

Exploitatie rekening 2013

Exploitatie rekening in 2013

Uitgaven:

Er zijn extra uitgaven gedaan voor

- Een extra loonbelastingaanslag over de afgelopen 5 jaren tot een bedrag van bijna 7.000 euro.
- Extra onderhoudskosten, boven de begroting van ruim 3.000 euro.

Aan onderhoud zijn de volgende zaken uitgevoerd:

- De vijver is voorzien van alg-bestrijding via ultraviolet licht bij het rondpompen van het water. Het water blijft nu veel meer helder dan afgelopen jaren.
- Een nieuw metalen hekwerk rond de vijver wat veiliger is in vergelijking met het oude en een beter zicht geeft voor kinderen rondom de vijver.
- Verbetering van de isolatie in de veldschuur door het aanbrengen van een verlaagd plafond, dubbele ramen en betere isolatie bij de deuren. In deze ruimte verblijven 's winters de vrijwilligers en zorgmedewerkers en die ruimte is nu veel beter te verwarmen. Dit laatste is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het RABO coöperatie-fonds 2013 en de inzet van vrijwilligers.

Inkomsten:

- Het belangrijkste is het achterblijven van de echte zorg-inkomsten bij de begrote ter grootte van 13.000 euro. Dat komt doordat er geen nieuwe cliënten zijn gekomen op een vrij gekomen plekje.
- Bij elkaar, inclusief de andere kleinere posten, een extra tekort van 28.000 euro op een reeds begroot tekort van 18.000 euro.

Wij hebben, dankzij erfenissen en legaten van de afgelopen jaren een financiële buffer kunnen opbouwen. Daardoor kunnen we de uitgaven nog betalen. Dit kan echter niet te lang duren.

Financiële verantwoording

Overzicht

Inkomsten/Uitgaven

2013

Hertenkamp in

31-dec-13

Inkomsten	begroot	werkelijk	Uitgaven	begroot	werkelijk
Donaties	15000	13690,18	Salariskosten incl premies/Pensioen/Belasting	99000	104879
Gemeente Hilversum	40500	40714,16	Vergoeding vrijwilligers	2200	2387
			Kleding	400	138,8
Giften	2000	2420,67	Voer	12000	13089,06
Scholen	321	321	Onderhoud	14000	17253,15
			E/W/Tel	5000	6324,07
Verkoop Dieren	1500	1585,65	Mest/Grond verwerking	350	0
Dierproducten	500	710,9	Veterinaire kosten	3000	3038,4
Verkoop ijs	3000	2069,3	Huishoudkosten	1000	1507,7
Advertenties	2000	2072	KiBokrant	3500	3300,7
Diverse ontvangsten	500	153,81	Administratie	1500	1305,95
Adopties	1900	1285	Aankoop dieren/artikelen	1100	1500,57
Diverse artikelen	800	1283,65	Aankoop artikelen (koffie, thee, cacao, T-shirts etc..)	1500	1767,26
Doelgiften	3000	2000	Aankoop ijs	2500	1711,15
Opbrengsten Evenmtn	500	1311,9	Evenementen	1000	955,26
Gooizicht	7250	7370,24	Verenigingen	700	652,57
Legaten	1000	0	Assurantiepremies	5500	5127,04
extra diensten	750	150	Tractor/aanhang.ond.	1000	118,1
zomerfeest of collecte	2000	0	Bankkosten	600	659,97
zorgbijdrage	60000	47215,45	Autokosten	2500	3026,77

Nadelig saldo	18000	46284,56	Educatief	500	14,88
			Diversen	4000	4250,59
			Afschr.meubels	800	800
			Afschr. Gebruiksart.	800	800
			Afschrijving Gebouwen	6071	6071
			Mutatie spaarrekeningen	-5000	-10270
			Mutatie waarde belegging	-5000	229,44
Totalen	160521	170638,5	Totalen	160521	170638,5

Balans 2013

2013

Balans Stichting De Kinderboerderij Hilversum

	31-dec-12	31-dec-13		31-dec-12	31-dec-13	
Materiele vaste activa			mutatie	Passiva		mutatie
Gebouwen	162.378	156.307	-6071,00	Vermogen	533.938	487.654
Gebruiksartikelen	16.900	16.100	-800,00			
Meubilair	8.850	8.050	-800,00			
Totaal	188.128	180.457	-7671,00			
Vlottende activa				Vreemd vermogen	0	0
Liquide middelen	345.810	307.197	-38613,56			0,00
Totaal	345.810	307.197	-38613,56			
			-46284,56			
Totaal	533.938	487.653,53	-46284,56	Totaal	533.938	487.654
						-46284,56
waarvan reservering nieuwbouw			-71293,00			

Vooruitzichten 2014

We weten dat er weer een zorgmedewerker, vanwege het wegvallen van de reisvergoeding uit de AWBZ, vertrekt. Dus weer minder inkomsten. Aan de uitgaven kant zien wij nu al een 3-tal uitgaven voor onderhoud aan het voerhok, centrale verwarming in het kantoor (wegens uitval van de huidige verwarming) en de aanschaf van een diepvriezer voor de verkoop van het ijs.

Om de tekorten te kunnen compenseren de komende jaren, hopelijk tot er betere economische tijden aanbreken, gaan we proberen sponsors te vinden bij bedrijven in Hilversum en directe omgeving. Daartegenover staat dan vermelding op de sponsorborden bij de ingang van de Kinderboerderij, in het Kibo-blad en op onze website.

