

Stichting Schapedrift Ermelo

Begroting 2017, werkelijk 2017 begroting 2018.

	<i>begroting</i> 2017	<i>werkelijk</i> 2017	<i>begroting</i> 2018
<u>Opbrengsten</u>			
<i>Omzet</i>			
Omzet	120.000	142.617	150.000
Verkoop schapen/wol	12.500	11.039	12.500
	<u>132.500</u>	<u>153.656</u>	<u>162.500</u>
<i>Inkoopwaarde omzet</i>			
Inkoop BTW laag	34.000	46.472	48.500
Inkoop BTW hoog	28.000	22.141	22.500
Inkoop diverse (o.a. schapen)	1.500	559	1.000
Werk derden (loonwerk)	5.000	1.500	2.500
	<u>68.500</u>	<u>70.672</u>	<u>74.500</u>
	<u>64.000</u>	<u>82.984</u>	<u>88.000</u>
<u>Opbrengsten</u>			
Subsidies/bedrijfstoeslag	5.000	6.877	5.000
Eenmalige bijdragen	1.000	2.000	1.000
Provincie	4.000	4.000	4.000
Beheervergoeding	50.000	50.000	54.000
Ontvangen rente spaar (voorgaand jaar)	2.000	1.006	500
Resultaat solvabiliteit	15.000	23.352	10.000
Opbrengst donaties en giften	8.000	42.640	8.000
Sponsorbijdragen	9.000	8.283	9.000
excursies	1.000	880	1.000
	<u>95.000</u>	<u>139.038</u>	<u>92.500</u>
	<u>159.000</u>	<u>222.022</u>	<u>180.500</u>
<u>Netto opbrengsten</u>			
<u>Kosten</u>			
<i>Personeels-/vrijwilligerskosten</i>			
Brutosalaris	68.000	69.429	70.000
Sociale lasten/ziekengeld verzekering	15.000	11.222	12.000
Pensioenpremie	8.500	9.639	9.500
Kantinekosten/werk- en promotiekleding	2.600	2.340	2.600
Onkostenvergoedingen/personeelskosten	7.500	9.847	7.500
	<u>101.600</u>	<u>102.477</u>	<u>101.600</u>
<i>Kantoor-/huisvestingskosten</i>			
Huur inventaris	2.500	2.468	2.500
Onderhoud invent./geb. + kleine aanschaf	14.000	13.464	14.000
Gemeentelijke belastingen/leges	2.500	2.454	2.500
Schoonmaakkosten	6.000	12.604	12.000
Kantoorbenodigdheden	750	1.300	1.000
Drukwerk	5.000	5.464	5.000
Abonnement en contributies	1.000	2.282	1.000
Portkosten	2.000	3.386	2.000
Telefoon/internet/automatisering	2.000	938	2.000
Energie/water	2.500	1.192	2.500
Pacht grond	3.500		
	<u>41.750</u>	<u>45.552</u>	<u>44.500</u>

	<i>begroting</i> 2017	<i>werkelijk</i> 2017	<i>begroting</i> 2018
<u><i>Verkoopkosten</i></u>			
Reclame/promotiemateriaal/website	3.000	7.082	3.000
Representatiekosten	500	948	500
	<u>3.500</u>	<u>8.030</u>	<u>3.500</u>
<u><i>Algemene kosten</i></u>			
Dierenarts	5.000	5.357	5.000
Verzorging dieren stro kuilvoer etc	5.000	18.886	18.000
Assurantie/advies/accountant	5.000	3.875	4.500
Autokosten	2.000	2.296	2.000
Rente r/c en bankkosten	700		700
Kosten t.b.v. evenementen/overige kn.**	10.000	11.435	10.000
	<u>27.700</u>	<u>41.849</u>	<u>40.200</u>
Netto resultaat (vóór afschrijving)	<u>-15.550</u>	<u>24.114</u>	<u>-9.300</u>
<u><i>Overzicht</i></u>			
Bruto resultaat	<u>159.000</u>	<u>222.022</u>	<u>180.500</u>
Personeels-/vrijwilligerskosten	101.600	102.477	101.600
Kantoor-/huisvestingskosten	41.750	45.552	44.500
Verkoopkosten	3.500	8.030	3.500
Algemene kosten	27.700	41.849	40.200
Totaal kosten	<u>174.550</u>	<u>197.908</u>	<u>189.800</u>
<u>Netto resultaat (vóór afschrijving)</u>	<u>-15.550</u>	<u>24.114</u>	<u>-9.300</u>
<u><i>Investeringsbegroting</i></u>			
Netto resultaat (vóór afschrijving)	-15.550	24.114	-9.300
Afschrijvingen MVA	2.500	2.796	2.500
Dotatie onderhoudsvoorziening	10.000		10.000
Gecorrigeerd resultaat	<u>-28.050</u>	<u>21.318</u>	<u>-21.800</u>
<i>Subsidie Provincie Gelderland ***</i>	20.000	16.500	20.000
	<u>-8.050</u>	<u>37.818</u>	<u>-1.800</u>

** kosten lammetjesdag/schaapscheerdersfeest/workshops/kerstattendedies

*** via Gemeente Ermelo

inrichting bezoekerscentrum 50.000 hoort bij investeringsbegroting