

**Kinderboerderij Driebergen  
't Woelige Nest**



**Financieel jaarverslag 2018**

## Financieel Jaarverslag 2018

### Inhoud

- 1 algemene toelichting
- 2 balans per 31-12-2018
- 3 balans per 31-12-2017
- 4 Resultatenrekening 2018
- 5 toelichtingen op balans en resultatenrekening
- 6 vermogensvergelijking

### Bijlagen

Begroting 2019 en 2020

## 1 Algemene toelichting

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

Het boekjaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 2.946  
De oorzaak van dit negatieve resultaat ligt in het feit dat de subsidie is afgenomen met 4000 euro ivm het terugbetalen van de lening van de verbouwing.  
Daarnaast heeft de uitval van de beheerder ivm ziekte in het gehele jaar en de benodigde vervanging ook voor extra niet begrote kosten geleid.

Het resultaat is verwerkt in het eigen vermogen.  
Per 31/12/2018 bedroeg het eigen vermogen € 1.513  
Per 31/12/2017 bedroeg het eigen vermogen € 4.459

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

Driebergen, april 2019,

Het bestuur

**2 Balans per 31-12-2018**

<u>ACTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
Kas	1.806	Nog te betalen:	
ING	2.614	Loonheffing	907
Spaarrek. ING	3.000	Crediteuren	
Debiteuren	-	Voorziening	5.000
		Eigen vermogen	1.513
<b>Totalen</b>	<b>7.420</b>		<b>7.420</b>

**3 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
<b>Totalen</b>	<b>15.197</b>		<b>15.197</b>

**4 Resultatenrekening 2016**

<u>INKOMSTEN</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
giften	2.879	3.582
donateurs	1.342	2.335
dierenverkoop en -adopties	2.669	2.068
acties	5.713	2.946
winkelverkoop	3.483	1.845
rente spaarrek.	23	113
Inkomsten derden (BSO Wijs KDV Vuurvogel)	18.585	16.216
diversen	5.509	4.763
vrijval voorziening	5.000	10.000
Subsidies gemeente	10.700	14.558
	<hr/>	<hr/>
<b>Totalen</b>	<b>55.902</b>	<b>58.426</b>
 <u>UITGAVEN</u>		
voer	3.958	3.469
dierenarts	3.495	2.972
dieraankoop	-	-
onderhoud/materiaal	8.202	13.550
vrijwilligers	3.337	133
keuken	2.373	1.694
secretariaat	1.738	1.105
energie en telefoon	6.706	3.577
lidmaatschappen	240	286
afvoer mest en groen	474	411
verzekeringen	2.139	2.305
diversen	1.323	1.314
Dotatie voorziening	-	1.000
personeelskosten	24.862	26.630
	<hr/>	<hr/>
<b>Totalen</b>	<b>58.848</b>	<b>58.447</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat</b>	<b>-2.946</b>	<b>-20</b>

**5 Toelichting op balans en resultatenrekening**

De inkomsten uit alle activiteiten zijn toegenomen, met uitzondering van de donaties, giften en subsidie. De kosten voor energie zijn toegenomen ivm de geïnstalleerde warmtepomp, hierdoor is het echter wel mogelijk geworden het gehele jaar de boerderij te verhuren en activiteiten te ondernemen.

## 6 Vermogensvergelijking

Vermogen per 31/12/2017	4.459
Bij: Resultaat 2018	-2.946
	<hr/>
<b>Vermogen per 31/12/2018</b>	<b>1.513</b>

**BIJLAGE**

Begroting 2019 en 2018

**8 Begrotingen 2019 en 2018**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<i>UITGAVEN</i>		
Exploitatiekosten	28.412	28.131
personeelskosten	27.650	27.108
Projecten/aanpassingen KB		
	<hr/>	<hr/>
Totaal uitgaven	56.063	55.239
<i>INKOMSTEN</i>		
Structurele Subsidie gemeente	10.807	10.700
Incidentele Subsidie gemeente	-	-
BSO Wijs/Verhuur	20.791	20.585
Structurele giften -adoptie. donatie-	5.050	5.000
Incidentele giften -projecten-	2.750	2.723
Activiteiten	15.448	14.998
Educatie	1.263	1.250
	<hr/>	<hr/>
Totaal inkomsten	56.108	55.255
	<hr/>	<hr/>
<b>Begroot resultaat</b>	45	16