



JAARREKENING 2017 EN BEGROTING 2018

Balans

Bezittingen		20171231	20170101	Schulden		20171231	20170101
Rabobank RC	€ 1.204,52		€ 859,14	Crediteuren	€ 3.412,82		€ 6.019,04
Rabobank spaarrek	€ 20.949,45		€ 16.909,94	Vz Muider hardzeildagen			€ 1.905,74
Debiteuren	€ 1.700,00			Vz inhoudelijk werk	€ 7.500,00		
Vooruitbetaald			€ 5.815,53	Vz windpark Fryslân			€ 360,00
Vorraad	€ 55,38		€ 42,37	Vooruit ontvangen	€ 380,00		€ 400,00
				Algemene reserve	€ 12.616,53		€ 14.942,98
Totaal	€ 23.909,35		€ 23.626,98		€ 23.909,35		€ 23.627,76

Baten/lasten en Begroting

Uitgaven	Begroot 2018	Resultaat 2017	Begroot 2017	Resultaat 2016
Blauwe Hart			€ 10.000,00	€ 10.000,00
Inhoudelijk werk	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
Verenigingskosten	€ 5.000,00	€ 4.690,80	€ 5.000,00	€ 4.949,44
Publiciteit	€ 12.500,00	€ 7.1177,78	€ 8.000,00	€ 10.900,91
Jubileum		€ 18.557,40	€ 12.000,00	
Rente en bankkosten	€ 500,00	€ 371,04	€ 500,00	€ 332,37
Voordelig saldo				€ 5.306,51
Totaal	€ 28.000,00	€ 40.797,04	€ 35.500,00	€ 31.489,23

Inkomsten	Begroot 2018	Resultaat 2017	Begroot 2017	Resultaat 2016
Contributies en donaties	€ 28.000,00	€ 32.091,00	€ 28.000,00	€ 31.444,01
Fondsenwerving jubileum		€ 6.013,24	€ 5.000,00	
Opbrengst verkopen	p.m.	€ 367,13		€ 45,22
Nadelig saldo		€ 2.325,67	€ 2.500,00	
Totaal	€ 28.000,00	€ 40.797,04	€ 35.500,00	€ 31.489,23

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2017

Het jaar 2017 stond in het teken van de viering van ons 45-jarig jubileum en dat is in de jaarrekening duidelijk terug te vinden. Meer dan de helft van de uitgaven in 2017 betroffen uitgaven betreffende het jubileum.

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

Uitgaven en inkomsten jubileum

De uitgaven voor het jubileum kunnen in drie posten onderverdeeld worden, namelijk

Jaarboek jubileumboek	€ 12.382,68
Symposium	€ 3.924,02
Jongerenproject	€ 2.250,70
Totaal	€ 18.557,40

In de loop van het jaar heeft het bestuur besloten om meer geld uit te trekken voor het jubileum dan begroot, in het bijzonder de uitgave van het jubileumboek. Dit was mogelijk omdat duidelijk werd dat ook de inkomsten in 2017 (zie verder) zouden meevallen.

Gevolg is wel, dat de uitgaven voor het jubileum gestegen zijn van begroot € 12.000,- naar ruim € 18.000.

Aan de inkomstenkant staat hier een bedrag van € 6.013,24 (begroot € 5.000) tegenover:

Extra bijdragen van leden en donateurs € 1.907,50.

Bijdrage uit het fonds Muider Hardzeildagen € 1.905,74.

Het jongerenproject is in 2017 gekoppeld aan het jubileum. Al eerder was besloten om de gift van de Muider Hardzeildagen te besteden aan het jongerenproject. Het jongerenproject is (voorlopig) besloten op het jubileumsymposium.

Subsidies van ZABAWAS (€ 1.700) voor het jubileumboek en de Natuur- en Milieufederatie Flevoland (€ 500,-) voor het symposium.

Uitgaven publiciteit

In verband met de uitgave van het jubileumboek, dat alle leden en donateurs hebben ontvangen, was bij het opstellen van de begroting 2017 al besloten om in 2017 slechts éénmaal een nummer van de IJsselmeerberichten uit te brengen. Dit nummer was dikker dan gebruikelijk en duurder. Daarnaast zijn de kosten voor de website en dergelijke ten laste van deze post gebracht.

Verenigingskosten (bestuur, ALV, ledenadministratie) en bankkosten

De kosten voor het bestuur, ledenvergadering en dergelijke zijn binnen de begroting gebleven.

Begroot € 5.000, uitgaven € 4.690,80.

Hetzelfde geldt voor de bankkosten en rente-inkomsten. Begroot € 500,- en uitgaven € 371,06.

Samenwerking blauwe hart en inhoudelijk werk

In de begroting 2017 is een bedrag opgenomen van € 10.000,- ten behoeve van de samenwerking met en in het blauwe hart. Doordat die samenwerking in 2017 nog niet van de grond is gekomen was dit bedrag niet nodig.

Het bestuur heeft wel besloten om € 2.500,- beschikbaar te stellen voor de eindfase van de procedure tegen Windpark Fryslân.

De overige € 7.500,- is gereserveerd voor 'inhoudelijk' werk, zoals het voeren van procedures tegen aantastingen van het gebied of het bevorderen van ontwikkelingen die het behoud en herstel bevorderen. Zie ook de toelichting bij het jaarplan 2018. Deze post is op de balans als reservering opgenomen.

Inkomsten uit contributies en donaties

De inkomsten uit contributies en donaties zijn ca € 4.000 hoger dan begroot. Enerzijds omdat de gewone contributies/donaties ca € 1000,- hoger waren dan begroot (begroot € 28.000, ontvangen ruim € 29.000) en anderzijds omdat in 2017 een legaat van € 3.000 van een overleden lid is ontvangen.

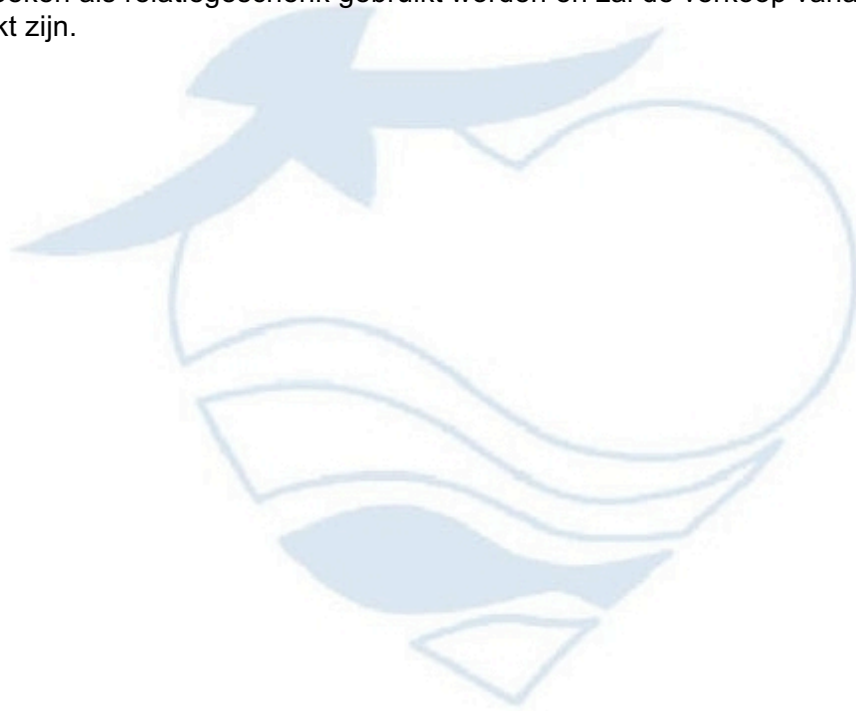
Fondsenwerving jubileum

De fondsenwerving voor het jubileum is hiervoor al toegelicht.

Opbrengst verkoop en voorraad

Deze opbrengst bestaat enerzijds voornamelijk uit de verkoop van het Jaarboek 45-jarig jubileum (370,50) en anderzijds de herwaardering van de voorraden.

De voorraad van het jaarboek (ruim 350 exemplaren) is niet geactiveerd. Naar ervaring zullen de meeste jaarboeken als relatiegeschenk gebruikt worden en zal de verkoop vanaf 1 januari 2018 zeer beperkt zijn.



TOEICHTING BIJ DE BEGROTING 2018

De belangrijkste inkomstenpost zijn de contributies en donaties. In 2017 waren de inkomsten uit contributies en donaties ruim € 29.000,-. Gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden is te verwachten dat deze inkomsten in 2018 als gevolg van opzeggingen en overlijden lager zullen uitvallen dan in 2017. De daling van het ledental is gelukkig in 2017 minder sterk geweest dan voorgaande jaren, zodat € 28.000 als inkomsten haalbaar lijken. Zie ook het jaarverslag en het jaarplan.

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.

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. Ook de samenwerking binnen het blauwe hart behoort tot de mogelijkheden. Mocht deze post niet geheel benodigd zijn in 2018, dan wordt het saldo gereserveerd voor komende jaren.

De overige posten (bestuurskosten c.a. en bankkosten) zijn gezien het resultaat in 2017 op deze twee posten, op dezelfde hoogte begroot als in 2017.

