

Jaarrekening 2018 en Begroting 2019

In de jaarrekening leggen we verantwoording af over de financiën van de vereniging Mooi Wageningen over de periode 1 januari 2018 - 31 december 2018. Met de begroting 2019 kijken we vooruit naar het financiële jaar 2019 en schatten we onze inkomsten in en budgetteren we onze uitgaven.

Inhoud

1. Toelichting
 2. Verantwoording 2018 en Begroting 2019 (cijferstaten)
-

1. Toelichting

Toelichting bij de staat van baten en lasten 2018

Er is financieel vrij weinig gebeurd in 2018. In tegenstelling tot het verwachte exploitatieresultaat in de begroting 2018 sluiten we het jaar met een lichte plus af. Het exploitatieresultaat is € 147 positief.

Op diverse begrote lastenposten (Nudepark 2, Noordelijke inprikker, Jubileumboek) zijn geen uitgaven gedaan. Kosten voor bezwaar en beroep zijn er niet gemaakt en het jubileumboek zat nog in de voorbereidingsfase. Onze bestuurskosten zijn hoger dan begroot met als reden dat we dit jaar kosten hebben gemaakt voor de ALV en stukken ook per post hebben verzonden naar leden zonder (adequaat) mailadres. Op de post communicatie en ledenwerving zijn de kosten van onze stand op de Molenmarkt, de kosten van onze website en het laten drukken van nieuwe ledenwerffolders geboekt. De uitgaven op de post 'onderzoek' betrof een onderzoek door studenten van de WUR naar mogelijkheden voor meer groen in de stad. De post 'overige' betreft met name representatie van de vereniging bij andere partijen en afscheid van actieve bestuursleden.

De begrote contributie-inkomsten zijn niet gerealiseerd. Nog geen kwart van de leden heeft de contributie over 2018 betaald. De gederfde inkomsten bedragen ca. € 3.000. De reden hiervan is dat de penningmeester, ondanks herhaald aandringen in het bestuur, helaas geen aandacht had voor de inning van contributies. Ook heeft de penningmeester sinds de zomer van 2018 niet willen meewerken aan overdracht van ledenadministratie en bankzaken naar een ander bestuurslid. We proberen in 2019 de contributie met terugwerkende kracht ook voor de jaren 2017 en 2018 te innen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor 2019. Ook zijn er in 2018 geen donaties als inkomsten geboekt, omdat er geen procedures zijn gevoerd en er geen kosten tegenover de (reeds ontvangen) donaties stonden.

Toelichting bij de balans per 31 december 2018

Van het saldo op de lopende- en spaarrekening van €11.571 is € 6.965 eigen vermogen en is de post donaties van € 4.438 geormerkt en bestemd voor specifieke uitgaven voor bezwaar en beroep op Nudepark 2 en de Pandaparkeerplaats. Omdat de Pandaparkeerplaats is afgewend wordt een deel van deze post niet meer aangewend.

Op de balans is geen post 'nog verschuldigde contributies' opgenomen, ook al moeten we nog van ruim 75 procent van onze leden de contributie ontvangen. Met de overdracht van het

penningmeesterschap en de ledenadministratie is eerst het actualiseren van de ledenadministratie aan de orde, voordat we de leden als debiteur op de balans presenteren en we onze 'rechten' op contributie zichtbaar maken. In deze jaarrekening hebben we ons dus alleen gebaseerd op de feitelijke betalingen.

Toelichting bij de begroting voor 2019

Voor de begroting 2019 gaan we uit van een groei naar 400 (betalende) leden. We mogen de jaarcontributie van deze leden niet volledig voor de 12 maanden meerekenen; nieuwe leden zullen immers in de loop van 2019 pas instromen en betalen. Door directer te communiceren met niet-betalende leden en het sturen van algemene herinneringen verwachten we dat er weer op tijd zal worden betaald. Voor ieder lid geldt de plicht tot het betalen van contributie. We hopen er niet op, maar we mogen niet uitsluiten dat er ook leden zullen opzeggen. In de komende periode zullen we de ledenadministratie actualiseren en zullen we mensen die ondanks herinneringen niet betalen uiteindelijk van de ledenlijst schrappen. Een lid is immers gehouden tot contributiebetaling en als je niet betaalt ben je geen lid.

Voor de begroting is het samenvattend verstandig de contributie-inkomsten behoudend te ramen met 70 procent betalingen. Ook zullen we met terugwerkende kracht over 2018 en waar mogelijk 2017 nog achterstallige contributies innen.

Ten opzichte van afgelopen jaar zetten we in op actieve ledenwerving en het stimuleren van activiteiten zoals natuurwerkdagen. Voor de post bezwaar en beroep ramen we een stelpost om meerdere procedures te kunnen starten wanneer dat nodig is. Hier begroten overigens geen kosten voor juridische bijstand, daarvoor kan de balanspost donaties worden aangesproken. Volgens planning zal in 2019 het boek 'Wageningse Landschappen' in de afrondende fase komen. We dragen zo nodig maximaal €2.500 bij aan de voorbereidingskosten. De post overige houden we op €300 om representatieve uitgaven mogelijk te blijven maken.

2. Verantwoording 2018 en begroting 2019 (cijferstaten)

Jaarrekening 2018 en Begroting 2019

	2017 gerealiseerd	2018 begroting	2018 gerealiseerd	2019 begroting
Ledental op 31 december	297	320	353	400

Winst & Verliesrekening

Baten

Van te voren betaalde contributie	0	120		
Contributie lopend jaar	2.179	3.100	887	3.360
Contributie afgelopen jaren	210	2.500	224	2.500
Giften / donaties	50			
Donaties Nudepark 2 / Pandaparkeerplaats	5.259	2.000	0	
Overige inkomsten				
Rente spaarrekening		40	68	40
Totaal baten	7.698	7.760	1.179	5.900

Lasten

Bestuurskosten	31	50	153	100
Bankkosten	14	100	80	100
Communicatie en ledenwerving	452	500	304	500
Giften	50	200	0	
Zwerfafval		0		
Activiteiten / Natuurwerkdagen	109	200	0	500
Onderzoek		0	137	150
Binnenlandse Hooilanden restitutie startgeld	4.225	0		
Binnenlandse Hooilanden prins bernhard	25.000	0		
Golfbaan	2.709	0		
Nudepark 2 / Pandaparkeerplaats	6.235	5.000	0	
Noordelijke Inprikker	0	1.000	0	
Bezwaar en beroep			0	1.750
Jubileumboek	0	2.500	0	2.500
Lustrumfeest	919	0		
Overig	354	500	358	300
Totaal lasten	40.098	10.050	1.032	5.900

Resultaat

	-32.400	-2.290	147	0
--	---------	--------	-----	---

Balans per 31 december

	2.017	2.018
Activa		
Tegoeden bank- en spaarrekening	11.461	11.571
Nog te ontvangen rente spaarrekening	109	0
Totaal activa	11.570	11.571
Passiva		
Nog te betalen bestuurskosten	0	0
Nog te betalen bankkosten	151	0
Nog te betalen natuurwerkdagen	0	0
Vooruitbetaalde donaties	4.438	4.438
Vooruitbetaalde ledencontributies	204	168
Eigen vermogen	6.777	6.965
Totaal passiva	11.570	11.571