

**Stichting Kinderboerderij Aalsmeer  
Aalsmeer**

**EXPLOITATIEBEGROTING**

	Begroting Jaar 2019	Begroting Jaar 2018	Begroting Jaar 2017	Realisatie Jaar 2017	Realisatie Jaar 2016
Entree en spaarvarken	2.250	3.000	3.500	2.788	2.554
Jaarkaarten	800	900	1.000	826	894
Donaties	11.000	10.000	11.000	11.347	10.178
Winkelverkopen e.d.	20.000	20.500	21.500	21.720	20.398
Reclameborden	1.500	1.500	1.500	1.575	1.400
Pensioengelden	4.600	4.500	4.000	4.602	4.705
Overige opbrengsten	2.731	800	900	2.035	862
<b>Inkomsten</b>	<b>42.881</b>	<b>41.200</b>	<b>43.400</b>	<b>44.893</b>	<b>40.991</b>
Inkoop ijs en frisdranken	6.825	7.500	7.400	6.808	7.181
Inkoop activiteiten	0	900	900	0	295
Inkoop diversen, fust e.d.	4.675	4.000	4.000	4.650	4.155
Houtmot, hooi en stro	4.785	4.500	4.500	4.478	4.127
Hardvoer, groenvoer en water	3.885	4.000	4.000	3.153	4.809
Dieren, fokkosten, veearts e.d.	2.120	2.500	3.000	1.596	2.155
Overige onkosten boerderij	4.860	6.650	4.500	5.612	6.277
Natuur- en milieu educatie	25	350	1.500	1.455	164
Overige onkosten stichting	3.975	2.500	2.350	3.974	1.613
Energiekosten	3.150	3.200	3.000	3.156	3.216
<b>Marge</b>	<b>8.581</b>	<b>5.100</b>	<b>8.250</b>	<b>10.011</b>	<b>6.999</b>
Afschrijvingen	12.110	9.430	9.180	7.989	11.426
Onderhoudskosten e.d.	6.125	4.500	4.500	4.234	7.081
Vaste lasten en verzekering	4.125	4.000	3.500	4.033	3.191
Algemene kosten	4.230	5.000	5.000	4.226	5.140
Financiële baten en lasten	-18.009	-17.830	-13.930	-10.471	-19.839
	-550	-450	-450	-532	-383
<b>Exploitatie tekort</b>	<b>18.559</b>	<b>18.280</b>	<b>14.380</b>	<b>11.003</b>	<b>20.222</b>
Afschrijvingen	12.110	9.430	9.180	7.989	11.426
<b>Kasstroom uit exploitatie</b>	<b>-6.449</b>	<b>-8.850</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.014</b>	<b>-8.796</b>
Giften, donaties instellingen	7.500	10.500	10.000	7.421	9.054
Sponsoring bedrijven	0	5.000	5.000	0	0
Schenken	0	0	0	0	679
Subsidies	3.300	3.300	3.000	3.313	3.412
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0
<b>Kasstroom bestedingsruimte</b>	<b>4.351</b>	<b>9.950</b>	<b>12.800</b>	<b>7.720</b>	<b>4.349</b>
Investerings, levende have e.d.	6.750	18.850	8.500	10.107	6.334
Mutatie bestemmingsreserves	-2.399	-8.900	4.300	1.783	-2.000
<b>Mutatie werkkapitaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.170</b>	<b>15</b>

**MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN**

	Beoogd jaar van uitvoering	Prognose investering /onderhoud	Beoogde reservering 31-12-2017	Reserve middelen 31-12-2017
	-----	-----	-----	-----
<b>Grond, water- en groenvoorziening, hekwerk, bestrating en speelwerktuig</b>				
Speeltoestel (klimtoestel)	2018	33.000	0	0
Speeltoestel (extra)	2018	7.000	0	0
Zandbak overkapping	2018	3.500	3.000	2.825
Verplaatsen ingang / hemelwaterafvoer	2019	3.000	1.800	1.200
Buitenhekwerk	2019	5.000	3.000	1.000
Speeltoestel (klim)	2020	12.500	3.750	0
Speeltuinvloer (bodem)	2020	4.000	1.250	0
<b>Gebouwen, installaties, machines en inventaris</b>				
Verbouwing stolp / toiletgroepen	2018	3.250	3.000	3.000
Verdiepte mestput/opslag	2019	12.500	7.500	2.350
Terrasstoelen	2019	1.250	750	250
Terrastafels	2019	750	450	150
Eenden verblijf	2020	8.000	2.400	0
Isolatie Stolp / dubbelglas	2021	20.000	2.000	0
<b>Overige bestedingen</b>				
25 jarig jubileum kinderboerderij	2018	10.650	2.450	1.978
NME activiteiten	2018	30	30	30
<b>Totaal bestemmingsreserve</b>		<b>124.430</b>	<b>31.380</b>	<b>12.783</b>
		=====	=====	=====

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.

<b>Mutaties bestemmingsreserve</b>	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014
	-----	-----	-----	-----
Saldo reserve per 1 januari	11.000	13.000	10.300	7.300
Reserveringen in boekjaar	12.560	4.334	7.737	8.833
	-----	-----	-----	-----
	23.560	17.334	18.037	16.133
Onttrekkingen wegens uitvoering	10.777	6.334	5.037	5.833
	-----	-----	-----	-----
Saldo reserve per 31 december	12.783	11.000	13.000	10.300
	=====	=====	=====	=====

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 2017**

**ACTIVA** (in hele euro's)

	31 december 2017	31 december 2016
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Grond en grondverbetering	866	1.434
Water en groenvoorziening	90	90
Hekwerk en bestrating	4.922	5.411
Gebouwen en installaties	25.406	22.570
Speelwerktuig	7.588	9.729
Machines en inventaris	2.686	2.729
NME inventaris	1.773	0
	-----	-----
	43.331	41.963
<b>Levende vaste activa</b>		
Levende have	3.100	2.350
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Voorraden</b>		
Diverse voorraden	4.608	4.919
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	0	0
Belastingen	1.360	1.237
Diverse vorderingen	1.010	1.250
Overlopende activa	1.164	0
	-----	-----
	3.534	2.487
<b>Liquide middelen</b>		
Banken	11.982	12.359
Kasgelden	1.208	2.038
	-----	-----
	13.190	14.397
	-----	-----
	67.763	66.116
	=====	=====

**PASSIVA (in hele euro's)**

	31 december 2017	31 december 2016
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Stichtingsvermogen	46.431	44.313
Bestemmingsreserve	12.783	11.000
Exploitatie reserve	3.035	7.205
	-----	-----
	62.249	62.518
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
Kredietinstellingen	0	0
	-----	-----
	0	0
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Crediteuren	5.214	3.241
Belastingen	0	0
Diverse schulden	300	53
Overlopende passiva	0	304
	-----	-----
	5.514	3.598
	-----	-----
	67.763	66.166
	=====	=====

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017**

(in hele euro's)

	1 januari t/m 31 december 2017	1 januari t/m 31 december 2016
	-----	-----
Entree en donaties	14.961	13.626
Winkelverkopen e.d.	21.720	20.398
Overige opbrengsten	8.212	6.967
	-----	-----
<b>Inkomsten</b>	<b>44.893</b>	<b>40.991</b>
Inkoop winkel en activiteiten	11.458	11.631
Kosten boerderij	14.839	17.368
Kosten stichting en educatie	5.429	1.777
Energiekosten	3.156	3.216
	-----	-----
	34.882	33.992
	-----	-----
<b>Marge</b>	<b>10.011</b>	<b>6.999</b>
Afschrijvingen	7.989	11.426
Onroerende zaken, inventaris	8.267	10.272
Algemene kosten	4.226	5.140
	-----	-----
	20.482	26.838
	-----	-----
	-10.471	-19.839
Rentebaten e.d.	1	8
Rentelasten e.d.	533	391
	-----	-----
	-532	-383
	-----	-----
<b>Exploitatietekort</b>	<b>11.003</b>	<b>20.222</b>
Bijzondere baten en lasten	10.734	13.145
	-----	-----
<b>Vermogensmutatie</b>	<b>-269</b>	<b>-7.077</b>
	=====	=====

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

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

	Jaar 2017	Jaar 2016
	-----	-----
<b>Entree en donaties</b>		
-----		
Entree en spaarvarken	2.788	2.554
Jaarkaarten	826	894
Donaties	11.347	10.178
	-----	-----
	14.961	13.626
	=====	=====
<b>Winkelverkopen e.d.</b>		
-----		
IJs	8.360	8.057
Huisdieren	1.100	732
Landbouwdieren	230	340
Diervoer	569	814
Activiteiten en diversen (laag tarief)	10.174	9.506
Activiteiten en diversen (hoog tarief)	1.265	344
Kasverschillen / wisselgelden	1	307
Overige verkopen (laag tarief)	0	59
Overige verkopen (hoog tarief)	21	239
	-----	-----
	21.720	20.398
	=====	=====
<b>Overige opbrengsten</b>		
-----		
Huur reclameborden	1.575	1.400
Zolder verhuur	1.041	0
Pacht (Stichting Ons Tweede Thuis)	11	11
Energiebijdrage (Stichting Ons Tweede Thuis)	500	500
Pensioingeld huisdieren (vakantie opvang)	4.602	4.705
Milieu inzamelingen	17	80
Bezoek buiten (derden)	194	0
Diversen en schade uitkering	272	271
	-----	-----
	8.212	6.967
	=====	=====
<b>Inkoop winkel en activiteiten</b>		
-----		
Inkoop ijs	5.333	5.808
Inkoop frisdranken e.d.	1.475	1.373
Inkoop activiteiten	0	295
Inkoop diversen (laag tarief)	3.736	4.104
Inkoop diversen (hoog tarief)	447	141
Inkoop honing	405	0
Fust, statiegeld e.d.	62	-16
Betalingskortingen	0	-74
	-----	-----
	11.458	11.631
	=====	=====

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)**

	Jaar 2017	Jaar 2016
	-----	-----
<b>Kosten boerderij</b>		
-----		
Houtmot en stro	2.994	2.604
Hooi	1.484	1.523
Hardvoer en groenvoer	2.499	4.175
Water	654	634
Veearts, medicijnen e.d.	2.120	2.092
Dieren, fokkosten e.d.	-524	63
Meststoffen	0	0
Mestafvoer	3.391	3.800
Overige kosten boerderij	2.221	2.477
	-----	-----
	14.839	17.368
	=====	=====
<b>Kosten stichting en educatie</b>		
-----		
Natuur- en milieu educatie, voorlichting	1.455	164
Reclamekosten, boekjes en folders	0	175
Kantine en vrijwilligerskosten	2.917	941
Aansprakelijkheidsverzekering	464	0
Heffingen en contributies	7	14
Restafval	586	483
	-----	-----
	5.429	1.777
	=====	=====
<b>Energiekosten</b>		
-----		
Gas	1.926	1.839
Elektra	2.239	2.443
Energiebelasting (restitutie)	-1.009	-1.066
	-----	-----
	3.156	3.216
	=====	=====
<b>Onroerende zaken, inventaris</b>		
-----		
Onderhoud hekwerk en bestrating	150	383
Onderhoud gebouwen en installaties	2.024	2.486
Onderhoud groenvoorziening	53	0
Onderhoud speelwerktuig	175	2.088
Onderhoud machines en inventaris	745	910
Algemeen onderhoud	1.087	785
Kleine aanschaffingen	0	429
Grond- en andere lasten	1.045	1.020
Verzekeringen	2.977	2.160
Erfpacht	11	11
	-----	-----
	8.267	10.272
	=====	=====

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)**

	Jaar 2017	Jaar 2016
	-----	-----
<b>Algemene kosten</b>		
-----		
Porti en drukwerk	1.051	1.270
Representatiekosten	25	1.153
Communicatiekosten	813	939
Automatiseringskosten	372	370
Kantoorbenodigdheden	174	92
Accountantskosten	1.125	699
Onkostenvergoedingen	0	59
Bestuurskosten	534	0
Diverse kosten	132	558
	-----	-----
	4.226	5.140
	=====	=====
<b>Afschrijvingen</b>		
-----		
Grondverbetering	810	774
Water en groenvoorziening	0	0
Hekwerk en bestrating	489	504
Gebouwen en installaties	3.264	6.730
Speelwerktuig	2.541	2.702
Machines en inventaris	795	716
NME inventaris	90	0
	-----	-----
	7.989	11.426
	=====	=====
<b>Rentebaten e.d.</b>		
-----		
Rente bedrijfspaarrekening	1	8
	=====	=====
<b>Rentelasten e.d.</b>		
-----		
Rente en bankkosten	533	391
	=====	=====
<b>Bijzondere baten en lasten</b>		
-----		
Giften, donaties instellingen	5.068	6.491
Sponsoring bedrijven	0	0
Club van honderd	2.353	2.563
Schenkingen	0	679
Subsidies	3.313	3.412
	-----	-----
	10.734	13.145
	=====	=====