

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

1

Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer van Koophandel (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*) Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling

Naam bestuurslid	Functie bestuurslid
<input type="text" value="J.D.A.D. Caalders"/>	<input type="text" value="Voorzitter"/>
<input type="text" value="S.T.M. Beelen"/>	<input type="text" value="Algemeen lid"/>
<input type="text" value="A.A.M. van Oss"/>	<input type="text" value="Algemeen lid"/>
<input type="text" value="L. van Oudheusden"/>	<input type="text" value="Algemeen lid"/>
<input type="text" value="E.J.R. Koolhaas"/>	<input type="text" value="Algemeen lid"/>
Overige informatie bestuur (*)	

Doelgroepen (*) (meerdere opties mogelijk)

<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen publiek	<input checked="" type="checkbox"/> Kinderen	<input type="checkbox"/> Slachtoffers van geweld
<input type="checkbox"/> Alleenstaande ouders	<input type="checkbox"/> Lhbtqi+	<input type="checkbox"/> Slachtoffers van natuurrampen
<input type="checkbox"/> Analfabeten	<input type="checkbox"/> Mensen met een beperking	<input type="checkbox"/> Slachtoffers van oorlog
<input type="checkbox"/> Chronisch zieken	<input checked="" type="checkbox"/> Milieu	<input type="checkbox"/> Slachtoffers van seksueel misbruik
<input type="checkbox"/> Dak- en thuislozen	<input type="checkbox"/> Minderheden	<input type="checkbox"/> Studenten
<input type="checkbox"/> Dieren	<input type="checkbox"/> Minima	<input type="checkbox"/> Verslaafden
<input type="checkbox"/> Gedetineerden	<input type="checkbox"/> Natuurgebieden	<input type="checkbox"/> Vluchtelingen
<input type="checkbox"/> Gelovigen	<input type="checkbox"/> Oceanen en zeeën	<input type="checkbox"/> Vrouwen en meisjes
<input type="checkbox"/> Gemeenschappen	<input type="checkbox"/> Ouderen	<input type="checkbox"/> Werklozen
<input type="checkbox"/> Jongeren	<input type="checkbox"/> Patiënten	<input type="checkbox"/> Wildlife
		<input type="checkbox"/> Overig

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

1 Algemeen (vervolg)**Doelstelling**

Statutaire doelstelling van de instelling.
Wat wil de instelling bereiken?

Het realiseren, beheren en toegankelijk maken van recreatieve en educatieve locaties voor natuur en milieu in de gemeente Utrecht. Het bevorderen van een groene, gezonde en duurzame stad Utrecht. Het door educatie, recreatie en communicatie activiteiten leveren van bijdragen aan duurzaam opgroeien, leven, werken en recreëren in de gemeente Utrecht. Het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid van Utrechters, gericht op een groen, gezond en duurzaam Utrecht. Het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van onroerende zaken en andere registergoederen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Hoofdpijnen beleidsplan

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.

In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

Utrecht Natuurlijk beheert 5 stadsboerderijen en 6 stadstuinen. Utrecht Natuurlijk organiseert activiteiten cursussen en evenementen. De stichting biedt een uniek onderwijsprogramma boordevol natuurervaringen.

Hoe krijgt de instelling inkomsten?

Utrecht Natuurlijk ontvangt subsidie op basis van de NME beleidsregel. Daarnaast ontvangt zij subsidie op basis van Sociaal beheer speeltuinen en Begeleid Vrijwilligerswerk. Op basis van een DVO voeren wij een opdracht uit vanuit het Castellum Hoge Woerd.

1

Algemeen (vervolg)

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? Als uw instelling vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen etc).

Utrecht Natuurlijk heeft geen winstoogmerk. 68% van de kosten van Utrecht Natuurlijk beslaan de uitgaven aan personeel. Het verzorgen van de dieren, het geven van de lessen en het ontvangen van onze bezoekers is arbeidsintensief. 22% van de kosten is direct aan activiteiten toe te rekenen. De resterende percentages betreffen organisatiekosten en huisvestingskosten.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het beleidsplan te vinden is.

<https://www.utrechtnatuurlijk.nl/?s=beleidsplan>

Open

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

Utrecht natuurlijk is sinds 2021 aangesloten bij de CAO voor Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties (VERMO). Alle medewerkers die na 1 januari 2021 in dienst zijn gekomen werken met de arbeidsvoorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de CAO Vermo. Voor medewerkers die voor 1 januari 2021 in dienst zijn gekomen geldt naast deze arbeidsvoorwaarden een sociaal plan. De stichting werkt met een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de directeur-bestuurder en de stichting. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding.

Activiteitenverslag

Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. Of vul bij de volgende vraag de url in naar het activiteitenverslag, of de url naar het jaarrekening als daarin de activiteiten van het betreffende boekjaar duidelijk zijn beschreven.

Empty dotted-line boxes for inputting the URL of the activities report or the annual financial statement.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het activiteitenverslag te vinden is.

<https://www.utrechtnatuurlijk.nl/?s=jaarverslag>

Open

2 Balans

Balansdatum 3 1 - 1 2 - 2 0 2 2

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

	31-12-2022	31-12-2021 (*)	31-12-2022	31-12-2021 (*)
Activa			Passiva	
Immateriële vaste activa	€	€	Continuïteitsreserve	€
Materiële vaste activa	€ 147.950	€ 128.260	Bestemmingsreserve	€
Financiële vaste activa	€	€	Hervaaarderingsreserve	€
	€ 147.950	€ 128.260	Overige reserves	€ 93.949
Voorraden	€	€		€ 93.949
Vorderingen & overlopende activa	€ 608.798	€ 457.291	Bestemmingsfondsen	€ 878.153
Effecten	€	€	Voorzieningen	€
Liquide middelen	€ 1.617.659	€ 2.025.732	Langlopende schulden	€ 459.000
	€ 2.226.457	€ 2.483.023	Kortlopende schulden	€ 943.305
Totaal	€ 2.374.407	€ 2.611.283	Totaal	€ 2.374.407

Zie hieronder toelichting op balans en staat van baten en lasten

Toelichting
 Geef hier een toelichting bij de balans of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

3 Staat van baten en lasten

Baten	2022	2021 (*)
Subsidies van overheden	€ 4.891.173	€ 4.634.467
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven	€	€
Overige subsidies	€	€
Baten van subsidies	€ 4.891.173	€ 4.634.467
Baten sponsorbijdragen	€	€
Giften en donaties van particulieren	€	€
Nalatenschappen	€	€
Bijdragen van loterijinstellingen	€	€
Overige giften	€ 84.846	€ 42.241
Giften	€ 84.846	€ 42.241
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet)	€ 396.315	€ 284.675
Financiële baten	€ 0	€ 35
Overige baten	€	€
Som van alle baten	€ 5.372.334	€ 4.961.418
Lasten		
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)	€ 106.219	€ 74.819
Verstrekke subsidies & giften	€	€
Aankopen en verwervingen	€	€
Communicatiekosten	€ 31.479	€ 18.996
Personeelskosten	€ 3.810.294	€ 3.290.767
Huisvestingskosten	€ 48.695	€ 45.776
Afschrijvingen	€ 41.268	€ 33.577
Financiële lasten	€ 7.111	€ 4.501
Overige lasten	€ 1.584.785	€ 1.231.186
Som van de lasten	€ 5.629.851	€ 4.699.622
Saldo van baten en lasten	€ -257.517	€ 261.796

3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting

Geef hier een toelichting bij de staat van baten en lasten of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

zie hieronder de toelichting op balans en staat van baten en lasten

[Dotted text area for explanation]

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de jaarrekening als u deze ook hebt gepubliceerd.

zie hieronder de toelichting op balans en staat van baten en lasten

Open

STICHTING UTRECHT NATUURLIJK**4. Toelichting op de balans****Vaste activa**

Materiële vaste activa	Vervoer-	Overige	ICT	Totaal
	middelen	vaste activa		€
	€	€		€
Boekwaarde per 1 januari 2022	5.665	100.897	21.698	128.260
<i>Mutaties 2022</i>				
Investerings	-	26.717	34.240	60.957
Desinvesteringen aanschafwaarde	-	-	-	-
Desinvesteringen cum.afschrijvingen	-	-	-	-
Afschrijvingen	-872	-26.292	-14.104	-41.268
Saldo mutaties 2022	-872	425	20.136	19.689
<i>Stand per 31 december 2022</i>				
Aanschaffingswaarde	34.973	204.363	188.832	428.169
Cumulatieve afschrijvingen	-30.179	-103.043	-146.997	-280.219
Boekwaarde per 31 december 2022	4.794	101.320	41.835	147.950
Afschrijvingspercentage	12,5%	10-20%	25%	

	2022	2021
	€	€
Vorderingen op korte termijn		
Debiteuren	101.523	12.988
Voorziening dubieuze debiteuren	-	-
	101.523	12.988

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

Belastingen en sociale lasten

Pensioenen	1.969	-
	1.969	-

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen BTW uit compensatiefonds	266.385	216.490
Nog te factureren bedragen	-	43.511
Nog te vorderen inzake opdrachten en projecten	109.815	21.785
Nog te ontvangen uitkering verzuimverzekering	-	110.606
Diversen	129.107	51.911
	505.306	444.303

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2022	2021
	€	€
Liquide middelen		
Kassen	1.817	4.390
Rabobank, spaarrekening	846.984	850.354
Rabobank, betaalrekening	748.765	1.144.524
Rabobank, betaalrekening Koppelsteede	1.637	3.603
Rabobank, betaalrekening Eilandsteede	1.979	4.206
Rabobank, betaalrekening Steede Hoge Woerd	2.528	8.720
Rabobank, betaalrekening Gagelsteede	4.123	5.602
Rabobank, betaalrekening Griffsteede	2.261	427
Rabobank, betaalrekening Winkel en horeca	5.209	2.170
Rabobank, betaalrekening Food for Good	2.353	1.736
	<u>1.617.657</u>	<u>2.025.732</u>

Van de gelden op de betaalrekening staat een bedrag van € 8.448,25 niet ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen

In afstemming met de gemeente Utrecht geven wij het eigen vermogen zo weer, dat inzichtelijk is welk deel van het vermogen behoort tot het vrij vermogen en tot de verschillende egalisatiereserves gemeente Utrecht (vermogen opgebouwd met gemeentelijke subsidie). De verdeling van het resultaat wordt gemaakt naar rato van opbrengsten, conform de verhouding NME subsidie ten opzichte van de totale omzet. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele specifieke onttrekkingen aan bestemmingsreserves. In 2022 wordt het resultaat ten laste gebracht van de diverse bestemmingreserves. Het restant, per saldo € 2.720 positief wordt verdeeld over de resterende egalisatiereserve NME en het vrij vermogen.

Vrij vermogen

Saldo per 1 januari	93.026	93.026
Resultaatbestemming	923	-
Saldo per 31 december	<u>93.949</u>	<u>93.026</u>

Bestemmingsfonds subsidies: Egalisatiereserve gemeente Utrecht speeltuinen

Saldo per 1 januari	57.193	50.317
Resultaatbestemming	-158	6.876
Mutatie reserve	-30.406	-
Saldo per 31 december	<u>26.629</u>	<u>57.193</u>

Bestemmingsreserve Onderhoud en vervanging speeltoestellen

Saldo per 1 januari	-	-
Mutatie reserve	30.406	-
Saldo per 31 december	<u>30.406</u>	<u>-</u>

Vanuit de egalisatiereserve speeltuinen is een bestemmingsreserve gevormd ten bate van het onderhoud en vervanging van de speeltoestellen.

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2022	2021
	€	€
Bestemmingsfonds subsidies: Egalisatiereserves gemeente Utrecht NME		
<u>Bestemmingsreserve onderhoud en modernisering locaties</u>		
Saldo per 1 januari	477.426	236.450
Resultaatbestemming	-227.999	240.976
Saldo per 31 december	<u>249.427</u>	<u>477.426</u>

Deze reserve wordt aangewend voor de financiering van noodzakelijke modernisering van de faciliteiten op onze locaties.

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling

Saldo per 1 januari	66.000	52.056
Resultaatbestemming	-33.478	13.944
Saldo per 31 december	<u>32.522</u>	<u>66.000</u>

Deze reserve wordt ingezet om de verdere ontwikkeling van de stichting in de komende jaren te bekostigen.

Bestemmingsreserve jubilea

Saldo per 1 januari	24.184	24.184
Resultaatbestemming	-3.408	-
Saldo per 31 december	<u>20.776</u>	<u>24.184</u>

Bestemmingsreserve ondersteuning bewonersinitiatieven (v/h sido)

Saldo per 1 januari	38.792	38.792
Resultaatbestemming	-	-
Saldo per 31 december	<u>38.792</u>	<u>38.792</u>

Bestemmingsreserve kasteel Nijeveld

Saldo per 1 januari	17.500	17.500
Resultaatbestemming	8.118	-
Mutatie reserve	-25.618	-
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>17.500</u>

De bestemmingsreserve Nijeveld is per 31-12-2022 opgenomen in de Egalisatiereserve gemeente Utrecht NME. Aanleiding hiervoor is het feit dat met ingang van de NME subsidie 2023 de kosten ten bate van de kasteeltuin Nijeveld hiervan onderdeel uitmaken.

Egalisatiereserve gemeente Utrecht NME

Saldo per 1 januari	455.498	455.498
Resultaatbestemming	24.102	-
Saldo per 31 december	<u>479.600</u>	<u>455.498</u>

Totaal bestemmingsfonds subsidies: egalisatiereserves gemeente Utrecht NME en Speeltuinen.	<u>878.153</u>	<u>1.136.593</u>
--	----------------	------------------

Totaal eigen vermogen	<u>972.102</u>	<u>1.229.619</u>
-----------------------	----------------	------------------

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2022	2021
	€	€
Voorzieningen		
Voorziening IPAP		
Saldo per 1 januari	-	5.280
Ten laste van voorziening gebracht	-	-
Vrijval ten gunste van het resultaat	-	-5.280
Saldo per 31 december	-	-

Betrof een voorziening in 2021 voor terug te betalen gelden gestort in de IPAP polis bij Loyalis waarvan het onzeker was of deze van Loyalis geretourneerd worden.

Schulden op lange termijn

Lening suppletie subsidie gemeente Utrecht

Hoofdsom: € 828.000	828.000	828.000
Cumulatieve aflossing	-287.000	-246.000
Saldo per 1 januari	541.000	582.000
Aflossing in boekjaar	-41.000	-41.000
Stand per 31 december	500.000	541.000
Kortlopend deel	-41.000	-41.000
Saldo per 31 december	459.000	500.000

De lening is in 2015 ontvangen van de Gemeente Utrecht bij de oprichting van stichting Utrecht Natuurlijk. De lening is bedoeld voor de financiering van de frictie-en implementatiekosten. De lening wordt in 20 jaar afgelost door een jaarlijkse inhouding op de subsidieverlening. Over de lening wordt geen rente berekend.

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen		
Schulden aan handelscrediteuren		
Crediteuren	155.070	134.843
	<u>155.070</u>	<u>134.843</u>
Belastingen en sociale lasten		
Omzetbelasting	64.133	38.690
Loonheffing	172.634	171.242
Pensioenen	-	40.304
	<u>236.767</u>	<u>250.236</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Reservering vakantiedagen	201.962	164.648
Reservering vakantiegeld	110.992	104.787
Reservering transitievergoeding en ontbinding arbeidsovereenkomst	16.130	16.636
Aflossingsverplichting lening suppletie subsidie	41.000	41.000
Nettolonen	1.465	24.469
Nog te besteden inzake opdrachten en projecten	107.986	83.495
Diversen	71.935	61.551
	<u>551.469</u>	<u>496.585</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De stichting is een huurovereenkomst aangegaan met de Gemeente Utrecht voor de locatie Hoge Woerdplein 1. De huurovereenkomst loopt tot 31 augustus 2025. De lasten bedragen op jaarbasis € 39.463

De stichting is een operationeel leasecontract aangegaan met Kyotolease voor de lease van een bedrijfsbus. Deze overeenkomst loopt tot 17 maart 2025. De leaseprijs per maand bedraagt € 910.

Utrecht Natuurlijk heeft een leasecontract betreffende printers afgesloten bij Itec. Deze overeenkomst loopt tot 30 juni 2026. De maandelijkse kosten voor de stichting bedragen € 246.

STICHTING UTRECHT NATUURLIJK**5. Toelichting op de staat van baten en lasten**

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Subsidiebat en overige bijdragen			
Subsidie NME (Gemeente Utrecht)	3.550.000	3.550.000	3.437.791
Dienstverleningsovereenkomst CHW	726.576	718.000	711.304
Subsidie kasteeltuin Nijevelt klimaatbestendig	17.978	54.500	-
Subsidie Sociaal beheer speeltuinen	265.752	267.000	260.000
Subsidie Groen doet Goed	11.035	-	17.025
Subsidie + overige inkomsten Begeleid vrijwilligerswerk/Sociale prestatie	198.344	336.000	170.588
Subsidie Versneld Vernieuwen	47.900	63.000	2.100
Subsidie Samen Spelen	-	-	34.000
Subsidie overigen	73.588	-	1.660
	4.891.173	4.988.500	4.634.467

De subsidies zijn nog niet definitief vastgesteld. De verantwoording van de toerekening van kosten aan de diverse subsidies is opgenomen in de kostenverdeelstaat en de diverse bijlagen. Vanaf boekjaar 2016 valt jaarlijks € 41.000 vrij ten bate van de subsidie NME t.l.v. de suppletie subsidie welke is opgenomen in de balans.

Overige opbrengsten

Verkoop producten	228.951	163.000	181.203
Verhuur ruimte	9.139	-	2.916
Opdrachten overheden/Inkomsten projecten	122.099	4.000	76.484
Doorberekening exploitatie	5.177	5.000	2.720
Fondsen en giften	84.846	-	42.214
Vergoedingen voor activiteiten	14.104	-	14.041
Doorberekening personeelskosten	11.031	24.500	-
Diverse overige opbrengsten	5.815	-	7.338
	481.161	196.500	326.916

5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Personeelskosten			
Brutolonen en -salarissen	2.292.456	3.552.500	1.826.025
Flexibele schil	95.422	P.M.	316.594
Sociale lasten	478.761	P.M.	370.581
Pensioenlasten	391.065	P.M.	337.848
Reservering vakantiegeld	181.848	P.M.	171.341
Reservering eindejaarsuitkering	179.779	P.M.	123.139
Reservering vakantiedagen	37.313	P.M.	21.676
Reservering levensloop	5	P.M.	27.672
Reservering IKB	-	P.M.	4.515
	3.656.649	3.552.500	3.199.391
Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE)	59		56

De personeelskosten zijn gestegen door een loonstijging in de collectieve arbeidsvoorwaarden, werkgeverspremies, vervanging wegens ziekte en diverse projecten.

Stichting Utrecht Natuurlijk is aangesloten bij het pensioenfonds ABP. Alle personeelsleden zijn in deze regeling opgenomen. Sprake is van een toegezegde bijdrageregeling, waarbij de stichting slechts gehouden is tot het afdragen van de pensioenpremies. De werkgeversbijdrage van de pensioenpremies wordt verantwoord als last in het jaar waar ze betrekking op hebben.

Overige personeelskosten

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding	46.343	41.000	36.787
Vorming en opleiding	72.576	55.000	45.742
Overige personeelskosten	34.726	43.000	8.847
	153.645	139.000	91.376

Huisvestingskosten

Schoonmaakkosten centrale kantoor	6.037	-	4.353
Belastingen centrale kantoor	-	-	1.646
Huur, energie en overigen centrale kantoor	42.658	49.000	39.777
	48.695	49.000	45.776

De huisvestingskosten die rechtstreeks te koppelen zijn aan de stadsboerderijen en -tuinen worden toegerekend aan Activiteitskosten - Locatiekosten. Het openstellen van deze locaties is één van de subsidiabele activiteiten die Utrecht Natuurlijk uitvoert in het kader van de beleidsregel Natuur- en milieucommunicatie en -educatie.

5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Activiteitenkosten			
Locatiekosten	903.304	653.500	711.461
Educatiekosten	29.002	64.500	27.768
Publieksactiviteiten en evenementen	219.481	86.000	140.892
Communicatiekosten	31.479	26.000	18.996
Balie en beelden (CHW)	9.939	68.000	7.006
Kasteeltuin Nijeveld	4.577	13.000	3.052
Begeleid vrijwilligerswerk/Sociale Prestatie	19.379	49.000	36.211
Versneld Vernieuwen	6.780	16.000	-
	1.223.941	976.000	945.386

De stijging van de kosten voor publieksactiviteiten worden voor € 15.000 verklaard door het feit dat er in 2022 meer activiteiten hebben kunnen plaatsvinden t.o.v. de mogelijkheden tijdens voorgaande 'corona' jaren. Er is € 62.000 extra besteed voor de realisatie van diverse projecten. Deze projecten waren niet begroot omdat deze op het moment van het opstellen van de begroting nog niet bekend of definitief waren. De stijging van de locatiekosten is voor € 75.000 te verklaren uit meerkosten onderhoud en modernisering locaties, Daarnaast zijn t.o.v. 2021 de kosten voor energie, belastingen en heffingen, beveiliging, schoonmaak en mengvoer gestegen.

Toelichting locatiekosten

Vrijwilligersvergoedingen	14.427	30.000	19.188
Werkkleding	9.329	12.000	7.325
Kantoorkosten locaties	17.415	20.500	19.753
Inkoop producten	106.219	84.000	74.746
Planten en zaden geen BO	4.913	-	-
Dierkosten	142.397	136.000	135.148
Huisvestingskosten locaties	572.531	366.000	432.257
Inhuur onderhoud terreinen	63.383	-	58.492
Onvoorziene kosten	1.853	5.000	1.222
	932.468	653.500	748.132

De winkel- en horecavoorzieningen waren in 2022 vaker open voor publiek dan in 2021 mede als gevolg van vermindering van de beperkingen vanwege Corona. Hierdoor stijgen de inkoopkosten van producten en stijgen de opbrengsten van de verkoop. De huisvestingskosten locaties zijn gestegen. Voor € 109.648 als gevolg van eenmalige uitgaven aan de modernisering van de locaties. Deze kosten worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Onderhoud en modernisering locaties. De huisvestingskosten stegen ook door hogere energiekosten. Daarnaast heeft de gestegen inflatie invloed op de kosten. Dit zien we onder andere in de stijging van de dierkosten.

5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Organisatiekosten			
Stoploss verzuimverzekering	19.669	16.500	20.567
(Overige) Verzekeringen	13.999	13.500	13.170
Arbodienst	12.554	10.500	11.130
Arbo en milieu zaken (KAM)	1.523	5.500	989
Consumpties eigen gebruik	1.062	4.000	510
ICT	141.590	115.500	120.651
Accountantskosten	22.001	29.000	19.902
Outsourcing financiële administratie	39.342	55.000	41.292
Outsourcing personeels/salarisadministratie	33.730	21.000	21.710
Investerings en kapitaallasten	41.268	40.000	33.577
Kosten voertuigen	16.159	15.000	14.826
Kantoorbenodigdheden	805	4.000	2.039
Bankkosten	2.481	1.500	1.936
HR kosten	34.880	60.000	74.642
Overige advieskosten	14.233	10.500	19.253
Bestuurskosten	6.802	10.000	3.099
OR kosten	759	3.000	1.384
Reïntegratiekosten	-	8.500	6.501
Organisatiekosten Sociale Prestatie	19.268	37.500	10.000
Correctie i.v.m. bijdrage	-	-	-4.388
Organisatiekosten Sociale Prestatie			
Organisatiekosten Versneld Vernieuwen	4.958	8.000	-
Overige (onvoorziene) kosten	112.728	-	405
	539.810	468.500	413.192

In de post Overige (onvoorziene) kosten is een bedrag opgenomen van € 110.606 ivm het vervallen van een claim 2021 stoploss verzekering. Deze claim wordt niet uitgekeerd.

Andere rentelasten en soortgelijke kosten

Rente, lening gemeente Utrecht	0	-	0
Betaalde bankrente	7.111	-	4.501
	7.111	0	4.501

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente	0	-	35
	0	0	35

