

Exploitatieoverzicht St. Schaapskudde Westerbork van het jaar 2015

	Resultaat		Begroot	
Baten:				
1. Subsidies:				
Gemeente Midden-Drenthe	€ 6.050,00		€ 6.050,00	
Provincie Drenthe	€ 35.640,00		€ 35.150,00	
Toeslagrechten/Graasdierpremie*	<u>€ 5.983,88</u>		<u>€ 900,00</u>	
		€ 47.673,88	€ 42.100,00	€ 42.100,00
2. Donaties:				
St. Vrienden	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
St. drentse schaapskuddes	€ 500,00		€ 500,00	
Giften kooi/demonstraties	<u>€ 658,20</u>		<u>€ 500,00</u>	
		€ 6.158,20	€ 6.000,00	€ 6.000,00
3. Schapen, lammeren, wol	€ 8.426,60		€ 10.000,00	
4. Beheer natuurterreinen + andere activiteiten	<u>€ 13.272,15</u>		<u>€ 11.400,00</u>	
		€ 21.698,75		€ 21.400,00
		€ 75.530,83		€ 69.500,00
Exploitatie Overschot/Tekort	<u>€ 1.190,14</u>		<u>€ 6.000,00</u>	
		€ 74.340,69		€ 75.500,00

Lasten:

1. Personeelskosten + vrijwilligersvergoedingen*	€ 43.340,24	€ 47.000,00
2. Gebouwen, Verzekeringen, Nutsvoorzieningen	€ 7.826,30	€ 8.100,00
3. Voerkosten	€ 8.357,51	€ 7.050,00
4. Administratie, Contributies, Gemeente	€ 1.020,76	€ 1.350,00
5. Gezondheidszorg (Q-koortsvaccinaties etc.)	€ 8.981,46	€ 9.000,00
6. Kosten overige activiteiten	<u>€ 4.814,42</u>	<u>€ 3.000,00</u>
	€ 74.340,69	€ 75.500,00

\* Door het verkrijgen van graasdierpremie i.p.v. toeslagrechten is deze post veel hoger dan begroot.

\*\* Door ziekte van de herder is deze post veel lager dan begroot

Balans St. Schaapskudde Westerbork per 31-12-2015

ACTIVA		31-12-2015	1-1-2015
Vaste activa			
		€ 208,33	
	Inventaris	€ 4.260,43	€ 4.711,78
	Levende have	<u>€ 11.770,00</u>	<u>€ 11.770,00</u>
		€ 16.030,43	€ 16.690,11
Vlottende activa			
	Subsidie Pr. Drenthe 2014	€ 7.101,00	
	Subsidie Pr. Drenthe 2015	€ 7.128,00	
	Overige vorderingen	<u>€ 9.677,33</u>	<u>€ 761,61</u>
		€ 16.805,33	€ 7.862,61
	Kas	€ 256,38	€ 300,90
	Rabo-spaar	€ 0,93	€ 0,31
	Rabo betaal	<u>€ 1.598,19</u>	<u>€ 401,01</u>
		€ 1.855,50	€ 702,22
Liquide middelen		€ 34.691,26	€ 25.254,94

PASSIVA		31-12-2015	1-1-2015
Eigen vermogen		€ 8.689,23	€ 7.499,09
Schulden	Lening St. vrienden	€ 23.500,00	€ 15.000,00
Overige schulden		<u>€ 2.502,03</u>	<u>€ 2.755,85</u>
		<u>€ 26.002,03</u>	<u>€ 17.755,85</u>
		€ 34.691,26	€ 25.254,94