

Staat van baten en lasten Stichting de Eijnderic

verkorte versie

	Begroting	Begroting	Begroting	ink. en uitg.	ink. en uitg.
	2023	2022	2021	2020	2019
<u>Omschrijving kosten</u>					
Totaal huisvesting	63.213	63.213	63.213	55.229	53.087
Totaal organisatie	137.323	137.323	137.323	91.264	138.046
Totaal verkoop- en promotiekosten	12.002	12.002	12.002	4.444	12.002
Totaal activiteiten	139.377	107.700	38.024	57.633	130.756
Totaal van de uitgaven	<u>351.915</u>	<u>320.238</u>	<u>250.562</u>	<u>208.570</u>	<u>333.891</u>
<u>Omschrijving baten</u>					
Cursusgelden/subsidies					
Cursusgelden	213.576	160.182	19.427	72.026	198.212
Subsidie gemeente	115.000	115.000	115.000	113.469	111.902
Opbrengst workshops				4.738	11.084
Totaal cursusgelden/subsidies	<u>328.576</u>	<u>275.182</u>	<u>134.427</u>	<u>190.233</u>	<u>321.198</u>
Overige baten/lasten					
Bijdrage COVID NOW			24.000	34.028	
Bijdrage COVID TVL			2.500	6.490	
Transitievergoeding					-4.500
Kosten jubileum	0	0	0		
Aanwending reservering duurzame lesmaterialen					
Totaal overige baten/lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.500</u>	<u>40.518</u>	<u>-4.500</u>
Resultaat	-23.339	-45.056	-89.635	22.181	-17.193
(- = nadelig)					

Toelichting Begroting 2021-2023 De Eijnderic

Uitgangspunten begroting 2021

Kalenderjaar 2021 verdelen we in twee periodes: Periode 1: januari t/m augustus: Indien de Eijnderic al cursussen zou mogen organiseren dan gaan we ervan uit dat dit kostendekkend gebeurt. Er zal geen extra 'marge/winst' worden gemaakt.

Periode 2: september t/m december: Een aantal docenten is gestopt. We verwachten dat hun cursisten niet (meteen) terugkomen. Ook van andere (oudere) cursisten verwachten we dat hun gezondheid nog niet voldoende hersteld is of men het nog te riskant vindt om in september al terug te keren. Daarom passen we een omzetcorrectie toe van 50% in deze periode. Ook de directe kosten hebben we hier op aangepast (rekening houdend met cursussen in kleinere groepen). Zie liq.prognose voor gedetailleerd overzicht.

We hebben 30K aan 'vooruitontvangen les gelden'. We gaan ervan uit dat we de tegenprestatie niet kunnen waarmaken en dat dit bedrag bijgevolg dient te worden terugbetaald.

We gaan uit van overheidscompensaties/regelgeving zoals die tot op heden bekend is.

Uitgangspunten Begroting 2022

We groeien terug naar 75% van de 'omzet/ te ontvangen les gelden' t.o.v. 2019 (referentiejaar). We gaan er ook van uit dat de groepsgrootte terug toeneemt: De marge stijgt daarom ook tot 32% (oude niveau: 35-40%)

Uitgangspunten Liquiditeitsprognose 2023

We groeien terug naar 100% van de 'omzet/ te ontvangen les gelden' t.o.v. 2019 (referentiejaar). We gaan ervan uit dat de groepsgrootte verder toeneemt. De marge stijgt daarom ook tot 35% (oude niveau: 35-40%).

Conclusie

Conclusie is dat de Eijnderic tot eind 2023 een extra ondersteuning behoeft van tenminste 90K. Oorzaak is de combinatie van, enerzijds het ontbreken van een ander toekomstperspectief door het wegvallen van DNI (gezamenlijke toekomst De Pas, De Bibliotheek en De Eijnderic en anderzijds het na-effect van COVID-19.

Hoe deze 90K worden gelabeld, daarvoor zijn meerdere mogelijkheden o.a.: *structurele subsidieverhoging van 30K per jaar, vanaf 2021 (3x30K=90K). De verschil in liquiditeitspositie begin 2021 en eind 2021 laten zien dat een COVID-compensatie voor 2021 noodzakelijk is.

Overige onzekerheden:

Het is niet uit te sluiten dat later alsnog extra gelden (bovenop de hierboven genoemde bedragen) nodig zijn om De Eijnderic voort te laten bestaan. Oorzaken hiervoor zijn: verloop van docenten vanwege COVID (andere loopbaan of zelfstandig buiten De Eijnderic), verloop van cursisten vanwege COVID, ontwikkelingen in de markt vanwege COVID (digitaal aanbod en andere interesses), enz..

Onzeker is of we de huidige directeur kunnen behouden in deze onzekere tijden voor De Eijnderic.

Onzeker is of we het huidige bestuur kunnen behouden in deze onzekere tijden voor De Eijnderic.