

Financieel jaaroverzicht 2016 en begroting 2017

inkomsten:

posten:	begroot 2016:	werkelijk 2016:	begroot 2017:
contributies	€ 1.480,00	€ 1.478,00	€ 1.465,00
subsidies			
giften		€ 20,00	
rente	€ 55,00	€ 53,20	€ 35,00
diversen		€ 1374,54	€ 75,00
totaal:	€ 1.535,00	€ 2.925,74	€ 1.575,00

uitgaven:

posten:	begroot 2016:	werkelijk 2016:	begroot 2017:
Porto, etc.:	€ 35,00	€ 42,87	€ 35,00
koekoeksei:			
IVN-ZH:	€ 50,00	€ 49,50	€ 55,00
Kvkoop:			
activiteiten:	€ 660,00	€ 751,91	€ 660,00
IVN-landelijk:	€ 670,00	€ 644,20	€ 785,00
bank:	€ 120,00	€ 125,48	€ 130,00
diversen:	€ 90,00	€ 25,95	€ 100,00
totaal:	€ 1.625,00	€ 1.639,91	€ 1.765,00

Totaaloverzicht 2016

inkomsten	€ 2.925,74
uitgaven	€ 1.639,91
resultaat	€ 1.285,83

saldo ING	€ 605,40	Totaalsaldo:	31-12-2015	€ 6.979,33
saldo plus	€	resultaat tot :	31-12-2016	€ 1.285,83
saldo ASN	€ 7.659,76			
	€ 8.265,16	Totaal:		€ 8.265,16

Toelichting bij het financieel jaaroverzicht 2016

Positief resultaat van € 1.285,83 (begroot - € 90,00).

Inkomsten:

- We hebben een gift ontvangen van € 20; deze was niet begroot.
- Diversen € 1374,54 hoger, door onvoorziene opbrengst van waterdiertjesactiviteiten voor camping 't Weergors (€ 74,54) en door niet begrote verdeling van overschot opbrengsten KNNV/IVN korte natuurcursussen (€ 1300).

Uitgaven:

- Activiteiten € 91,91 hoger, voornamelijk door niet begrote uitgaven voor cadeautjes voor externe gidsen of donaties bij diverse excursies (bv. Havenexcursie, Schouwenexcursie, Mildenburgexcursie, Fietsexcursie).
- Afdracht aan IVN- landelijk € 25,80 lager, voornamelijk doordat de landelijke leden meer contributie betaalden dan de minimum contributie waarmee in de begroting gerekend was.
- Diversen € 74,05 lager, doordat er weinig diverse uitgaven waren.

Reservering:

In 2015 heeft ARK-natuurontwikkeling 5 jaar contributie vooruitbetaald voor 10 vrijwilligers op de Landtong Rozenburg (€ 1000). Dit bedrag is op de balans gereserveerd voor de bedoelde contributies. In de loop van 2016 zijn 10 Landtongvrijwilligers IVN-lid geworden. Tevens is 1 persoon die al IVN-lid was actief geworden als Landtongvrijwilliger. Voor de 10 nieuwe Landtongvrijwilligers heeft in 2016 nog geen afdracht plaatsgevonden aan de landelijke IVN-organisatie (€ 10 per gewoon lid). Daarom wordt in 2016 $(10 \times 9) + 19 = € 109$ ten laste van de reservering gebracht. De resterende reservering per 1 januari 2017 bedraagt daarmee € 891.

Toelichting bij de begroting 2017

- Alle bedragen zijn afgerond op € 5 nauwkeurig.
- In 2016 heeft onze afdeling de educatieve activiteiten op de Landtong Rozenburg van ARK- Natuurontwikkeling overgenomen. ARK- Natuurontwikkeling heeft eind 2015 de contributie voor 10 vrijwilligers voor 5 jaar vooruitbetaald (€ 1000). Deze € 1000 zijn op de balans gereserveerd voor de bedoelde contributies. Per 1 januari 2017 bedraagt deze reservering nog € 891. Er zijn 10 Landtongvrijwilligers actief. Dit betekent dat in 2017 € 190 ten laste van deze reservering zal worden gebracht. Dit bedrag komt overeen met het tekort op de begroting 2017.
- Per 1 januari 2017 heeft de afdeling 89 gewone leden (waarvan 6 landelijk lid zijn en 10 Landtongvrijwilliger) en 18 huisgenoot leden (waarvan 1 landelijk huisgenoot lid is). Bij een afdelingscontributie voor de lokale leden van € 19 voor een gewoon lid en € 4,50 voor een huisgenoot lid zijn de verwachte inkomsten aan contributies € 1465.
- Bij een totaal van 107 leden en een afdracht van € 0,50 per lid bedraagt de verwachte afdracht voor de scholingsactiviteiten van IVN- Zuid Holland € 55.
- Bij een afdracht aan IVN- landelijk van € 10,00 per lokaal gewoon lid en € 1,60 per lokaal huisgenoot lid en een aftrek van € 12 per landelijk gewoon lid is de verwachte afdracht aan IVN- landelijk € 785.
- Onder activiteiten zijn de verwachte kosten opgenomen voor 2 thema- avonden (€ 380), de Nieuwjaarswandeling (€ 115), de Algemene ledenvergadering (€ 65), de educatieve activiteiten van het afdelingsweekeinde (€ 50) en diverse kosten voor de eerste-zaterdag-van-de-maand wandelingen/excursies (€ 50), totaal € 660.

Contributie 2017

Gelet op de begroting 2017 is het voorstel om de contributie 2017, net als voor 2016, voor lokale leden vast te stellen op € 19 per gewoon lid en € 4,50 per huisgenoot lid.