

Resultaten Rekening de Boerderij 2018

	<i>Werkelijk 2018</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Werkelijk 2017</i>	<i>Werk '18 - Begr '18</i>	<i>Werk '18 - Werk '17</i>
BATEN					
Contributies	€ 6.261,54	€ 6.300,00	€ 6.266,14	€ -38,46	€ -4,60
Huuropbrengsten	€ 24.415,07	€ 25.750,00	€ 24.750,61	€ -1.334,93	€ -335,54
Opbrengst buffet	€ 23.621,11	€ 21.650,00	€ 22.450,62	€ 1.971,11	€ 1.170,49
Overige baten	€ 27,00	€ 50,00	€ 750,00	€ -23,00	€ -723,00
Ontvangen rente	€ 16,13	€ 150,00	€ 169,40	€ -133,87	€ -153,27
Gemeente subsidies	€ 100.351,00	€ 98.961,00	€ 99.676,00	€ 1.390,00	€ 675,00
	€ 154.691,85	€ 152.861,00	€ 154.062,77		
LASTEN					
Bestuur en organisatie	€ 6.307,28	€ 6.096,00	€ 7.495,45	€ 211,28	€ -1.188,17
Huurkosten	€ 99.761,00	€ 98.676,00	€ 98.676,00	€ 1.085,00	€ 1.085,00
Huisvestingskosten	€ 26.033,59	€ 22.287,00	€ 22.093,76	€ 3.746,59	€ 3.939,83
Kantoorkosten	€ 4.493,90	€ 4.531,40	€ 5.304,86	€ -37,50	€ -810,96
Kosten activiteiten	€ 2.928,55	€ 2.746,00	€ 2.474,25	€ 182,55	€ 454,30
Buffetkosten	€ 7.114,99	€ 10.825,00	€ 7.896,44	€ -3.710,01	€ -781,45
Reserveringen	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -1.000,00	€ -
Afschrijvingskosten	€ 5.278,69	€ 5.926,31	€ 5.717,63	€ -647,62	€ -438,94
Overige lasten	€ -	€ 500,00	€ -	€ -500,00	€ -
Winst/ verlies	€ 2.773,85	€ 273,29	€ 4.404,38	€ 2.500,56	€ -1.630,53
	€ 154.691,85	€ 152.861,00	€ 154.062,77		

Balans de Boerderij 2018

BALANS	<i>Werkelijk 2018</i>		<i>Werkelijk 2017</i>	
ACTIVA				
Vaste Activa (inventaris etc.)	€	40.509,57	€	42.097,98
Vlottende Activa				
Liquide middelen	€	88.580,58	€	89.386,70
Debiteuren	€	10.261,32	€	4.958,74
Vooruit betaald	€	-	€	-
Overloopbedragen	€	-	€	-
Voorraden buffet	€	2.381,35	€	2.381,35
Vlottende Activa totaal	€	101.223,25	€	96.726,79
Totaal activa	€	141.732,82	€	138.824,77
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Kapitaal op 1 januari	€	134.974,53	€	132.066,48
Voorziening algemeen	€	3.000,00	€	3.000,00
Voorziening inrichting	€	2.961,57	€	2.961,57
Voorziening gebouw	€	160,56	€	160,56
Voorziening BHV	€	-	€	-
Winst/verlies	€	-	€	-
Eigen vermogen totaal	€	141.096,66	€	138.188,61
Vreemd vermogen				
Waarborgsommen	€	636,16	€	636,16
Vooruit ontvangen	€	-	€	-
Crediteuren	€	-	€	-
Vreemd vermogen totaal	€	636,16	€	636,16
Totaal Passiva		€ 141.732,82		€ 138.824,77

BATEN	Werkelijk 2018		Begroting 2018		Werkelijk 2017		Werk '18 - Begr '18		Werk '18 - Werk '17	
Bijdragen										
Contributies	€	6.261,54	€	6.300,00	€	6.266,14	€	-38,46	€	-4,60
Donaties							€	-	€	-
	€	6.261,54	€	6.300,00	€	6.266,14	€	-38,46	€	-4,60
Opbrengsten activiteiten(huur e.d.)										
Groepen	€	18.636,03	€	21.000,00	€	21.196,30	€	-2.363,97	€	-2.560,27
Tripple B	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Plein Public	€	1.200,12	€	900,00	€	251,25	€	300,12	€	948,87
Incidenteel verhuur	€	1.809,90	€	1.500,00	€	1.006,75	€	309,90	€	803,15
Jeu de boules	€	1.269,02	€	850,00	€	896,31	€	419,02	€	372,71
Koningsdag	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.400,00	€	-	€	100,00
	€	24.415,07	€	25.750,00	€	24.750,61	€	-1.334,93	€	-335,54
Opbrengst buffet										
Opbrengst groepen	€	15.336,13	€	13.500,00	€	13.733,40	€	1.836,13	€	1.602,73
Opbrengst TripleB	€	418,65	€	-	€	385,50	€	418,65	€	33,15
Opbrengst Plein Public	€	2.380,57	€	2.000,00	€	1.923,02	€	380,57	€	457,55
Opbrengst incidenteel	€	2.156,85	€	3.000,00	€	3.561,00	€	-843,15	€	-1.404,15
Opbrengst Jeu de Boules	€	3.060,06	€	3.000,00	€	2.592,70	€	60,06	€	467,36
Opbrengst Koningsdag	€	268,85	€	150,00	€	255,00	€	118,85	€	13,85
	€	23.621,11	€	21.650,00	€	22.450,62	€	1.971,11	€	1.170,49
Overige baten										
Overige inkomsten	€	27,00	€	50,00	€	750,00	€	-23,00	€	-723,00
Admie vergoeding contributie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	€	27,00	€	50,00	€	750,00	€	-23,00	€	-723,00
Ontvangen rente	€	16,13	€	150,00	€	169,40	€	-133,87	€	-153,27
Subsidies										
Huur gebouw	€	98.386,00	€	97.316,00	€	97.316,00	€	1.070,00	€	1.070,00
Gemeente Huur JdB baan	€	1.670,00	€	1.360,00	€	1.360,00	€	310,00	€	310,00
Gemeente podiumkunsten	€	295,00	€	285,00	€	-	€	10,00	€	295,00
Enmalige subsidie	€	-	€	-	€	1.000,00	€	-	€	-1.000,00
	€	100.351,00	€	98.961,00	€	99.676,00	€	1.390,00	€	675,00

LASTEN	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017	Werk '18 - Begr '18	Werk '18 - Werk '17
Bestuur en Organisatie					
Reclame & Advertentie	€ 3.655,33	€ 3.995,00	€ 4.700,73	€ -339,67	€ -1.045,40
Representatie & Verkeer	€ 2.262,30	€ 1.874,00	€ 2.572,20	€ 388,30	€ -309,90
Bestuurskosten	€ 349,65	€ 227,00	€ 222,52	€ 122,65	€ 127,13
Contributies & Abonnementen	€ 40,00	€ -	€ -	€ 40,00	€ 40,00
	€ 6.307,28	€ 6.096,00	€ 7.495,45	€ 211,28	€ -1.188,17
Huurkosten					
Huur gebouw	€ 98.386,00	€ 97.316,00	€ 97.316,00	€ 1.070,00	€ 1.070,00
Huur jdb baan	€ 1.375,00	€ 1.360,00	€ 1.360,00	€ 15,00	€ 15,00
	€ 99.761,00	€ 98.676,00	€ 98.676,00	€ 1.085,00	€ 1.085,00
Huisvestingskosten					
Reparatie & Onderhoud	€ 2.169,95	€ 3.115,00	€ 3.053,73	€ -945,05	€ -883,78
Beheer gebouw	€ 16.463,99	€ 10.876,00	€ 11.397,33	€ 5.587,99	€ 5.066,66
Energiekosten	€ 6.195,02	€ 6.409,00	€ 5.792,97	€ -213,98	€ 402,05
Servicekosten	€ 1.204,63	€ 1.887,00	€ 1.849,73	€ -682,37	€ -645,10
	€ 26.033,59	€ 22.287,00	€ 22.093,76	€ 3.746,59	€ 3.939,83
Kantoorkosten					
Kantoorbehoeften	€ 266,08	€ 270,00	€ 509,34	€ -3,92	€ -243,26
Drukkerij, Portiekosten en vrachten	€ 441,07	€ 368,00	€ 537,38	€ 73,07	€ -96,31
Reprorechten	€ 410,09	€ 414,00	€ 405,61	€ -3,91	€ 4,48
Telefoon, tv + internet	€ 1.268,44	€ 1.204,00	€ 1.180,38	€ 64,44	€ 88,06
Bankkosten	€ 415,88	€ 384,00	€ 375,78	€ 31,88	€ 40,10
Accountant + Adminkstn	€ 261,36	€ 300,00	€ 239,58	€ -38,64	€ 21,78
Belastingen	€ 940,62	€ 1.104,00	€ 1.082,00	€ -163,38	€ -141,38
Verzekeringen	€ 490,36	€ 487,40	€ 974,79	€ 2,96	€ -484,43
	€ 4.493,90	€ 4.531,40	€ 5.304,86	€ -37,50	€ -810,96
Kosten activiteiten					
Groepen	€ -	€ 150,00	€ -		
TripleB	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Plein Public	€ 2.231,81	€ 1.000,00	€ 934,25	€ 1.231,81	€ 1.297,56
Jeu de Boules	€ -	€ 25,00	€ -	€ -25,00	€ -
Koningsdag	€ 696,74	€ 1.571,00	€ 1.540,00	€ -874,26	€ -843,26
	€ 2.928,55	€ 2.746,00	€ 2.474,25	€ 182,55	€ 454,30
Buffetkosten	€ 7.114,99	€ 10.825,00	€ 7.896,44	€ -3.710,01	€ -781,45
Reserveringen					
Reservering gebouw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reservering algemeen	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -1.000,00	€ -
	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -1.000,00	€ -
Afschrijvingskosten					
Inventaris 5 jaar	€ 843,34	€ 1.698,48	€ 1.297,99	€ -855,14	€ -454,65
Inventaris 10 jaar	€ 564,46	€ 1.469,26	€ 409,76	€ -904,80	€ 154,70
Inventaris 15 jaar	€ 3.870,89	€ 2.758,57	€ 4.009,88	€ 1.112,32	€ -138,99
	€ 5.278,69	€ 5.926,31	€ 5.717,63	€ -647,62	€ -438,94
Overige lasten	€ -	€ 500,00	€ -	€ -500,00	€ -

Toelichting op de jaarrekening:

Baten:

Opbrengsten verhuur

Opbrengsten verhuur blijven achter tov begroting echter in lijn met 2017.

Punt van zorg is de leeftijd van de gebruikers van de "hobby-clubjes"

Opbrengsten buffet

De buffetopbrengste zijn significant hoger dan begroot 2018 en ten opzichte van 2017 een verschuiving tussen incidenteel en vast

Ontvangen Subsidies

Subsidies zijn in lijn met voorgaande jaren

Lasten:

Bestuur & Organisatie

De bestuurskosten liggen in lijn met de begroting en lager ten opzichte van het afgelopen jaar. in 2017 zijn gemaakt in het kader van het 40-jarig jubileum van de Boerderij

Huisvestingskosten

De Huisvestingskosten liggen significant hoger dan begroot en ten opzichte van 2017

De stijging wordt o.a. veroorzaakt door aanstelling bedrijfsleider, niet voorzien in begroting en in cijfers 2017 add kosten ivm verwarming perikelen, nieuwe vloer en aankleding de deel

Kantoorkosten

Deze kosten liggen in lijn met de begroting en lager tov 2017

Kosten Activiteiten

De kosten liggen hoger ten opzichte van de begroting en tov 2017

Met name de kosten van Plein Publiek liggen in hoger, met name veroorzaakt door uitbreiding # avonden

Buffetkosten

Buffetkosten liggen significant lager dan begroot en iets lager ten opzichte van 2017. Is een timing issue.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten liggen in lijn met de begroting en afgelopen jaar