aangepast. Hiervoor zijn extra deuren en hekwerken met kippengaas geplaatst.

Aanschaf parkbanken Speelkasteel

Op veelvuldig verzoek van wijkbewoners is er een drietal parkbanken aangeschaft en geplaatst rondom het Speelkasteel. Met een subsidie van De Gasthuizen en een donatie van de leverancier Jaap de Vries zijn deze banken gerealiseerd.

Plaatsen hekwerk bijen

De komst van bijenvolken op Park de Stadshoeve is gerealiseerd en hiervoor zijn hekwerken geplaatst in de rustweide. Zo blijven de dieren op afstand en hebben de bijen een rustige plek. Het plaatsen van het hekwerk is mede-gerealiseerd met een financiële bijdrage van Gemeente Zwolle en Gebr. Van Werven.

Plaatsen klaphekken

Een wens om de wijkbewoners makkelijker toegang tot de weides te geven om zo dichterbij de dieren te kunnen komen, is ingewilligd door twee klaphekken te plaatsen. Dit kon worden gerealiseerd vanuit een grote eenmalige donatie van basisschool De Vlieger 2.

Reparatie en onderhoud trekvlot en Speelkasteel

Door veelvuldig gebruik en helaas enkele vernielingen moesten er diverse reparaties worden gedaan aan het trekvlot en het Speelkasteel.

Risicobeheer

Vrijwilligers

De huidige groep vrijwilligers, vertegenwoordigd in het bestuur en werkgroepen, heeft een vaste kern. Bij elke werkgroep is een bestuurslid betrokken, hiermee zorgen wij voor betrokkenheid vanuit het bestuur, een soepele communicatie en is er sprake van een grote besluitvaardigheid.

Onze ervaring is dat het aantal vrijwilligers plotseling kan wijzigen door diverse oorzaken (baan, gezin, mantelzorg, ziekte). Het plotseling wegvallen van vrijwilligers op cruciale plekken heeft direct consequenties op de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. Voor een stabiele basis en om kerntaken te waarborgen zijn financiële middelen nodig.

Exploitatie-en erfpachtsubsidie

Op dit moment ontvangt de stichting een jaarlijkse exploitatiesubsidie van €65.000 van de gemeente Zwolle. Na 2026 zijn er nog geen verdere afspraken over deze subsidie gemaakt. Daarnaast ontvangt de stichting ook nog een erfpachtsubsidie die gelijk is aan de te betalen erfpacht. Zonder deze beide subsidies verwacht de stichting de exploitatie niet dekkend te krijgen en is de stichting niet levensvatbaar. Echter ook met voortzetting van deze subsidies blijft risicobeheer van groot belang.

Vriendenprogramma

De wijkbewoner uit Stadshagen is geen eenvoudig te overtuigen donateur. Hoewel we inmiddels, na vier jaar, zo'n 440 vrienden hebben, blijkt de aanname om 1500 vrienden als donateur te kunnen werven niet realistisch. Met de inzichten van nu verwachten wij daarom dat een bedrag van zo'n

€15.000 aan donateurs gelden de bovengrens zal zijn. De uitbreiding van ons sponsorprogramma met MKB-partnerships heeft wel geleid tot meer sponsorgelden.

Verhuur ruimtes in de Stadshoeve

Het afgelopen jaar is de verhuur van onze ruimtes heel anders verlopen. Hogere inkomsten uit vaste verhuur door nieuwe huurders, maar daarentegen vrijwel volledig weggevallen inkomsten uit losse verhuur (corona-gerelateerd) en deels kwijtgescholden inkomsten uit verhuur aan de bistro (corona-gerelateerd). Het is duidelijk gebleken dat inkomsten uit verhuur niet altijd gegarandeerd zijn. Wel zijn er positieve gesprekken met zowel Bistro de Stadshoeve als Frion om de komende jaren partners te blijven en ruimtes bij de Stadshoeve te blijven huren.

Uitbater als huurder

De financiële bijdrage uit verhuur van de ontmoetingsruimte aan Bistro de Stadshoeve is een bron van inkomsten voor de stichting. Wanneer het contract met de huidige uitbater vanwege enigerlei reden niet wordt verlengd ontstaat er een gat in de dekking van de exploitatie. Momenteel zijn de stichting en Bistro de Stadshoeve in gesprek om met de juiste afspraken het huurcontract te verlengen. Voor 1 juli 2021 dient daar duidelijkheid over te zijn.

Frion als huurder

In 2020 is het aantal cliënten van Frion, werkzaam in de dagbesteding bij de Stadshoeve, opnieuw gegroeid en draait de locatie nog steeds goed. Wanneer Frion de huidige dagbesteding op ons park niet meer kan invullen en als huurder verdwijnt, hebben wij direct een uitdaging in de dagelijkse verzorging van onze dieren en het onderhoud van ons park en in de huurinkomsten. We zullen dan op zoek moeten naar een andere partner in deze.

Fondsenwerving

De stichting is continu op zoek naar fondsen die (éénmalige) donaties en/of subsidies kunnen verstrekken voor specifieke projecten of naar bedrijven die jaarlijkse acties hebben waaraan wij kunnen deelnemen. Deze bijdragen vormen geen vaste inkomstenbron en het werven ervan vraagt de nodige inspanning van de stichting.

Parkonderhoud

Ook met de beperkende regels van Covid-19 wordt het park en al haar buitenfaciliteiten zeer intensief gebruikt en gaat slijtage van de speeltoestellen en andere faciliteiten aanzienlijk sneller dan vooraf ingeschat. Ook het onderhouden en schoonhouden van het park kost veel tijd en geld. De vrije toegang tot het park maakt dat moeilijk is in te schatten welke kosten er jaarlijks gemaakt moeten worden om goed onderhoud te plegen.

MJOP

Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in alle te maken reserveringen voor onderhoud, is er een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld door een professionele organisatie. Dit betekent dat we nu jaarlijks €32.500 reserveren voor onderhoud.

Financiële buffer

Om bovengenoemde risico's zoveel mogelijk af te dekken, hebben we naast de reservering voor onderhoud een financiële buffer opgebouwd van €30k.

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Naast de samenwerking met Frion, Dr Ten en het project Senshagen doet de stichting nog een aantal belangrijke bijdrages wanneer het gaat om maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Op het park zelf passen wij duurzaam ondernemen toe door het gebruiken van zelfopgewekte zonne-energie, een sedum dak, gebruik van grondwater bij het bewateren van de tuinen, door het scheiden van afval en door het hebben van composthoppen waarbij ons eigen tuinafval wordt hergebruikt.

Toekomst, verwachtingen komend jaar

Vrijwilligers

Het feit dat het park steeds meer een ontmoetingsplek is geworden in de wijk, heeft tot nieuwe vrijwilligers geleid. Om aanwas van nieuwe vrijwilligers te waarborgen zullen wij blijven investeren in zichtbaarheid als vrijwilligersorganisatie en in een fijne werkomgeving. Om huidige vrijwilligers te behouden investeren we in goed materiaal en onderlinge verbondenheid.

Beheertaken

Momenteel wordt het dagelijks beheer door twee vrijwilligers ingevuld, wat gelijk staat aan zo'n 60 uur inspanning per week. Dit is een fragiele basis om de continuïteit van het dagelijkse beheer van het park te waarborgen en bovendien overstijgt het aantal uren hetgeen je van een vrijwilliger mag verwachten.

Wij zijn voornemens om een aantal beheertaken structureel in te kopen bij derden, met als doel deze vrijwilligers te ontlasten. Deze beslissing heeft impact op de exploitatiekosten van het park.

Exploitatie

Op grond van onze ervaringen in de afgelopen drie jaar is de verwachte eigen verdien capaciteit van de stichting €80k, ervan uitgaande dat corona geen roet in het eten gooit. De exploitatiekosten van Park de Stadshoeve liggen veel hoger (€170k) waardoor er een structureel exploitatietekort is bij het wegvallen van de huidige exploitatiesubsidie. Hier bovenop komen nog kosten voor het inkopen van beheertaken.

Inkomsten

Voor de komende jaren is ons doel om te komen tot 600 donateurs (Vrienden van de Stadshoeve), dat te vertalen is naar een opbrengst van €15k per jaar. Wij blijven ons inspannen om donateurs te binden aan Park de Stadshoeve.

Het binden van ondernemers uit de wijk levert ons niet alleen financiële steun op, maar ook de mogelijkheid om partijen onderling met elkaar te verbinden. Doelstelling is om met deze sponsorprogramma's een jaarlijkse opbrengst van €10k te genereren.

Voor nieuwe (bouw)projecten zullen we op zoek gaan naar mogelijke subsidies.

We verwachten dat inkomsten uit losse verhuur ook in 2021 zullen tegenvallen, aangezien we in kwartaal 1 nog volledig gesloten zijn geweest i.v.m. de coronamaatregelen.

Wat betreft de vaste verhuur verwachten we dat de huidige huurders zullen blijven. De inkomsten uit deze verhuur zullen met de komst van een nieuwe huurder vergelijkbaar zijn aan het jaar 2020.

Educatie

In het aankomende jaar willen wij de basisscholen en kinderopvangen van Stadshagen blijven benaderen en een aantrekkelijk lesprogramma aanbieden. Hiervoor zijn we in contact met schoolleiding van diverse basisscholen en onderzoeken we de mogelijkheid om een Stadshoevelidmaatschap voor basisscholen en kinderopvangen te introduceren.

De aanwezige NME-materialen willen wij ook graag, tegen een kleine vergoeding, beschikbaar stellen aan de wijkbewoners die ons park bezoeken.

Investeringen

Project 'Kastanjetuin' (voorheen 'Waaranders')

Het project is inmiddels gestart en zal in 2021 worden opgeleverd. De stichting heeft in 2015 de projectontwikkelaar 1750 m2 van de rustweide toegezegd in ruil voor 1750 m2 grond verderop. Dat betekent voor de stichting dat uitvoering gegeven moet worden aan herindeling van de rustweide. Hiertoe is het schuilhok voor de dieren inmiddels verplaatst. Het hekwerk rondom de weide moet nog worden aangepast. Hierover heeft de stichting afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar.

Vrijwilligers

Om vrijwilligers te binden en boeien en betrokken te houden bij de Stadshoeve hebben wij een reservering opgenomen in onze begroting, om opleiding en een fijne werkplek mogelijk te maken.

Website

De website is het visitekaartje van de stichting. Om de website gebruiksvriendelijker te maken en eenvoudiger te beheren, zal een investering worden gedaan voor de nodige aanpassingen.

Waterspelen

Een aantal subsidiegelden uit 2020 zijn meegenomen naar 2021 om het waterspelen aan te passen en uit te breiden. De aanschaf van een nieuwe RVS-waterpomp is één van de grotere uitgaven.

Tuinen

Een aantal subsidiegelden uit 2020 zijn meegenomen naar 2021 om in de moestuin een opslagmogelijkheid voor materialen te realiseren. Ook gaan we investeren in een bewateringssysteem voor de geuren- en kleurentuin, zodat de beplanting ook tijdens de warme zomermaanden voldoende water kan krijgen.

Investeringspot

Om diverse wensen vanuit de werkgroepen te kunnen realiseren, stellen we ook komend jaar weer een investeringspot van €5k beschikbaar. Het gaat hierbij om investeringen die niet vanuit het reguliere budget van de werkgroepen kunnen worden gedaan, maar wel een toegevoegde waarde hebben voor het park. De vrijwilligers beslissen gezamenlijk waaraan investeringsgeld wordt uitgegeven.

Huidige samenstelling stichtingsbestuur

Jessica de Jonge – Voorzitter

Esther Jellema – Secretaris

Jérôme Delnooz – Penningmeester

Dirk-Jan Hemmelder – Algemeen bestuurslid

JAARVERSLAG 2020

2 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

<i>(na voorstel resultaatbestemming)</i>		31 december 2020		31 december 2019
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa		123.246		120.134
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	11.475		4.036	
Belastingvorderingen	2.003		3.802	
Overige vorderingen	18.935		18.216	
		32.413		26.054
Liquide middelen		185.852		141.728
Totaal		341.511		287.916

PASSIVA

(na voorstel resultaatbestemming)	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserve Spelen	64.375		36.375	
Bestemmingsreserve Dieren	5.000		2.720	
Bestemmingsreserve Energieopslag	10.000		6.666	
Bestemmingsreserve Vervanging en onderhoud	97.975		93.789	
Bestemmingsreserve Lustrum / jubilea	3.000		2.000	
Vrij besteedbare reserve	99.267		68.901	
		279.617		210.451
Langlopende schulden		10.000		20.000
Kortlopende schulden				
Overige leningen	10.000		10.000	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	27.194		35.687	
Overige schulden	14.700		11.778	
		51.894		57.465
Totaal		341.511		287.916

3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020	2019
	€	€
Subsidiebaten	76.600	76.300
Giften en baten uit fondsenverwerving	25.727	24.324
Overige baten	62.612	88.804
Som der exploitatiebaten	164.939	189.428
Kostprijs van de baten	5.025	14.672
Afschrijvingen en waardeverminderingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	16.426	13.312
Overige bedrijfskosten		
Administratie en beheerlasten	10.145	9.918
Huisvestingslasten	39.799	50.127
Exploitatielasten	13.265	16.808
Verkooplasten	5.300	9.692
Inrichting park	2.227	12.574
Kantoorlasten	1.914	1.736
Algemene lasten	771	2.500
Som der exploitatielasten	94.872	131.339
Exploitatieresultaat	70.067	58.089
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	-901	-1.104
Resultaat	69.166	56.985
<i>Resultaatbestemming</i>		
Bestemmingsreserve Spelen	28.000	14.075
Bestemmingsreserve Dieren	2.280	-4.780
Bestemmingsreserve Energieopslag	3.334	3.333
Bestemmingsreserve Vervanging en onderhoud	4.186	22.419
Bestemmingsreserve Lustrum / jubilea	1.000	1.000
Vrij besteedbare reserve	30.366	20.938
Bestemd resultaat	69.166	56.985

4 ALGEMENE TOELICHTING

Naam rechtspersoon	Stichting de Stadshoeve
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Zwolle
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	63034891

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting de Stadshoeve, statutair gevestigd te Zwolle bestaan voornamelijk uit het dienen van het algemeen belang van de bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen, door het realiseren, continueren en faciliteren van een ontmoetingsplek voor de bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen en het (doen) exploiteren van een kinderboerderij (inclusief educatieve ruimten), een plaats voor avontuurlijk spelen en stadstuinen, alsmede al hetgeen dat met het vorenstaande in de ruimte zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Locatie feitelijke activiteiten

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Zwolle.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting de Stadshoeve zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

5 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (Rjk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De ontvangen subsidies worden in mindering gebracht. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is opgebouwd uit bestemmingsreserves en overige reserves. Binnen het eigen vermogen is het vrij besteedbaar vermogen de overige reserves.

Bestemmingsreserves

Wanneer het bestuur besluit delen van de overige reserves voor een bepaald doel aan te wenden, worden deze separaat verantwoord in de bestemmingsreserves.

Langlopende schulden

Rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN

Baten

Baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.

Ontvangen subsidies voor investeringen in vaste activa worden in mindering gebracht op de investeringen.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

6 TOELICHTING OP BALANS

MATERIËLE VASTE ACTIVA

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	110.928	108.848
Andere vaste bedrijfsmiddelen	12.318	11.286
	<u>123.246</u>	<u>120.134</u>

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Andere vaste bedrijfs- middelen	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde 1 januari 2020			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	678.678	28.628	707.306
Cumulatieve afschrijvingen en ontvangen subsidies	-569.830	-17.342	-587.172
	<u>108.848</u>	<u>11.286</u>	<u>120.134</u>
Mutaties 2020			
Investerings	19.192	5.696	24.888
Ontvangen subsidies	-4.500	-850	-5.350
Afschrijvingen	-12.612	-3.814	-16.426
	<u>2.080</u>	<u>1.032</u>	<u>3.112</u>
Boekwaarde 31 december 2020			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	697.870	34.324	732.194
Cumulatieve afschrijvingen en ontvangen subsidies	-586.942	-22.006	-608.948
	<u>110.928</u>	<u>12.318</u>	<u>123.246</u>
Afschrijvingspercentage (gemiddeld)	10,0	20,0	

Toelichting

De bouw van het gebouw en de daaraan gerelateerde kosten zijn bijna volledig gesubsidieerd. Derhalve wordt enerzijds het activum geactiveerd en wordt gelijktijdig de ontvangen investeringssubsidie hierop in mindering gebracht.

De stichting heeft het volledig juridisch en economisch eigendom van de opstallen. De grond wordt gepacht.

VORDERINGEN

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren	11.475	4.036
Belastingvorderingen		
Omzetbelasting	2.003	3.802
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	15.300	16.052
Nog te factureren bedragen	-	2.164
Overige vorderingen	3.635	-
	18.935	18.216
Totaal	32.413	26.054

LIQUIDE MIDDELEN

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
Banktegoeden		
Rabobank betaalrekening	21.516	33.184
Rabobank spaarrekening	164.336	108.544
Totaal	185.852	141.728

EIGEN VERMOGEN

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
Bestemmingsreserve Spelen	64.375	36.375
Bestemmingsreserve Dieren	5.000	2.720
Bestemmingsreserve Energieopslag	10.000	6.666
Bestemmingsreserve Vervanging en onderhoud	97.975	93.789
Bestemmingsreserve Lustrum / jubilea	3.000	2.000
Vrij besteedbare reserve	99.267	68.901
Totaal	279.617	210.451

<i>Bestemmingsreserve Spelen</i>	2020	2019
	€	€
Stand 1 januari	36.375	22.300
Mutatie via resultaatverdeling	28.000	14.075
	64.375	36.375
Stand 31 december	64.375	36.375

De bestemmingsreserve Spelen heeft betrekking op de vervanging en groot onderhoud van de speeltuin 0 - 4 jaar, het Speelkasteel, de Wilgenburcht en de Waterspelen.

<i>Bestemmingsreserve Dieren</i>	2020	2019
	€	€
Stand 1 januari	2.720	7.500
Mutatie resultaatverdeling	2.280	-4.780
	5.000	2.720
Stand 31 december	5.000	2.720

De bestemmingsreserve Dieren heeft betrekking op de vervanging en groot onderhoud op de dierenverblijven en de hekwerken.

<i>Bestemmingsreserve Energieopslag</i>	2020	2019
	€	€
Stand 1 januari	6.666	3.333
Mutatie resultaatverdeling	3.334	3.333
	10.000	6.666
Stand 31 december	10.000	6.666

De bestemmingsreserve Energie opslag heeft betrekking op de realisatie van de opslag van zonne-energie.

Bestemmingsreserve Vervanging en onderhoud

	2020	2019
	€	€
Stand 1 januari	93.789	71.370
Mutatie resultaatverdeling	4.186	22.419
	97.975	93.789
Stand 31 december	97.975	93.789

De bestemmingsreserve Vervanging en onderhoud heeft betrekking op de vervanging en het groot onderhoud van de gebouwen, het terrein en de keuken en de herinrichting van het park.

Bestemmingsreserve Lustrum / jubilea

	2020	2019
	€	€
Stand 1 januari	2.000	1.000
Mutatie resultaatverdeling	1.000	1.000
	3.000	2.000
Stand 31 december	3.000	2.000

De bestemmingsreserve Lustrum / jubilea heeft betrekking op de buurtactiviteiten bij de viering van het 5-jarig bestaan.

Vrij besteedbare reserve

	2020	2019
	€	€
Stand 1 januari	68.901	47.963
Mutatie resultaatverdeling	30.366	20.938
	99.267	68.901
Stand 31 december	99.267	68.901

LANGLOPENDE SCHULDEN

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
Overige leningen		
Lening Gemeente Zwolle	10.000	20.000
Totaal	10.000	20.000

Toelichting

De looptijd van de lening bedraagt 5 jaren. De rente bedraagt 2,10% en er zijn geen zekerheden overeengekomen.

Overige leningen - Lening Gemeente Zwolle

	2020	2019
	€	€
Stand per 1 januari	30.000	40.000
Aflossing	-10.000	-10.000
Aflossingsverplichting komend (boek)jaar	-10.000	-10.000
Stand 31 december	10.000	20.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
Overige leningen		
Aflossingsverplichting lening Gemeente Zwolle	10.000	10.000
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	27.194	35.687
Overige schulden		
Vooruit ontvangen gelden	3.471	3.874
Te betalen accountants- en administratiekosten	4.250	4.250
Waarborgsom	3.654	3.654
Overige schulden	3.325	-
	14.700	11.778
Totaal	51.894	57.465

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten

Per 1 mei 2017 zijn huurovereenkomsten aangegaan voor een bedrag van € 2.460,-- (excl. btw) per maand. De overeenkomsten zijn aangegaan voor minimaal 5 jaren.

Per 28 september 2016 is een erfpachtovereenkomst aangegaan voor een bedrag van € 15.300,-- per jaar. De overeenkomst is aangegaan voor 30 jaren.

Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen

De gemeente Zwolle heeft een subsidie toegezegd voor exploitatie en erfpacht van maximaal 10 jaren, startende op 1 januari 2017. Hiervoor geldt vanaf 1 januari 2020 een inspanningsverplichting inzake financiële onafhankelijkheid en vanaf 1 januari 2023 geldt een resultaatverplichting om de subsidie af te bouwen.

7 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	2020	2019
	€	€
Subsidiebaten		
Erfpachtsubsidie	15.300	15.300
Oranjefonds NL Doet	-	400
Gemeente Zwolle	400	-
Gemeente Zwolle exploitatie	60.000	60.000
Stichting De Gasthuizen	900	600
	<u>76.600</u>	<u>76.300</u>
Giften en baten uit fondsenverwerving		
Giften bedrijfsleven	2.441	7.775
Giften Vrienden van de stadshoeve	13.446	12.289
Spontane giften	9.840	4.260
	<u>25.727</u>	<u>24.324</u>
Overige baten		
Verhuur Bistro en schuur	47.084	36.860
Verhuur educatieruimte	4.125	14.903
Consumpties	5.137	15.438
Partnership	2.890	3.750
Overige baten	3.376	17.853
	<u>62.612</u>	<u>88.804</u>
Som der exploitatiebatan	<u>164.939</u>	<u>189.428</u>
Kostprijs van de baten		
Inkopen consumpties	5.025	14.672
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	<u>159.914</u>	<u>174.756</u>

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

	2020	2019
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa	16.426	13.312
Totaal	<u>16.426</u>	<u>13.312</u>

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	2020	2019
	€	€
Administratie en beheerlasten		
Administratielasten	4.804	4.195
Verzekeringen	3.639	3.324
Vergaderlasten	1.172	2.054
Onkostendeclaraties	-	57
Keurmerklasten	530	259
Overige bestuurslasten	-	29
	<u>10.145</u>	<u>9.918</u>
Huisvestingslasten		
Erfpachtcanon	15.300	15.300
Onderhoud gebouwen en terreinen	5.142	18.991
Energielasten	7.883	8.322
Vaste lasten	8.667	2.761
Overige huisvestingslasten	2.807	4.753
	<u>39.799</u>	<u>50.127</u>
Exploitatielasten		
Kleine aanschaffingen en onderhoud	4.803	7.464
Diervoeders	3.602	3.603
Dierenverzorging	1.925	1.896
Overige kosten dieren	1.580	1.912
Niet aftrekbaar deel van de voorbelasting	1.355	1.933
	<u>13.265</u>	<u>16.808</u>
Verkooplasten		
Educatie	1.323	3.427
Communicatie- en fondsenwervingslasten	1.816	5.755
Promotiemateriaal	61	250
Representatie	2.100	260
	<u>5.300</u>	<u>9.692</u>
Inrichting park		
Lasten tuinen	1.397	2.271
Lasten speeltuin	830	10.250
Lasten educatieruimte	-	53
	<u>2.227</u>	<u>12.574</u>
Kantoorlasten		
Kantoorbenodigdheden	1.084	1.134
Internet- en telefoonlasten	778	602
Automatiseringslasten	52	-
	<u>1.914</u>	<u>1.736</u>

Stichting de Stadshoeve, te Zwolle

	2020	2019
	€	€
Algemene lasten		
Accountantslasten	2.550	2.500
Advieslasten	2.221	-
Ontvangen vergoedingen (TOGS)	-4.000	-
	<u>771</u>	<u>2.500</u>
Totaal	<u>73.421</u>	<u>103.355</u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	2020	2019
	€	€
Rentelasten banken	-271	-264
Rentelasten andere partijen		
Rente lening Gemeente Zwolle	-630	-840
	<u>-901</u>	<u>-1.104</u>
Financiële baten en lasten (saldo)		

8 OVERIGE TOELICHTINGEN

ONDERTEKENING

Zwolle,

Naam

Handtekening

J.B. de Jonge - Warner
(voorzitter)

J.R. Delnooz
(penningmeester)

E. Jellema
(secretaris)

D.J. Hemmelder