

Exploitatie 2018

Financieel jaarverslag 2018

Algemeen

Financieel gezien is 2018 een heel moeilijk jaar geworden. Vorig jaar waren we nog positief geëindigd. In het verslag van vorig jaar stond dat we voornamelijk vanwege de beleggingen positief geëindigd zijn.

Daar zijn voornamelijk 2 redenen voor aan te geven:

- Het wegvallen van inkomsten uit de zorg hebben we nog niet kunnen compenseren
- De waarde van de beleggingen zijn in het 4^e kwartaal enorm gedaald waardoor daar een groot verlies is ontstaan

Exploitatie rekening in 2018

Uitgaven:

Enkele uitgaven zijn hoger uitgevallen dan begroot t.w.

- De uitgaven voor hooi zijn hoger uitgevallen (4.500 euro) vanwege stijging van de prijzen en de aanschaf voor langere tijd (tot half 2018)
- De salariskosten iets te laag begroot (2.000 euro)

Inkomsten:

- Het tekort in de exploitatie rekening is 177.321- 128.554 ofwel 48.800 euro (waarvan uit de zorg 11.000)
- In werkelijkheid is het totale tekort 64.800 geworden (incl. afname kapitaal) vanwege afname van de beleggingen van ruim 16.000 euro

Dankzij het verworven kapitaal uit enkele erfenissen van een aantal jaren geleden zijn wij dit jaar in staat geweest om te kunnen overleven. Daarvoor zijn wij nu heel dankbaar.

Ons 80 jarig jubileum voor het bestaan van De Hertenkamp heeft ondersteuning opgeleverd van de Rotary Hilversum 3 om de kosten ervan te dekken. Ook waren wij in staat om met een mooi nieuw logo tijdens het feest op de kleding van de medewerkers te beginnen en een passende vlag te laten wapperen. Het prachtige logo is ontworpen door Paul Kuit (Paul Kuit Design Groep uit Bussum).

Balans

Overzicht Inkomsten/Uitgaven

2018

Inkomsten	begroot	werkelijk	Uitgaven	begroot	werkelijk
Donaties	10.500,00	12.306,30	Salariskosten incl premies/Pensioen/Belasting	103.000,00	105.088,08
Gemeente Hilversum	43.000,00	42.908,00	Vergoeding vrijwilligers	2.500,00	2.676,00
Voerautomaat	300,00	359,90	Kleding/vlaggen/logo etc	3.400,00	2.267,29
Giften	2.000,00	1.778,65	Voer	11.000,00	15.480,02
Scholen	300,00	313,50	Onderhoud	3.500,00	3.947,25
Bijdrage lessen tbv materiaal	100,00	0,00	E/W/Tel	5.400,00	5.032,67
Verkoop Dieren	1.000,00	1.652,50	Mest/Grond verwerking	500,00	576,04
Dierproducten	400,00	527,80	Veterinaire kosten	3.700,00	3.503,52
Verkoop Kiosk Choc, koffie) (ljs,	2.050,00	3.969,55	Huishoudkosten	1.400,00	1.255,49
Advertenties	1.500,00	1.757,00	KiBokrant	3.500,00	3.686,49
Diverse ontvangsten	500,00	179,90	Administratie	1.000,00	1.316,14
Adopties	1.200,00	699,00	Aankoop dieren/artikelen	1.500,00	1.023,73
Sponsoring kleding/vlaggen/logo	3.000,00	3.000,00	Aankoop Kiosk (ljs, Koffie, Choc)	2.600,00	2.789,22
Doelgiften	1.000,00	0,00			

Opbrengsten Evenmtn	500,00	507,75	Evenementen	500,00	163,15
Gooizicht	7.900,00	7.805,00	Verenigingen	200,00	388,51
Legaten	1.000,00	0,00	Assurantiepremies	5.000,00	4.634,94
extra diensten	500,00	210,00	Tractor/aanhang.ond.	600,00	213,25
Sponsoring borden educ.	1.000,00	0,00	Bankkosten	600,00	656,59
zorgbijdrage	61.000,00	50.142,99	Autokosten	800,00	1.566,62
verjaardagen	150,00	0,00	Vrije ruimte werkostenreg	550,00	540,00
sponsoring hooibalen	181,00	436,40	Educatief	500,00	500,00
Mutatie spaarrekeningen	4.000,00	78.200,39	Diversen	2.500,00	3.914,62
Mutatie waarde beleggingen	4.200,00	-119.262,00	Afschr.meubels	460,00	460,00
Mutatie betaalrekeningen		25.000,00	Afschr. Gebruiksart.	300,00	300,00
	totaal Inkomsten	112.492,63	Afschrijving Gebouwen	6.071,00	6.071,00
			Jubileum 80 jaar	2.000,00	1.768,48
	Tekort	21.800,00	Bebording (educatie)	6.000,00	7.502,00
		64.811,67			
Totalen	169.081,00	177.304,30	Totalen	169.081,00	177.304,30

voorzicht

Vooruitzichten voor 2019

Ik had een tijd geleden besloten om per 1 januari 2019, na 20 jaar, te stoppen als penningmeester. We hebben een goede vervangster gevonden, Ingrid Verkaik, die het stokje overneemt. Ik hoop dat het tij weer iets gunstiger gaat keren in haar eerste jaren.

We zijn vol optimisme begonnen aan 2019. We gaan proberen onze inkomsten op niveau te brengen (uit de zorg door meer zorgmedewerkers te verwerven, uit de beleggingen en mogelijk nog enkele andere nieuwe zaken).

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

A. Doelman, penningmeester in 2018 en bestuurslid in 2019.

