

financiële verant

Financieel was het in 2019, net als in 2018, opnieuw geen gemakkelijk jaar. De financiële klap op de beurs in 2018 is in 2019 niet goed gemaakt. De beurs trok in 2019 gelukkig wel weer aan maar onvoldoende om het verlies in 2018 goed te maken én het verlies in 2019 geheel af te dekken.

Financiering van gestelde doelen en toelichting

We hebben als kinderboerderij een aantal doelen geformuleerd. We zijn a) een kinderboerderij én b) een zorgboerderij. Voor beide doelen zijn geld (lees: inkomsten) en medewerkers en een goede verzorging van dieren (lees: uitgaven) nodig.

1. doel kinderboerderij

Hiervoor zijn we afhankelijk van de jaarlijkse bijdrage van de gemeente, een vergoeding voor de verzorging van de dierenweide bij het verzorgingstehuis Gooizicht en natuurlijk van donaties en overige bijdragen. Deze inkomsten bleven ver achter op de begroting.

1. doel zorgboerderij

Hiervoor zijn we afhankelijk van de zorg-opbrengsten van de diverse zorginstellingen. Deze inkomsten bleven ook achterop de begroting. Het financieel verslag 2019 laat een minder groot verschil zien maar we kregen in 2019 nog nabetalings uit 2018. Ten opzichte van de begroting kwamen we in werkelijkheid 10.000 euro te kort.

-

Wij willen graag aan de gestelde doelen blijven voldoen. Een kinderboerderij die 365 dagen per jaar is geopend, die een veilig werkplek biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en een leuke plek vormt om je als vrijwilliger voor in te zetten. Het bestuur werkt hard aan oplossingen voor de negatieve balans tussen de inkomsten en uitgaven. Wij houden u via ons krantje en onze website op de hoogte! Creatieve ideeën om vooral de inkomstenkant te vergroten zijn van harte welkom.

-

Wat viel verder tegen

De inkomsten uit de zorg liepen dramatisch terug door oorzaken buiten onze invloed. Dat geldt ook voor donateurs en overige sponsoring. De personeelskosten waren fors hoger dan begroot. De twee gortdroge zomers hebben geleid tot aanzienlijk hogere kosten voor voer, vooral hooi. De hooiberg slonk veel sneller dan voorheen. Al met al een werkelijk verlies van bijna 50.000 euro in totaal! Zoals u kunt zien in het financieel verslag maakte de uitkomst van de beleggingen zo'n 50% goed. Dat is echter geen stabiele factor.

balans 2019

balans 2019

Financieel Verslag - Inkomsten & Uitgaven De Hertenkamp in 2019

Omschrijving	Resultaten 2019		Begroting 2019	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Diverse Kosten & Opbrengsten				
Kiosk		2.674,47		1.000,00
Evenementen	1.496,89		500,00	
Advertenties (krantje)		420,00		1.700,00
Representatie & verjaardagen	1.178,39		150,00	
KIBO-krant	3.236,85		4.000,00	
Scholen		68,60		300,00
Aantal kleinere posten	16.179,97	73,92	25.251,00	
Totaal Diverse Kosten & Opbrengsten	22.092,10	3.236,99	29.901,00	3.000,00
Dierkosten & Opbrengsten				
Dierenarts & Registratie	3.058,06		3.500,00	
Aankoop & Verkoop Dieren /Dier-benodigdheden	6.358,75			1.300,00
Voer	8.047,33		16.000,00	

Abonnementen / diertijdschriften	545,01		
Totaal DierKosten & Opbrengsten	18.009,15	19.500,00	1.300,00
Personeelskosten			
Salariskosten	71.569,07	72.000,00	
Pensioenkosten	6.477,02	6.000,00	
Loonheffing	33.890,89	32.000,00	
Premie Arbeidsongeschiktheid	2.729,44		
Premie Inkomensaanvulling	72,03		
Totaal Personeelskosten	114.738,45	110.000,00	
Afschrijvingen			
Gebouwen	6.071,00	6.071,00	
Gebruiksartikelen.	300,00	300,00	
Meubilair	460,00	460,00	
Totaal Afschrijvingen	6.831,00	6.831,00	
Belastingen			
Belasting-WOZ	914,92		
Totaal Belastingen	914,92		
Exploitatie-opbrengsten			
Gemeente Hilversum	42.947,40		44.000,00
Gooizicht	7.937,68		8.000,00
Totaal Exploitatie-opbrengsten	50.885,08		52.000,00
Zorg-opbrengsten (van diverse instellingen)	48.792,88		55.001,00

Totaal Zorg-opbrengsten	48.792,88	55.001,00
Donaties		
Jaardonaties	8.563,50	12.000,00
Schenking	0,00	3.000,00
Adoptie	744,00	1.000,00
Sponsoring	1.269,14	1.400,00
Totaal Donaties	10.576,64	17.400,00
Resultaat (verlies) u.h.v. gewone Bedrijfsvoering	48.665,49	37.531,00
Resultaat (winst) uit Liquiditeit & Belegging	26.000,54	4.000,00
Saldo Verlies KIBO 2019	22.665,49	33.531,00

voorzicht

In 2020

2020 wordt een nog groter verlies verwacht dan in 2019. De inkomstenkant, zeker uit de zorg zal verder afnemen door onder andere lagere tarieven en uitval door ziekte.

Het donateursbestand neemt af door verhuizing, vergrijzing en overlijden.

Het aantal adverteerders in ons krantje neemt af zodat de advertenties de kosten voor het krantje niet meer dekken. Een aantal bedrijven en middenstanders zijn gestopt of kunnen geen bijdrage meer leveren.

Voorts zal er onderhoud en/of vervanging nodig zijn van de verblijven van de dieren, zoals het hertenhuis.

Al met al verwachten we in 2020 een verlies rond 70.000 euro.

Tot slot

Wij zijn van uw ondersteuning en elke bijdrage, ook als vrijwilliger, afhankelijk om Kinderboerderij De Hertenkamp te laten bestaan. Blijf ons steunen! en zorg dat uw kinderen en kleinkinderen daar, net als ik, van kleinst af aan een mooie plek vinden om met dier en natuur vertrouwd te raken en te blijven.

Ingrid Verkaik

Penningmeester in 2019