

## Financieel jaaroverzicht 2015 en begroting 2016

### inkomsten:

<b>posten:</b>	<b>begroot 2015:</b>	<b>werkelijk 2015:</b>	<b>begroot 2016:</b>
contributies	€ 1.425,00	€ 1.448,00	€ 1.480,00
subsidies			
giften		€ 25,00	
rente	€ 65,00	€ 65,30	€ 55,00
diversen		€ 1240,65	
<b>totaal:</b>	<b>€ 1.490,00</b>	<b>€ 2.778,95</b>	<b>€ 1.535,00</b>

### uitgaven:

<b>posten:</b>	<b>begroot 2015:</b>	<b>werkelijk 2015:</b>	<b>begroot 2016:</b>
Porto, etc.:	€ 35,00	€ 54,47	€ 35,00
koekoeksei:			
IVN-ZH:	€ 45,00	€ 46,00	€ 50,00
Kvkoop:	€ 25,00		
activiteiten:	€ 580,00	€ 546,90	€ 660,00
IVN-landelijk:	€ 595,00	€ 567,80	€ 670,00
bank:	€ 110,00	€ 118,40	€ 120,00
diversen:	€ 100,00	€ 181,90	€ 90,00
<b>totaal:</b>	<b>€ 1.490,00</b>	<b>€ 1.515,47</b>	<b>€ 1.625,00</b>

### Totaaloverzicht 2015

inkomsten	€ 2.778,95
uitgaven	€ 1.515,47
<b>resultaat</b>	<b>€ 1.263,48</b>

saldo ING	€ 1.372,77	Totaalsaldo:	31-12-2014	€ 5.715,85
saldo plus	€	resultaat tot :	31-12-2015	€ 1.263,48
saldo ASN	€ 5.606,56			
	<b>€ 6.979,33</b>	<b>Totaal:</b>		<b>€ 6.979,33</b>

## Toelichting bij het financieel jaaroverzicht 2015

Positief resultaat van € 1.263,48.

Inkomsten:

- Contributies € 23 hoger, door twee locale leden meer dan begroot.
- We hebben een gift ontvangen van € 25; deze was niet begroot.
- Diversen € 1240,65 hoger, voornamelijk door onvoorziene opbrengst van een excursie (€ 20) en door niet begrote verdeling van overschot opbrengsten KNNV/IVN korte natuurcursussen (€ 220) en door vooruitbetaling 5 jaar (2016 – 2020) contributie voor tien vrijwilligers op de Landtong Rozenburg door ARK-Natuurontwikkeling (€ 1000). Dit laatste in verband met overname van de educatieve activiteiten van ARK- Natuurontwikkeling op de Landtong Rozenbrug door onze IVN-afdeling in 2016.

Uitgaven:

- Porto, etc. € 19,47 hoger door niet begrote aanschaf van printerpapier en –inkt voor verspreiding Nieuwsbrief naar leden zonder e-mail.
- Kamer van Koophandel € 25 lager door uitblijven rekening.
- Activiteiten € 33,10 lager, voornamelijk door lagere uitgaven thema-avonden 2015 (ca. € 40) en IVN- slootjesdagen (€ 30) alsmede hogere uitgaven voor de Duinendag (ca. € 15) en een niet begrote attentie voor een externe excursiegids (€ 20).
- Afdracht aan IVN- landelijk € 27,20 lager, voornamelijk doordat de landelijke leden meer contributie betaalden dan de minimum contributie waarmee in de begroting gerekend was.
- Diversen € 81,90 hoger, voornamelijk door onvoorziene aanschaf van een IVN-beachflag.

## **Toelichting bij de begroting 2016**

- Alle bedragen zijn afgerond op € 5 nauwkeurig.
- In 2016 zal onze afdeling de educatieve activiteiten op de Landtong Rozenburg van ARK- Natuurontwikkeling overnemen. De naar verwachting 10 vrijwilligers die deze activiteiten verzorgen worden in de loop van de eerste helft van 2016 lid van IVN. ARK- Natuurontwikkeling heeft eind 2015 de contributie voor 10 vrijwilligers voor 5 jaar vooruitbetaald (€ 1000). Deze € 1000 zijn op onze balans gereserveerd voor de bedoelde contributies. Voor de naar verwachting 10 leden hoeft in 2016 nog geen afdracht (€ 10 per gewoon lid) plaats te vinden aan IVN- landelijk. Dit betekent dat in 2016 naar verwachting € 90 ten laste van deze reservering zal worden gebracht. Dit bedrag komt overeen met het begrote tekort in 2016.
- Per 1 januari 2016 heeft de afdeling 82 gewone leden (waarvan 8 landelijk lid zijn) en 17 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 € 1480.
- Voor de Kamer van Koophandel zijn geen kosten opgenomen omdat wij in de afgelopen 3 jaar geen rekening van de Kamer van Koophandel hebben ontvangen.
- Bij een totaal van 99 leden en een afdracht van € 0,50 per lid bedraagt de verwachte afdracht voor de scholingsactiviteiten van IVN- Zuid Holland € 50.
- Bij een afdracht aan IVN- landelijk van € 10,00 (€ 8,65 in voorgaande jaren) per lokaal gewoon lid en € 1,60 (€ 1,25 in voorgaande jaren) per lokaal huisgenoot lid en een aftrek van € 12 per landelijk gewoon lid is de verwachte afdracht aan IVN- landelijk € 670.
- Onder activiteiten zijn de verwachte kosten opgenomen voor 2 thema- avonden (€ 360), de Nieuwjaarswandeling (€ 185), de Algemene ledenvergadering (€ 65) en de educatieve activiteiten van het afdelingsweekeinde (€ 50).

## **Contributie 2016**

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

In 2015 was de contributie voor een gewoon lid € 19 en voor een huisgenoot lid € 3,75. Nu er geen afdelingsblad op papier meer wordt uitgegeven, zijn de kosten die de afdeling maakt voor een huisgenoot lid relatief gestegen ten opzichte van de kosten die gemaakt worden voor een gewoon lid. Dit rechtvaardigt om de contributieverhoging in 2016 geheel ten laste te brengen van de huisgenoot leden. Na aftrek van de afdracht aan IVN- landelijk (€ 1,60) en aan IVN- Zuid-Holland (€ 0,50) resteert voor de afdeling per huisgenoot lid € 2,40.