



Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert

Financieel Jaarverslag 2015





Voorwoord

In dit verslag presenteert het bestuur van de Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert haar financiële positie in 2015. De jaarrekening bestaat uit twee delen:

- **Resultatenrekening 2015**

Hierin wordt per categorie een opsomming gegeven van de kosten en baten van de natuurtuin over het jaar 2015.

- **Balans 2015**

De balans is een momentopname van de financiële positie op 31-12-2015. 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 2015.

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

Kosten				
<i>Categorie</i>	<i>Rubriek</i>	<i>Resultaat '14</i>	<i>Begroting '15</i>	<i>Uitgaven '15</i>
Personeel	Vrijwilligers algemeen	€ 837	€ 1.075	€ 1.217
	Opleidingskosten	-	€ 510	
	Kosten werkgeverschap	€ 30.063	€ 31.130	€ 30.995
	Onvoorzien		€ 45	
	Subtotaal Personeel	€ 30.901	€ 32.760	€ 32.213
Huisvesting	OZB	€ 1.143	€ 1.110	€ 1.017
	Gas, water, Electra	€ 2.394	€ 2.200	€ 1.907
	Klein onderhoud	€ 459	€ 700	€ 619
	Verzekering	€ 333	€ 300	€ 353
	Huishouden	€ 331	€ 450	€ 340
	Onvoorzien	€ -	€ 100	-
	Subtotaal Huisvesting	€ 4.660	€ 4.860	€ 4.237
Organisatie kosten	Kantoorbenodigheden	€ 432	€ 375	€ 729
	Telefoon en internet	€ 768	€ 770	€ 925
	PR, nieuwsbrief, wijk bijeen	€ 284	€ 200	€ 54
	Vakliteratuur	€ 81	€ 100	€ 40
	Onvoorzien of betalingsverkeer	€ 261	€ 100	€ 55
	Subtotaal Organisatiekosten	€ 1.826	€ 1.545	€ 1.803
Kosten Uitvoering	Educatie	€ 432	€ 380	€ 777
	Productontwikkeling	€ 149	€ 405	€ 461
	Onderhoud	€ 1.658	€ 613	€ 724
	Kruiden & bloementuin	€ -	€ 95	€ 317
	Bijen	€ -	€ 150	€ 193
	Onvoorzien	€ 1.279	€ -	€ 403
	Subtotaal kosten Uitvoering	€ 3.518	€ 1.643	€ 2.875
	Kosten groot onderhoud			€ 2.400
Afschrijvingskosten	Afschrijving Inventaris	€ 485		€ 2.011
	Totale uitgaven begroot	€ 41.390	€ 40.808	€ 45.539
Baten				
<i>Categorie</i>	<i>Inkomsten derden</i>	<i>Resultaat '14</i>	<i>Begroting '15</i>	<i>Inkomsten '15</i>
Inkomsten derden	Bloemen, honing, likeur	€ 437	€ 500	€ 224
	Verhuur ruimte	€ 560	€ 600	€ 553
	Lesgeld	€ 424	€ 500	€ 1.622
	Donateurs	€ 746	€ 850	€ 1.015
	Sponsors	€ 3.500	€ 500	€ 1.000
	Overig & NLDoet	€ 447	€ -	€ 676
	Subtotaal Inkomsten Derden	€ 6.114	€ 2.950	€ 5.089
Subsidies	Subsidie MEC / Bastei	€ 2.574	€ 3.000	€ 2.393
	Subsidie gemeente	€ 4.400	€ 4.400	€ 4.400
	Subsidie loon Louis	€ 30.699	€ 31.134	€ 31.134
	Subtotaal Subsidies	€ 37.673	€ 38.534	€ 37.927
	Totale Baten begroot	€ 43.787	€ 41.484	€ 43.0163

Balans

	31-12-2014	31-12-2015	
Activa			
Vaste Activa			
Inventaris en inrichting	€ 2.496,00	€ 2.011,00	
Cum. Afschrijving inventaris	€ -485,00	€ -2.011,00	+
Boekwaarde inventaris	€ 2.011,00		€ -
Vlottende Activa			
Nog te ontvangen bedragen	€ 1.061,00		€ -
Vooruitbetaalde bedragen	€ -		€ -
Liquide middelen			
Kas	€ 78,00		€ 61,13
Bank	€ 9.117,00		€ 11.241,37
	€ 12.267,00		€ 11.302,50
Passiva			
Eigen vermogen			
Kapitaal	€ 6.483,00	€ 8.880,00	
Resultaat boekjaar	€ 2.397,00	€ -2.522,68	+
			€ 6.357,32
Vreemd vermogen			
Vooruitontvangen bedragen	€ -		€ -
Nog te betalen bedragen	€ 2.331,00		€ 2.545,18
Voorziening grootonderhoud			€ 2.400,00
Afrekening salariskosten	€ 1.056,00		
	€ 12.267,00		€ 11.302,50

Toelichting bij de jaarrekening

- Vanwege een overschatting van de waarde van de inventaris (voornamelijk computers) is besloten de kosten niet langer over 5 jaar af te schrijven, maar over een totaal van 2 jaar.
- In het jaar 2016-2017 zal de vloer van het gebouw toe zijn aan een onderhoudsbeurt, waardoor we jaarlijks een voorziening opnemen om deze kosten te kunnen overzien. De kosten zijn geraamd aan de hand van offertes voor de verwachte werkzaamheden.