

Exploitatieoverzicht St. Schaapskudde Westerbork van het jaar 2018

	Resultaat 2018	Begroot 2018
Baten:		
1. Subsidies:		
Gemeente Midden-Drenthe	€ 6.050,00	€ 6.050,00
Provincie Drenthe	€ 44.794,00	€ 44.000,00
Graasdierpremie	€ 6.863,72	€ 7.000,00
	<u>€ 57.707,72</u>	<u>€ 57.050,00</u>
2. Donaties:		
St. Vrienden	€ 5.000,00	€ 4.000,00
Giften kooi/demonstraties	€ 1.721,75	€ 750,00
	<u>€ 6.721,75</u>	<u>€ 4.750,00</u>
3. Schapen, lammeren, wol, aanwas	€ 13.988,41	€ 8.600,00
4. Beheer natuurterreinen + andere activiteiten	€ 13.248,28	€ 13.425,00
	<u>€ 27.236,69</u>	<u>€ 22.025,00</u>
	€ 91.666,16	€ 83.825,00
Exploitatie Tekort	<u>€ 4.494,76</u>	<u>€ 175,00</u>
	€ 96.160,92	€ 84.000,00

Lasten:

1. Personeelskosten, reiskosten + vrijwilligersvergoedingen*	€ 61.493,27	€ 51.500,00
2. Gebouwen, Verzekeringen, Nutsvoorzieningen, Onderhoud**	€ 10.104,79	€ 10.050,00
3. Voerkosten	€ 11.431,37	€ 8.500,00
4. Administratie, Contributies, Gemeente	€ 867,42	€ 1.000,00
5. Gezondheidszorg (Q-koortsvaccinaties etc.)	€ 9.478,60	€ 9.750,00
6. Kosten overige activiteiten	<u>€ 2.785,47</u>	<u>€ 3.200,00</u>
	€ 96.160,92	€ 84.000,00

\* Veel overuren en reiskosten door uitval hulpkracht

\*\* Door achterstallig onderhoud (nieuwe hekjes etc.)

BALANS St. Schaapskudde Westerbork per 31-12-2018

ACTIVA	31-12-2018	1-1-2018
Vaste activa		
Inventaris	8181,23	<u>€ 7.679,97</u>
Levende have	<u>€ 21.770,00</u>	<u>€ 17.770,00</u>
	€ 29.951,23	€ 25.449,97
Vlottende activa		
Subsidie Pr. Drenthe 2017		€ 8.841,20
Overige vorderingen	<u>€ 7.220,35</u>	<u>€ 7.079,53</u>
	€ 7.220,35	€ 15.920,73
Liquide middelen		
Kas	€ 193,15	€ 336,71
Rabo-spaar	€ 42,54	€ 31,01
Rabo betaal	<u>€ 1.701,23</u>	<u>€ 22.075,80</u>
	€ 1.936,92	€ 22.443,52
	€ 39.108,50	€ 63.814,22

PASSIVA	31-12-2018	1-1-2018
Eigen vermogen (afname € 8.902,38)	€ 10.329,08	€ 14.823,84
Schulden		
Lening St. vrienden	€ 23.000,00	€ -
Vooruit ontvangen subsidie 2018		€ 44.794,00
Overige schulden	<u>€ 5.779,42</u>	<u>€ 4.196,38</u>
	€ 28.779,42	€ 48.990,38
	€ 39.108,50	€ 63.814,22