

**Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
voor 's-Gravenhage en omstreken**

JAARREKENING 2015

x Euro 1,--

LASTEN

	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Kantoor			
Huur Badhuisstraat	2.400	2.400	2.400
Diverse kantoorkosten	1.871	2.000	1.798
Declaraties/Repres.	1.852	1.750	942
Subtotaal	6.123	6.150	5.140
Leden			
Ledenadmin./Contrib./Jaarverg.	3.640	4.000	3.692
Ledenwerving/PR	1.998		
Reservering Ledenwerving/PR		28.250	28.250
Reservering jubileum 2016	1.500	1.500	1.500
Extra reservering Jubileum			8.000
Subtotaal	7.138	33.750	41.442
Media			
Haagwinde drukkosten	6.824	7.000	6.624
Hw. verzendkosten	7.847	8.250	7.953
Hw. redactie/journalistiek/layout	18.190	18.250	18.190
Subtotaal Haagwinde	32.860	33.500	32.767
Website	4.755	5.000	3.812
Subtotaal Media	37.615	38.500	36.579
Projecten en Procedures			
Reservering projecten en procedures	4.000	-	
Extra reservering proj. en proced.	6.500		1.000
Subtotaal	10.500	-	1.000
TOTAAL LASTEN	61.376	78.400	84.161

BATEN

Contributies en donaties	49.713	48.000	54.094
Legaten en erfstellingen	8.602	28.250	28.251
Inkomsten Haagwinde	100		
Interest	2.696	2.000	2.216
Overige baten	316		40
TOTAAL BATEN	61.427	78.250	84.601
RESULTAAT	51	150-	440

Uitgaven rechtstreeks ten laste van de Reserve Projecten en Procedures: 793
Uitgaven rechtstreeks ten laste van de Reserve Ledenwerving/PR: 1.629

Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
voor 's-Gravenhage en omstreken

Balans per 31 december 2015

x Euro 1,=

31-12-2014

31-12-2015

A K T I V A

Kas		159		159
Bank				
Rekeningen-courant ING		1.828		1.809
Spaarrekening ING		108.001		128.274
Spaarrekening SNS		90.553		98.966
Vorderingen op korte termijn		3.530		3.211
		204.071		232.419

P A S S I V A

Schulden op korte termijn		8.982		562
Reserve Gesubsieerde projecten		1.669		1.669
Reserve Projecten & procedures		29.437		29.644
Reserve Ledenwerving/PR				26.621
Reserve Jubileum		12.628		22.128
Resultaat boekjaar	51		440	
Algemene reserve	<u>151.304</u>	151.355	<u>151.355</u>	151.795
		204.071		232.419

Toelichting:

Vorderingen op korte termijn:	Te ontvangen interest	2.216
	Stichting Uitg. AVN	81
	Te ontvangen vergoeding Ockenrode	550
	Vooruitbetaalde kosten	363
Schulden op korte termijn:	Te betalen kosten	363
	Vooruitontvangen contributies 2016	199

Overzicht van mutaties in de specifieke reserves in 2015

Reserve Projecten en procedures		x € 1,-
Saldo 31-12-2014		29.437
Uitgaven		1.602 –
Ontvangsten		809 +
<i>Saldo uitgaven vóór Toevoeging uit resultaat 2015</i>		793 –
Voorgestelde extra toevoeging uit resultaat 2015		1.000 +
Saldo 31-12-2015		29.644
<i>Specificatie projecten:</i>		
<i>Groenwerkgroep Ockenrode</i>		
Uitgaven		275 –
Ontvangen vergoedingen		550 +
Saldo ontvangsten		275 +
<i>P.M. Saldo ontvangsten voorgaande jaren € 1.349 +</i>		
<i>Digitalisering natuurfilms “Ooievaars natuurlijk”</i>		
Ontvangen verkoopopbrengsten dvd's		100 +
<i>P.M. Saldo uitgaven voorgaande jaren € 983 –</i>		
<i>Verkoop boek “Niet zonder elkaar”</i>		
Inkoop boeken (met recht van teruggaaf)		254 –
Ontvangen verkoopopbrengsten		98 +
Saldo uitgaven		156 –
<i>Haags Binnenduïnbos (“Internationaal Park”)</i>		
Uitgaven herdruk brochure		949 –
Ontvangen verkoopopbrengsten brochure		36 +
Saldo uitgaven		913 –
<i>P.M. Saldo uitgaven voorgaande jaren € 8.020 –</i>		
<i>Buytenpark, Zoetermeer</i>		
Uitgaven procedure SnowWorld		125 –
Ontvangen donatie		25 +
Saldo uitgaven		100 –

Reserve Ledenwerving/PR

Saldo 31-12-2014		0
Toevoeging uit resultaat 2015 conform begroting		28.250
Uitgaven meerkosten Haagwinde, folders, posters		1.377 –
Uitgaven diverse kosten		252 –
Saldo 31-12-2015		26.621

Reserve Jubileum

Saldo 31-12-2014		12.628
Toevoeging uit resultaat 2015 conform begroting		1.500 +
Voorgestelde extra toevoeging uit resultaat 2015		8.000 +
Saldo 31-12-2015		22.128

TOELICHTING BIJ DE JAARCIJFERS 2015

Evenals de voorgaande jaren kon ook het boekjaar 2015 met een positief resultaat worden afgesloten. Dit was te danken aan enerzijds lagere kosten en anderzijds hogere baten dan begroot.

De uitgaven bleven alle binnen de bedragen die voor de verschillende rubrieken waren begroot. Dit gold ook voor de grootste kostenpost, de uitgave van ons verenigingsblad Haagwinde, waarvan de totale kosten ad € 32.767 zijn opgebouwd uit € 6.624 drukkosten, € 7.953 verzendkosten en € 18.190 kosten journalistiek en redactioneel werk en layout. Door een lichte afname van de oplage gaven de drukkosten een kleine daling te zien ten opzichte van het vorige jaar. De verzendkosten kwamen niettemin iets hoger uit als gevolg van de gestegen posttarieven.

Zoals vorig jaar in de Algemene Ledenvergadering werd besloten, is een bedrag van € 28.250 dat wij in 2015 uit een nalatenschap hebben ontvangen, overgebracht naar een nieuw gevormde Reserve Ledenwerving/PR. Kosten ad € 1.629 die in 2015 voor Ledenwerving/PR zijn gemaakt, zijn rechtstreeks ten laste van deze reserve gebracht. Ten laste van de Reserve Projecten en Procedures zijn voor diverse activiteiten per saldo uitgaven van € 793 voldaan. De bijlage 'Overzicht mutaties specifieke voorzieningen' geeft een nadere specificatie van de verschillende inkomsten en uitgaven.

Dat de baten over 2015 de begroting overtroffen was vooral te danken aan het niveau van de ontvangen contributies en donaties, die niet alleen ruim boven de begroting uitkwamen maar ook een beduidende toename ten opzichte van het voorgaande jaar te zien gaven. Door veel leden werd wederom een extra bijdrage boven het minimum contributiebedrag overgemaakt, terwijl daarnaast – deels via de nieuwe 'donatieknop' op onze website – separaat nog een aantal, soms aanzienlijke donaties werd ontvangen. Graag willen wij daarvoor nog eens onze erkentelijkheid uitspreken.

Zoals verwacht gaven de rentebaten door de lagere rentestand een verdere daling te zien, maar zij konden nog wel iets boven het begrote bedrag blijven.

Overige baten ad € 40 betreft de verkoop van historische zakatlassen.

Gezien het gunstige resultaat stelt het bestuur voor de Reserve Projecten en Procedures ten laste van het resultaat over 2015 met € 1.000 te verhogen. Deze Reserve blijft daarmee – na de al genoemde uitgaven van per saldo € 793 – op een vergelijkbaar niveau als in het voorgaande jaar.

Tevens wordt voorgesteld aan de Reserve Jubileum, naast de begrote toevoeging van € 1.500, een extra bedrag toe te voegen van € 8.000. Deze extra reservering zal in beginsel niet of slechts in geringe mate benut worden voor het jubileum 2016, maar dient voor het overgrote deel beschikbaar te blijven voor het volgende jubileum. Op deze wijze kan ook voor het jubileum 2021 met verder jaarlijkse toevoegingen van € 1.500 weer een reserve van ca. € 15.000 worden opgebouwd.

De Algemene reserve neemt – na de voorgestelde toevoegingen van € 1.000 aan de Reserve Projecten en Procedures en € 8.000 aan de Reserve Jubileum – toe met het resterende batig saldo over het boekjaar 2015 ad € 440 en komt daarmee op € 151.795.

Zoals de balans te zien geeft, wordt het bedrag van de Algemene reserve, tezamen met de overige reserves, nagenoeg geheel aangehouden in de vorm van banktegoeden bij ING (rekeningen-courant en spaarrekening) en SNS-Bank (spaarrekening).

De op de balans voorkomende Vorderingen op korte termijn en Schulden op korte termijn zijn inmiddels ontvangen, respectievelijk – voor zover van toepassing – betaald.

De cijfers van Stichting Uitgeverij AVN, die als uitgeefster van Haagwinde en andere publicaties van de vereniging fungeert, zijn evenals voorheen in de gepresenteerde cijfers geïncorporeerd.