



# Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert

## Financieel Jaarverslag 2016





# Voorwoord

In dit verslag presenteert het bestuur van de Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert haar financiële positie in 2016. De jaarrekening bestaat uit twee delen:

- **Resultatenrekening 2016**

Hierin wordt per categorie een opsomming gegeven van de kosten en baten van de natuurtuin over het jaar 2016.

- **Balans 2016**

De balans is een momentopname van de financiële positie op 31-12-2016. Hierin zijn alle resultaten opgenomen.

Tot slot geven wij een korte toelichting op bovengenoemde onderdelen. Meer informatie over de activiteiten van de natuurtuin en de gebeurtenissen van het afgelopen jaar kan worden gevonden in het inhoudelijke jaarverslag over 2016.

# Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel:

1. Het in stand houden, beheren en onderhouden van een publiek toegankelijke natuurtuin voor het aanbieden van natuureducatieve activiteiten om mensen kennis te laten maken met en laten genieten van een verscheidenheid aan natuurlijke biotopen.

De natuureducatieve activiteiten richten zich daarbij primair op leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs, secundair op mensen en groepen die aan dit onderwijs zijn gerelateerd zoals (aankomende) leerkrachten, vrijwilligers en verwante natuur- en milieuorganisaties, en tertiair op geïnteresseerde volwassenen, buurtbewoners en wandelaars.

De stichting streeft ernaar de educatieve activiteiten ten behoeve van leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs te (her)integreren in dat zelfde onderwijs.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

# Resultatenrekening

<i>Categorie</i>	<i>Rubriek</i>	<i>Kosten '15</i>	<i>Kosten '16</i>
Personeel	Vrijwilligers algemeen	€ 1.217	€ 643,93
	Opleidingskosten		€ 559,70
	Kosten werkgeverschap	€ 30.995	€ 36.551,29
	Onvoorzien		€ 87,50
	<b>Subtotaal Personeel</b>	<b>€ 32.213</b>	<b>€ 37.842,42</b>
Huisvesting	OZB	€ 1.017	€ 1.237,93
	Gas, water. Electra	€ 1.907	€ 1.632,01
	Klein onderhoud	€ 619	€ 637,46 *
	Verzekering	€ 353	€ 857,39
	Huishouden	€ 340	€ 354,38
	Onvoorzien	-	€ -
	<b>Subtotaal Huisvesting</b>	<b>€ 4.237</b>	<b>€ 4.719,17</b>
Organisatie kosten	Kantoorbenodigheden	€ 729	€ 516,81
	Telefoon en internet	€ 925	€ 598,02
	PR, nieuwsbrief, wijk bijeen	€ 54	€ 14,00
	Vakliteratuur	€ 40	€ 30,00
	Onvoorzien of betalingsverkeer	€ 55	€ 150,14
	<b>Subtotaal Organisatiekosten</b>	<b>€ 1.803</b>	<b>€ 1.308,97</b>
Kosten Uitvoering	Educatie	€ 777	€ 575,02
	Productontwikkeling	€ 461	€ 462,34
	Onderhoud	€ 724	€ 977,45
	Kruiden & bloementuin	€ 317	€ 52,91
	Bijen	€ 193	€ 265,56
	Onvoorzien	€ 403	€ 156,10
	<b>Subtotaal kosten Uitvoering</b>	<b>€ 2.875</b>	<b>€ 2.489,37</b>
Voorziening Grootonderhoud		€ 2.400	€ 3.600,00
	<b>Totale kosten</b>	<b>€ 45.538,61</b>	<b>€ 49.959,93</b>
<b>Baten</b>	<b>Inkomsten derden</b>	<b>Inkomsten '15</b>	<b>Inkomsten '16</b>
Inkomsten derden	Bloemen, honing, likeur	€ 224	€ 261,50
	Gebruik ruimte t.b.v. derden	€ 553	€ 575,00
	Lesgeld	€ 1.622	€ 231,00
	Donateurs	€ 1.015	€ 85,00
	Sponsors	€ 1.000	€ 400,00
	Overig	€ 676	€ 12.348,28 **
	<b>Subtotaal Inkomsten Derden</b>	<b>€ 5.089</b>	<b>€ 13.900,78</b>
Subsidies	Leerlingbijdragen jeugdeducatie	€ 2.393	€ 2.828,90
	Subsidie gemeente	€ 4.400	€ 4.400,00
	Subsidie loon Louis	€ 31.134	€ 31.406,00
	<b>Subtotaal Subsidies</b>	<b>€ 37.927</b>	<b>€ 38.634,90</b>
	<b>Totale Baten</b>	<b>€ 43.016</b>	<b>€ 52.535,68</b>
	<b>Totaal verschil</b>	<b>€ 2.575,75</b>	

## Balans

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>	
<b>Activa</b>			
<b>Vlottende Activa</b>			
Nog te ontvangen bedragen	€ -		€ -
Vooruitbetaalde bedragen	€ -		€ -
<b>Liquide middelen</b>			
Kas	€ 61,13		€ 211,75
Bank	€ 11.241,37		€ 14.318,13
	<b>€ 11.302,50</b>		<b>€ 14.529,88</b>
<b>Passiva</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Kapitaal	€ 8.880,00	€ 6.357,32	
Resultaat boekjaar	€ -2.522,68	€ 2.575,75	+
			€ 8.933,07
<b>Vreemd vermogen</b>			
Vooruitontvangen bedragen	€ -		€ -
Nog te betalen bedragen	€ 2.545,18		€ 2.500,00
Voorziening grootonderhoud	€ 2.400,00		€ 3.096,81 *
Afrekening salariskosten			
	<b>€ 11.302,50</b>		<b>€ 14.529,88</b>

### Toelichting bij de jaarrekening

- In het jaar 2016-2017 is begonnen met de vernieuwing van de vloer. De kosten hiervoor zijn opgevangen door de opgebouwde Voorziening Grootonderhoud, zie hiervoor (\*). In het jaar 2017-2018 zullen de resterende geplande werkzaamheden worden uitgevoerd. Naar verwachting zal het resterende bedrag van de Voorziening Grootonderhoud hiervoor volledig worden gebruikt.
- Het bedrag bij overige inkomsten (\*\*) alsmede het sterk positieve resultaat komt voort uit ontvangen verzekeringsgelden (€ 12.248,13) wegens ziekte van onze werknemer. Deze incidentele inkomsten zijn deels in 2016 ingezet voor vervangende werkzaamheden (zie werkgeverskosten) en de restanten zijn in 2017 gereserveerd voor de ontwikkeling van nieuwe educatieproducten.