

FINANCIËEL VERSLAG 2016



Verlies en winstrekening 2016

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Realisatie 2016	Afwijking t.o.v. begr. 2016
<u>INKOMSTEN</u>				
Contributie	€ 5.391	€ 5.850	€ 5.851	€ 1 (1)
Werkgroepen	€ 1.125	€ 1.325	€ 1.355	€ 30 (2)
Verenigingsactiviteiten	€ 1.474	€ 2.010	€ 2.935	€ 925 (3)
Overige inkomsten	€ 353	€ 300	€ 318	€ 18 (4)
TOTAAL INKOMSTEN :	€ 8.342	€ 9.485	€ 10.459	€ 974
<u>UITGAVEN</u>				
<i>Algemene verenigingskosten</i>				
Kosten bestuur	€ 781	€ 720	€ 581	€ 139 (5)
Kosten ledenvergaderingen	€ 430	€ 500	€ 433	€ 67 (6)
Dotatie jubileumfonds	€ 68	€ 0	€ 0	€ 0 (7)
Onvoorzien kosten	€ 264	€ 267	€ 71	€ 196 (8)
<i>Inhoudelijke Activiteiten:</i>				
Publiciteit	€ 428	€ 630	€ 377	€ 253 (9)
Lezingen	€ 608	€ 550	€ 231	€ 319 (10)
Gezamenlijk groene groepen	€ 0	€ 100	€ 100	€ 0 (11)
Verenigingsblad	€ 2.930	€ 3.000	€ 3.156	-€ 156 (12)
Werkgroepen	€ 1.191	€ 1.778	€ 1.471	€ 307 (13)
Cursussen	€ 1.252	€ 1.940	€ 2.404	-€ 464 (3)
TOTAAL UITGAVEN	€ 7.951	€ 9.485	€ 8.824	€ 661
Resultaat	€ 391	€ 0	€ 1.636	€ 1.636

Balans West Brabantse Vogelwerkgroep per:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>
Activa		
ING Bank	€ 248	€ 899
ASN bank	€ 18.800	€ 11.000
Overige activa	€ 31	€ 250 (14)
Totaal activa	<u><u>€ 19.080</u></u>	<u><u>€ 12.148</u></u>
Passiva		
<i>Eigen vermogen eind vorig boekjaar</i>	€ 7.243	
<i>Resultaat 2015</i>	<u>€ 1.636</u>	
Eigen vermogen	€ 7.243	€ 8.878,10 (15)
Jubileumfonds	€ 3.000	€ 3.000 (16)
PTOP	€ 2.817	€ 0 (17)
Te besteden subsidie	€ 6.000	€ 0 (18)
Overige passiva	€ 20	€ 270 (19)
Totaal passiva	<u><u>€ 19.080</u></u>	<u><u>€ 12.148</u></u>

Toelichting verlies en winstrekening

1) Contributie opbrengst is conform begroting. Er waren 271 regulier betalende leden en 38 betalende gezinsleden. Daarnaast is er nog achterstallige contributie over voorgaande jaren ontvangen. Alle leden hebben aan hun contributieverplichtingen voldaan.

2) Betreft bijdrage Provincie en Staatsbos voor Watervogels (€ 1.000,-, resp. € 200,-) en Brabants Landschap voor weidevogels (€ 155,-)

3) Betreft opbrengst cursussen.

Specificatie:

Opbrengst Voorjaarscursus	€ 1.510,00	
Kosten Voorjaarscursus	<u>€ 1.104,57</u>	
Netto opbrengst		€ 405,43
Opbrengst Najaarscursus	€ 1.425,00	
Kosten Najaarscursus	<u>€ 1.267,08</u>	
Netto opbrengst		€ 157,92

4) Betreft renteopbrengst (€ 147,-) en giften (€ 171,-). Rente inkomsten zijn gedaald, vanwege lage rente en lager spaarbedrag. Giften waren eenmalig.

5) Dit betreft vooral kantoorkosten (enveloppen, postzegels etc) kast wegwijzer, etc.

6) Kosten voor nieuwjaarsreceptie, twee algemene vergaderingen en een bijeenkomst met met nieuwe leden. De bijeenkomst met de werkgroepen is in 2016 vervallen.

7) Het jubieumfonds is bevroren op een bedrag van € 3000,-. Hierdoor was er in 2016 geen dotatie.

8) Onvoorziene kosten betroffen dit jaar de plaatsing van een info-bord bij Ijsvermaeck.

9) In 2016 is er geen geld uitgegeven aan publiciteitsmateriaal. Dit had te maken met de onvervulde PR- vacature in het bestuur. De hier opgevoerde kosten betreft hosting van de website.

10) Ook bij de lezingen deed zich de vacature in het bestuur voelen waardoor er minder is uitgegeven dan begroot.

11) Betreft een bijdrage in de oprichtingskosten van het Natuurplein Baronie en kosten van een actie rondom de weilanden van het bisdom Breda.

12) Stijging van de kosten is vooral boekhoudkundig. Kosten van enveloppen voor verzending van het Hupke werden voorheen geboekt onder kosten bestuur (secretaris). Het is echter zuiverder om deze kosten toe te rekenen aan het verenigingsblad.

13) Kosten van werkgroepen betreft voornamelijk besteding van geld dat de werkgroepen zelf hebben gegenereerd (zie 2). Andere werkgroepen maken nauwelijks gebruik van hun budget.

Toelichting bij de balans:

14) Dit betreft vooruitbetaalde kosten voor de website, een nog te ontvangen contributie en de nog te ontvangen bijdrage van Staatsbosbeheer voor de watervogels.

15) In afwachting van een besluit van de ledenvergadering over besteding van het resultaat, is dit toegevoegd aan het eigen vermogen.

16) Zie hierboven bij punt 7.

17) Gelden voor het PTOF zijn in 2016 volledig overgemaakt naar betreffende stichting.

18) Alle ontvangen subsidies zijn in 2016 uitgegeven.

Deze post kende in 2016 het volgende verloop:

Beginsaldo	€ 6.000
Vlotjes Emerput	-€ 3.500
Ooievaarpaal	-€ 1.499
Spreeuwenkasten	-€ 1.001
Eindsaldo	<u>€ 0</u>

19) Betreft een vooruit ontvangen contributie en door te betalen bijdrage watervogels van Staatsbosbeheer.

Algemene toelichting:

De vereniging sluit 2016 af met een ruim positief resultaat. Dat is uiteraard goed nieuws, zeker gezien het feit dat een belangrijk deel van dat resultaat wordt veroorzaakt door succesvol gedraaide cursussen. De cursussen zorgen ook voor de belangrijkste aanwas van nieuwe leden.

Er past echter ook een kritische noot bij dit positieve resultaat omdat het voor een deel ook wordt veroorzaakt doordat er zaken niet of maar gedeeltelijk zijn gedaan. Denk hierbij met name aan publiciteit en de lezingen.

Qua balans is en blijft de vereniging gezond met voldoende vermogen en liquide middelen om aan alle verplichtingen te voldoen en eventuele tegenvallers op te vangen.

Er valt zelfs te overwegen om nog voor een deel in te teren op het eigen vermogen, als hiervoor geschikte projecten kunnen worden gevonden.

Stefan Vromans
Peningmeester.