

Stichting De Kleine Duiker
Statutair gevestigd te Barendrecht
Jaarrekening 2017



Inhoudsopgave

	Pagina
1. ACCOUNTANTSRAPPORT	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	2
1.2 Algemeen	3
1.3 Resultaten	4
1.4 Financiële positie	5
2. JAARREKENING	
2.1 Balans per 31 december 2017	8
2.2 Staat van baten en lasten over 2017	10
2.3 Kasstroomoverzicht over 2017	11
2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	12
2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017	15
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	21

BIJLAGEN



1. ACCOUNTANTS RAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting De Kleine Duiker
3e Barendrechtseweg
2991 SH BARENDRECHT

Barendrecht, 16 maart 2018

Ref.: CH/045910

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake het samenstellen van de jaarstukken over 2016 van Stichting De Kleine Duiker te Barendrecht.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting De Kleine Duiker te Barendrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017, met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.)

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJK-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Kleine Duiker.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

1.2 ALGEMEEN

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2016 zijn ontleend aan het rapport van 2016, zoals opgesteld d.d. 12 juli 2017.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting De Kleine Duiker, statutair gevestigd te Barendrecht, ingeschreven als stichting bij het Handelsregister onder nummer 24296634, bestaan voornamelijk uit: het realiseren van een voor het publiek toegankelijke en voor de regio authentieke boerderij met omliggende terreinen.



1.3 RESULTATEN

	2017	2016
	€	€
Bespreking van de resultaten		
Baten	464.133	303.609
Direct aan baten toe te rekenen kosten	59.382	89.506
Personeelskosten	122.632	123.375
Afschrijvingen materiële vaste activa	22.732	10.137
Huisvestingskosten	34.789	23.229
Exploitatie- en machinekosten	17.806	14.233
Verkoopkosten	1.214	5.269
Autokosten	491	1.463
Kantoorkosten	1.235	1.883
Algemene kosten	30.782	22.791
Som der kosten beheer en exploitatie	291.063	291.886
Saldo	173.070	11.723
Financiële baten en lasten	-8.628	-9.468
Exploitatieresultaat	164.442	2.255



1.4 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2017 in verkorte vorm.

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	%	€	%
Financiële structuur				
<u>Activa</u>				
Materiële vaste activa	294.615	60,0	311.498	82,8
Vorraden	21.908	4,5	11.145	3,0
Vorderingen	9.481	1,9	9.356	2,5
Liquide middelen	164.693	33,6	44.077	11,7
	<u>490.697</u>	<u>100,0</u>	<u>376.076</u>	<u>100,0</u>
<u>Passiva</u>				
Stichtingsvermogen	215.513	43,9	54.669	14,5
Langlopende schulden	235.750	48,0	250.700	66,7
Kortlopende schulden	39.434	8,1	70.707	18,8
	<u>490.697</u>	<u>100,0</u>	<u>376.076</u>	<u>100,0</u>



31-12-2017	31-12-2016
€	€

Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen	9.481	9.356
Liquide middelen	164.693	44.077
	174.174	53.433
Kortlopende schulden	-39.434	-70.707
<i>Liquiditeitssaldo</i>	134.740	-17.274
Voorraden	21.908	11.145
<i>Werkkapitaal</i>	156.648	-6.129

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa	294.615	311.498
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	451.263	305.369

Financiering

Stichtingsvermogen	215.513	54.669
Langlopende schulden	235.750	250.700
	451.263	305.369

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Visser & Visser Accountants B.V.

Was getekend.

M.C. Ruit AA



2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na saldoverdeling)

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1				
Boerderij, opstallen en terreinen		273.453		287.845	
Machines en landbouwmaterieel		12.324		12.212	
Inventaris en inrichting		6.505		8.308	
Vervoermiddelen		2.333		3.133	
			294.615		311.498
VLOTTENDE ACTIVA					
Voorraden					
Onderhanden projecten	2	20.908		10.145	
Handelsgoederen		1.000		1.000	
			21.908		11.145
Vorderingen					
Debiteuren	3	6.577		6.130	
Pensioenen		-		166	
Overige vorderingen	4	2.904		3.060	
			9.481		9.356
Liquide middelen	5		164.693		44.077
			490.697		376.076

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	6				
Vrije reserve	7	29.101		29.101	
Bestemmingsreserves	8	12.875		7.322	
Bestemmingsfondsen		173.537		18.246	
			215.513		54.669
Langlopende schulden	9				
Schulden aan kredietinstellingen	10		235.750		250.700
Kortlopende schulden					
Aflossingsverplichting hypotheek Rabobank		13.800		13.800	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	11	9.070		24.455	
Omzetbelasting		2.798		121	
Loonheffing		4.005		2.006	
Overige schulden	12	9.761		30.325	
			39.434		70.707
			<u>490.697</u>		<u>376.076</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		2017	2017	2016
		€	€	€
Baten	13			
Overheidsbijdragen en -subsidies	14	266.710	129.400	83.000
Sponsorbijdragen	15	24.412	21.500	17.601
Giften en baten uit fondsenwerving	16	9.624	36.000	45.152
Financiële baten	17	-	-	68
Overige baten	18	163.387	158.375	157.788
		<u>464.133</u>	<u>345.275</u>	<u>303.609</u>
Lasten				
Direct aan baten toe te rekenen kosten	19	59.382	87.971	89.506
Personeelskosten	20	122.632	119.000	123.375
Afschrijvingen materiële vaste activa	21	22.732	21.500	10.137
Huisvestingskosten	22	34.789	53.835	23.229
Exploitatie- en machinekosten	23	17.806	13.500	14.233
Verkoopkosten	24	1.214	3.550	5.269
Autokosten	25	491	500	1.463
Kantoorkosten	26	1.235	2.000	1.883
Algemene kosten	27	30.782	18.325	22.791
Som der kosten beheer en exploitatie		<u>291.063</u>	<u>320.181</u>	<u>291.886</u>
Saldo		173.070	25.094	11.723
Rentelasten en soortgelijke kosten	28	-8.628	-11.925	-9.468
Exploitatieresultaat		<u>164.442</u>	<u>13.169</u>	<u>2.255</u>
Resultaatbestemming				
Continuïteitsreserve		-2.409		284
Bestemmingsfonds De Groene Ronde		-6.686		1.971
Bestemmingsfonds dagverblijf/kapschuur		137.310		-
Bestemmingsfonds diverse projecten		36.227		-
		<u>164.442</u>		<u>2.255</u>

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo		173.070		11.723
Aanpassingen voor Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		22.732		21.137
Verandering in werkkapitaal				
Mutatie voorraden en onderhanden werk	-10.763		-9.987	
Mutatie vorderingen	-125		468	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	-31.273		25.864	
		-42.161		16.345
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		153.641		49.205
Betaalde interest		-8.628		-9.468
Kasstroom uit operationele activiteiten		145.013		39.737
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings materiële vaste activa		-9.447		-9.450
Kasstroom uit financierings-activiteiten				
Aflossingen langlopende schulden		-14.950		-13.800
Mutatie geldmiddelen		120.616		16.487
Verloop mutatie geldmiddelen				
Stand per begin boekjaar		44.077		27.590
Mutaties in boekjaar		120.616		16.487
Stand per eind boekjaar		164.693		44.077

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfsnummer handelsregister

Stichting De Kleine Duiker is feitelijk en statutair gevestigd op 3e Barendrechtseweg, 2991 SH te Barendrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24296634.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

Stichting De Kleine Duiker is opgericht op 7 oktober 1999 en heeft als statutaire vestigingsplaats Barendrecht. De activiteiten van Stichting De Kleine Duiker bestaan uit het realiseren van een voor het publiek toegankelijke en voor de regio authentieke boerderij met omliggende terreinen.

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting De Kleine Duiker is feitelijk gevestigd op 3e Barendrechtseweg, 2991 SH te Barendrecht.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (RJK), waaronder met name RJK C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid, welke wordt bepaald op basis van een individuele beoordeling van de uitstaande posten.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

De vrije reserve wordt gevormd door dotatie of ontrekking van het batig of nadelig saldo van de baten en lasten over het boekjaar, onder aftrek van de bedragen die worden gedoteerd aan de overige posten in het stichtingsvermogen.

Naast voorgenoemde reserve bestaat de mogelijkheid om bij bestuursbesluit een bestemmingsreserve te vormen. Daarnaast wordt een bestemmingsfonds gevormd indien door een subsidiënt een beperking is aangebracht in de besteding van de door die subsidiënt ter beschikking gestelde middelen.

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden de schulden met een looptijd van meer dan één jaar opgenomen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Donaties, giften en schenkingen worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin deze worden ontvangen. Het resultaat op de verkoop van artikelen bestaat uit de opbrengst van verkochte artikelen, onder aftrek van de rechtstreeks daaraan toe te rekenen kosten en van over de omzet geheven belastingen.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt; de opbrengsten zijn gedeerd of zich een gesubsidieerd exploitatie-tekort heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Schenkingen en subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa of voor de aanschaf van voorraden worden in mindering gebracht op het betreffende actief.

Lasten

De kosten worden bepaald op historische basis van toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De afschrijving wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de hierop ontvangen subsidies en giften. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende passiva.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Boerderij, opstallen en terreinen	Machines en landbouwmaterieel	Inventaris en inrichting	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€	€
<u>Stand per 1 januari 2017</u>					
Aanschaffingswaarde	1.304.843	38.575	70.780	4.000	1.418.198
Cumulatieve afschrijvingen	-71.960	-5.363	-10.225	-867	-88.415
Ontvangen subsidies en giften	-945.038	-21.000	-52.247	-	-1.018.285
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>287.845</u>	<u>12.212</u>	<u>8.308</u>	<u>3.133</u>	<u>311.498</u>
<u>Mutaties</u>					
Investerings	3.598	3.750	2.099	-	9.447
Afschrijvingen	-14.392	-3.638	-3.902	-800	-22.732
Ontvangen subsidies en giften	-3.598	-	-	-	-3.598
Saldo mutaties	<u>-14.392</u>	<u>112</u>	<u>-1.803</u>	<u>-800</u>	<u>-16.883</u>
<u>Stand per 31 december 2017</u>					
Aanschaffingswaarde	1.308.441	42.325	72.879	4.000	1.427.645
Cumulatieve afschrijvingen	-86.352	-9.001	-14.127	-1.667	-111.147
Ontvangen subsidies en giften	-948.636	-21.000	-52.247	-	-1.021.883
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>273.453</u>	<u>12.324</u>	<u>6.505</u>	<u>2.333</u>	<u>294.615</u>

De opstallen zijn in 2012 getaxeerd. Op basis hiervan is de herbouwwaarde verzekerd voor een bedrag van circa € 1.280.000 en de inventaris voor een bedrag van € 45.000.

De WOZ waarde met peildatum 1 januari 2017 bedraagt € 829.000.

Vlottende activa

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<u>2 Onderhanden projecten</u>		
Projectkosten dagverblijf/kapschuur voor eigen gebruik	20.908	10.145

Vorderingen

3 Debiteuren

Nominale waarde	6.577	9.185
Voorziening dubieuze debiteuren	-	-3.055
	<u>6.577</u>	<u>6.130</u>

4 Overige vorderingen

Nog te factureren bedragen	2.591	2.992
Te ontvangen rente spaarrekening	-	68
Diversen	313	-
	<u>2.904</u>	<u>3.060</u>

5 Liquide middelen

Rabobank, spaarrekening	36.227	15.000
Rabobank, doelreserveren	113.752	12.991
Rabobank, rekening-courant	11.024	11.827
Rabobank, beheerdersrekening	3.649	2.740
Kas	41	1.519
	<u>164.693</u>	<u>44.077</u>

6 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Vrije reserve	Bestemmingsreserves	Bestemmingsfondsen	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2017	29.101	7.322	18.246	54.669
Mutatie uit resultaatverdeling	-	-2.409	166.851	164.442
Onttrekking ten gunste van investeringen	-	-	-3.598	-3.598
Overboeking	-	7.962	-7.962	-
Stand per 31 december 2017	<u>29.101</u>	<u>12.875</u>	<u>173.537</u>	<u>215.513</u>

	2017	2016
	€	€
<u>7 Vrije reserve</u>		
Stand per 1 januari	29.101	29.101
Mutaties	-	-
Stand per 31 december	<u>29.101</u>	<u>29.101</u>

8 Bestemmingsreserves

Continuïteitsreserve	<u>12.875</u>	<u>7.322</u>
----------------------	---------------	--------------

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	7.322	7.038
Resultaatverdeling	-2.409	284
Overboeking van andere reserves	7.962	-
Stand per 31 december	<u>12.875</u>	<u>7.322</u>

Het bestuur heeft € 5.553 toegevoegd aan de continuïteitsreserve welke tot doel heeft de continuïteitsmogelijkheden te vergroten.

Bestemmingsfonds De Groene Ronde

Stand per 1 januari	18.246	16.275
Resultaatverdeling	-6.686	1.971
Onttrekking ten gunste van investeringen	-3.598	-
Overboeking naar andere reserves	-7.962	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>18.246</u>

Door derden is een beperking aangebracht ten aanzien van gedane giften. De giften zijn gegeven en bestemd voor de realisatie van het project De Groene Ronde alsmede het realiseren van een invalidetoilet. Ultimo 2017 is dit project volledig gerealiseerd en is het restant ten gunste van de continuïteitsreserve gebracht.

	2017	2016
	€	€
Bestemmingsfonds dagverblijf/kapschuur		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatverdeling	137.310	-
Stand per 31 december	<u>137.310</u>	<u>-</u>

Door derden is een beperking aangebracht ten aanzien van gedane giften. De giften zijn gegeven en bestemd voor de realisatie van het project Dagverblijf/kapschuur.

	2017	2016
	€	€
Bestemmingsfonds diverse projecten		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatverdeling	36.227	-
Stand per 31 december	36.227	-

Door derden is een beperking aangebracht ten aanzien van gedane giften. De giften zijn gegeven en bestemd voor de realisatie van diverse kleinere projecten.

9 Langlopende schulden

	Stand per 31 december 2017	Aflossingsverplichting	Resterende looptijd > 1 jaar
	€	€	€
Totaal	249.550	13.800	235.750

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<u>10 Schulden aan kredietinstellingen</u>		
Hypotheek Rabobank	235.750	250.700

	2017	2016
	€	€
<i>Hypotheek Rabobank</i>		
<u>Stand per 1 januari</u>		
Hoofdsom	345.000	345.000
Cumulatieve aflossing	-80.500	-66.700
Saldo per 1 januari	<u>264.500</u>	<u>278.300</u>
 <u>Mutaties</u>		
Aflossing	-14.950	-13.800
<u>Stand per 31 december</u>		
Hoofdsom	345.000	345.000
Cumulatieve aflossing	-95.450	-80.500
Kortlopend deel	-13.800	-13.800
Saldo per 31 december	<u>235.750</u>	<u>250.700</u>

Deze lening met hoofdsom € 345.000 is verstrekt ter financiering van het onroerend goed. Aflossing vindt plaats over een periode van 25 jaar. Het rentepercentage bedraagt met ingang van 1 januari 2016 3,2% en staat voor vijf jaar vast.

De aflossing bedraagt € 1.150 per maand.

De volgende zekerheden zijn verstrekt:

- hypothecaire inschrijving op het onroerend goed;
- borgtocht door de Gemeente Barendrecht ten bedrage van € 320.000.

Kortlopende schulden

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<u>11 Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren	<u>9.070</u>	<u>24.455</u>
 <u>12 Overige schulden</u>		
Vooruitgefactureerde baten	4.932	2.829
Reservering vakantiegeld	3.804	3.474
Waarborgsommen	490	210
Accountantskosten	383	381
Huisvestingskosten	152	-
Diversen	-	23.431
	<u>9.761</u>	<u>30.325</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Beheersrecht landgoed Stichting De Kleine Duiker

Op grond van een overeenkomst met de gemeente Barendrecht beschikt de Stichting ("de beheerder") over het beheersrecht van twee percelen grond te Barendrecht met een totale oppervlakte van circa 3 hectare. Het beheersrecht eindigt uiterlijk op 31 december 2025, of eerder indien zich nader omschreven omstandigheden voordoen. Tevens zijn partijen overeengekomen tenminste een jaar voor de afloop van deze termijn overleg te plegen omtrent eventuele verlenging van het beheersrecht. Het beheersrecht is om niet overeengekomen.

Het beheersrecht houdt in dat de Stichting het recht heeft het landgoed te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Met toestemming van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht mag de Stichting opstallen plaatsen die juridisch eigendom zijn van de gemeente en waarvan de Stichting gedurende de duur van de overeenkomst het recht van gebruik heeft om niet. Na het eindigen van het beheersrecht rust op de Stichting de verplichting de zaken ter beschikking van de gemeente te stellen.

Ten slotte zijn met de gemeente afspraken gemaakt omtrent de toegankelijkheid van het landgoed, de representatieve uitstraling en de educatieve doelstellingen.

2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017 €	2016 €
13 Baten		
Overheidsbijdragen en -subsidies	266.710	83.000
Sponsorbijdragen	24.412	17.601
Giften en baten uit fondsenwerving	9.624	45.152
Financiële baten	-	68
Overige baten	163.387	157.788
	<u>464.133</u>	<u>303.609</u>
14 Overheidsbijdragen en -subsidies		
Gemeentelijke subsidie inzake project gemeentelijk dagverblijf	137.310	-
Gemeentelijke subsidie (jaarlijks)	82.000	83.000
Gemeentelijke subsidie (eenmalig)	47.400	-
	<u>266.710</u>	<u>83.000</u>
De subsidievoorwaarden zijn voor de jaarlijkse subsidie zijn:		
- De subsidievoorwaarden voor de jaarlijkse bijdrage zijn de verplichting van de Stichting om het beheerde terrein publiek toegankelijk te houden en worden gegeven als bijdrage in de personele kosten.		
15 Sponsorbijdragen		
Ontvangen giften	20.912	11.061
Reclame opbrengsten	3.500	6.540
	<u>24.412</u>	<u>17.601</u>
16 Giften en baten uit fondsenwerving		
Fondsofbrengsten project De Groene Ronde	<u>9.624</u>	<u>45.152</u>
17 Financiële baten		
Rentebaten spaarrekening	<u>-</u>	<u>68</u>
18 Overige baten		
Stalgelden	51.148	47.714
Opbrengsten horeca/bijeenkomsten	43.190	44.997
Bijdragen Humanitas DMH	39.116	39.101
Edudelta/Yulius	12.605	13.647
Opbrengst verkoop vee	6.276	4.629
Overige baten	11.052	7.700
	<u>163.387</u>	<u>157.788</u>

	2017	2016
	€	€
19 Direct aan baten toe te rekenen kosten		
Inkopen horeca/bijeenkomsten	23.186	23.203
Bestedingen project De Groene Ronde	16.310	43.181
Kosten veevoer	11.221	14.136
Andere kosten vee	6.479	3.431
Inkopen zaden	1.628	2.224
Kosten landbouw	558	3.331
	<u>59.382</u>	<u>89.506</u>
20 Personeelskosten		
Lonen en salarissen	92.641	107.113
Sociale lasten en pensioenlasten	15.116	17.523
Overige personeelskosten	14.875	-1.261
	<u>122.632</u>	<u>123.375</u>
<u>Lonen en salarissen</u>		
Brutolonen personeel	77.251	78.938
Inhuur beheerder	8.821	7.272
Vakantietoeslag	6.569	10.453
Ontslagvergoeding	-	10.450
	<u>92.641</u>	<u>107.113</u>
<u>Sociale lasten en pensioenlasten</u>		
Sociale lasten	14.763	15.389
Pensioenlasten	353	2.134
	<u>15.116</u>	<u>17.523</u>
<u>Overige personeelskosten</u>		
Kosten eigen gebruik kantine	7.704	9.657
Premie ziekengeldverzekering	4.716	-
Reiskostenvergoeding woon-werk	943	648
Overige personeelskosten	1.926	981
	<u>15.289</u>	<u>11.286</u>
Uitkeringen ziekengeldverzekering	-414	-12.547
	<u>14.875</u>	<u>-1.261</u>

	2017	2016
	€	€
21 Afschrijvingen materiële vaste activa		
Overige opstallen	14.392	14.392
Machines en landbouwmaterieel	3.638	2.315
Inventaris en inrichting	3.902	3.630
Vervoermiddelen	800	800
	<u>22.732</u>	<u>21.137</u>
Boekwinst machines en landbouwmaterieel	-	-11.000
	<u>22.732</u>	<u>10.137</u>
22 Huisvestingskosten		
Gas, water en elektra	9.057	9.158
Schoonmaak- en afvalkosten	8.611	8.383
Onderhoud gebouwen	13.561	5.885
Vaste lasten	2.403	1.751
Overige huisvestingskosten	5.044	1.455
	<u>38.676</u>	<u>26.632</u>
Teruggave energiebelasting	-3.887	-3.403
	<u>34.789</u>	<u>23.229</u>
23 Exploitatie- en machinekosten		
Gereedschappen en materialen	10.588	5.125
Brandstof machines	2.970	2.872
Reparatie en onderhoud machines	2.150	5.955
Kleine aanschaf machines	2.034	-
Overige exploitatie- en machinekosten	64	281
	<u>17.806</u>	<u>14.233</u>
24 Verkoopkosten		
Representatiekosten	348	-
Relatiegeschenken	-	560
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	-	3.347
Overige verkoopkosten	866	1.362
	<u>1.214</u>	<u>5.269</u>

	2017	2016
	€	€
25 Autokosten		
Reparatie en onderhoud auto's	371	-
Brandstofkosten	120	568
Motorrijtuigenbelasting	-	258
Overige autokosten	-	637
	<u>491</u>	<u>1.463</u>
26 Kantoorkosten		
Telefoon- en internetkosten	668	521
Kosten automatisering	215	462
Kantoorbenodigdheden	157	618
Overige kantoorkosten	195	282
	<u>1.235</u>	<u>1.883</u>
27 Algemene kosten		
Niet verrekenbare voorbelasting	16.899	14.058
Assurantiepremie	9.190	10.282
Accountantskosten	3.625	3.500
Kosten salarisadministratie	986	1.249
Bankkosten	629	529
Abonnementen en contributies	585	457
Advocaatkosten	-	6.147
Overige algemene kosten	-1.132	-13.431
	<u>30.782</u>	<u>22.791</u>
28 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente belastingen	29	-
Rente hypotheek Rabobank	8.599	9.468
	<u>8.628</u>	<u>9.468</u>

Analyse verschil uitkomst met budget

De eerste kolom betreft de realisatie en de tweede kolom betreft het budget.

	2017 €	2017 €	Mutatie €
Baten	464.133	345.275	118.858
	464.133	345.275	118.858
Direct aan baten toe te rekenen kosten	59.382	87.971	-28.589
Personeelskosten	122.632	119.000	3.632
Afschrijvingen materiële vaste activa	22.732	21.500	1.232
Huisvestingskosten	34.789	53.835	-19.046
Exploitatie- en machinekosten	17.806	13.500	4.306
Verkoopkosten	1.214	3.550	-2.336
Autokosten	491	500	-9
Kantoorkosten	1.235	2.000	-765
Algemene kosten	30.782	18.325	12.457
Som der kosten beheer en exploitatie	291.063	320.181	-29.118
Saldo	173.070	25.094	147.976
Financiële baten en lasten	-8.628	-11.925	3.297
Exploitatieresultaat	164.442	13.169	151.273

Barendrecht, 16 maart 2018

E.W. Groenveld

A. Dam

J. van der Linden

C. Silvis

G.J. van der Leun

A. Schenk

BIJLAGEN

Jaarverslag 2017

Stichting De Kleine Duiker

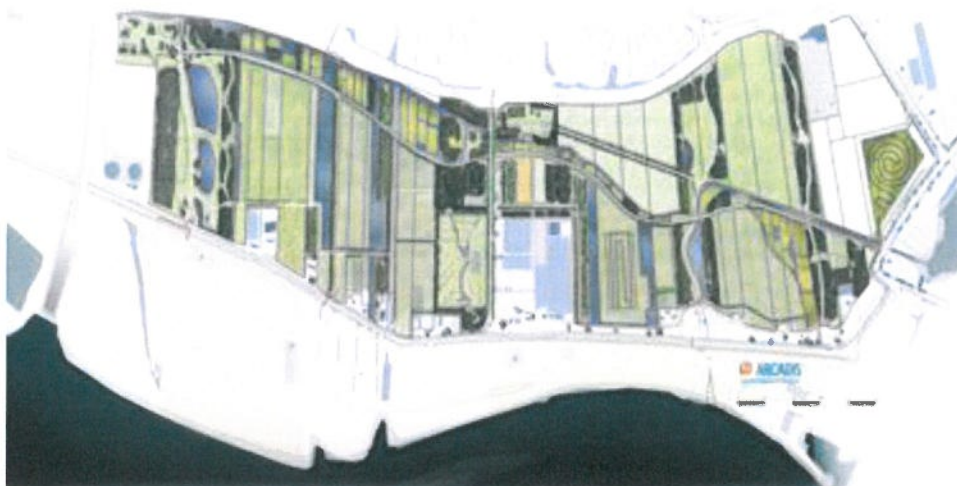
Barendrecht



Jaarverslag van het bestuur

Het bestuur van Stichting De Kleine Duiker, statutair gevestigd te Barendrecht, biedt hierbij haar jaarverslag aan voor het boekjaar dat is geëindigd op 31 december 2017

Algemene informatie



Stichting De Kleine Duiker beheert in de Zuidpolder van Barendrecht een landgoed, dat is ingericht om jong en oud te laten zien hoe men dicht bij de natuur vertrouwd kan raken met alles wat groeit en bloeit. Het landgoed, inmiddels 30 hectaren groot, heeft een recreatieve, educatieve en maatschappelijke functie voor de regio. De ambitie is om een recreatieboerderij met recreatieve, sportieve educatieve en maatschappelijke activiteiten te vertolken om zo een functie te vervullen in de Zuidpolder.

De verstedelijking van het eiland IJsselmonde biedt weinig ruimte meer voor het uitoefenen van het boerenbedrijf. Om in deze omgeving voor de toekomst hieraan een blijvende herinnering te scheppen, heeft dit landgoed gestalte gekregen in de vorm van een recreatieboerderij met landbouwmuseum.

De stichting beheert, realiseert en exploiteert gebouwen en terreinen met een agrarische uitstraling dienstbaar aan de doelstelling

Er is plaats voor het herstellen en demonstreren van oude landbouwwerktuigen. Voorts biedt "De Kleine Duiker" plaats aan scholingsprojecten met agrarische thema's en aan flora- en faunathema's. Veel scholieren vinden er een plek voor hun MAS (maatschappelijke stage) project. De werkzaamheden en activiteiten worden verricht door personeel, in vaste dienst, door cliënten van Humanitas DMH en door vrijwilligers.



Samengevat ontwikkelt: "De Kleine Duiker" de volgende functies:

- Kinderboerderij
- Educatief centrum voor natuur en duurzaamheid
- Dagbestedingsplek t.b.v. zorgverleners
- Centrum voor recreatieve, sportieve en educatieve activiteiten
- Verwerking en verkoop van eigen producten in de boerderijwinkel
- Partner bij evenementen met een maatschappelijk en recreatief doel
- Houder en verzorger van pensionpaarden
- Expositie- en vergaderruimte
- Een bescheiden horecagelegenheid
- Themadagen en cursussen
- Werkervaringsplaatsen en leerwerkplaatsen

Gang van zaken gedurende het boekjaar 2017

Met de gemeente Barendrecht is overeenstemming bereikt voor het opheffen van het tekort aan opslagruimte door de toezegging van subsidie voor de bouw van twee kapschuren en een bezinning en over de rol van De Kleine Duiker voor het beheer van de Zuidpolder en versterken van de educatieve functie.

Afgerond is het educatieve rondje met invulling van het terrein door het realiseren van verblijfsgebouwtjes voor diverse diersoorten en de aanleg van een wandelpad.

Veel burgers en fondsen hebben hieraan een bijdrage geleverd.

Tevens is de paardenrijbak verbeterd, een uitloopstal voor onze koeien gerealiseerd. Er een nieuw kippenverblijf voor legkippen met uitloop gekomen. Daarnaast zijn er voorzieningen getroffen om parkeren van de bezoekers buiten het terrein te laten plaats vinden en de parkeerplaats voor de stalhouders is verbeterd.

Een nieuwe beheerder is aangesteld met de opdracht om de aantrekkelijkheid voor bezoekers te verhogen.

Gestage groei van het aantal cliënten van Humanitas is ingezet om de functie van Zorg/kinderboerderij versterken. De komende jaren staan in het teken van verdere ontwikkeling van de boerderij door het plaatsen van een 2 tal schuren waarvan één wordt ingericht ten behoeve van de dagbesteding van cliënten van Humanitas. De uitbouw van de horeca gelegenheid staat hoog op de prioriteiten lijst en afhankelijk van sponsor inkomsten kan hier tot verbeteringen gekomen worden.



In 2017 werden we bezocht door 45.000 bezoekers (32.000 in 2016) Een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de realisatie van het educatieve rondje en opknappen van het terrein. Hieruit blijkt dat we in een behoefte voorzien.

Verder vervult de locatie een functie voor maatschappelijke stages voor de navolgende scholen:

- Dalton College
- Calvin
- Develstein College
- Edudelta VMBO
- Passie



Verder bieden wij voor paardenliefhebbers stalling- en beweiding mogelijkheden. Aan jongvee en rundvee beschikten wij gemiddeld over zo'n 7 stuks.

Evenementen

In de loop van het jaar heeft opnieuw een aantal evenementen plaatsgevonden.

Op 2^e paasdag is het jaarlijkse terugkerende paas evenement voor de kinderen gehouden: verstopte eieren zoeken, verven en knutselen. Het verven van de gevonden eieren leverde weer mooie creaties op.

Het jaarlijks terugkerende schapenscheerfeest was nu in Juni. De vele honderden kinderen en ouders troffen goed weer en konden daardoor buiten genieten van alle activiteiten rondom dit feest.

In juli werd een paarden- en pony dag gehouden waar veel belangstelling voor was. Daarnaast is er een Fjorden paarden dag gehouden in augustus.

Geïntegreerd in de Zuidpolderdag is het G-toernooi van de RABO bank weer gehouden en het was een geslaagd evenement

Het KIWANIS evenement in juni voor de jeugd heeft voor de Stichting de Kleine Duiker een sponsorbedrag opgeleverd .

Op 2 september was er een Dog survival dag met heel veel belangstelling.

Op 15 december is er een kerstmarkt gehouden met heel veel bezoekers en zal in 2018 opnieuw gehouden worden

De Kleine Duiker blijft een trekpleister voor veel bezoekers. In de week, maar vooral in het weekend, bij mooi weer, zijn (groot)ouders en kinderen te vinden in en om de stallen en in de speeltuin.

Tevens is er de mogelijkheid om een kano te huren en de polder te verkennen. Door de steeds toenemende realisatie van water in de polder worden de mogelijkheden een tochtje maken steeds groter.



Personele bezetting

De organieke personele bezetting is ongewijzigd gebleven op 2,5 fte. Gezien de groei van de activiteiten en areaal is het wenselijk dit uit te breiden naar 3 fte.

Momenteel zijn er ca 35 vaste vrijwilligers, welke in wisselende aantallen zijn ingedeeld in de volgende teams:

- Kantine team
- Groen voorziening team
- Communicatie team
- Activiteiten team
- Dierverzorging team
- Werkplaats onderhoud team
- Management ondersteuning team
- Sponsoring Team

Zij zijn enkele dagdelen in de week aanwezig en verrichten hun werkzaamheden ter bevordering van de uitstraling van het complex.

Er is een steeds toenemende vraag naar stageplaatsen door zowel plaatselijke als regionale scholen. Blijvend is de vruchtbare samenwerking met Humanitas DMH voor het realiseren van een dagbesteding project op de boerderij. Dit betekent dat in wisselende samenstelling, en onder begeleiding, een tiental deelnemers van de dienstengroep Werk en Dagbesteding van Humanitas DMH dagelijks werkzaam zijn op De Kleine Duiker.

De verwachte gang van zaken in 2018

Het bestuur richt zich op de realisatie twee kapschuren met een daarvan onderkomen voor Humanitas . Daarnaast worden de toegangspoorten vernieuwd en projecten op gezet ter bevordering van de aantrekkelijkheid voor onze bezoekers zoals:

- Verbetering horeca faciliteiten en sanitaire voorzieningen en ruimte voor presentaties.
- Milieu maatregelen waaronder een nieuwe mestpit

Het accent ligt op de attractiewaarde, in de brede zin, sterk te vergroten. Dit betekent verbetering van de huisvesting voor personeel en genereren nieuwe dagbesteding voor Humanitas,

Thans zijn er gemiddeld 28 mensen met een beperking op de boerderij aan het werk. en is de intentie om het aantal te laten groeien naar 40.

De Kleine Duiker moet een als vanzelfsprekende en aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor de Barendrechtse bevolking worden, een gebied om te recreëren en waar kinderen leren dat groente niet bij de supermarkt uit de schappen komt, maar groeit in de grond. Dat toekomstbeeld wordt de komende jaren gerealiseerd, mede door steun van gemeente, burgers en maatschappelijke fondsen.

De uitbreiding van het beheer in de Zuidpolder zal aan de orde komen. Intensief overleg met de gemeente Barendrecht zal kunnen leiden tot een mooie invulling en gebruik van de Zuidpolder, waarin de recreatieve bestemming tot zijn recht kan komen. De cultureel-maatschappelijke functie die De Kleine Duiker daarin krijgt, dient gebaseerd te zijn op een weldoordacht plan.

Ook in 2018 zullen weer veel evenementen worden georganiseerd. Bijzondere evenementen zijn de KIEWANIS dag in juni, de Zuidpolderdag in augustus en de kerstmarkt in december, om er een paar te benoemen.

Samenstelling van het bestuur

Per 31 december 2017 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Naam	Functie	Bestuurslid sinds
C. Silvis	Voorzitter	2 december 2009
J. van der Linden	Secretaris	23 april 2008
E.W. Groenveld	Penningmeester	8 oktober 1999
G.J. van der Leun	Lid	10 april 2013
A. Dam	Lid	31 mei 2006
A. Schenk	Lid	7 juli 2015

Barendrecht, 31-12-2017

Namens het bestuur,

C. Silvis	J van der Linden	E.W. Groenveld
Voorzitter	Secretaris	Penningmeester