

Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
voor 's-Gravenhage en omstreken

RESULTAAT 2018

x Euro 1,--

LASTEN	Resultaat 2016	Resultaat 2017	Begroting 2018	Resultaat 2018
Kantoor				
Huur Badhuisstraat	2.400	2.400	2.400	2.400
Diverse kantoorkosten	1.860	1.902	2.000	2.737
Declaraties/Repres.	731	1.238	1.500	1.484
Subtotaal	4.991	5.540	5.900	6.621
Leden				
Ledenadmin./Contrib./Jaarverg.	2.844	3.190	3.500	2.893
Reservering Ledenwerving/PR				
Extra reservering Ledenwerving/PR	2.000			
Reservering jubileum	1.500	1.000	1.000	1.000
Extra reservering Jubileum	2.500			6.000
Subtotaal	8.844	4.190	4.500	9.893
Media				
Haagwinde drukkosten	6.898	6.898	7.250	6.577
Hw. verzendkosten	7.887	7.178	8.000	7.197
Hw. redactie/journalistiek/layout	18.190	18.190	18.250	18.190
<i>Subtotaal Haagwinde</i>	<i>32.975</i>	<i>32.266</i>	<i>33.500</i>	<i>31.964</i>
Website	5.232	4.466	5.000	4.397
Subtotaal Media	38.207	36.732	38.500	36.361
Projecten en Procedures				
Reservering projecten en procedures	-			
Extra reservering proj. en proced.		4.000		4.700
Subtotaal	-	4.000		4.700
TOTAAL LASTEN	52.042	50.462	48.900	57.575
BATEN				
Contributies & donaties	50.775	50.057	48.000	49.121
Erfstellingen / Schenkingen	333			8.135
Interest	1.230	380	250	169
Overige baten	66	64		169
TOTAAL BATEN	52.404	50.501	48.250	57.594
RESULTAAT	362	39	-650	19

Saldo uitgaven rechtstreeks ten laste van de Reserve Projecten en Procedures: **4.667**
 Uitgaven rechtstreeks ten laste van de Reserve Ledenwerving/PR: **2.525**
 Inkomsten rechtstreeks ten gunste van de Reserve Jubileum: **645**

Overzicht van mutaties in de specifieke reserves in 2018

Reserve Projecten en procedures

x € 1,-

Saldo 31-12-2017	29.853
Uitgaven	6.033 –
Ontvangsten	1.366 +
<i>Saldo uitgaven vóór Toevoeging uit resultaat 2018</i>	<i>4.667 –</i>
Voorgestelde toevoeging uit resultaat 2018	4.700 +
Saldo 31-12-2018	29.886
Specificatie projecten:	
Broedvogelmonitoring Parnassia Monsterseweg	
Uitgaven kosten onderzoek	1.749 –
Koekamp	
Uitgaven	40 –
Nationale Groendag	
Uitgaven folders	678 –
Bomenboek "Langs bomen en struiken"	
Uitgaven produktiekosten	3.181 –
Ontvangen verkoopopbrengsten	1.366 +
Saldo uitgaven	1.815 –
Groenwerkgroep Ockenrode	
Uitgaven	47 –
<i>P.M. Saldo ontvangsten voorgaande jaren € 2.495</i>	
Moeraspark voormalig Min. Buitenlandse Zaken	
Uitgaven proceskosten	338 –

Reserve Gesubsidiëerde projecten

Saldo 31-12-2017	1.669
Project Hitte-eiland Hillebrant Jacobsplein	
Ontvangen subsidies Gemeente en Fonds 1818	7.968 +
Uitgaven	7.716 –
<i>Saldo project Hitte-eiland</i>	<i>252 +</i>
Saldo Reserve 31-12-2018	1.921

Reserve Ledenwerving/PR

Saldo 31-12-2017	25.728
Uitgaven meerkosten Haagwinde	2.075 –
Uitgaven diverse kosten	450 –
Saldo 31-12-2018	23.203

Reserve Jubileum

Saldo 31-12-2017	21.023
Verkoopopbrengsten jubileumboek	645 +
Toevoeging uit resultaat 2018 conform begroting	1.000 +
Voorgestelde extra toevoeging uit resultaat 2018	6.000 +
Saldo 31-12-2018	28.668

TOELICHTING BIJ DE JAARCIJFERS 2018

Evenals de voorgaande jaren kon ook het boekjaar 2018 met een positief resultaat worden afgesloten. Dit was te danken aan enerzijds lagere kosten en anderzijds hogere baten dan in de begroting opgenomen.

De uitgaven bleven voor verreweg het grootste deel binnen de bedragen die voor de verschillende rubrieken waren begroot. Alleen bij de post Diverse kantoorkosten deed zich een overschrijding voor. Dit houdt verband met de aanschaf van een beamer voor presentatiedoeleinden.

Als steeds wordt de grootste kostenpost gevormd door de uitgave van ons verenigingsblad Haagwinde. De totale kosten hiervan ad € 31.964 zijn opgebouwd uit € 6.577 drukkosten, € 7.197 verzendkosten en € 18.190 kosten journalistiek en redactioneel werk en layout.

Rechtstreeks ten laste van de Reserve Ledenwerving/PR werden uitgaven van totaal € 2.525 gebracht. Dit betreft voor een groot deel voor wervingsdoeleinden bestemde extra exemplaren van Haagwinde.

Ten laste van de Reserve Projecten en Procedures werd als saldo van uitgaven en inkomsten een bedrag van € 4.667 geboekt. Grootste uitgaven betroffen hier het onderzoeksproject Broedvogelmonitoring Parnassia Monsterseweg en de bundeling van de in de afgelopen jaren van de hand van Jaap van Loenen in Haagwinde verschenen artikelen in een Bomenboek. De bijlage 'Overzicht mutaties specifieke reserves' geeft een nadere specificatie van de verschillende uitgaven en inkomsten.

Via de Reserve Gesubsidieerde Projecten zijn de kosten en inkomsten van het project Hitte-eiland Hillebrant Jacobsplein van ca. € 8.000 geleid. Dit project wordt volledig gefinancierd door subsidies van de Gemeente Den Haag en Fonds 1818 en is begin 2019 afgerond.

Aan de Reserve Jubileum werd, naast de jaarlijkse toevoeging ad € 1.000 uit het resultaat, een bedrag van € 645 toegevoegd wegens verkoopopbrengsten van het jubileumboek 'Haags Groen, nu en toen'.

Dat de baten over 2018 de begroting overtroffen was te danken aan het niveau van de ontvangen contributies en donaties. Door veel leden werd wederom een extra bijdrage boven het minimum contributiebedrag overgemaakt, terwijl ook separaat nog een aantal donaties werd ontvangen. Graag willen wij hiervoor nog eens onze erkentelijkheid uitspreken.

Daarnaast ontvingen wij uit een nalatenschap een uitkering van € 7.176 en een schenking van € 959 uit het liquidatie-overschot van de Stichting Haagse Koninginnedag.

Hoewel bij de begroting al rekening was gehouden met een verdere afname van de rentebaten daalden deze nog sterker dan verwacht en kon de begrote opbrengst niet volledig worden gerealiseerd.

Overige baten ad € 169 betreft de verkoopopbrengst van diverse publicaties, verminderd met daarop betrekking hebbende kosten van inkoop e.d.

Gezien het gunstige resultaat stelt het bestuur voor de Reserve Projecten en Procedures ten laste van het resultaat over 2018 met € 4.700 te verhogen. Deze Reserve blijft daarmee – na de al genoemde onttrekkingen van per saldo € 4.667 – op het niveau van het begin van het jaar.

Tevens stellen wij een extra toevoeging aan de Reserve Jubileum voor van € 6.000. Tezamen met de al genoemde toevoegingen in 2018 en een in 2019 ontvangen, nagekomen subsidie ad € 1.580 van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor het jubileumboek komt de Reserve Jubileum daarmee op ruim € 30.000. Wij gaan ervan uit dat dit toereikend is voor de eerstkomende twee jubilea, zodat verdere toevoegingen aan deze Reserve gedurende die periode achterwege kunnen blijven.

De Algemene reserve neemt – na de voorgestelde toevoegingen van totaal € 10.700 aan de Reserve Projecten en Procedures en de Reserve Jubileum – toe met het resterende batig saldo over het boekjaar 2018 ad € 19 en komt daarmee op € 152.215.

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 spaarrekeningen) en SNS-Bank (spaarrekening). De op de balans voorkomende Vorderingen op korte termijn en Schulden op korte termijn zijn inmiddels – voor zover van toepassing – ontvangen, respectievelijk 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.

15-3-2019