



10-02-2024

Stichting Kinderboerderij Boxtel

Financieel Jaarverslag 2023

Goedgekeurd in bestuursvergadering van 07-03-2024.



Balans

	2022	2023
ACTIVA		
Vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	19.455	14.477
Inventaris	3.448	2.404
Totaal Vaste Activa	22.903	16.881
Vlottende activa		
Vorraden	1.457	973
Liquide middelen	71.171	71.870
Debiteuren	614	1.112
Overige vorderingen en overlopende activa	611	585
Totaal Vlottende activa	73.853	74.540
TOTAAL ACTIVA	96.756	91.421
PASSIVA		
Eigen vermogen		
overige reserves	82.263	79.481
Resultaat boekjaar	-2.782	-5.862
	79.481	73.619
Kortlopende schulden		
Crediteuren (gemeente Boxtel)	4.569	2.458
Overige crediteuren	8.153	5.707
overige schulden en overlopende passiva	4.553	9.637 *)
	17.275	17.802
TOTAAL PASSIVA	96.756	91.421

*) Hierin opgenomen € 5.000 schenking Rabobank t.b.v. duurzame aanleg heliofytenfilter voor de eendenvijver. Gepland in 2024.

WINST- EN VERLIESREKENING



Netto Omzet	2022	2023
Subsidie gemeente Boxtel	85.852	84.085
Donaties	2.044	676
Opbrengst activiteiten	6.949	7.845
Verkoop consumptiegoederen	12.888	17.995
Verkoop dieren	257	1.621
Overige ontvangsten	199	143
TOTAAL omzet	108.189	112.365
Kostprijs omzet		
Medische dierkosten	2.112	2.068
Inkopen consumptiegoederen	7.330	9.815
Inkopen voer en verzorgingsmiddelen	6.840	7.633
Overige dierkosten	762	84
Inkoop dieren	575	234
Inkoop tbv educatie	0	0
inkoop tbv activiteiten	594	1.548
TOTAAL kostprijs	-18.213	-21.382
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	15.798	16.627
Sociale lasten personeel	2.554	2.712
Pensioenpremie personeel	1.525	1.542
Kosten vakantiegeld cf cao	1.241	1.339
personeelsverzekering	468	701
Overige personeelskosten		15
Studie en opleiding	836	778
Kosten vrijwilligers	1.060	1.232
Uitkering ziekengeld	0	0
Inhuur personeel	16.488	17.777
TOTAAL personeelskosten	-39.970	-42.723
Afschrijving		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	5.436	5.023
Inventaris en hardware	691	998
TOTAAL afschrijvingen	-6.127	-6.021



	2022	2023
Huisvestingskosten		
Huur	26.739	29.494
Onderhoud gebouwen en terreinen	612	5.335
Onroerend zaak belasting	561	795
Gas, water en Electra	11.453	6.255
Beveiliging	435	438
Schoonmaak & Hygiëne	899	848
Overige huishoudelijke kosten	244	332
Overige onderhoudskosten	1.031	2.585
TOTAAL huisvestingskosten	-41.974	-46.082
Verkoopkosten		
Representatie en advertenties	151	172
Overige verkoopkosten	62	250
TOTAAL verkoopkosten	-213	-422
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	490	547
Overige kantoorkosten	260	655
Internet & Telefoon	887	1.021
Contributie & abonnementen	340	1.001
TOTAAL kantoorkosten	-1.977	-3.224
Algemene kosten		
Accountantskosten	0	0
Kosten loonadministratie en boekhouding	339	527
Verzekeringen	1.640	1.783
Bankkosten	569	1.030
Overige algemene/ bestuurskosten	149	81
TOTAAL algemene kosten	-2.697	-3.421
Exploitatie Resultaat WINST (+) EN VERLIES(-)	-2.982	-10.910
Diverse baten	0	4.923
Diverse lasten	-30	-68
Min v. Justitie en Veiligheid	230	193
TOTAAL diversen	200	5.048
TOTAAL WINST (+) EN VERLIES(-)	-2.782	-5.862



Belangrijkste verschillen 2022-2023.

	2022	2023
Subsidie gemeente Boxtel:		-1.767
Donaties:		
eenmalig bij opheffing V.O.C. Boxtel	1.125	0
Rabobank clubsupport	502	0
Digitale donatiezuil vanaf 8-11-2023		100
Opbrengst consumptiegoederen netto: (2023 toename bezoekers, lichte prijsverhoging)	5.558	8.180
Verkoop dieren: 2 Dexter kalveren		1.200
inkoop tbv activiteiten:		
Extra: diverse éénmalige aankopen zoals krijtbord, kerstverlichting, standaard donatiezuil, inrichting voorleeskast etc.		955
Inkopen voer- en verzorgingsmiddelen:		793
Prijsstijging > 11%		
Lonen en salarissen:		
2023: Stijging per 01-01-2023 +6%		
Stijging per 01-07-2023 +7%		
Inhuur personeel:		
2023 WSD stijging per 01-01-2023 +14,3%		
Huur Apollopad 1:		2.755
Gemeente Boxtel per 01-01-2023 +10,3%		
Onderhoud gebouwen en terreinen:		
Plaatsing van hekwerk van de voormalige Beemden school t.b.v. een rolstoelvriendelijk wandelpad.		
Plaatsing van ca 60 palen (met een bijdrage van € 800,- van het Wijkorgaan Boxtel Oost) en enkele poortjes. Vervanging van kapot hekwerk rondom de vijver.		4.100
Onroerend zaak belasting		234
Gas, water en Electra:		
Prijzdaling per 01-01-2023		
Jaarafrekening :	913	- 2.020
Teruggaaf Milieubelasting minus kosten		- 695
Contributie & abonnementen:		
1 Jaarcontract Moodus Give donatiezuil		534
Bankkosten		
Stijging vanwege toename PIN betalingen		
Diverse baten:		
Teruggaaf Milieubelasting minus kosten over de 5 voorgaande jaren.		-4.920