

Balans en Staat van Baten en Lasten 2019

Begroting 2020

groot-boeknr.	SnelStart omschrijving	BALANS PER 31 DEC 2019		BALANS 2018		BALANS 2017	
		Bezittingen 2019	Schulden 2019	Bezittingen 2018	Schulden 2018	Bezittingen 2017	Schulden 2017
Eigen vermogen							
0.600	Continuïteitsreserve		52.418,23		52.362,84		51.443,04
0.700	Historisch budget		79.419,59		89.419,59		89.419,59
Bezittingen/Leningen							
0.750	Bezittingen (schilderwerken, 25 ex.)	100,00					
0.800	Lening W&D/CMG	35.000,00					
Voorzieningen							
0.950	Reservering 20 jr. jubileum W&D		3.600,00				
0.951	Reservering projecten in Opstart				329,36		2.532,79
0.961	Reservering Bijenprojecten		10.048,57				
0.964	Reservering Ecol. boerenref- en tuinbeheer						
0.990	Reservering project Zomertarwe Stoppel						32.849,62
0.991	Reservering project ALB				23.060,25		33.293,31
0.992	Reservering dubieuze vordering		6.964,69		6.964,69		
Liquide middelen							
1.120	Bankrekening	1.249,58		876,27		315,91	
1.130	Spaarrekening	111.070,74		109.360,83		149.085,09	
Vorderingen							
1.210	Debiteuren	200,00		75,00		915,66	
1.250	Vordering RVO	6.964,69		6.964,69		6.964,69	
1.251	Vordering project Zomertarwe Stoppel			51.129,00		51.129,00	
1.252	Vordering CMG plasdras			7.308,40		7.308,40	
1.253	Vordering ANOG iz project Z&S			2.203,44			
Kort lopende schulden							
1.300	Crediteuren				4.550,00		5.509,40
1.350	Nog te betalen aan CMG plasdras						671,00
1.355	Nog te betalen bedragen		1.654,57		1.205,90		
1.360	Vooruitontvangnen bedragen (contributies)		150,00		25,00		
Totaal debet / Credit		154.585,01	154.585,01	177.917,63	177.917,63	215.718,75	215.718,75
controletoelling debet-credit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Begroting 2019		Baten en Lasten 2019		Begroting 2020	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemene kosten						
4.900	Verenigingskosten	1.100,00		1.241,75		2.200,00
4.905	Kosten 20 jr. jubileum			3.600,00		
4.910	Kosten voorlichting/nieuwsbrieven	2.500,00		1.595,60		3.700,00
4.920	Administratieve kosten	2.000,00		297,69		1.000,00
Omzet						
3.000	Projectkosten ALB					
3.200	ALB boeken					
8.005	Projectkosten in Opstart, uit historisch budget					
8.010	Bijenprojecten					
8.011	Vlinderproject					
8.012	Ecologisch boerenref- en tuinbeheer project					
8.100	Contributieafdrachten					
8.101	Bijdragen donateurs					
8.102	Giften					
Financiële baten en lasten						
9.800	Rente en kosten bank lopende rekening	225,00		191,75		225,00
9.805	Kosten Praktijknetwerk (aanhouden rekening)	15,00		30,00		25,00
9.850	Rente en kosten spaarrekening		10,00		9,91	10,00
9.860	Rente lening		875,00		1.050,00	1.050,00
Bijzondere baten en lasten						
9.960	Bestuurskosten, incl. secretariële onderst.	6.000,00		5.716,02		13.500,00
9.965	Bestuursopbrengsten					13.500,00
9.967	Bestuursopbrengsten ALB 2018/2019		4.500,00		3.499,50	
9.970	Bijzondere opbrengsten			500,00	4.769,01	
subtotaal debet - credit		39.840,00	39.490,00	39.531,71	39.487,10	80.650,00
overschot		-350,00		-44,61		0,00
Telling debet / credit		39.490,00	39.490,00	39.487,10	39.487,10	80.650,00

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2019 t.o.v. Begroting 2019:

Voor het 20 jarig jubileum van Wierde&Dijk op 25112019, gehouden op 04012020, is een bedrag van € 3.600,00 gereserveerd.

Eén in plaats van twee Nieuwsbrieven heeft geleid tot een forse onderschrijding van de kosten Voorlichting/Nieuwsbrieven.

Inperking van de uitbesteding van de financiële- en ledehadministratie heeft ook geleid tot een aanzienlijke kostenonderschrijding.

Onvoorziene aantal externe bestede uren aan het project ALB heeft geresulteerd in een kostenoverschrijding van € 2.672,22.

Een lager aantal bestede uren door het bestuur aan het project ALB heeft geleid tot een opbrengstonderschrijding.

Bijzondere opbrengsten bestaan m.n. uit verkoop schilderwerken en verdeling batig saldo 'groen blauwe diensten' onder ANV's.

Het definitieve resultaat van 2019 ad € 44,61- is ten laste geboekt van de continuïteitsreserve en de € 100,00 aan bezitting ten gunste ervan.

Voor akkoord, bestuur d.d.	Attie Bos	Koos Koop	Gecontroleerd en goedgekeurd door kascommissie d.d.
	Piet Glas	Albert-Erik de Winter	Taeke Boersma
	Harry Hoving		Cees de Winter