

**Stichting Kinderboerderij Aalsmeer
Aalsmeer**

EXPLOITATIEBEGROTING

	Begroting Jaar 2018	Begroting Jaar 2017	Begroting Jaar 2016	Realisatie Jaar 2016	Realisatie Jaar 2015
Entree en spaarvarken	3.000	3.500	3.500	2.554	3.400
Jaarkaarten	900	1.000	1.000	894	889
Donaties	10.000	11.000	12.000	10.178	10.321
Winkelverkopen e.d.	20.500	21.500	22.000	20.398	22.511
Reclameborden	1.500	1.500	1.500	1.400	1.775
Pensioengelden	4.500	4.000	4.250	4.705	3.313
Overige opbrengsten	800	900	1.000	862	661
Inkomsten	41.200	43.400	45.250	40.991	42.870
Inkoop ijs en frisdranken	7.500	7.400	8.400	7.181	7.619
Inkoop activiteiten, acties	900	900	1.500	295	939
Inkoop diversen, fust e.d.	4.000	4.000	3.500	4.155	4.560
Houtmot, hooi en stro	4.500	4.500	3.500	4.127	4.733
Hardvoer, groenvoer en water	4.000	4.000	3.800	4.809	3.873
Dieren, fokkosten, veearts e.d.	2.500	3.000	2.000	2.155	2.871
Overige onkosten boerderij	6.650	4.500	3.500	6.277	4.926
Natuur- en milieu educatie	350	1.500	1.250	164	1.590
Overige onkosten stichting	2.500	2.350	2.250	1.613	2.623
Energiekosten	3.200	3.000	3.500	3.216	3.224
Marge	5.100	8.250	12.050	6.841	5.912
Afschrijvingen	8.650	9.180	12.150	11.426	11.635
Onderhoudskosten e.d.	4.500	4.500	6.500	7.081	3.954
Vaste lasten en verzekering	4.000	3.500	3.500	3.191	3.191
Algemene kosten	5.000	5.000	5.000	5.140	4.794
Financiële baten en lasten	-17.050	-13.930	-15.100	-19.839	-17.662
	-450	-450	-450	-383	-427
Exploitatie tekort	17.500	14.380	15.550	20.222	18.089
Afschrijvingen	8.650	9.180	12.150	11.426	11.635
Kasstroom uit exploitatie	-8.850	-5.200	-3.400	-8.796	-6.454
Giften, donaties instellingen	10.500	10.000	12.000	9.054	12.774
Sponsoring bedrijven	5.000	5.000	0	0	0
Scheningen	0	0	2.500	679	0
Subsidies	3.300	3.000	1.500	3.412	1.400
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0
Kasstroom bestedingsruimte	9.950	12.800	12.600	4.349	7.720
Investeringen, levende have e.d.	18.850	8.500	10.400	6.334	4.587
Mutatie bestemmingsreserve	-8.900	4.300	2.200	-2.000	2.700
Mutatie werkkapitaal	0	0	0	15	433

MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN

	Beoogd jaar van uitvoering	Prognose investering /onderhoud	Beoogde reservering 31-12-2016	Reserve middelen 31-12-2016
	-----	-----	-----	-----
Grond, water- en groenvoorziening, hekwerk, bestrating en speelwerktuig				
Trekker en schaarploeg renovatie	2017	1.500	1.200	1.200
Carport, vuilnisbakken en milieustraat	2017	5.000	4.000	2.000
Zandbak afsluiting	2017	3.500	2.800	800
Speelvoorzieningen	2018	10.000	6.000	2.000
Buitenhekwerk	2019	30.000	9.000	0
Speeltuinvloer	2019	3.500	0	0
Gebouwen, installaties, machines en inventaris				
Konijnenverblijf (kasteel)	2017	6.000	4.800	4.000
Toiletgroepen	2018	8.000	3.200	1.000
Activiteiten tent	2018	5.000	2.000	0
Mestput (opslag)	2019	12.500	0	0
NME vleugel aanbouw	2020	85.000	0	0
Overige bestedingen				
25 jarig jubileum kinderboerderij	2018	20.000	5.000	0
Totaal bestemmingsreserve		190.000	38.000	11.000
		=====	=====	=====

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	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014	31-12-2013
	-----	-----	-----	-----
Saldo reserve per 1 januari	13.000	10.300	7.300	4.800
Reserveringen in boekjaar	4.334	7.737	8.833	6.139
	-----	-----	-----	-----
Onttrekkingen wegens uitvoering	17.334	18.037	16.133	10.939
	-----	-----	-----	-----
Saldo reserve per 31 december	11.000	13.000	10.300	7.300
	=====	=====	=====	=====

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 2016

ACTIVA (in hele euro's)

	31 december 2016	31 december 2015
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Grond en grondverbetering	1.434	2.208
Water en groenvoorziening	90	90
Hekwerk en bestrating	5.411	5.915
Gebouwen en installaties	22.570	24.174
Speelwerktuig	9.729	11.863
Machines en inventaris	2.729	2.805
	-----	-----
	41.963	47.055
Levende vaste activa		
Levende have	2.350	2.350
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden		
Diverse voorraden	4.919	3.990
Vorderingen		
Debiteuren	0	0
Belastingen	1.237	1.618
Diverse vorderingen	1.250	1.317
	-----	-----
	2.487	2.935
Liquide middelen		
Banken	12.359	13.351
Kasgeld	2.038	1.501
	-----	-----
	14.397	14.852
	-----	-----
	66.116	71.182
	=====	=====

**Stichting Kinderboerderij Aalsmeer
Aalsmeer**

PASSIVA (in hele euro's)

	31 december 2016	31 december 2015
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingsvermogen	44.313	49.405
Bestemmingsreserve	11.000	13.000
Reserve werkkapitaal	7.205	7.190
	-----	-----
	62.518	69.595
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Kredietinstellingen	0	0
	-----	-----
	0	0
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	3.241	1.541
Belastingen	0	0
Diverse schulden	53	46
Overlopende passiva	304	0
	-----	-----
	3.598	1.587
	-----	-----
	66.116	71.182
	=====	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016

(in hele euro's)

	1 januari t/m 31 december 2016	1 januari t/m 31 december 2015
	-----	-----
Entree en donaties	13.626	14.610
Winkelverkopen e.d.	20.398	22.511
Overige opbrengsten	6.967	5.749
	-----	-----
Inkomsten	40.991	42.870
Inkoop winkel en activiteiten	11.631	13.118
Kosten boerderij	17.368	16.403
Kosten stichting en educatie	1.777	4.213
Energiekosten	3.216	3.224
	-----	-----
	33.992	36.958
	-----	-----
Marge	6.999	5.912
Afschrijvingen	11.426	11.635
Onroerende zaken, inventaris	10.272	7.145
Algemene kosten	5.140	4.794
	-----	-----
	26.838	23.574
	-----	-----
	-19.839	-17.662
Rentebaten e.d.	8	0
Rentelasten e.d.	391	427
	-----	-----
	-383	-427
	-----	-----
Exploitatietekort	20.222	18.089
Bijzondere baten en lasten	13.145	14.174
	-----	-----
Vermogensmutatie	-7.077	-3.915
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

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

	Jaar 2016	Jaar 2015
	-----	-----
Entree en donaties		

Entree en spaarvarken	2.554	3.400
Jaarkaarten	894	889
Donaties	10.178	10.321
	-----	-----
	13.626	14.610
	=====	=====
Winkelverkopen e.d.		

IJs	8.057	8.177
Huisdieren	732	2.108
Landbouwdieren	340	137
Diervoer	814	0
Activiteiten en diversen (laag tarief)	9.506	10.257
Activiteiten en diversen (hoog tarief)	344	653
Kasverschillen / wisselgelden	307	657
Overige verkopen (laag tarief)	59	318
Overige verkopen (hoog tarief)	239	204
	-----	-----
	20.398	22.511
	=====	=====
Overige opbrengsten		

Huur reclameborden	1.400	1.775
Advertenties en acties	0	0
Pacht (Stichting Ons Tweede Thuis)	11	11
Energiebijdrage (Stichting Ons Tweede Thuis)	500	500
Pensioengeld huisdieren (vakantie opvang)	4.705	3.313
Milieu inzamelingen	80	43
Diversen en schade uitkering	271	107
	-----	-----
	6.967	5.749
	=====	=====
Inkoop winkel en activiteiten		

Inkoop ijs	5.808	6.022
Inkoop frisdranken e.d.	1.373	1.597
Inkoop activiteiten (laag tarief)	173	629
Inkoop activiteiten (hoog tarief)	122	310
Inkoop acties	0	0
Inkoop diversen (laag tarief)	4.104	4.351
Inkoop diversen (hoog tarief)	141	159
Fust, statiegeld e.d.	-16	69
Betalingskortingen	-74	-19
	-----	-----
	11.631	13.118
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

	Jaar 2016	Jaar 2015
	-----	-----
Kosten boerderij		

Houtmot en stro	2.604	3.464
Hooi	1.523	1.269
Hardvoer en groenvoer	4.175	3.224
Water	634	649
Veearts, medicijnen e.d.	2.092	1.982
Dieren, fokkosten e.d.	63	889
Meststoffen	0	0
Mestafvoer	3.800	3.040
Overige kosten boerderij	2.477	1.886
	-----	-----
	17.368	16.403
	=====	=====
Kosten stichting en educatie		

Natuur- en milieu educatie, voorlichting	164	1.590
Reclamekosten, boekjes en folders	175	54
Kantinekosten (en jubileumfeest)	941	2.004
Heffingen en contributies	14	50
Restafval	483	515
	-----	-----
	1.777	4.213
	=====	=====
Energiekosten		

Gas	1.839	1.964
Elektra	2.443	2.301
Energiebelasting (restitutie)	-1.066	-1.041
	-----	-----
	3.216	3.224
	=====	=====
Onroerende zaken, inventaris		

Onderhoud hekwerk en bestrating	383	203
Onderhoud gebouwen en installaties	2.486	739
Onderhoud groenvoorziening	0	119
Onderhoud speelwerktuig	2.088	195
Onderhoud machines en inventaris	910	802
Algemeen onderhoud	785	1.074
Kleine aanschaffingen	429	822
Grond- en andere lasten	1.020	1.018
Verzekeringen	2.160	2.162
Erfpacht	11	11
	-----	-----
	10.272	7.145
	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

	Jaar 2016	Jaar 2015
	-----	-----
Algemene kosten		

Porti en drukwerk	1.270	507
Representatiekosten	1.153	1.651
Communicatiekosten	939	1.037
Automatiseringskosten	370	319
Kantoorbenodigdheden	92	329
Accountantskosten	699	842
Onkostenvergoedingen	59	75
Diverse kosten	558	34
	-----	-----
	5.140	4.794
	=====	=====
Afschrijvingen		

Grondverbetering	774	774
Water en groenvoorziening	0	0
Hekwerk en bestrating	504	545
Gebouwen en installaties	6.730	6.300
Speelwerktuig	2.702	3.144
Machines en inventaris	716	872
	-----	-----
	11.426	11.635
	=====	=====
Rentebaten e.d.		

Rente bedrijfsspaarrekening	8	0
	-----	-----
	8	0
	=====	=====
Rentelasten e.d.		

Rente en bankkosten	391	427
	-----	-----
	391	427
	=====	=====
Bijzondere baten en lasten		

Giften, donaties instellingen	6.491	10.281
Sponsoring bedrijven	0	0
Club van honderd	2.563	2.493
Scheningen	679	0
Subsidies	3.412	1.400
	-----	-----
	13.145	14.174
	=====	=====