

Exploitatieoverzicht St. Schaapskudde Westerbork van het jaar 2016

	Resultaat		Begroot	
Baten:				
1. Subsidies:				
Gemeente Midden-Drenthe	€ 6.050,00		€ 6.050,00	
Provincie Drenthe	€ 43.717,00		€ 36.200,00	
Toeslagrechten/Graasdierpremie*	<u>€ 7.873,69</u>		<u>€ 6.000,00</u>	
		€ 57.640,69		€ 48.250,00
2. Donaties:				
St. Vrienden	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
Giften kooi/demonstraties	<u>€ 828,58</u>		<u>€ 500,00</u>	
		€ 5.828,58		€ 5.500,00
3. Schapen, lammeren, wol	€ 10.267,90		€ 9.000,00	
4. Beheer natuurterreinen + andere activiteiten	<u>€ 14.056,04</u>		<u>€ 12.250,00</u>	
		€ 24.323,94		€ 21.250,00
		€ 87.793,21		€ 75.000,00
Exploitatie Overschot/Tekort	<u>€ 15.063,45</u>		<u>€ 1.500,00</u>	
		€ 72.729,76		€ 76.500,00

Lasten:			€ 35.467,29
1. Personeelskosten + vrijwilligersvergoedingen*	€ 35.787,22	€ 47.000,00	319,93
2. Gebouwen, Verzekeringen, Nutsvoorzieningen	€ 7.765,29	€ 8.050,00	€ 35.787,22
3. Voerkosten	€ 12.538,53	€ 8.550,00	
4. Administratie, Contributies, Gemeente	€ 878,65	€ 1.000,00	
5. Gezondheidszorg (Q-koortsvaccinaties etc.)	€ 11.172,41	€ 9.000,00	
6. Kosten overige activiteiten	<u>€ 4.587,66</u>	<u>€ 2.900,00</u>	
	€ 72.729,76		€ 76.500,00

* Door ziekte van de vorige herder en een herderloos tijdperk van 4 maanden is deze post veel lager dan begroot. Het overschot is gebruikt om een groot deel van de schulden af te lossen.

BALANS St. Schaapskudde Westerbork per 31-12-2016

ACTIVA		31-12-2016	1-1-2016
Vaste activa			
	Inventaris	<u>€ 5.239,73</u>	€ 4.260,43
	Levende have	<u>€ 11.770,00</u>	<u>€ 11.770,00</u>
		€ 17.009,73	€ 16.030,43
Vlottende activa			
	Subsidie Pr. Drenthe 2015		€ 7.128,00
	Subsidie Pr. Drenthe 2016	€ 7.243,00	
	Overige vorderingen	<u>€ 10.738,51</u>	<u>€ 9.677,33</u>
		€ 17.981,51	€ 16.805,33

Liquide middelen

	€ 590,64	€ 256,38
Kas		€ 0,93
Rabo-spaar	€ 3.823,06	€ 1.598,19
Rabo betaal	€ 4.413,70	€ 1.855,50
	€ 39.404,94	€ 34.691,26

PASSIVA

Eigen vermogen

31-12-2016

1-1-2016

€ 23.752,68

€ 8.689,23

Schulden

Lening St. vrienden

€ 12.500,00

€ 23.500,00

Overige schulden

€ 3.152,26

€ 2.502,03

€ 15.652,26

€ 26.002,03

€ 39.404,94

€ 34.691,26