

VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING NOORDWIJK

JAARREKENING 2018

UITGAVEN	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Begroting 2019
Bestuur/Algemeen	1.500	1.280	1.500
Activiteiten/Werkgroepen	5.000	3.928	5.000
Waddenweekend	3.000	4.220	3.000
Contributies derden	300	262	300
Strandloper/Website	9.000	7.692	7.500
Nieuwe Inrichting	2.200	937	2.200
JVN Energie/Onderhoud	6.000	7.605	7.000
JVN Huur	23.966	23.966	25.000
Publicaties		20.289	
Projecten		3.890	
Batig saldo tbv Res. Publicaties	20.100		
Batig saldo tbv Res. Projecten	14.000		
Batig saldo tbv Res. Onderhoud	10.000		
Totaal	95.066	74.069	51.500

INKOMSTEN

Contributies/Donaties	10.500	11.310	10.950
Diverse Inkomsten/Subsidie	10.000	11.977	10.000
Schenkingen/Legaten	p.m.	400	p.m.
Rente	100	62	50
Waddenweekend	3.000	3.740	3.000
Strandloper Advertenties	200	720	200
JVN Inkomsten divers	800	766	800
Verkoop Flora	5.000	7.833	1.500
JVN Huur	23.966	23.966	25.000
Nadelig saldo tlv Res. Publicaties	10.000	10.000	
Nadelig saldo tlv Res. Projecten	21.500	3.295	
Nadelig saldo tlv Res. Onderhoud	10.000		
Totaal	95.066	74.069	51.500

BALANS per 1 januari 2018

Activa		Passiva	
Voorraad/Bezittingen	p.m.	Algemene reserve	6.990
Banksaldi	69.990	Reserve Inrichting/Apparatuur	8.500
		Reserve Energie/Onderhoud	15.000
		Reserve Speciale Activ/Project	15.000
		Reserve Publicaties	24.500
Totaal	<u>69.990</u>		<u>69.990</u>

BALANS per 31 december 2018

Voorraad/Bezittingen	p.m.	Algemene reserve	5.697
Banksaldi	56.697	Reserve Inrichting/Apparatuur	8.500
		Reserve Energie/Onderhoud	15.000
		Reserve Speciale Activ/Project	17.500
		Reserve Publicaties	10.000
Totaal	<u>56.697</u>		<u>56.697</u>

TOELICHTING

Algemeen

De begroting en exploitatie van 2018 komen aardig overeen. Hieronder daarover meer. Dit jaar is in april het boek "Van Aardaker tot Zwanenbloem" gepresenteerd en in de verkoop gegaan. De vereniging had voor dit boek een reserve opgebouwd. Een gedeelte van die reserve is aangesproken om het verschil in kosten en baten op te vangen.

Qua projecten zijn de zwaluwtil aan het Westeinde en monitoring van gierzwaluwen in de Douzastraat gerealiseerd.

De gemeente Noordwijk heeft de vereniging voor 2018 een algemene subsidie verleend van €33.457 waarvan de gemeente €23.699 als huur intern verrekent.

Van het resterende bedrag van €9.491 is €2.284 bestemd voor de realisering van diverse educatieve activiteiten op natuurgebied en €7.207 voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte en de kosten van energie, onderhoud en beveiliging.

Exploitatie 2018

In 2018 zijn de belangrijkste inkomsten over het algemeen hoger dan begroot; ondermeer door verschillende leden die gebruik maken van het fiscale voordeel dat een periodieke gift aan een ANBI met zich meebrengt. Daarnaast is het aantal leden in 2018 opnieuw gestegen van 635 tot uiteindelijk 650, 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 2018 op Vlieland kende met 34 een hoog aantal deelnemers. De buffer die de afgelopen jaren is opgebouwd is dit jaar gebruikt om de hogere kosten van het verblijf op Vlieland te compenseren.

De verkoop van de nieuwe flora resulteerde in een opbrengst van €7.833. Door achterstallige inning van advertentiegeld, is de post advertenties Strandloper hoger 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 2018 hoger uitgevallen dan begroot, dit vanwege de nakomende kosten uit 2017.

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

Begroting 2019

Uitgaven

- Algemene en bestuurskosten: uitgaven bestemd voor onkosten bestuur, vergaderkosten, kosten administratie en contributie-inning, verzekeringen e.d. Verwacht wordt dat deze post in 2019 vergelijkbaar zal zijn met 2018.
- 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 €10000 gereserveerd.
- Voor gierzwaluwenonderzoek wordt €2500,- gereserveerd.
- 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 naar rato 2018 geraamd.
- 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 nieuwe drukproces.
- Zeetrekhut: € 10.000 voor nieuwbouw in 2019.
- Nieuwe inrichting: in 2019 mogelijk enkele nieuwe dan wel vervangingsuitgaven.
- Om de geplande uitgaven te kunnen realiseren kan samenvattend een beroep worden gedaan op diverse reserveposten. Daar is ook de nodige ruimte voor.

Inkomsten

- Contributies: inkomsten gebaseerd op de bijdragen van ca. 650 leden die gemiddeld ca. €17 betalen (bij een minimumcontributie van € 10).
- Diverse inkomsten en subsidies: bij de gemeente Noordwijk is voor 2019 een subsidie aangevraagd van in totaal €33.959, bestemd voor huur ad €24.326, kosten voor energie, beveiliging, onderhoud en dergelijke ad €7.315 en realisering van diverse educatieve activiteiten ad €2.318.
- 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 €1.500. Verkoop overige artikelen blijft een pro memorie post.
- Jan Verwey Natuurcentrum: inkomsten blijven naar verwachting redelijk stabiel.

Balans

Een overzicht van de diverse balansposten:

- Reserve voor inrichting en apparatuur blijft €8.500: biedt in 2019 mogelijkheid voor (extra) vernieuwing en/of vervanging.
- Reserve voor energie en onderhoud €15.000: €10.000 voor in 2019 geplande nieuwbouw van de Zeetrekhut en verder bedoeld voor nakomende energiekosten.
- Reserve voor nieuwe publicaties en publiciteit wordt €10.000.
- Reserve voor speciale activiteiten en projecten wordt €17.500: in 2019 te besteden aan informatieborden en gierzwaluwmonitoring.
- de algemene reserve is door het nadelig saldo in 2018 gedaald met €1.293 tot €5.697

Robert Sluijs, penningmeester
Noordwijk, februari 2019