

Exploitatie rekening 2012

Uitgaven:

Er zijn voor onderhoud enkele extra uitgaven gedaan boven de begrote bedragen t.w.

- Het dak van de veldschuur is schoongemaakt van mos en andere groenaanslag

Er zijn ook enkele posten met minder uitgaven:

- De premies voor de ziektekostenverzekeringen zijn bij de salariskosten ondergebracht
- De salariskosten zijn achtergebleven bij de begrote bedragen omdat één van de beheersters drie maanden zwangerschapsverlof heeft opgenomen en de werkgever compensatie krijgt van het SVW in die periode.

Inkomsten:

- Het Oranjefonds heeft 3.000 euro geschonken en Rotary3 Hilversum 1.000 euro.
- De zorg-inkomsten zijn beduidend achtergebleven bij de begroting. De redenen zijn het wegvallen van een van de zorgmedewerkers doordat de WMO wetgeving is veranderd en hij niet meer naar de Kinderboerderij kon komen. Een andere zorgmedewerker is overleden.
- Wat zorgen baart is de geleidelijke afname van donateurs over de afgelopen jaren. Dat levert ongeveer 1.000 euro per jaar minder op. Van 1750 donateurs acht jaar geleden naar onder de 1000.

Over het geheel genomen zijn de inkomsten en uitgaven wel in balans gebleven

Verlag van uitgeoefende activiteiten

Verlag van uitgeoefende activiteiten

Jaar 2012:

Het jaar 2012 is, evenals 2011, een financieel goed jaar geweest voor de Kinderboerderij. De inkomsten en uitgaven zijn in balans gebleven, zij het dat zowel de inkomsten als de uitgaven lager zijn uitgevallen dan begroot.

Daarnaast is het dak van de Dudokstal vernieuwd en is de gehele stal opgeknapt. In 2013 wordt de stal nog afgeverfd. Een prachtige aanwinst op ons terrein.

Overzicht Inkomsten/Uitgaven Hertenkamp in

2012

31-dec-12

Inkomsten	begroot	werkelijk	Uitgaven	begroot	werkelijk
Donaties	16.000,00	14.774,26	Salariskosten incl premies/Pensioen/Belasting	95.000,00	88.684,10
Gemeente Hilversum	39.500,00	39.759,92	Vergoeding vrijwilligers	3.000,00	3.189,00
			Kleding	400,00	376,06
Giften	1.000,00	3.096,29	Voer	12.000,00	9.591,86
Scholen	300,00	422,00	Onderhoud	2.000,00	4.372,71
			E/W/Tel	9.000,00	1.250,35
Verkoop Dieren	1.500,00	1.602,55	Mest/Grond verwerking	350,00	0,00
Dierproducten	500,00	730,25	Veterinaire kosten	1.500,00	2.396,29
Verkoop ijs	3.000,00	2.271,05	Huishoudkosten	1.200,00	1.283,70
Advertenties	2.000,00	1.665,00	KiBokrant	4.500,00	3.068,79
Diverse ontvangsten	4.400,00	4.000,00	Administratie	1.500,00	1.263,53
Adopties	1.900,00	1.239,00	Aankoop dieren/artikelen	1.100,00	1.583,21
Diverse artikelen	800,00	757,50	Aankoop artikelen (koffie, thee, cacao, T-shirts etc..)	1.500,00	1.432,92
Doelgiften	1.000,00	4.000,00	Aankoop ijs	2.500,00	1.743,85
Opbrengsten Evenmnt	500,00	585,15	Evenementen	1.000,00	1.300,96
Gooizicht	7.150,00	7.197,82	Verenigingen	700,00	591,23
Legaten	750,00	453,78	Assurantiepremies	5.500,00	2.256,36
extra diensten	750,00	150,00	Tractor/aanhang.ond.	1.000,00	72,03
zomerfeest of collecte	2.000,00	0,00	Bankkosten	600,00	597,35

zorgbijdrage	60.000,00	50.661,44	Autokosten	3.000,00	3.194,49
			Educatief	4.000,00	3.588,40
Nadelig saldo	10.000,00	-1.092,68	Diversen	4.029,00	4.327,75
			Afschr.meubels	800,00	800,00
			Afschr. Gebruiksart.	800,00	800,00
			Afschrijving Gebouwen	6.071,00	6.071,00
			Mutaties spaarrekeningen	-5.000,00	-7.112,09
			Mutatie waarde belegging	-5.000,00	-4.450,52
Totalen	153.050,00	132.273,33	Totalen	153.050,00	132.273,33

Financiële verantwoording

Balans 2012

2012

Balans Stichting De Kinderboerderij Hilversum

	31-dec-11	31-dec-12		31-dec-11	31-dec-12	
Materiele vaste activa			mutatie			mutatie
			Passiva			
Gebouwen	168.449	162.378	-6.071	Vermogen	533.945	535.038
Gebruiksartikelen	18.000	17.200	-800			1.093
Meubilair	10.450	9.650	-800			
Totaal	196.899	189.228	-7.671			
Vlottende activa				Vreemd vermogen	0	0
Liquide middelen	337.046	345.810	8.764			0
Totaal	337.046	345.810	8.764			
			1.093			
Totaal	533.945	535.038	1.093	Totaal	533.945	535.038
						1.093
waarvan reservering nieuwbouw			-65.222			

Vooruitzichten 2013

Er zijn plannen gemaakt om onderhoud te doen ter verbetering van de vijver en een nieuw metalen hekwerk eromheen en geprobeerd wordt om de kwaliteit van het water in de vijver te verbeteren.

Daarnaast moet de veldschuur opgeknapt worden door de binnenruimte beter te isoleren zodat die ruimte aangenamer is om in te verblijven. De zorgmedewerkers zitten bij slecht weer vaak binnen, evenals de vrijwilligers. Als het mogelijk is komen er dubbele ramen, een verlaagd plafond en betere isolatie bij de deuren.

Volgend jaar zullen daardoor de inkomsten en uitgaven niet in balans blijven maar gaan de uitgaven tijdelijk, maar wel noodzakelijk, omhoog