

**Kinderboerderij Driebergen  
't Woelige Nest**



**Financieel jaarverslag 2016**

## Financieel Jaarverslag 2016

### Inhoud

- 1 algemene toelichting
- 2 balans per 31-12-2016
- 3 balans per 31-12-2015
- 4 Resultatenrekening 2016
- 5 toelichtingen op balans en resultatenrekening
- 6 vermogensvergelijking

### Bijlagen

Begroting 2017 en 2018

## 1 Algemene toelichting

Alle bedragen in dit financieel verslag zijn – tenzij anders vermeld – in euro's.

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van 209 euro. Met name hebben een aantal incidentele giften en een vol jaar verhuur aan KDV de Vuurvogelaan het positieve resultaat bijgedragen. Dankzij deze inkomsten hebben we een extra beheerder kunnen aannemen waardoor er 4 dagen per week een gediplomeerde medewerker op de kinderboerderij aanwezig is.

Het resultaat is verwerkt in het eigen vermogen.  
Per 31/12/2016 bedroeg het eigen vermogen € 7.562  
Per 31/12/2015 bedroeg het eigen vermogen € 7.353

Het streven van het bestuur blijft onverminderd gericht op een verdere professionalisering. Om deze professionalisering verder tot stand te brengen is de verbouwing in opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug gepland om in het voorjaar van 2017 aan te vangen. Deze ontwikkeling is zeer belangrijk voor het voortbestaan van de kinderboerderij.

Driebergen, maart 2017,

Het bestuur

**2 Balans per 31-12-2016**

<u>ACTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
Kas	511	Nog te betalen:	
ING	2.719	Loonheffing	668
Spaarrek. ING	26.000	Crediteuren	
Debiteuren	-	Voorziening	21.000
		Eigen vermogen	7.562
<b>Totalen</b>	<b>29.230</b>		<b>29.230</b>

**3 Balans per 31-12-2015**

<u>ACTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
Kas	1.295	Nog te betalen:	
ING	2.726	Loonheffing	668
Spaarrek. ING	24.000	Crediteuren	
Debiteuren	-	Voorziening	20.000
		Eigen vermogen	7.353
<b>Totalen</b>	<b>28.021</b>		<b>28.021</b>

**4 Resultatenrekening 2016**

<u>INKOMSTEN</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
giften	13.726	3.509
donateurs	2.452	2.971
dierenverkoop en -adopties	2.271	2.330
acties	3.513	3.403
winkelverkoop	2.659	3.203
rente spaarrek.	113	79
Inkomsten derden (BSO Wijs KDV Vuurvogel)	16.107	12.248
diversen	1.758	2.359
Subsidies gemeente	16.058	17.000
	<hr/>	<hr/>
<b>Totalen</b>	<b>58.656</b>	<b>47.102</b>
 <u>UITGAVEN</u>		
voer	3.469	3.087
dierenarts	2.972	2.086
dieraankoop	-	-
onderhoud/materiaal	13.550	4.102
attenties vrijwilligers	133	1.033
keuken	1.694	1.935
secretariaat	1.105	1.357
energie en telefoon	3.577	4.693
lidmaatschappen	286	482
afvoer mest en groen	411	938
verzekeringen	2.305	2.025
diversen	1.314	1.396
Dotatie voorziening	1.000	-
personeelskosten	26.630	23.514
	<hr/>	<hr/>
<b>Totalen</b>	<b>58.447</b>	<b>46.647</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat</b>	<b>209</b>	<b>455</b>

**5 Toelichting op balans en resultatenrekening**

De inkomsten uit winkelactiviteiten en diverse zijn licht afgenomen. Dit komt mede door de weersomstandigheden en een lagere aanslag omzetbelasting  
De inkomsten vanuit giften en verhuur zijn toegenomen

De personeelskosten zijn gestegen door de het aantrekken van een extra beheerder  
De kosten van dierenarts zijn incidenteel hoger ivm een grote ingreep bij ezel Bas



## 6 Vermogensvergelijking

Vermogen per 31/12/2015	7.353
Bij: Resultaat 2016	209
	<hr/>
<b>Vermogen per 31/12/2015</b>	<b>7.562</b>

**BIJLAGE**

Begroting 2016 en 2017

**8 Begrotingen 2018 en 2017**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>UITGAVEN</i>		
Exploitatiekosten	22.131	21.912
personeelskosten	32.016	31.699
Projecten/aanpassingen KB		
	<hr/>	<hr/>
Totaal uitgaven	54.147	53.611
<i>INKOMSTEN</i>		
Structurele Subsidie gemeente	14.704	14.558
Incidentele Subsidie gemeente	-	-
BSO Wijs/Verhuur	16.268	16.107
Structurele giften -adoptie. donatie-	6.060	6.000
Incidentele giften -projecten-	2.525	2.500
Activiteiten	13.390	13.000
Educatie	1.263	1.250
	<hr/>	<hr/>
Totaal inkomsten	54.209	53.415
	<hr/>	<hr/>
<b>Begroot resultaat</b>	62	-197