

Financieel Verantwoording 2015

Algemeen

Sinds 2007 is de Kinderboerderij de Hertenkamp ook een zorginstelling geworden, waar mensen met een verstandelijke beperking begeleid worden in hun dagbesteding. Deze activiteit genereert inkomsten voor de Kinderboerderij. In 2015 zijn de inkomsten uit "de zorg" achtergebleven bij de verwachtingen. Het heeft langer geduurd dan verwacht, voordat de dagbestedingen via de WMO op gang kwamen. Dat leidde pas in de 2^e helft van 2015 tot uitbreiding van de zorgactiviteit.

Exploitatie rekening in 2015

Uitgaven:

Alle posten zijn min of meer in evenwicht gebleven. We hebben extra geïnvesteerd in opleidingen: "Bedrijfshulpverlening" aan medewerkers en vrijwilligers en "omgaan met epilepsie" aan de medewerkers (in verband met de zorgtaak).

Daarnaast zijn dit jaar de inkomsten uit spaarrekeningen en beleggingen achter gebleven bij de verwachting.

Inkomsten:

- De inkomsten uit de dagbesteding zijn zoals verwacht veel lager uitgekomen. Het begrote bedrag was vrij hoog gezet. Voor het jaar 2016 is hetzelfde bedrag begroot en zijn de verwachtingen dat we op basis van het aantal cliënten aan het begin van 2016 uitkomen op een bedrag van 57.000 euro.
- De inkomsten uit donaties zijn redelijk stabiel gebleven, dankzij hogere bijdragen. Dit mede dankzij de aandacht in de media voor onze financiële problemen.
- Wij hebben een legaat van 15.000 euro mogen ontvangen van een voormalig bestuurslid van de Stichting de Kinderboerderij.
- Wij hebben in 2008 een huis mogen erven. De opbrengst van de verkoop hebben wij de afgelopen jaren belegd. Wel hebben wij inmiddels fors ingeteerd op dat kapitaal, gegeven de 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

2015: verlies 28.000

In totaal een verlies van 113.000 euro.

Financiële verantwoording

Overzicht Inkomsten/Uitgaven Hertenkamp in

2015

31-dec-15

Inkomsten	begroot	werkelijk	Uitgaven	begroot	werkelijk
Donaties	16.250,00	15.556,34590/945	Salariskosten incl premies/Pensioen/Belasting	112.000,00	112.805,20
Gemeente Hilversum	42.000,00	42.399,00	Vergoeding vrijwilligers	2.500,00	2.508,00
Voerautomaat	0,00	430,50	Kleding	400,00	125,37
Giften	3.000,00	2.390,87	Voer	12.500,00	10.598,87
Scholen	300,00	100,00	Onderhoud	5.000,00	2.013,43
Gelukssteentjes	0,00	15,50	E/W/Tel	7.000,00	5.486,18
Verkoop Dieren	1.500,00	1.408,50	Mest/Grond verwerking	329,00	0,00
Dierproducten	800,00	1.005,55	Veterinaire kosten	3.000,00	2.602,42
Verkoop ijs	3.000,00	2.046,30	Huishoudkosten	1.400,00	1.628,05
Advertenties	2.000,00	1.934,35	KiBokrant	4.500,00	4.161,15
Diverse ontvangsten	500,00	20,00	Administratie	1.000,00	1.119,93
Adopties	1.200,00	1.550,00	Aankoop dieren/artikelen	1.100,00	1.754,87
Diverse artikelen	1.000,00	1.110,05	Aankoop artikelen (koffie, thee, cacao, T-shirts etc..)	1.500,00	2.774,69
Doelgiften	3.000,00	350,00	Aankoop ijs	2.000,00	1.051,58
Opbrengsten Evenmtn	500,00	653,05	Evenementen	500,00	218,14

Gooizicht	7.700,00	7.671,43	Verenigingen	700,00	556,94
Legaten	1.000,00	15.000,00	Assurantiepremies	5.000,00	3.908,66
extra diensten	750,00	150,00	Tractor/aanhang.ond.	400,00	129,63
zomerfeest of collecte	1.600,00	1.153,35	Bankkosten	600,00	577,52
zorgbijdrage	75.000,00	39.267,66	Autokosten	3.500,00	2.618,32
verjaardagen	0,00	124,60	Vrije ruimte werkostenreg	500,00	540,00
sponsoring hooibalen	1.500,00	513,88	Educatief	500,00	1.473,60
Nadelig saldo	0,00	28.159,37	Diversen	4.000,00	3.353,53
			Afschr.meubels	800,00	460,00
			Afschr. Gebruiksart.	800,00	300,00
			Afschrijving Gebouwen	6.071,00	6.071,00
			Mutatie spaarrekeningen	-10.000,00	-4.161,20
			Mutatie waarde belegging	-5.000,00	-1.665,58
Totalen	162.600,00	163.010,30	Totalen	162.600,00	163.010,30

Balans

2015

31-dec

Balans Stichting De Kinderboerderij Hilversum

	31-dec-14	31-dec-15		31-dec-14	31-dec-15		
		mutatie	Passiva		mutatie		
	150.236	144.165	-6.071	Vermogen	469.306	441.146	-28.159
	15.800	15.500	-300				
	7.250	6.790	-460				
Totaal	173.286	166.455	-6.831				
				Vreemd vermogen	0	0	0
	296.020	274.691	-21.328				
Totaal	296.020	274.691	-21.328				
			-28.159				
	469.306	441.146	-28.159	Totaal	469.306	441.146	-28.159

[Deel de site op Facebook](#)

Vooruitzichten 2016

Vooruitzichten voor 2016

Dankzij de erfenis-buffer en het legaat in 2015 kunnen wij onze uitgaven nog betalen. De snelle afname van het kapitaal dat wij hebben geërfd, moeten we een halt toeroepen.

Onze focus ligt, naast het uitbreiden met nieuwe zorgmedewerkers, ook op het ontwikkelen van andere activiteiten. In januari 2016 hebben zich al twee "zorg"-kandidaten gemeld. Dat ziet er dus hoopvol uit.

Ook willen we met enkele campagnes proberen meer financiële ondersteuning uit de gemeenschap van Hilversum en omstreken te verkrijgen. We gaan vol vertrouwen aan de slag om dat verder uit te werken.

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-, activiteiten- en advertentiebijdragen blijven van harte welkom. Zonder die bijdragen zouden wij op termijn niet kunnen blijven bestaan. Hartelijk dank weer daarvoor.

