

Financieel Jaarverslag 2024

Het financiële jaar 2024 werd vooral gekenmerkt door inkomsten en uitgaven in het kader van ons 40-jarig jubileum en door kosten van renovatie van 'De Waterkant'. Belangrijk nieuws is ook dat er afspraken zijn gemaakt met het Stadsdeel Nieuw-West over een bijdrage voor de beheervrijwilligers.

R&V - Inkomsten

De opbrengsten uit contributies, donaties en giften is verder toegenomen met €1.306. Per saldo is het ledental gegroeid met 11 leden, het verlies van 39 leden werd dus ruimschoots gecompenseerd. Tegen de verwachting in groeide de gemiddelde bijdrage per lid dankzij enkele zeer ruime bijdragen. Het aantal leden dat gebruikt maakt van onze ANBI-status, groeide met twee leden. Aan het verzoek om een vrijwillige bijdrage voor de kalender wordt goed gevolg gegeven. Met de bijdrage voor de kalender 2024 van bijna €1.683 (deels ontvangen in 2023), worden de productiekosten voor een belangrijk deel gedekt. Subsidies waren er dankzij het jubileum. Belangrijke subsidies waren van PwC (€7.505) en Red Company (€5.904) voor de productie van het boek en wandelkaart, Buurtfonds Nieuw-West (€1.500), van Dijk Nijkamp Stichting (€1.013), en enkele kleinere subsidies van €500 uit het Donutfonds Slotervaart. Van het Stadsdeel ontvingen we €2.000 voor bijdrage kosten beheervrijwilligers en tot slot was er een subsidie voor de productie van een informatieve film HGS van €9.668 die via onze boeken liep. We hebben zowaar ook weer rente-inkomsten! Heem Locaties verhuur was wat lager dan verwacht, mede door het niet beschikbaar zijn van de bovenetage door de verbouwingen en het jubileum.

R&V - Uitgaven

Veel kosten voor bestuur en uitgeverij zijn binnen de begroting gebleven. De uitgeverij was hoger dan begroot vanwege de uitgaven van boek 'Leven in de Oeverlanden', wandelkaart en correspondentiekaarten. De kosten voor Oever en kalender worden beperkt gehouden doordat veel leden deze beide uitgaven of niet, of als pdf ontvangen. Kosten jubileum betreft slechts een deel van de totale kosten; zie voor alle kosten en inkomsten jubileum het aparte overzicht. Terreinonderhoud betrof een verhoogde bijdrage voor de beheervrijwilligers dankzij een subsidie daarvoor van het stadsdeel. Kosten beheer depot zijn aanzienlijk lager dan begroot omdat de verbouwingskosten van 'De Waterkant' zo goed als volledig door de gemeente zijn betaald en nog geen kosten zijn gemaakt voor vervanging van de portocabin. Belangrijke materiaalkosten zijn schelpen voor verbeteringen paden (€332) en uitbreiding van het aantal bankjes (€1.674). . Voor Educatie en Biobende zijn geen bijzondere kosten geweest.

R&V - Reserveringen en Resultaat

De structurele huurinkomsten worden geboekt als reserveringen voor uitgaven van het depot en 'De Waterkant'. Kosten daarvoor werden grotendeels daaruit betaald. De bijzondere huurinkomsten hebben we gebruikt voor het jubileum 2024. Er is voor €15.045 meer gereserveerd dan opgenomen. Dit werd vooral veroorzaakt door een reservering uit het legaat dat we mochten ontvangen, (€16.646). Er is voor de vervanging van portocabin en loods een extra bedrag van €7.500 gereserveerd. Eindresultaat is een positief saldo van €2.323.

Balans

De balans geeft de vermogenspositie weer van de vereniging. De reserveringen zijn verhoogd met de huuropbrengsten. De reservering 'De Waterkant' kan alleen in overleg met de Stichting Veldstudie worden besteed. Er was een extra reservering voor het Depot en er is een reservering voor het Rein Cremerfonds van €10.000. Voor dit fonds zal een reglement worden opgesteld. De debiteuren bij de activa betreft nog te ontvangen bedragen van het stadsdeel voor de kosten van verbouwing. Door de overgang naar een nieuw factureringssysteem van de gemeente zijn er ernstige vertragingen ontstaan bij de uitbetaling. Een deel van de voorraad van de boeken, wandelkaarten en correspondentiekaarten zijn op de balans opgenomen.

Begroting - Inkomsten

Het zal een uitdaging worden om het hoge niveau van inkomsten bijdrage te handhaven (is dat echt nodig, iets minder kan best als er na de verbouwingen maar de inkomsten gelijke tred houden met de uitgaven). Ledental staat onder druk en bijdrage per lid laat een dalende trend zien. Meer propaganda is belangrijk voor verdere groei van het aantal leden. Er is een toegezegde subsidie voor de kosten van de beheervrijwilligers en een van het Donutfonds Slotervaart. Andere subsidies zijn nog onzeker. Enig herstel van de huurinkomsten wordt verwacht. Er is een extra opname uit de reserveringen voorzien voor de medebekostiging van de vervanging van de portocabin voor de beheervrijwilligers. Het gebouw wordt betaald door het stadsdeel maar de inrichtingskosten komen voor rekening van de vereniging. Ook zijn er nog kosten voor afronding van de verbouwing van 'De Waterkant'.

Begroting - uitgaven

Bij de groep Bestuur, Uitgeverij is de belangrijkste post de kosten voor Oever en de kalender. Ook zal een deel van de inventaris worden afgeschreven. Andere posten zijn vergelijkbaar of iets hoger. Bij terreinonderhoud is een hogere bijdrage voorzien voor de vrijwilligers dankzij de subsidie van het stadsdeel. De bedrage zal ongeveer neerkomen op €2,50 per uur. Beheer depot zijn voornamelijk onze kosten voor de vervanging van de portocabin en de resterende kosten voor 'De Waterkant'. Huurinkomsten worden gebruikt voor reserveringen en een extra reservering is nodig voor verdere kosten inrichting nieuw beheervrijwilligersgebouw en de vervanging van de loods in 2026. Een klein positief saldo van €1.000 wordt begroot.

Financiële verantwoording Jubileum 2024

Op de AV van 2024 is gevraagd om een aparte verantwoording van het jubileum. Bij de R&V zijn de jubileumkosten verdeeld over de verschillende posten, de post Jubileum is meer een restrubriek voor de overige jubileumkosten. In het overzicht is onderscheid gemaakt tussen kasinkomsten en mutaties bezittingen. De kasuitgaven van in totaal €36.141 werden gedekt voor 47% uit sponsoring, 38% uit reserveringen en 8% uit verkopen, in totaal waren de kosten voor 93% gedekt. Door toevoeging van de voorraad uitgeverij op de balans is er een positief eindresultaat van €4.051. De kasuitgaven waren voor 74% kosten van uitgeverij, 7% organisatiekosten en 19% voor kosten activiteiten. Gezien het succes van de jubileumactiviteiten en de mooie publicaties zijn we als bestuur van mening dat de uitgaven voor het jubileum meer dan verantwoord waren.

Tot Slot

Ondanks hetgeen ik heb vermeld in het verslag van vorig jaar over het beëindigen van mijn penningmeesterschap, ben ik als penningmeester en daarmee als bestuurder aangebleven. Een opvolger is nog niet gevonden. Het komend jaar zal ook financieel een belangrijk jaar worden vanwege de vervanging van de portocabin en het voorbereiden van de vervanging van de loods. Ik zal daarom, tot een nieuwe penningmeester zich aandient, de taken bestuurder/penningmeester blijven combineren om de vernieuwingen op het depot te realiseren.

Dank

De bijdrage van onze leden blijft de kurk waar de vereniging op drijft. De vele leden die meer betalen dan het minimum en de leden die gebruik maken van de fiscale aftrek, zorgen voor toekomstvaste inkomsten. Wij danken alle leden voor hun financiële steun. Veel leden maken ons sterker bij overleg met de gemeente en het krijgen van extra middelen voor de verbeteringen van de gebouwen op het depot en het versterken van de biodiversiteit in de Oeverlanden.

Namens het bestuur, *Tom Koudstaal*, penningmeester