



Korte Jaarrekening van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. over 2018

Financieel gezien is 2018 voor onze Vereniging een rustig jaar geweest. We zijn een gezonde vereniging met 248 leden. Na de viering van ons 25-jarig heeft 2018 voornamelijk in het teken gestaan van het weer op peil brengen van de reserves en van de verdere omschakeling van "Portefeuilles" naar "Werkgroepen". De financiële administratie en budgettering zijn hier op afgestemd.

Naast het lopende programma zijn er nagenoeg geen extra activiteiten ontplooid of projecten uitgevoerd met uitzondering van de werkgroep Jeugd. De Jeugdclub heeft vaste vorm gekregen en heeft zich ontwikkeld tot een permanente club. De overige jeugdactiviteiten worden onder de naam "Natuur Avontuur" uitgevoerd en heeft zich eveneens positief ontwikkeld met o.a. een succesvol verlopen Natuuroudercursus. Daarnaast zijn de NME-Scholenprojecten opgestart en wordt het Bewaarde Land in gang gezet.

De Jaarrekening voldoet aan de eisen van ANBI en wordt op de website gepubliceerd.

Floris van Ginneken, penningmeester

Balans	31-12-2017	31-12-2018
Activa		
<i>Financiële vaste activa</i>		
Kas	27	6
Lopende rekening Rabobank	419	4.369
Spaarrekening Rabobank	0	0
Beleggingsrekening Triodosbank	3.544	6.553
Te vorderen bijdragen	6.400	0
Totaal activa	10.390	10.928
Passiva		
<i>Ondernemingsvermogen</i>		
Totaal passiva	10.390	10.928

Balans

De balanssituatie is ten opzichte van vorig jaar weinig veranderd.

RABO-Spaarrekening: Buiten gebruik.

Triodos beleggingsrekening: Na de afwikkeling van de financiering rond het 25-jarig bestaan hebben we met een deel van het beschikbare vermogen (€ 3.000) Certificaten Triodos aangekocht.

De totale waarde bedraagt hiermee per 31-12-2018 € 6.553,29.

Inventaris: Investerings worden sinds 1-1-2018 niet meer (financieel) geregistreerd en ligt nu bij de werkgroepen zelf.

Winst en Verlies

Het resultaat is positief, in 2018 waren de inkomsten € 6.937 meer dan de uitgaven.

Financiële rekeningen; hier worden de verrekeningen en eventuele extra financiële kosten bijgehouden.

Beheerskosten: Dit zijn de algemene kosten, c.q. kantoorkosten. Dit jaar zijn deze kosten afgenomen.

Werkgroepen: Hieronder verstaan we de inkomsten en uitgaven van de Werkgroepen. Dit jaar geeft dit een normaal beeld.

Projecten: De toegezegde bijdragen à € 6.400 in het kader van het 25 jarig bestaan zijn dit jaar geïncasseerd.

Ontvangsten is de rubriek die bestaat uit contributies, donaties, rente- en beleggingsinkomsten.

NB.: Onder "Inkomsten" verstaan we de totalen van de gelijknamige posten per grootboeknummer.

Winst en verliesrekening	2017		2018	
	Inkomsten	Uitgave	Inkomsten	Uitgaven
1 Financiële rekeningen	4.570	4.570	3.100	3.100
4 Beheerskosten	0	1.215	0	839
5 Werkgroepen	2.974	8.367	1.103	4.964
6 Projecten	10.541	9.215	6.500	404
7 Ontvangsten	6.074	203	5.767	225
Totaal	24.159	23.570	16.470	9.533
Winst of verlies:	+589		+6.937	

Resultaat en begrotingsvergelijk 2018

Informeren: Enerzijds konden de advertentieopbrengsten van Egelsporen niet volledig worden geïncasseerd vanwege minder plaatsingen, anderzijds is een deel van 2017 dit jaar ontvangen.

Beleven en Leren: De inkomsten uit lezingen en excursies (deelname niet-leden) hebben € 217 opgebracht waardoor de kosten werden beperkt.

Jeugdclub: Voor de Jeugd is dit jaar verder geïnvesteerd in het kader van de oprichting van de Jeugdclub. Het budget is in de loop van 2018 bijgesteld van € 1.050 naar € 1.300.

Natuuravontuur: Vanwege de beheersbaarheid zijn de overige jeugdactiviteiten hier ondergebracht.

Resultaten		Inkomsten	Uitgaven	Resultaat	Begroot
WERKGROEPEN					
510	Informereren	520	1.955	-1.435	-1.800
520	Beleven en Leren	349	725	-376	-750
525	Jeugdclub	12	1.778	-1.766	-1.300
526	Natuuravontuur	150	-115	35	0
530	Natuurwerkgroep	72	117	-45	-150
531	Uilenwerkgroep	0	203	-203	-150
532	Vogelwerkgroepen	0	71	-71	-150
540	Advies en Samenwerking	0	0	0	-350
400	Beheer	0	838	-838	-1.500
700	Ontvangsten	5.767	225	5.542	+5.900
Exploitatie VNMH		6.870	6.027	+843	-250
PROJECTEN					
610	25 Jr bestaan	4.400	138	4.262	4.400
626	Jeugdprojecten	2.000	0	2.000	2.000
627	NME-Basisscholen	100	266	-166	0
Totaal Projecten		6.500	404	6.096	+6.400
TOTAAL					
Exploitatie incl. Projecten		13.370	6.431	6.939	6.150

Natuurwerkgroep, Uilenwerkgroep en de Vogelwerkgroepen:

Geven geen belangrijke afwijkingen te zien.

Advies en Samenwerking: Het gebudgetteerde bedrag is niet aangesproken.

Projecten: De overloop van kosten en baten uit vorig boekjaar zijn volgens verwachting afgewikkeld.

Dit jaar is een nieuw project opgestart: 1433 NME-Basisscholen. Een initiatief dat wordt gefinancierd door "Annetje van Puijenbroek Stichting"

Beheer: er zijn dit jaar minder kosten gemaakt.

Ontvangsten: Hieronder zijn de posten begrepen die een gezamenlijk het inkomen opleveren, dus niet de inkomsten die al per grootboekrekening zijn verrekend!

Begroting 2019

De exploitatiebegroting van 2019 wijkt niet veel af van de begroting 2018. De begrotingsbedragen van de werkgroepen zijn eind 2018 in overleg met de coördinatoren vastgesteld.

Informereren: Bestaat uit de PR-activiteiten Publiceren, Evenementen en het beheer van deze activiteiten. Komende jaar worden kosten van deze groep hoger ingeschat omdat de behoefte aan deze activiteiten toeneemt.

Beleven en Leren: Omvat lezingen, excursies en gidsactiviteiten. Deze activiteiten geven een vrij constant beeld en blijven van vitaal belang om de boodschap van onze vereniging uit te dragen.

Jeugdclub: Vanwege verwachte doorgroei wordt budget voor 2019 opnieuw bijgesteld.

Natuuravontuur: Er is een budget opgenomen, met name voor een eventuele natuuroudercursus. De jeugdprojecten zoals, de scholenprojecten, zijn bij "Projecten" opgenomen.

Natuurwerkgroep, Uilenwerkgroep en Vogelwerkgroep: De activiteiten van deze groepen zullen in het algemeen kostenneutraal functioneren. De kosten worden deels vergoed door gemeente en andere instanties.

Advies en Samenwerking: Er zijn geen lopende procedures, het budget is afgestemd op het voeren van één procedure indien nodig.

Beheer: Dit zijn de kantoorkosten zoals kantoorbestedingen, vergaderkosten, lief en leed, bank en incasso kosten, bestuurskosten e.d. Zoals werd verwacht zijn de beheerskosten afgenomen.

Financiën en ontvangsten: Dit zijn voornamelijk de ontvangsten van de vereniging zoals contributies, donaties en rente- en beleggingsinkomsten. Deze inkomsten worden nagenoeg het zelfde ingeschat als vorig jaar.

Projecten: het gaat hier om de projecten waarop in 2018 is geboekt.

Begroting		2019	
Wergroep		inkomsten	uitgaven
510	Informereren		2.275
520	Beleven en Leren		750
525	Jeugdclub		1.500
526	Natuuravontuur		100
530	Natuurwerkgroepen		150
531	Uilenwerkgroepen		150
532	Vogelwerkgroepen		150
540	Advies en Samenwerking		400
400	Beheer		1.000
700	Financiën en ontvangsten	6.000	
Totaal exploitatie		6.000	6.475
600	Financiering Projecten		
Aanvulling eigen vermogen			-475
Totaal begroting		6.000	6.000