

**Stichting Kinderboerderij Aalsmeer
Aalsmeer**

EXPLOITATIEBEGROTING

	Begroting Jaar 2021	Begroting Jaar 2020	Realisatie Jaar 2019	Realisatie Jaar 2018	Realisatie Jaar 2017
Entree en spaarvarken	2.500	1.750	1.885	2.901	2.788
Jaarkaarten	750	800	712	787	826
Donaties	10.500	11.000	10.276	11.212	11.347
Winkelverkopen e.d.	23.000	14.000	28.306	24.170	21.720
Reclameborden	1.200	1.200	1.250	1.250	1.575
Pensioengelden	3.000	0	4.425	4.514	4.602
Overige opbrengsten	2.150	2.150	2.086	2.179	2.035
Inkomsten	43.100	30.900	48.940	47.013	44.893
Inkoop ijs en frisdranken	10.100	5.075	10.425	9.096	6.808
Inkoop activiteiten	250	750	209	476	0
Inkoop diversen, fust e.d.	4.700	4.500	5.057	4.467	4.650
Houtmot, hooi en stro	4.900	4.800	4.145	2.696	4.478
Hardvoer, groenvoer en water	4.150	3.950	3.754	3.394	3.153
Dieren, fokkosten, veearts e.d.	2.700	2.800	1.953	3.424	1.596
Overige onkosten boerderij	5.600	5.600	6.891	5.629	5.612
Natuur- en milieu educatie	500	500	0	0	1.455
Overige onkosten stichting	3.700	3.200	3.773	2.414	3.974
Energiekosten	3.850	3.450	3.917	3.222	3.156
Marge	2.650	-3.725	8.816	12.195	10.011
Afschrijvingen	12.450	11.150	11.358	9.265	7.989
Onderhoudskosten e.d.	5.600	5.500	6.812	7.889	4.234
Vaste lasten en verzekering	4.200	4.000	4.453	3.882	4.033
Algemene kosten	4.050	4.350	2.300	3.752	4.226
Financiële baten en lasten	-23.650	-28.725	-16.107	-12.593	-10.471
	-1.200	-1.150	-1.130	-938	-532
Exploitatie tekort	24.850	29.875	17.237	13.531	11.003
Afschrijvingen	12.450	11.150	11.358	9.265	7.989
Kasstroom uit exploitatie	-12.400	-18.725	-5.879	4.266	-3.014
Giften, donaties instellingen	26.000	8.750	10.613	54.223	7.421
Sponsoring bedrijven	1.500	1.000	438	100	0
Schenken	0	0	0	0	0
Subsidies	2.600	3.300	3.600	4.663	3.313
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0
Kasstroom bestedingsruimte	17.700	-5.675	8.772	54.720	7.720
Investeringen, levende have e.d.	24.000	11.350	3.201	50.017	10.107
Mutatie bestemmingsreserves	-6.300	-11.350	1.963	-3.248	1.783
Mutatie werkkapitaal	0	-5.675	3.608	1.455	-4.170

MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN

	Beoogd jaar van uitvoering	Prognose investering /onderhoud	Beoogde reservering 31-12-2019	Reserve middelen 31-12-2019
	-----	-----	-----	-----
Grond, water- en groenvoorziening, hekwerk, bestrating en speelwerktuig				
Zandbak overkapping	2020	4.600	4.600	4.600
Buitenhekwerk	2021	5.000	4.000	4.000
Speeltuinvloer (bodem)	2021	4.000	2.000	1.200
Speeltoestel (klim)	2021	20.000	8.300	964
Gebouwen, installaties, machines en inventaris				
Verdiepte mestput/opslag	2020	4.200	4.200	4.200
Eenden verblijf	2020	2.000	2.000	2.000
Isolatie Stolp / dubbelglas	2021	20.000	6.000	0
Overige bestedingen				
NME activiteiten	2020	1.530	1.030	1.030
Totaal bestemmingsreserve		61.330	32.130	17.994
		=====	=====	=====

De uit te voeren investeringen en de uitvoering van het noodzakelijk groot onderhoud overschrijden de reeds gevormde reserve voor deze bestemmingen. Eigen arbeid door vrijwilligers en het aanboren van subsidie mogelijkheden, het werven van sponsors en donateurs zullen nodig zijn om tot een tijdige en verantwoorde besteding te komen. Wegens onvoldoende financiële middelen zijn de destijds eerder in de exploitatiebegroting opgenomen beoogde investeringen in het bovenstaand overzicht naar een later beoogd jaar van uitvoering doorgeschoven.

Mutaties bestemmingsreserve	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2016
	-----	-----	-----	-----
Saldo reserve per 1 januari	16.031	12.783	11.000	13.000
Reserveringen in boekjaar	3.888	53.599	12.560	4.334
	19.919	66.382	23.560	17.334
Onttrekkingen wegens uitvoering	1.925	50.351	10.777	6.334
	17.994	16.031	12.783	11.000
	=====	=====	=====	=====

Reserveringen voor vervallen of uitgevoerde bestedingen die in natura zijn geschonken of uit de lopende exploitatie zijn gefinancierd, zijn niet uit de bestemmingsreserve onttrokken. Deze eventueel niet benutte reserveringen zijn dan aan de nog te realiseren projecten toegekend.

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA (in hele euro's)

	31 december 2019	31 december 2018
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Grond en grondverbetering	470	518
Water en groenvoorziening	90	90
Hekwerk en bestrating	3.958	4.440
Gebouwen en installaties	25.437	27.748
Speelwerktuig	40.776	48.190
Machines en inventaris	2.968	2.000
NME inventaris	1.167	1.401
	-----	-----
	74.866	84.387
Levende vaste activa		
Levende have	4.160	2.796
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden		
Diverse voorraden	6.352	5.711
Vorderingen		
Debiteuren	0	0
Belastingen	1.347	3.351
Diverse vorderingen	1.317	1.249
Overlopende activa	111	123
	-----	-----
	2.775	4.723
Liquide middelen		
Banken	21.024	11.062
Kasgelden	1.129	1.321
	-----	-----
	22.153	12.383
	-----	-----
	110.306	110.000
	=====	=====

**Stichting Kinderboerderij Aalsmeer
Aalsmeer**

PASSIVA (in hele euro's)

31 december 2019

31 december 2018

EIGEN VERMOGEN

Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve
Exploitatie reserve

79.026
17.994
8.098

87.183
16.031
4.490

105.118

107.704

LANGLOPENDE SCHULDEN

Kredietinstellingen

0

0

0

0

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren
Belastingen
Diverse schulden
Overlopende passiva

4.065
5
1.093
25

1.900
0
396
0

5.188

2.296

110.306

110.000

=====

=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2019

(in hele euro's)

	1 januari t/m 31 december 2019	1 januari t/m 31 december 2018
	-----	-----
Entree en donaties	12.873	14.900
Winkelverkopen e.d.	28.306	24.170
Overige opbrengsten	7.761	7.943
	-----	-----
Inkomsten	48.940	47.013
Inkoop winkel en activiteiten	15.691	14.039
Kosten boerderij	16.743	15.143
Kosten stichting en educatie	3.773	2.414
Energiekosten	3.917	3.222
	-----	-----
	40.124	34.818
	-----	-----
Marge	8.816	12.195
Afschrijvingen	11.358	9.265
Onroerende zaken, inventaris	11.265	11.771
Algemene kosten	2.300	3.752
	-----	-----
	24.923	24.788
	-----	-----
	-16.107	-12.593
Rentebaten e.d.	1	0
Rentelasten e.d.	1.131	938
	-----	-----
	-1.130	-938
	-----	-----
Exploitatietekort	17.237	13.531
Bijzondere baten en lasten	14.651	58.986
	-----	-----
Vermogensmutatie	-2.586	45.455
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Een nadere specificatie van de in de exploitatierekening vermelde posten kan als volgt worden weergegeven.

	Jaar 2019	Jaar 2018
	-----	-----
Entree en donaties		

Entree en spaarvarken	1.885	2.901
Jaarkaarten	712	787
Donaties	10.276	11.212
	-----	-----
	12.873	14.900
	=====	=====
Winkelverkopen e.d.		

IJs	11.304	10.710
Huisdieren	1.036	1.143
Landbouwdieren	0	231
Diervoer, hooi en stro	587	300
Activiteiten, snoep, drank en diversen (laag tarief)	14.518	10.663
Activiteiten, voer en diversen (hoog tarief)	328	454
Kasverschillen / wisselgelden	233	83
Overige verkopen (laag tarief)	77	16
Overige verkopen (hoog tarief)	223	570
	-----	-----
	28.306	24.170
	=====	=====
Overige opbrengsten		

Huur reclameborden	1.250	1.250
Zolder verhuur	1.268	1.117
Pacht (Stichting Ons Tweede Thuis)	11	11
Energiebijdrage (Stichting Ons Tweede Thuis)	550	500
Pensioengeld huisdieren (vakantie opvang)	4.425	4.514
Milieu inzamelingen	112	46
Bezoek buiten (derden)	145	83
Diversen en schade uitkering	0	422
	-----	-----
	7.761	7.943
	=====	=====
Inkoop winkel en activiteiten		

Inkoop ijs	7.950	7.696
Inkoop frisdranken e.d.	2.475	1.400
Inkoop activiteiten	209	476
Inkoop diversen (laag tarief)	4.150	3.560
Inkoop diversen (hoog tarief)	139	388
Inkoop honing	837	501
Fust, statiegeld e.d.	-69	18
Betalingskortingen	0	0
	-----	-----
	15.691	14.039
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

	Jaar 2019	Jaar 2018
	-----	-----
Kosten boerderij		

Houtmot en stro	3.517	2.104
Hooi	628	592
Hardvoer en groenvoer	3.115	2.783
Water	639	611
Veearts, medicijnen e.d.	3.443	2.848
Dieren, fokkosten e.d.	-1.490	576
Mestafvoer (en restafval)	4.119	3.500
Overige kosten boerderij	2.772	2.129
	-----	-----
	16.743	15.143
	=====	=====
Kosten stichting en educatie		

Natuur- en milieu educatie, voorlichting	0	0
Kantine en vrijwilligerskosten	2.635	2.238
Verzekeringen (aansprakelijkheid, e.d)	1.040	384
Heffingen en contributies	98	57
Restafval	0	0
Jubileum activiteiten	0	7.223
Af: fondswervingen jubileum activiteiten	0	-7.488
	-----	-----
	3.773	2.414
	=====	=====
Energiekosten		

Gas	2.562	2.310
Elektra	2.615	2.161
Energiebelasting (restitutie)	-1.260	-1.249
	-----	-----
	3.917	3.222
	=====	=====
Onroerende zaken, inventaris		

Onderhoud hekwerk en bestrating	1.393	0
Onderhoud gebouwen en installaties	2.709	2.169
Onderhoud groenvoorziening	543	1.931
Onderhoud speelwerktuig	558	1.871
Onderhoud machines en inventaris	758	190
Algemeen onderhoud	851	1.636
Kleine aanschaffingen	0	92
Grond- en andere lasten	1.424	1.027
Verzekeringen	3.018	2.844
Erfpacht	11	11
	-----	-----
	11.265	11.771
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

	Jaar 2019	Jaar 2018
	-----	-----
Algemene kosten		

Porti en drukwerk	449	528
Representatiekosten	0	66
Communicatiekosten	346	1.147
Automatiseringskosten	468	388
Kantoorbenodigdheden	88	132
Accountantskosten	949	1.030
Onkostenvergoedingen	0	0
Bestuurskosten	0	295
Diverse kosten	0	166
	-----	-----
	2.300	3.752
	=====	=====
Afschrijvingen		

Grondverbetering	48	348
Water en groenvoorziening	0	0
Hekwerk en bestrating	482	482
Gebouwen en installaties	2.311	2.891
Speelwerktuig	7.414	4.353
Machines en inventaris	713	819
NME inventaris	390	372
	-----	-----
	11.358	9.265
	=====	=====
Rentebaten e.d.		

Rente bedrijfspaarrekening	1	0
	=====	=====
Rentelasten e.d.		

Rente en bankkosten	1.131	938
	=====	=====
Bijzondere baten en lasten		

Giften, donaties instellingen	7.905	51.095
Sponsoring bedrijven	438	100
Club van honderd	2.708	3.128
Scheningen	0	0
Subsidies	3.600	4.663
	-----	-----
	14.651	58.986
	=====	=====