

**Balansen Van Stichting  
Hortus Alkmaar**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b><u>Vaste Activa</u></b>	€	€	€	€
Materiele activa	21.367	8.762	5.005	5.991
<b><u>Vlottende activa</u></b>				
Vorraden en onderhanden werken	-	1.000	1.653	3.538
Vorderingen	-	38.266	50.859	15.392
Liquide middelen	27.776	51.774	100.176	131.848
<b>Totaal</b>	<b><u>49.143</u></b>	<b><u>99.802</u></b>	<b><u>157.693</u></b>	<b><u>156.769</u></b>
<b><u>Stichtingskapitaal</u></b>	28.649	64.365	123.759	126.393
<b><u>Vorzieningen</u></b>	20.000	20.000	20.000	20.000
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>	494	15.437	13.934	
handelscrediteuren				6.563
Vooruitontvangen op bestelling				2.200
Overige schulden				1.613
<b>Totaal</b>	<b><u>49.143</u></b>	<b><u>99.802</u></b>	<b><u>157.693</u></b>	<b><u>156.769</u></b>

## Ontvangsten en uitgaven 2012 tot en met 2015

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<b>Baten:</b>	€	€	€	€
<b><u>Pijler I</u> (winkel + bezoekers)</b>	<b>7.292</b>	<b>31.719</b>	<b>41.046</b>	<b>55.432</b>
<b>Pijler II (=Collectie)</b>	<b>35.512</b>	<b>117.845</b>	<b>177.938</b>	<b>131.573</b>
<b><u>Pijler III</u> (= NGA)</b>				
Natuurgids Alkmaar	-	<b>27.000</b>	<b>40.448</b>	<b>42.485</b>
<b><u>Pijler IV</u> (=Sponsors)</b>				
Sponsors	138.418	55.110	10.959	11.908
Leden	4.431	4.375	2.597	4.828
Overige baten	3.180	7.952	28.181	4.643
<b>totaal</b>	<b>146.029</b>	<b>67.437</b>	<b>41.737</b>	<b>21.379</b>

Wijziging gereed product	0	1.000	653	
Financiële baten	0	904	462	361
Buitengewone baten				2.880
Buitengewone lasten				-50
Teruggaaf omzetbelasting 2012 en 2013	0	26.358	0	
	-----	-----	-----	-----
<b>Totale baten</b>	<b><u>188.833</u></b>	<b><u>272.263</u></b>	<b><u>302.284</u></b>	<b><u>254.060</u></b>

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	€	€	€	€
<b><u>Lasten:</u></b>				
<b><u>Personeelskosten:</u></b>	<b>119.006</b>	<b>147.727</b>	<b>121.758</b>	<b>127.415</b>
<b><u>Huisvestingskosten:</u></b>	<b>7.557</b>	<b>13.261</b>	<b>12.889</b>	<b>15.059</b>
<b><u>Natuurgids Alkmaar</u></b>				
Inkoopkosten	-	3.505	44.234	46.672
<b><u>Exploitatie- en machinekosten:</u></b>	<b>11.929</b>	<b>21.143</b>	<b>25.846</b>	<b>31.989</b>
<b><u>Verkoopkosten:</u></b>	<b>4.553</b>	<b>8.713</b>	<b>14.115</b>	<b>11.530</b>
<b>Kantoorkosten</b>	<b>3.512</b>	<b>2.565</b>	<b>7.557</b>	<b>10.716</b>
<b>Algemene kosten</b>	<b>24.782</b>	<b>25.787</b>	<b>5.552</b>	<b>6.693</b>
<b>Afschrijvingen</b>	<b>5.852</b>	<b>13.847</b>	<b>10.940</b>	<b>1.352</b>
<b>Totale kosten</b>	<b><u>177.191</u></b>	<b><u>236.548</u></b>	<b><u>242.891</u></b>	<b><u>251.426</u></b>
<b>Resultaat</b>	<b><u>11.642</u></b>	<b><u>35.715</u></b>	<b><u>59.393</u></b>	<b><u>2.634</u></b>

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016 (tot 1 oktober)</u>
<b>Bezoekers</b>	<b>4.597</b>	<b>7.376</b>	<b>8.200</b>	<b>7.625</b>
<b>Aantal vrienden</b>			<b>150</b>	<b>285</b>
<b>Aantal bedrijfsvrienden</b>			<b>12</b>	<b>15</b>
<b>Aantal vrienden via Facebook van Hortus</b>			<b>800</b>	<b>1.250</b>
<b>Websitebezoek gemiddeld per maand</b>				<b>6.500</b>
<b>Natuurgids Alkmaar , Facebook (vrienden) websitebezoek bemiddeling natuuractiviteiten scholen</b>		<b>90 6.868 583 (kinderen)</b>	<b>650 12.000 1.055 (kinderen)</b>	<b>876  1.255 (kinderen)</b>
<b>Aantal vaste krachten ( via Inzet uitzendorganisatie</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Aantal vrijwilligers met een vergoeding (gemidd.)</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Aantal vrijwilligers zonder vergoeding (gemiddeld)</b>		<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>

**Toelichting:**

Opnieuw zijn we er in geslaagd over 2015 met een positief resultaat te eindigen. Dat er een lager resultaat is ontstaan, komt voornamelijk door de ontvangsten in **Pijler II** en **IV**. In 2013 hebben we een groot deel van de Btw over 2012 en 2013 terugontvangen. Over 2014 is er binnen de collectie een veelheid aan plantmateriaal – zakelijk - verkocht met een uitloop naar 2015. De inkomsten van **Pijler II** bestaan dan ook uit zakelijke activiteiten. De kosten over 2015 hebben we redelijk in de hand kunnen houden met een stijging van 3,5%.

**Vrijwilligers:**

We zijn de vele vrijwilligers die ons ook in 2015 hebben bijstaan, veel dank verschuldigd. Zij hebben er met ons Operationeel Team voor gezorgd dat de tuin voor veel mensen een rustpunt is in het midden van het Bedrijventerrein Beverkoog in Alkmaar.

**Natuurgids Alkmaar:**

In juli 2013 heeft de gemeente Alkmaar aan Hortus Alkmaar opdracht gegeven om de natuureducatie binnen de gemeente te coördineren. Binnen Hortus Alkmaar gebeurt dit onder de naam : Natuur Gids Alkmaar. De missie is onder andere om een laagdrempelig platform te creëren voor natuureducatie, het stimuleren van natuuractiviteiten en educatie bij scholen en inwoners en het bemiddelen, adviseren en ondersteunen bij de totstandkoming van natuurlessen voor leerlingen van basisscholen. 2015 heeft in het teken gestaan van het verder uitbouwen en versterken van het vorenstaande.

**NVBT**

In 2015 zijn we toegetreden tot de Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen. De NVBT verenigt 24 tuinen in Nederland. De gezamenlijke missie van de tuinen is een bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit van planten in het kader van een duurzame wereld.

10 oktober 2016 / Het bestuur van Stichting Hortus Alkmaar

