

Exploitatie rekening 2016

Financieel jaarverslag 2016

Algemeen

2016 heeft aan onze financiële verwachtingen voldaan. We hebben, na vele jaren in de min te zijn geëindigd, eindelijk met een positief saldo af kunnen sluiten.

Exploitatie rekening in 2016

Uitgaven:

Een eenmalige meevaller, financieel gezien, waren de lagere uitgaven aan salariskosten. Daar zijn 2 redenen voor aan te geven:

- Vanwege 2 periodes van langdurige afwezigheid (herstelperiodes) van een medewerkster zijn die salariskosten voor een groot deel vergoed door de verzekering.
- Sonja Rozemeijer heeft per 1 september afscheid genomen vanwege terugkeer naar Limburg, haar geliefde streek. Voor Sonja in de plaats is Saline Schuurman in augustus begonnen. Saline was net klaar met haar studie en is een welkome aanvulling in het team.

Inkomsten:

- De inkomsten uit de zorg zijn zoals verwacht 10% lager uitgekomen. Maar er is groei geweest in de inkomsten over de maanden heen. Zoals het er nu uitziet zullen we met de inkomsten van de laatste maanden in 2016 dichtbij het begrote bedrag kunnen komen.
- De inkomsten uit donaties zijn redelijk stabiel gebleven dankzij gemiddeld hogere bijdragen.
- De overige posten zijn min of meer in de marge van de begrote bedragen gebleven.

Daarnaast heeft de Godelindeschool 5.000 euro aan de Klusbaas geschonken om te besteden aan onderhoud op de Hertenkamp. Die schenking wordt besteed aan de brug over de vijver en aan het opknappen van het hekwerk en de ondergrond van het konijnenhok. Ook hebben wij een gift van 1750 euro van de Rotary in Hilversum mogen ontvangen.

Dankzij de opgebouwde buffer in het verleden zien wij de komende tijd weer met meer vertrouwen tegemoet.

Financiële verantwoording

Overzicht Inkomsten/Uitgaven
Hertenkamp in

31-dec

2016

Inkomsten	begroot	werkelijk	Uitgaven	begroot	werkelijk
Donaties	15.500,00	13.611,44	Salariskosten incl premies/Pensioen/Belasting	115.000,00	100.671,93
Gemeente Hilversum	43.000,00	42.908,00	Vergoeding vrijwilligers	2.500,00	2.364,00
Voerautomaat	600,00	515,70	Kleding	400,00	219,75
Giften	3.000,00	2.000,54	Voer	12.500,00	10.376,83
Scholen	150,00	158,00	Onderhoud	2.700,00	2.705,74
Gelukssteentjes	0,00	1,00	E/W/Tel	6.000,00	6.000,21
Verkoop Dieren	1.500,00	1.150,00	Mest/Grond verwerking	300,00	0,00
Dierproducten	1.000,00	984,30	Veterinaire kosten	3.000,00	2.187,21
Verkoop ijs	2.500,00	1.617,20	Huishoudkosten	1.400,00	1.350,81
Advertenties	2.000,00	1.469,00	KiBokrant	4.500,00	3.065,90
Diverse ontvangsten	500,00	195,00	Administratie	1.000,00	1.646,94
Adopties	1.200,00	1.089,00	Aankoop dieren/artikelen	1.200,00	2.086,89
Diverse artikelen	1.000,00	1.171,65	Aankoop artikelen (koffie,	1.600,00	2.051,44

			thee, cacao, T-shirts etc..)		
Doelgiften	3.000,00	1.750,00	Aankoop ijs	1.400,00	912,41
Opbrengsten					
Evenmtn	500,00	548,00	Evenementen	500,00	460,65
Gooizicht	7.900,00	7.698,00	Verenigingen	700,00	161,75
Legaten	1.000,00	0,00	Assurantiepremies	4.000,00	4.592,23
extra diensten	750,00	450,00	Tractor/aanhang.ond.	400,00	44,37
zomerfeest of					
collecte	1.500,00	0,00	Bankkosten	600,00	549,20
zorgbijdrage	75.000,00	68.089,02	Autokosten	2.500,00	1.663,01
verjaardagen	271,00	104,40	Vrije ruimte werkostenreg	500,00	540,00
sponsoring					
hooibalen	500,00	429,30	Educatief	500,00	39,95
Negatief saldo	0,00	-4.507,89	Diversen	2.500,00	2.742,71
			Afschr.meubels	800,00	460,00
			Afschr. Gebruiksart.	800,00	300,00
			Afschrijving Gebouwen	6.071,00	6.071,00
			Mutatie spaarrekeningen	-6.000,00	-6.930,27
			Mutatie waarde belegging	-5.000,00	-4.903,00
Totalen	162.371,00	141.431,66	Totalen	162.371,00	141.431,66

Balans

		2016			31-dec-16				
Balans Stichting De Kinderboerderij Hilversum									
		31-12-2015	31-12-2016	mutatie			31-12-2015	31-12-2016	mutatie
Materiele vaste activa				Passiva					
	Gebouwen	144.165,00	138.094,00	-6.071,00	Vermogen	441.146,35	445.654,24	4.507,89	
	Gebruiksartikelen	15.500,00	15.200,00	-300,00					
	Meubilair	6.790,00	6.330,00	-460,00					
	Totaal	166.455,00	159.624,00	-6.831,00					
Vlottende activa							Vreemd vermogen		
	Liquide middelen	274.691,35	286.030,24	11.338,89		0,00	0,00	0,00	
	Totaal	274.691,35	286.030,24	11.338,89					
				4.507,89					
	Totaal	441.146,35	445.654,24	4.507,89	Totaal	441.146,35	445.654,24	4.507,89	

waarvan reservering nieuwbouw

-
89.506,00

vooruitzichten 2017

vooruitzichten

Vooruitzichten voor 2017

We gaan optimistisch aan 2017 beginnen.

We gaan door op de ingeslagen weg om meer naamsbekendheid te genereren voor kinderboerderij de Hertenkamp. Afgelopen jaar voornamelijk via Facebook, nu ook hopelijk met meer zichtbare activiteiten. Bouwmaat Hilversum heeft in 2017 reeds een bedrag van 500 euro geschonken vanwege de heropening van hun bedrijf na een grote verbouwing. Allemaal goede voorbeelden van betrokkenheid met de Kinderboerderij.

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

A. Doelman, penningmeester