

Begroting 2019
Stichting Boerderij

'DE VIERMARKEN'



Begroting 2019

De Viermarken

Voorwoord

Geachte leden van de Raad van Toezicht,

Het verheugt ons u hierbij de begroting 2019 aan te bieden.

De begroting 2019 is gebaseerd op de begroting 2018 en 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. Er zal BTW afgedragen moeten worden de verwachting is dat dit jaarlijks rond €10.000,- zal zijn.

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 prognose van de realisatie 2018 en er is zover dit mogelijk is rekening gehouden met de tarieven die gelden in 2019.

In de begroting is waar nodig een toelichting gegeven.

Enschede,
Mieke van Dragt,
Directeur/bestuurder

Stichting Boerderij de Viermarken

Begroting 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	werkelijk 2017
KOSTEN			
Bruto salarissen	367.520	364.315	313.751
Sociale lasten e.d.	97.370	95.260	81.446
Overige personeelskosten	50.470	60.055	56.903
Totaal personeelskosten	515.360	519.630	452.100
Huishoudelijk en energie	23.160	18.295	12.773
Algemene kosten	56.655	55.965	65.902
Inkoopkosten (zorg en) vervoer	4.170	-	
Onderhoud	8.150	8.150	12.540
Huren en erfpacht	44.217	44.217	41.584
Afschrijvingen	1.500	1.500	3.015
Projectkosten van Heeksbleek	0	-	
Rente en B en L	-200	200-	-488
BTW/2017 ov. baten, lasten en onvoorzien	15.000	10.000	18.224
Totaal der kosten algemeen	152.652	137.927	153.550
Totaal personeel en algemeen	668.012	657.557	605.650
BOERDERIJ/Werkgebieden			
Kosten boerderij	88.565	88.565	86.697
Opbrengsten boerderij	91.465	91.465	86.792
RESULTAAT BOERDERIJ	-2.900	2.900-	-95
OPBRENGSTEN			
Algemene Voorziening gemeente Enschede	375.900	375.900	307.500
<i>WLZ, WMO buiten enschede en overige financiering dagbesteding/welzijn</i>			199.997
WMO maatwerk	55.471	60.985	
Geestelijke gezondheid	61.500	47.610	44.704
Vergoeding taxivervoer	1.000	-	1.534
Verstandelijk gehandicapenzorg	52.900	57.250	
Lichamelijk gehandicapenzorg	23.450	24.500	
PGB	20.000	20.000	
loon subsidies loonsuppl. en begeleidingsksten	28.000	27.878	27.332
Subsidies en giften	10.000	10.294	35.745
te realiseren meerinkomsten ggz, vg en lg	30.000	30.000	
TOTAAL DER OPBRENGSTEN	658.221	654.417	616.812
Saldo	6.891	240	-11.257
Resultaat bestemmingsreserve en fondsen			18.390
Resultaat			7.133