

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk Jaarrekening 2017

UITGAVEN	Begroting 2017	Exploitatie 2017	Begroting 2018
Bestuur/Algemeen	1.500	1.374	1.500
Activiteiten/Werkgroepen	5.000	2.442	5.000
Waddenweekend	3.000	2.811	3.000
Contributies derden	250	177	300
Strandloper/Website	9.500	7.826	9.000
Nieuwe Inrichting	3.500	1.009	2.200
JVN Energie/Onderhoud	7.000	1.664	6.000
JVN Huur	25.000	23.789	23.966
Publicaties			20.100
Projecten			14.000
Onderhoud			10.000
Batig saldo tbv Res. Publicaties		9.500	
Batig saldo tbv Res. Projecten		9.600	
Batig saldo tbv Res. Energie/Onderhoud		5.000	
Batig saldo algemene reserve		1.539	
Totaal	54.750	66.731	95.066

INKOMSTEN

Contributies/Donaties	10.000	10.920	10.500
Diverse Inkomsten/Subsidie	10.000	16.313	11.500
Schenken/Legaten	p.m.	11.281	p.m.
Rente	500	225	100
Verkoop diversen	p.m.	275	p.m.
Waddenweekend	3.000	3.315	3.000
Strandloper Advertenties	450		200
JVN Inkomsten divers	800	614	800
Verkoop Flora			4.000
JVN Huur	25.000	23.789	23.966
Nadelig saldo tlv Res. Publicaties	2.000		21.000
Nadelig saldo tlv Res. Projecten	2.500		10.000
Nadelig saldo tlv Res. Onderhoud			10.000
Nadelig saldo tlv Alg Reserve	500		
Totaal	54.750	66.731	95.066

BALANS per 1 januari 2017

Activa		Passiva	
Voorraad/Bezittingen	p.m.	Algemene reserve	5.450
Banksaldi	44.374	Reserve Inrichting/Apparatuur	8.500
		Reserve Energie/Onderhoud	10.000
		Reserve Speciale Activ/Project	5.400
		Reserve Publicaties	15.000
		Contributies vooruitbetaald	24
Totaal	44.374		44.374

BALANS per 31 december 2017

Voorraad/Bezittingen	p.m.	Algemene reserve	6.989
Banksaldi	69.989	Reserve Inrichting/Apparatuur	8.500
		Reserve Energie/Onderhoud	15.000
		Reserve Speciale Activ/Project	15.000
		Reserve Publicaties	24.500
Totaal	69.989		69.989



TOELICHTING

Algemeen

De jaarrekening 2017 wijkt op twee punten duidelijk af van het gebruikelijke beeld.

Zo heeft Vogelbescherming Nederland ons een subsidie van €3.563 toegekend voor het oprichten van een huiszwaluwtil aan het Westeinde. Dit gehele bedrag wordt opgenomen in een reserve. Plaatsing van de til en afronding van de financiën vindt plaats in 2018. Daarnaast heeft onze vereniging een legaat van €10.000 ontvangen. Dit bedrag wordt opgenomen in een reserve voor de dit jaar uit te geven Flora van de Duin- en Bollenstreek, waarvoor op de balans een bedrag van €20.000 is gereserveerd. Van de stichting Baalbergenfonds is een subsidie van € 1.000 ontvangen voor dit boek en €500 voor het Herfstnatuurspel en andere educatieve activiteiten voor jongeren. €700 kwam binnen via Vogellust en €500 eveneens voor het boek van de heer Salman. Het boekjaar kan worden afgesloten met een batig saldo van € 1539, waardoor de algemene reserve stijgt tot €6.989.

De gemeente Noordwijk heeft de vereniging voor 2017 een algemene subsidie verleend van €32.962, waarvan de gemeente €23.789 als huur intern verrekent.

Van het resterende bedrag van €9.173 is €2.250 bestemd voor de realisering van diverse educatieve activiteiten op natuurgebied en € 6.923 voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte en de kosten van energie, onderhoud en beveiliging.

Exploitatie 2017

In 2017 zijn de belangrijkste inkomsten over het algemeen hoger dan begroot, onder meer door het hierboven al genoemde legaat en subsidies. Daarnaast is het aantal leden in 2017 opnieuw gestegen van 629 tot uiteindelijk 635, waarbij de vogelcursussen zeker een rol hebben gespeeld. De contributiebijdragen zijn met een gemiddeld bedrag van ca. € 17 in lijn met de afgelopen jaren.

Het opnieuw geven van enkele vogelcursussen heeft ook tot extra inkomsten geleid.

Het Waddenweekend 2017 op Schiermonnikoog kent met 33 een hoog aantal deelnemers wat zich onder meer betaalt in een batig saldo dat een mooie buffer vormt voor eventuele tegenvallers in de toekomst.

Verkoop van onder andere de laatste "Tussen Tulpen en de Zee" en giften zijn kleinere, niet begrootte, meevallers. Rente en advertentiekosten zijn lager uitgevallen.

De uitgaven voor algemene/bestuurkosten en voor diverse door de vereniging georganiseerde activiteiten zijn dit jaar iets lager dan begroot. De kosten voor energie, beveiliging, onderhoud en dergelijke zijn in 2017 lager uitgevallen dan begroot, maar hier is nog sprake van nakomende kosten in 2018.

De kosten voor de Strandloper annex Website www.strandloper.nl zijn dit jaar lager dan begroot. De kosten van nieuwe inrichting van het JVN zijn eveneens lager dan begroot.

Begroting 2018

Uitgaven

- Algemene en bestuurskosten: uitgaven bestemd voor onkosten bestuur, vergaderkosten, kosten administratie en contributie-inning, verzekeringen e.d. Verwacht wordt dat deze post in 2018 vergelijkbaar zal zijn met 2017.
- Activiteiten en werkgroepen: uitgaven bestemd voor de educatieve en andere werkgroepen, het organiseren van lezingen, excursies, schoolbezoeken, het Herfstnatuurspel en het op peil houden van de JVN- bibliotheek. Naast deze gebruikelijke uitgaven is de vereniging voornemens op verschillende plaatsen in ons werkkerrein informatieborden te plaatsen. Hiervoor wordt €10.000 gereserveerd.
- Voor gierzwaluwenonderzoek wordt €2.500,- gereserveerd.
- Voor de huiszwaluwtil aan het Westeinde wordt de subsidie van Vogelbescherming gebruikt.
- Waddenweekend: in wezen een budgettair neutrale post omdat de kosten over de deelnemers worden omgeslagen.
- Contributies derden: een redelijk vaste post voor een aantal lidmaatschappen van natuurorganisaties en abonnementen op verwante tijdschriften.
- Jan Verwey Natuurcentrum: uitgaven op het gebied van brandveiligheid, energie, onderhoud, beveiliging en schoonmaak zijn tot dusver lager dan verwacht, maar rekening is nog te houden met nakomende kosten.
- Strandloper: de kosten van de uitgave van het verenigingsblad de Strandloper: normaal 4x per jaar in kleur. Deze kosten worden iets lager begroot dan vorig jaar, ivm het stijgend aantal online lezers.
- Zeetrekhut: € 10.000 voor nieuwbouw in 2018.
- Nieuwe inrichting: in 2018 mogelijk enkele nieuwe dan wel vervangingsuitgaven.

Inkomsten

- Contributies: inkomsten gebaseerd op de bijdragen van ca. 620 leden die gemiddeld ca. € 17 betalen (bij een minimumcontributie van € 10).
- Diverse inkomsten en subsidies: bij de gemeente Noordwijk is voor 2018 een subsidie aangevraagd van in totaal €33.457, bestemd voor huur ad €23.966, kosten voor energie, beveiliging, onderhoud en dergelijke ad €7.207 en realisering van diverse educatieve activiteiten ad €2.284.
- Schenkingen/Legaten: pro memorie.



- Rente: hier is sprake van sterk dalende opbrengsten.
- De opbrengsten van het boek de Flora van Duin- en Bollenstreek worden geschat op €10.000. Verkoop overige artikelen blijft een pro memorie post.
- Jan Verwey Natuurcentrum: inkomsten blijven naar verwachting redelijk stabiel.
- Advertenties Strandloper: inkomsten lopen terug door minder advertenties.
- Om de geplande uitgaven te kunnen realiseren kan samenvattend een beroep worden gedaan op diverse reserveposten. Daar is ook de nodige ruimte voor.

Balans

Een overzicht van de diverse balansposten:

- Reserve voor inrichting en apparatuur blijft €8.500; biedt in 2018 mogelijkheid voor (extra) vernieuwing en/of vervanging.
- Reserve voor energie en onderhoud €15.000: €10.000 voor in 2018 geplande nieuwbouw van de Zeetrekhut en verder bedoeld voor nakomende energiekosten.
- Reserve voor nieuwe publicaties en publiciteit wordt €24.500: in 2018 te benutten voor publicatie Flora.
- Reserve voor speciale activiteiten en projecten wordt €15.000; in 2018 mogelijk te besteden aan informatieborden.
- De algemene reserve is door het batig saldo in 2017 gestegen met €1539 tot €6.989

Robert Sluijs, penningmeester
Noordwijk, februari 2018

