

Exploitatieoverzicht St. Schaapskudde Westerbork van het jaar 2017

	Resultaat 2017	Begroot 2017
Baten:		
1. Subsidies:		
Gemeente Midden-Drenthe	€ 6.050,00	€ 6.050,00
Provincie Drenthe	€ 44.206,00	€ 44.000,00
Orvelter Motor Overleg 2017	€ 500,00	
Graasdierpremie	€ 7.884,32	€ 6.500,00
	<u>€ 58.640,32</u>	<u>€ 56.550,00</u>
2. Donaties:		
St. Vrienden	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Giften kooi/demonstraties	€ 791,13	€ 750,00
	<u>€ 4.791,13</u>	<u>€ 4.750,00</u>
3. Schapen, lammeren, wol, aanwas	€ 8.735,19	€ 8.600,00
4. Beheer natuurterreinen + andere activiteiten	€ 15.051,81	€ 11.925,00
	<u>€ 23.787,00</u>	<u>€ 20.525,00</u>
	€ 87.218,45	€ 81.825,00
Exploitatie Tekort	<u>€ 8.902,38</u>	<u>€ 175,00</u>
	€ 96.120,83	€ 82.000,00

Lasten:

1. Personeelskosten, reiskosten + vrijwilligersvergoedingen*	€ 56.695,79	€ 51.500,00
2. Gebouwen, Verzekeringen, Nutsvoorzieningen, Onderhoud**	€ 10.304,46	€ 8.150,00
3. Voerkosten	€ 11.908,93	€ 8.500,00
4. Administratie, Contributies, Gemeente	€ 1.097,97	€ 1.000,00
5. Gezondheidszorg (Q-koortsvaccinaties etc.)	€ 10.091,85	€ 9.750,00
6. Kosten overige activiteiten	<u>€ 6.021,83</u>	<u>€ 3.100,00</u>
	€ 96.120,83	€ 82.000,00

\* Veel overuren en reiskosten door uitval hulpkracht

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

BALANS St. Schaapskudde Westerbork per 31-12-2017

ACTIVA		31-12-2017	1-1-2017
Vaste activa			
	Inventaris	7679,97	<u>€ 5.239,73</u>
	Levende have	<u>€ 17.770,00</u>	<u>€ 11.770,00</u>
		€ 25.449,97	€ 17.009,73
Vlottende activa			
	Subsidie Pr. Drenthe 2017	€ 8.841,20	
	Subsidie Pr. Drenthe 2016		€ 7.243,00
	Overige vorderingen	<u>€ 7.079,53</u>	<u>€ 10.738,51</u>
		€ 15.920,73	€ 17.981,51
Liquide middelen			
	Kas	€ 336,71	€ 590,64
	Rabo-spaar	€ 31,01	
	Rabo betaal	<u>€ 22.075,80</u>	<u>€ 3.823,06</u>
		€ 22.443,52	€ 4.413,70
		€ 63.814,22	€ 39.404,94

PASSIVA		31-12-2017	1-1-2017
Eigen vermogen (afname € 8.902,38)		€ 14.823,84	€ 23.726,22
Schulden	Lening St. vrienden	€ -	€ 12.500,00
	Vooruit ontvangen subsidie	€ 44.794,00	
	Overige schulden	€ 4.196,38	€ 3.178,72
		<u>€ 48.990,38</u>	<u>€ 15.678,72</u>
		€ 63.814,22	€ 39.404,94