

**Balans 2018 Stichting de Kapberg**

	31-dec-18	31-dec-17		31-dec-18	31-dec-17
<b><u>Vaste activa</u></b>			<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Grond	27.227,00	27.227,00	Stichting kapitaal	45,38	45,38
Gebouwen	148.404,99	148.404,99	Algemene reserve	222.229,73	219.038,59
Paarden en tuig	-	-	Reservering Tractor	1.000,00	
Inventaris en gereedschap	-	-	Reservering Groot Onderhoud	500,00	
Tractor	-	-	Reservering Paarden	1.000,00	
	175.631,99	175.631,99	Resultaat 2018	7.931,92	-1.172,04
<b><u>Vlottende activa</u></b>					
Voorraad stro	125,00	125,00			
Subsidie VPGO	3.500,00	3.500,00		232.707,03	217.911,93
Nog te ontvangen Lesgelden	620,00	210,00			
Te vorderen BTW	1.169,00	2.276,00			
	5.414,00	6.111,00	<b><u>Vreemd vermogen kort</u></b>		
<b><u>Liquide middelen</u></b>			Vooruit ontvangen lesgeld	227,50	365,00
ABNAMRO Spaarrekening	50.600,00	36.100,00	Sleutelgeld	-20,00	-20,00
ABNAMRO Rekening Courant	-	-		207,50	345,00
ABNAMRO Bestuursrekening	1.010,12	249,01			
ING	258,42	164,93			
Kas		-			
	51.868,54	36.513,94			
	232.914,53	218.256,93		232.914,53	218.256,93

**Exploitatierkening 2018 Stichting de Kapberg**

<b>Kosten</b>	2018	2017	<b>Opbrengsten</b>	2018	2017
Onderhoud en Brandstof Tractor	1.767,32	786,04	Lesgelden	15.706,14	12.327,80
Onderhoud Weiden/bak/diversen	1.098,19	2.406,70	Kleding actie VPGO	5.857,74	7.155,03
Onderhoud Materialen	2.095,45	1.301,17	Kantine ontvangst	498,98	341,09
Paardenvoer	4.966,08	4.388,88	Verhuur (zorg)	12.787,48	2.201,04
Verzorging paarden	2.878,87	2.829,95	Giften/Donaties	6.259,50	8.102,70
Aanschaf Paarden	2.611,40		Subsidie Gemeente Borne	700,00	700,00
Aanschaf Harnachement	636,06		Subsidie Gemeente Hengelo	2.649,85	2.337,00
Diverse aanschaffingen	713,29	760,50	Diversen	668,27	158,28
Energiekosten	2.685,16	2.582,97	Rente	21,65	92,43
Contributies	265,00	265,00			
Instructiekosten	5.162,15	7.390,68		45.149,61	33.415,37
Bestuurskosten	127,53	188,88			
Cursussen		65,00			
Telefoon	416,21	795,51			
Kosten evenementen	1.779,79	2.717,24			
OZB	1.639,44	1.563,73			
Verzekeringen	2.366,80	3.099,94			
Kantinekosten	1.007,04	1.041,94			
Bankkosten	294,69	307,45			
Diverse algemene kosten	1.557,01	1.518,87			
Reinigingsrechten	650,21	576,96			
	34.717,69	34.587,41			
Resultaat	10.431,92	-1.172,04			
	45.149,61	33.415,37		45.149,61	33.415,37

## **Toelichting jaarrekening 2018**

Het resultaat over 2018 is € 10431.92

Ten laste van het resultaat hebben we een aantal reserveringen gemaakt voor de toekomst, te weten :

\* Reservering Tractor : € 1000,--

\* Reservering Groot Onderhoud € 500,--

\* Reservering Paarden. € 1000,--

Het is de bedoeling om deze reserveringen, indien mogelijk, de komende jaren op te bouwen.

In 2017 was het negatieve resultaat ca. € 1.200,--

De hoofdredenen van dit positieve resultaat zijn:

In 2018 is de contributie verhoogd. Tevens zijn er meer lessen gegeven. Hierdoor is er meer lesgeld ontvangen. (ca. 3400)

De post van de Giften/donatie is ca. € 1.800,-- lager dan 2017.

De post verhuur van de Manege is een stuk hoger door het Project LEF. Hier is extra subsidie voor ontvangen.

Echter door het wegvallen van dit project vanuit de gemeente Hengelo zal dit in 2019 een stuk minder worden.

In 2017 is er een actie uitgezet om de kosten te verminderen en het verhuren van de manege aan derden uit te breiden.

Aan de kostenkant zijn hierdoor diverse besparingen gerealiseerd.

Tevens wordt de manege vaker gehuurd door een verpleegkundige die kleinschalig maatwerk levert aan jongeren en jong volwassenen om weer grip te krijgen op hun eigen leven.

De verwachting is dat dit in 2019 ook zal plaatsvinden.