

Staat van baten en lasten Stichting de Eijnderic

v17-02-2021

toelichting op de afwijking tussen begroting en jaarrekening over 2020

	Begroting 2020	ink. en uitg. 2020	toelichting
<u>Omschrijving kosten</u>			
Totaal huisvesting	54.150	55.229	
Totaal organisatie	140.000	91.264	met name door dalende personeelskosten (delen directeurschap De Pas)
Totaal verkoop- en promotiekosten	15.000	4.444	minder activiteiten=minder publiciteit
Totaal activiteiten	131.250 44%	57.633	minder activiteiten=minder docent- en materiaalkosten
Totaal van de uitgaven	340.400	208.570	
<u>Omschrijving baten</u>			
Cursusgelden/subsidies			
Cursusgelden	210.500 34%	72.026	minder activiteiten=minder inkomsten
Subsidie gemeente	108.000	113.469	
Opbrengst workshops	10.000 47%	4.738	minder activiteiten=minder inkomsten
Totaal cursusgelden/subsidies	328.500 58%	190.233	
Overige baten/lasten			
Bijdrage COVID NOW		34.028	overheidscompensaties, niet voorzien.
Bijdrage COVID TVL		6.490	
Transitievergoeding			
Kosten jubileum	0		
Aanwending reservering duurzame lesmaterialen			
Totaal overige baten/lasten	0	40.518	
Resultaat (- = nadelig)	-11.900	22.181	

De Begroting 2020 is opgemaakt a.d.h.v. de jaarcijfers 2019. Op dat moment was de impact van COVID-19 op onze samenleving nog niet te overzien. COVID-19 heeft er voor gezorgd dat de cijfers 2020 sterk afwijken van de begroting. In de kolom 'toelichting' waar nodig een korte omschrijving van de afwijking.

In 2020 had De Eijnderic fors minder inkomsten uit les gelden en subsidies, namelijk 138K minder inkomsten dan aanvankelijk begroot. De COVID-compensatieregeling van het rijk kon dit verlies aan inkomsten 'beperken' tot 98K (138K/-40K).

De kosten van De Eijnderic daalden mee. Enerzijds omdat de directe kosten daalden (bij geen activiteiten zijn er ook geen docentkosten en materiaalkosten). Anderzijds omdat we minder personeelskosten hadden door het tijdelijk vermindering van de inzet van onze directeur, die deels in dienst van De Pas bezig was met de voorbereidingen van DNI. De totale kosten werden daardoor verminderd met 132K. Hiermee kwam het resultaat 34K voordeliger uit dan aanvankelijk begroot.