



Verkorte staat
Baten & Lasten en Balans 2017
Stichting Het Boerhaavehuis

Onderstaande staat van Baten & Lasten van Stichting Het Boerhaavehuis geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar 2017.

De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Staat van Baten & Lasten 2017

	Begroting 2017	Rekening 2017	Rekening 2016
Baten			
Giften & donaties Stichting	€ 2.750,00	€ 2.759,39	€ 3.809,52
Legaat	€ 6.305,00	€ 6.305,16	€ 0,00
Giften & donaties Boerhaaveboek	€ 250,00	€ 1.340,00	€ 1.500,00
Sponsoring Boerhaaveboek	€ 1.500,00	€ 1.975,00	€ 850,00
(Voor-) intekening en verkoop Boerhaaveboek	€ 2.500,00	€ 10.560,50	€ 9.910,00
Rente	€ 100,00	€ 51,45	€ 139,64
Totaal baten	€ 13.405,00	€ 22.991,50	€ 16.209,16
Lasten			
Bankkosten Stichting	€ 125,00	€ 130,55	€ 126,66
Bankkosten Boerhaaveboek	€ 175,00	€ 204,87	€ 125,23
Gereedschap & materialen	€ 1.000,00	€ 795,21	€ 1.233,81
Onderhoud huis & tuin	€ 1.500,00	€ 564,48	€ 1.237,66
Uitgaven Boerhaaveboek	€ 12.500,00	€ 19.430,42	€ 363,00
Presentatiebijeenkomst Boerhaaveboek	€ 2.500,00	€ 2.199,74	€ 0,00
Verzekeringen	€ 150,00	€ 141,57	€ 141,57
Vrijwilligers (attenties, koffie, uitgaansdag etc.)	€ 1.000,00	€ 658,02	€ 993,57
Website & overige (bestuurs) kosten	€ 250,00	€ 173,90	€ 128,87
Totaal lasten	€ 19.200,00	€ 24.298,76	€ 4.350,37
Resultaat (Baten - Lasten)	-€ 5.795,00	-€ 1.307,26	€ 11.858,79



Balans 2017

Activa	31-12-2016	31-12-2017	Passiva	31-12-2016	31-12-2017
Rekening-courant Stichting	€ 110,58	€ 406,24	Algemene Reserve	€ 15.545,67	€ 11.404,46
Spaarrekening Stichting	€ 28.965,10	€ 35.321,71	Voorziening tuinonderhoud	€ 0,00	€ 27.500,00
Rekening-courant Boerhaaveboek	€ 11.771,77	€ 3.812,24	Renovatie opstallen	€ 0,00	€ 2.500,00
Debiteuren	€ 321,35	€ 51,51	Voorziening Boerhaaveboek	€ 15.000,00	€ 0,00
Kas	€ 81,80	€ 81,80	Voorziening materialen	€ 0,00	€ 1.000,00
Materialen	€ 1.250,00	€ 1.470,21	Crediteuren	€ 96,14	€ 46,51
Resultaat lopend jaar	€ 0,00	€ 1.307,26	Resultaat lopend jaar	€ 11.858,79	€ 0,00
Totaal	€ 42.500,60	€ 42.450,97		€ 42.500,60	€ 42.450,97
Debiteuren	31-12-2016	31-12-2017	Crediteuren	31-12-2016	31-12-2017
			Kosten hyacinthen	€ 30,00	€ 0,00
F. van Arkel (dubbel betaald)	€ 44,90	€ 44,90	Bankkosten Stichting	€ 10,65	€ 10,90
Accountantspraktijk Houwaart BV	€ 225,00	€ 0,00	Bankkosten Boerhaaveboek	€ 55,49	€ 35,61
Rente spaarrekening	€ 51,45	€ 6,61			
Totaal	€ 321,35	€ 51,51		€ 96,14	€ 46,51

Toelichting op de staat van Baten & Lasten en de Jaarrekening 2017

Stichting Het Boerhaavehuis

Algemeen

De stichting heeft eigen vermogen in de vorm van een algemene reserve, die gebruikt kan worden voor algemeen en regulier onderhoud van huis en tuin, aangevuld met een voorziening voor groot tuinonderhoud. Voor bijzonder, onvoorzien en groot onderhoud aan het huis en andere opstallen wordt indien nodig een aparte inzamelingscampagne onder bedrijven, maatschappelijke instellingen en inwoners georganiseerd en wordt subsidie bij de gemeente en fondsen aangevraagd.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan onderhoud van de tuin en het huis en het faciliteren van de vele vrijwilligers.



In 2017 is de voorintekening en de werving van donaties en sponsoren voor het in 2017 eenmalig uit te geven boek: Boerhaave Huis & Tuin afgerond. De totale opbrengst was hoger dan verwacht.

Samenvattend beeld

Het jaar 2017 is met een negatief saldo ad. € 1.307,26 afgesloten. De reden hiervan ligt in een daling van het aantal donateurs van de Stichting die daadwerkelijk een bedrag doneren. Een andere oorzaak zijn de gemaakte kosten in 2017 voor het drukken en presenteren van het in 2017 uitgegeven boek 'Boerhaave Huis & Tuin'. Bedragen voor voorintekening, donaties en sponsoring waren voor een groot deel in 2016 ontvangen, maar de daadwerkelijke kosten vielen in 2017.

Het negatieve resultaat wordt ten laste gebracht aan de algemene reserve, waar in 2016 een bedrag ad. € 15.000,00 als voorziening voor de uitgave en presentatie van het Boerhaaveboek was opgenomen.

Door het grotere aantal verkochte boeken waren de uitgaven voor het Boerhaaveboek ca. € 7.000,00 hoger dan begroot.

Nadere toelichting op de baten

Giften & Donaties Stichting: De stichting ontkomt niet aan de maatschappelijke tendens van teruglopende (vrijwillige) donaties.

Giften, donaties & sponsoring van het Boerhaaveboek:

Actief zijn bedrijven, stichtingen en andere organisaties benaderd om de uitgave en presentatie van het Boerhaaveboek te sponsoren. Dit heeft geresulteerd in een hoger bedrag aan sponsoring dan begroot. Tevens zijn aanzienlijk meer boeken besteld dan eerder ingeschat. Daarnaast is een legaat van een overleden donateur ontvangen.

In 2018 worden mensen die een boek besteld hebben benaderd om donateur te worden.

Rente: Door de dalende rente op de spaarrekening is het rentebedrag afgenomen. De stichting heeft geen beleggingen die deze afname kunnen compenseren.



Nadere toelichting op de lasten

- Bankkosten & verzekeringen:** Deze zijn conform de begroting gerealiseerd.
- Gereedschap & materialen:** Om onderhoud in de tuin te kunnen uitvoeren zijn gereedschap en diverse tuinmaterialen benodigd. In 2017 is een deel van het gereedschap vervangen, gerepareerd of nieuw aangeschaft. De uitgaven waren lager dan begroot.
- Onderhoud huis & tuin:** Deze kosten zijn iets lager dan begroot als gevolg van extra uitgaven die in 2015 zijn gedaan. Voor 2018 is extra onderhoud op delen van het huis en 'de blokhut' noodzakelijk. Hiervoor is een voorziening ad. €2.500,00 getroffen.
- Uitgaven Boerhaaveboek:** Door het aanzienlijk hogere aantal bestelde Boerhaaveboeken zijn de uitgaven aanzienlijk hoger dan begroot. Dit is aan de inkomstzijde gecompenseerd door in 2017 ontvangen (vooruit-) betalingen. In totaal zijn 1.803 boeken gedrukt.
- Vrijwilligers:** De vrijwilligers die wekelijks de tuin onderhouden zijn onmisbaar en van onschatbare waarde voor de stichting. Om hen te faciliteren en belonen voor hun activiteiten wordt hen koffie etc. aangeboden en wordt jaarlijks een uitgaansmiddag met gezellig samenzijn na terugkomst georganiseerd. Deze uitgave is conform de begroting.
- Website en overige kosten:** Kosten voor bestuursvergaderingen, porto, de website etc. zijn nagenoeg conform de begroting gerealiseerd.

Bestuur van Stichting Het Boerhaavehuis

31 maart 2018