

**Kinderboerderij Driebergen
't Woelige Nest**



Financieel jaarverslag 2017

Financieel Jaarverslag 2017

Inhoud

- 1 algemene toelichting
- 2 balans per 31-12-2017
- 3 balans per 31-12-2016
- 4 Resultatenrekening 2017
- 5 toelichtingen op balans en resultatenrekening
- 6 vermogensvergelijking

Bijlagen

Begroting 2018 en 2019

1 Algemene toelichting

Alle bedragen in dit financieel verslag zijn – tenzij anders vermeld – in euro's.

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een negatief resultaat van € 3.102
De oorzaak van dit negatieve resultaat ligt in het feit dat de boerderij is verbouwd en enkele maanden gesloten is geweest voor publiek.
Een deel van de verbouwing, de inrichting is ten laste gegaan van de voorziening

Het resultaat is verwerkt in het eigen vermogen.
Per 31/12/2017 bedroeg het eigen vermogen € 4.459
Per 31/12/2016 bedroeg het eigen vermogen € 7.562

Het streven van het bestuur blijft onverminderd gericht op een verdere professionalisering. De verbouwing is geslaagd maar zal door de terugbetalingsregeling een behoorlijke impact hebben op de begroting voor de komende jaren.

Driebergen, juli 2018,

Het bestuur

2 Balans per 31-12-2017

| <u>ACTIVA</u> | | <u>PASSIVA</u> | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Kas | 979 | Nog te betalen: | |
| ING | 2.218 | Loonheffing | 738 |
| Spaarrek. ING | 12.000 | Crediteuren | |
| Debiteuren | - | Voorziening | 10.000 |
| | | Eigen vermogen | 4.459 |
| | | | |
| Totalen | 15.197 | | 15.197 |

3 Balans per 31-12-2016

| <u>ACTIVA</u> | | <u>PASSIVA</u> | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Kas | 511 | Nog te betalen: | |
| ING | 2.719 | Loonheffing | 668 |
| Spaarrek. ING | 26.000 | Crediteuren | |
| Debiteuren | - | Voorziening | 21.000 |
| | | Eigen vermogen | 7.562 |
| | | | |
| Totalen | 29.230 | | 29.230 |

4 Resultatenrekening 2016

| <u>INKOMSTEN</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|---------------|---------------|
| giften | 3.582 | 13.726 |
| donateurs | 2.335 | 2.452 |
| dierenverkoop en -adopties | 2.068 | 2.271 |
| acties | 2.946 | 3.513 |
| winkelverkoop | 1.845 | 2.659 |
| rente spaarrek. | 113 | 113 |
| Inkomsten derden (BSO Wijs KDV Vuurvogel) | 16.216 | 16.107 |
| diversen | 4.763 | 1.758 |
| vrijval voorziening | 10.000 | |
| Subsidies gemeente | 14.558 | 16.058 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Totalen | 58.426 | 58.656 |
| <u>UITGAVEN</u> | | |
| voer | 4.009 | 3.469 |
| dierenarts | 2.564 | 2.972 |
| dieraankoop | - | - |
| onderhoud/materiaal | 15.309 | 13.550 |
| vrijwilligers | 1.715 | 133 |
| keuken | 1.491 | 1.694 |
| secretariaat | 1.291 | 1.105 |
| energie en telefoon | 5.604 | 3.577 |
| lidmaatschappen | 80 | 286 |
| afvoer mest en groen | 503 | 411 |
| verzekeringen | 2.205 | 2.305 |
| diversen | 462 | 1.314 |
| Dotatie voorziening | - | 1.000 |
| personeelskosten | 26.297 | 26.630 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Totalen | 61.529 | 58.447 |
| Resultaat | -3.102 | 209 |

5 Toelichting op balans en resultatenrekening

De inkomsten uit winkelactiviteiten en diverse zijn afgenomen door de sluiting tijdens de verbouwing.
De overige inkomsten kennen nauwelijks schommelingen
De kosten voor energie zijn toegenomen ivm het niet meer kunnen verrekenen van de energiebelasting

6 Vermogensvergelijking

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Vermogen per 31/12/2016 | 7.562 |
| Bij: Resultaat 2017 | -3.102 |
| | <hr/> |
| Vermogen per 31/12/2017 | 4.459 |

BIJLAGE

Begroting 2019 en 2018

8 Begrotingen 2019 en 2018

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|-------------|-------------|
| <i>UITGAVEN</i> | | |
| Exploitatiekosten | 22.352 | 22.131 |
| personeelskosten | 32.656 | 32.016 |
| Projecten/aanpassingen KB | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| Totaal uitgaven | 55.009 | 54.147 |
| <i>INKOMSTEN</i> | | |
| Structurele Subsidie gemeente | 10.807 | 10.700 |
| Incidentele Subsidie gemeente | - | - |
| BSO Wijs/Verhuur | 18.398 | 18.216 |
| Structurele giften -adoptie. donatie- | 6.060 | 6.000 |
| Incidentele giften -projecten- | 2.525 | 2.500 |
| Activiteiten | 15.965 | 15.500 |
| Educatie | 1.263 | 1.250 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Totaal inkomsten | 55.018 | 54.166 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Begroot resultaat | 9 | 19 |