

## **Toelichting jaarrekening 2020**

Vorig jaar heb ik, Tom Koudstaal, het penningmeesterschap overgenomen van Ruud Jansen. Het penningmeesterschap is in het afgelopen boekjaar acht maanden door hem vervuld en de resterende maanden door mij, na benoeming door de digitale Algemene Ledenvergadering per 1 september 2020.

### **Opbrengsten**

De opbrengsten uit contributies, donaties en giften zijn fors toegenomen met € 7.697 door het innen van achterstallige bijdragen. Wel zullen 60 leden per 1 januari 2021 uit het ledenbestand worden verwijderd, omdat zij, ook na de herhaalde oproepen om te betalen, niet hebben gereageerd. We hebben het afgelopen jaar leden actief geattendeerd op de mogelijkheid van aftrek contributie van de inkomstenbelasting door dit contractueel vast te leggen als periodieke gift. Veel leden hebben de informatie hierover aangevraagd en 27 leden maken nu gebruik van de regeling. De enquête over het wel of niet doorgaan met het uitgeven van de kalender resulteerde in het besluit om voor de kalender een vrijwillige bijdrage te vragen. De inkomsten waren boven verwachting. 180 leden betaalden een vrijwillige bijdrage van in totaal € 2.129, waarvan € 1.083 in 2020. Van Landschap Noord-Holland ontvingen we een subsidie van € 880 en van Specsavers, dankzij JanKees van Dijk, € 529, voor de renovatie van de vijver bij De Waterkant. De huurinkomsten van Heem Locaties voor het gebruik van De Waterkant bedroegen € 2.450. Deze opbrengsten zijn zowel voor onze vereniging als voor de Stichting Veldstudie en staan op een aparte spaarrekening. De huurinkomsten van DONS-kinderopvang van in totaal € 2.160 worden gereserveerd voor schilderwerkzaamheden van De Waterkant in het komende jaar.

### **Kosten**

Ondanks de extra kosten voor porti voor het sturen van contributiebetalingsherinneringen, zijn de bureaunkosten overeenkomstig de begroting gebleven. We hebben € 887 meebetaald aan een rapport dat in samenwerking met onze burens is opgesteld over een mogelijke toekomstige inrichting van de Oeverlanden. Kosten voor de [Oever] en de kalender waren hoger dan begroot als gevolg van het besluit om toch een kalender uit te geven. Via het VDOB!-voorkeurenformulier konden leden aangeven hoe ze de kalender en [Oever] wilden ontvangen. 198 leden hebben dit formulier ingevuld. 162 leden gaven aan de kalender niet of als pdf te willen ontvangen. Dat scheelde in de productie- en portokosten. Ook gaven 109 leden aan [Oever] niet of als pdf te willen ontvangen. Dat scheelt in toekomstige [Oever]-kosten. De totale vergoeding voor de beheervrijwilligers is een vast bedrag van € 2.500. Dit bedrag wordt verdeeld over de vrijwilligers in deels een vast bedrag en deels een bedrag per gewerkt uur. Materiaalkosten bestaan uit, naast wat kleinere uitgaven, kosten van materialen voor de vijver en kosten van twee banken. Het gereedschap werd uitgebreid met een tweedehands motorheggenchaar.

### **Reserveringen en resultaat**

De huurinkomsten worden geboekt als reserveringen voor toekomstige uitgaven. Het positief resultaat boekjaar van € 5.759 is voornamelijk het gevolg van het actief innen van de achterstallige contributies. Dit positieve resultaat compenseert voor een belangrijk deel de negatieve resultaten in 2018 en 2019 van in totaal € 6.146.

## **Balans**

De balans geeft de vermogenspositie weer van de vereniging. De reserveringen zijn verhoogd met de huuropbrengsten. De reservering huur kan alleen in overleg worden besteed met de Stichting Veldstudie. Het positief resultaat is toegevoegd aan het vermogen. De vermogenspositie is gezond en is in lijn met geldende vuistregels voor vermogens van verenigingen.

## **Begroting inkomsten**

Structureel hogere inkomsten door contributies en bijdragen aan de kalender zorgen voor een toename van de inkomsten. In hoeverre we subsidie zullen ontvangen, met name voor het realiseren van het kabouterpad, is onzeker; meerdere subsidieaanvragen zijn ingediend. Ook de hoogte van de verhuurinkomsten is onduidelijk door de coronarestricties voor bijeenkomsten.

## **Begroting uitgaven**

Meer portokosten worden voorzien voor een actief inningsbeleid van de contributies. We werken aan een vernieuwde website; daar zullen extra kosten aan verbonden zijn. Procedures en acties met betrekking tot de toekomst van de Oeverlanden zullen extra uitgaven vragen. De posten voor terreinonderhoud zijn hoger, mede omdat we als vereniging meebetalen aan de realisatie van het kabouterpad. De verhoging voor de vergoeding van de vrijwilligers is het gevolg van een aangepaste betalingsregeling; de € 3.000 geldt voor een periode van veertien maanden. Wij betalen zelf een deel van de schilderwerkzaamheden van De Waterkant, deze waren hard noodzakelijk. De gemeente is gevraagd de resterende kosten te betalen. Het eindresultaat is dat door de verschillende hogere kosten een klein negatief saldo ontstaat. De gezonde vermogenspositie van de vereniging laat dat toe.

## **Dank**

De contributie van onze leden is de kurk waar de vereniging op draait. Veel leden betalen meer dan het minimum en de leden die gebruik maken van de fiscale aftrek omdat we als vereniging als ANBI-geregistreerd zijn, zorgen voor toekomstvaste inkomsten. Wij danken alle leden voor hun financiële steun. Wel is het belangrijk dat het ledenaantal gaat groeien, om onze doelstellingen te kunnen blijven realiseren. De coronatijd heeft het belang van de Oeverlanden meer dan aangetoond. Veel bezoekers zullen dit beseffen. Hopelijk zullen velen zich aanmelden als lid.

[Tom Koudstaal], penningmeester