



Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging agendapunt 8 JAARREKENING 2018 EN BEGROTING 2019

Balans

Bezittingen		20181231	20180101	Schulden		20181231	20180101
Rabobank RC	€ 1.283,54		€ 1.204,52	Crediteuren	€ 1.680,58		€ 3.412,82
Rabobank spaarrek	€ 27.955,13		€ 20.949,45				
Debiteuren			€ 1.700,00	Voorz. inhoudelijk werk	€ 13.113,75		€ 7.500,00
Vorraad			€ 55,38	Vooruit ontvangen	€ 300,00		€ 380,00
				Algemene reserve	€ 14.144,34		€ 12.616,53
Totaal	€ 29.238,67		€ 23.909,35		€ 29.238,67		€ 23.909,35

Baten/lasten en Begroting

Uitgaven	Begroot 2019	Resultaat 2018	Begroot 2018	Resultaat 2017
Blauwe Hart				€ 10.000,00
Inhoudelijk werk	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Verenigingskosten	€ 5.000,00	€ 5.269,01	€ 5.000,00	€ 4.690,80
Publiciteit	€ 12.500,00	€ 9.567,35	€ 12.500,00	€ 7.177,78
Jubileum				€ 18.557,40
Verkopen en voorraad		€ 1.481,26		
Rente en bankkosten	€ 500,00	€ 449,07	€ 500,00	€ 371,06
Voordelig saldo		€ 1.527,81		
Totaal	€ 28.000,00	€ 28.294,50	€ 28.000,00	€ 40.797,04

Inkomsten	Begroot 2019	Resultaat 2018	Begroot 2018	Resultaat 2017
Contributies en donaties	€ 26.000,00	€ 28.294,50	€ 28.000,00	€ 32.091,00
Fondsenwerving jubileum				€ 6.013,24
Opbrengst verkopen	p.m.			€ 367,13
Nadelig saldo	€ 2.000,00			€ 2.325,67
Totaal	€ 28.000,00	€ 28.294,50	€ 28.000,00	€ 40.797,04

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2018

De verschillende posten van de staat van baten en lasten en de balans worden hieronder toegelicht.

Verenigingskosten (bestuur, ALV, ledenadministratie) en bankkosten

De kosten voor het bestuur, ledenvergadering en dergelijke zijn iets hoger dan de begroting. Begroot € 5.000, uitgaven € 5.269,01.

De bankkosten en rente-inkomsten zijn wel binnen de begroting. Begroot € 500,- en uitgaven € 449,07.

Inhoudelijk werk

In de begroting 2018 is een bedrag opgenomen van € 10.000,- ten behoeve van inhoudelijk werk en voor samenwerking met andere organisaties en groepen, ongeacht of die lid zijn van de coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. Het bestuur heeft besloten om uit de reservering inhoudelijk werk € 8.000,- beschikbaar te stellen voor de procedure bij de Raad van State tegen de versterking Markermeerdijken. Van dit laatste bedrag is in 2018 daadwerkelijk € ?? betaald, waarvan € 1.482,25 voor een advies en € 2.904,- voor de kosten van Habitat advocaten. Het verloop van de reservering inhoudelijk werk in 2018 is als volgt:

Saldo begin 2018	€ 7.500,-
Bij: storting 2018	€ 10.000,-
Af: Kosten procedure Markermeerdijken	€ 4.386,25
Saldo eind 2018	€ 13.113,75

Inkomsten uit contributies en donaties

De inkomsten uit contributies en donaties komen vrijwel overeen met het begrootte bedrag.

Opbrengst verkoop en voorraad

Deze opbrengst bestaat enerzijds voornamelijk uit de verkoop van het boek IJsselmeergebied van Frits Palmboom. Het saldo is negatief omdat de nog aanwezige voorraad (ca. 50 exemplaren van de aangeschafte 100) niet is geactiveerd. Reden hiervoor is, dat het bestuur besloten heeft om te stoppen met verkopen (zie ook het jaarverslag en het jaarplan). Eventuele verkopen in latere jaren komen ten gunste van die jaren.

TOEICHTING BIJ DE BEGROTING 2019

De belangrijkste inkomstenpost zijn de contributies en donaties. In 2018 waren de inkomsten uit contributies en donaties ruim € 28.000,-. Gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden is te verwachten dat deze inkomsten in 2019 als gevolg van opzeggingen en overlijden lager zullen uitvallen dan in 2018. Nieuwe leden komen maar mondjesmaat binnen, ondanks alle publicitaire inspanningen. Naar verwachting zullen de opbrengsten in 2019 rond de € 26.000,- bedragen.

Aan de uitgavenkant zijn de publiciteit en de uitgaven voor inhoudelijk werk de belangrijkste posten. Voor de publiciteit is rekening gehouden met € 500,- als redactiekosten, € 1.000 voor de website en dergelijke en € 11.000,- voor twee nummers van IJsselmeerberichten.

Het bestuur stelt voor om vanaf 2020 uit te gaan van één jaarnummer, zodat de kosten dalen en er voldoende ruimte overblijft in verband met de dalende inkomsten voor inhoudelijk werk.

De post van € 10.000 voor inhoudelijk werk is een stelpost. In de loop van het jaar zal moeten blijken waar het bestuur deze post voor in kan zetten. Naar verwachting zullen ten laste van deze reservering in 2019 kosten gemaakt worden voor procedures tegen windparken (Flevoland en Fryslân) en tegen de zandwinning Smals. Mocht deze post niet geheel benodigd zijn in 2019, dan wordt het saldo gereserveerd voor komende jaren.

De overige posten (bestuurskosten c.a. en bankkosten) zijn gezien het resultaat in 2018 op deze twee posten, op dezelfde hoogte begroot als in 2018.

Het bestuur wil in 2019 de reservering voor inhoudelijk werk en de geplande twee nummers van IJsselmeerberichten handhaven. Dat leidt mede door het de dalende inkomsten Het bestuur acht voor 2019 een eenmalig tekort van € 2.000,- aanvaardbaar.