

Begroting 2018 Stichting Boerderij

'DE VIERMARKEN'



Begroting 2018

De Viermarken

Voorwoord

Geachte leden van de Raad van Toezicht,

Het verheugt ons u hierbij de begroting 2018 aan te bieden.

De begroting 2018 bevat een aantal voorstellen waarover nog onderhandeld moet worden. Dit betreffen onder andere € 15.000,- voor de verzorging van de dieren in het Ledeboerpark en de subsidie van de gemeente Enschede.

In januari 2017 heeft een BTW-controle plaatsgevonden. Hieruit vloeit een andere systematiek voort van de BTW-berekening. Op dit moment zijn de uitkomsten nog niet bekend. In de begroting wordt rekening gehouden met een lagere BTW-teruggaaf van ca € 10.000,-.

De algemene kosten zijn hoger omdat er rekening is gehouden met mogelijke advieskosten. In eerdere begrotingen was dit niet opgenomen.

De te ontvangen begeleidingsgelden zijn gebaseerd op de realisatie 2017. Op basis van de prognose dagdelen is in 2018 nog enige groei mogelijk.

In de begroting is waar nodig een toelichting gegeven.

Enschede,
Mieke van Dragt,
Directeur/bestuurder

Stichting Boerderij de Viermarken

Begroting 2018

	BEGROTING 2018	Begroting 2017	Werkelijk 2016
KOSTEN			
Bruto salarissen	364.315	333.005	309.024
Sociale lasten e.d.	95.260	87.905	78.111
Overige personeelskosten	60.055	57.600	45.477
Totaal personeelskosten	519.630	478.510	432.611
Huishoudelijk en energie	18.295	22.130	10.972
Algemene kosten	55.965	42.445	35.593
Inkoopkosten (zorg en) vervoer	-	0	3.030
Onderhoud	8.150	10.075	802
Huren en erfpacht	44.217	45.860	41.525
Afschrijvingen	1.500	1.500	3.361
Projectkosten van Heeksbleek	-	0	16.831
Rente en B en L	200-	-200	-1.293
Onvoorzien	10.000		
Totaal der kosten algemeen	137.927	121.810	110.820
Totaal personeel en algemeen	657.557	600.320	543.431
BOERDERIJ/Werkgebieden			
Kosten boerderij	88.565	88.565	83.541
Opbrengsten boerderij	91.465	94.752	86.642
RESULTAAT BOERDERIJ	2.900-	-6.187	-3.101
OPBRENGSTEN			
Algemene Voorziening gemeente Enschede	375.900	307.500	240.000
<i>WLZ, WMO buiten enschede en overige financiering dagbesteding/welzijn</i>			
WMO maatwerk	60.985	66.985	71.694
Geestelijke gezondheid	47.610	60.660	59.205
Vergoeding taxivervoer	-	1.000	1.666
Verstandelijk gehandicapenzorg	57.250	50.200	80.613
Lichamelijk gehandicapenzorg	24.500	25.739	25.590
PGB	20.000	21.005	19.839
loon subsidies loonsuppl. en begeleidingsksten	27.878	27.880	41.322
Subsidies en giften	10.294	4.565	7.277
te realiseren meerinkomsten ggz, vg en lg	30.000	28.599	
TOTAAL DER OPBRENGSTEN	654.417	594.133	547.207
RESULTAAT	240	0	-6.876