

# Exploitatierkening 2014

Financieel jaarverslag 2014

## Algemeen

In 2014 zijn de inkomsten en uitgaven beter geworden in vergelijking met vorig jaar.

Op een aantal posten hebben we meer inkomsten kunnen verwerven waardoor het verlies minder dan de helft is van het begrote verlies. Toch moeten wij onze inkomsten met name uit de zorg in de komende jaren drastisch zien te verhogen.

## Exploitatie rekening in 2014

### Uitgaven:

Er zijn meer uitgaven gedaan ten opzichte van de begroting voor de salarissen en de bijbehorende belastingen en premies.

De overige posten zijn min of meer in evenwicht gebleven.

### Inkomsten:

- De inkomsten uit de zorg zijn zoals verwacht veel lager uitgekomen dan in voorgaande jaren maar wel in lijn met de begroting.
- De inkomsten uit donaties zijn, voor het eerst in vele jaren, omhoog gegaan dankzij meer donateurs en hogere bijdragen. Dit mede dankzij de aandacht in de media voor onze financiële problemen.
- De inkomsten uit sparen en beleggen zijn behoorlijk gestegen in 2014. Wij hebben in 2008 een huis mogen erven. De opbrengst van de verkoop hebben wij de afgelopen jaren belegd en nu zijn de inkomsten daaruit dit jaar fors gestegen. Wel hebben wij inmiddels ook fors ingeteerd op dat kapitaal gegeven de winst en verliezen over de afgelopen 6 jaren t.w.

2009: verlies 15.000

2010: verlies 6.000

2011: verlies 1.000

2012: winst 1.000

2013: verlies 46.000

2014: verlies 18.000

In totaal een verlies van 85.000 euro

Dankzij de erfenis buffer kunnen wij onze uitgaven nog betalen. Het kan echter niet zo doorgaan. Wij zijn in 2013/14 3 voltijds medewerkers met een verstandelijke beperking kwijtgeraakt. Wij zijn bezig om nieuwe zorgmedewerkers aan te trekken. Wij hebben eind 2014 een contract met de Regio Gooi en Vechtstreek in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) waarbij wij in potentie enkele zorgmedewerkers kunnen krijgen die bij ons dagbesteding kunnen komen doen. Wij hopen dat dat ook inderdaad gaat lukken.

# Financiële verantwoording

Overzicht Inkomsten/Uitgaven Hertenkamp in 2014

2014

Inkomsten	begroot	werkelijk	Uitgaven	begroot	werkelijk
Donaties	13500	16637,15	Salariskosten incl premies/Pensioen/Belasting	104000	109062,1
Gemeente Hilversum	41500	41772,73	Vergoeding vrijwilligers	2200	2406
			Kleding	400	0
Giften	2000	3901,61	Voer	12000	12330,61
Scholen	321	51	Onderhoud	4000	4381,72
			E/W/Tel	6000	6986,49
Verkoop Dieren	1500	1313,5	Mest/Grond verwerking	350	0
Dierproducten	600	1148	Veterinaire kosten	3000	1233,37
Verkoop ijs	2500	1830,4	Huishoudkosten	1400	1581,75
Advertenties	2000	1800	KiBokrانت	3500	4400,97
Diverse ontvangsten	500	33	Administratie	1500	803,99
Adopties	1900	1208	Aankoop dieren/artikelen	1100	1053,64
Diverse artikelen	1000	1038,5	Aankoop artikelen (koffie, thee, cacao, T-shirts etc..)	1500	2128,66
Doelgiften	3000	2734,9	Aankoop ijs	2000	1272,57
Opbrengsten Evenmtn	1000	191,48	Evenementen	750	84,1
Gooizicht	7500	7591,72	Verenigingen	700	594,29
Legaten	1000	0	Assurantiepremies	6000	4937,95
extra diensten	750	0	Tractor/aanhang.ond.	500	25,49
zomerfeest of collecte	1600	1637,1	Bankkosten	600	576,45

zorgbijdrage	35000	36404,56	Autokosten	2500	4323,89
sponsoring hooibalen	0	1666,24	Educatief	500	0
Nadelig saldo	39000	18347,81	Diversen	4000	3346,04
			Afschr.meubels	800	800
			Afschr. Gebruiksart.	800	300
			Afschrijving Gebouwen	6071	6071
			Mutatie spaarrekeningen	-5000	-20994,3
			Mutatie waarde belegging	-5000	-8399,09
<b>Totalen</b>	<b>156171</b>	<b>139307,7</b>	<b>Totalen</b>	<b>156171</b>	<b>139307,7</b>

# Balans

2014

Balans Stichting De Kinderboerderij Hilversum

	31-dec-13	31-dec-14		31-dec-12	31-dec-14		
<b>Materiele vaste activa</b>			<b>mutatie</b>			<b>mutatie</b>	
			<b>Passiva</b>				
Gebouwen	156.307,00	150.236,00	-6.071,00	Vermogen	487.654,00	469.305,72	-18.348,28
Gebruiksartikelen	16.100,00	15.800,00	-300,00				
Meubilair	8.050,00	7.250,00	-800,00				
<b>Totaal</b>	<b>180.457,00</b>	<b>173.286,00</b>	<b>-7.171,00</b>				
<b>Vlottende activa</b>				Vreemd vermogen	0,00	0,00	0,00
Liquide middelen	307.197,00	296.019,72	-11.177,28				
<b>Totaal</b>	<b>307.197,00</b>	<b>296.019,72</b>	<b>-11.177,28</b>				
			-18.348,28				
<b>Totaal</b>	<b>487.654,00</b>	<b>469.305,72</b>	<b>-18.347,81</b>	<b>Totaal</b>	<b>487.654,00</b>	<b>469.305,72</b>	<b>-18.348,28</b>
waarvan reservering nieuwbouw			-77.364,00				

# vooruitzichten 2015

## Vooruitzichten voor 2015

Onze focus ligt op het verwerven van 2 of 3 nieuwe zorgmedewerkers. Als dat gaat lukken dan zijn onze financiële zorgen een stuk minder en zien wij de toekomst weer met vertrouwen tegemoet.

### Tot slot

Wij blijven er vertrouwen in houden, dat wij onze doelstellingen de komende jaren, kunnen waarmaken. Die doelstellingen zijn:

- Gratis toegang tot de Kinderboerderij voor enkele tienduizenden bezoekers per jaar
- Openingstijden 7 dagen per week van 10:00 tot 16:30 uur handhaven.
- Gratis lessen aan schoolklassen in Hilversum en directe omgeving geven.
- Gezonde en aaibare dieren houden.
- Een keurig aanzien van weide, gebouwen en plein; schone hokken en speelplaats.
- Gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers hebben, houden en werven.

- Zorgtaken verlenen aan vrijwilligers met een verstandelijke beperking.

Uw medewerking en ondersteuning met donaties, legaten, giften, adopties, sponsor- en activiteiten- en advertentie-bijdragen blijven van harte welkom. Zonder die bijdragen zouden wij op termijn niet kunnen blijven bestaan. Hartelijk dank weer daarvoor.