

**Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
voor 's-Gravenhage en omstreken**

JAARCIJFERS 2016

x Euro 1,--

LASTEN	Resultaat 2015	Begroting 2016	Resultaat 2016
Kantoor			
Huur Badhuisstraat	2.400	2.400	2.400
Diverse kantoorkosten	1.798	2.000	1.860
Declaraties/Repres.	942	1.750	731
Subtotaal	5.140	6.150	4.991
Leden			
Ledenadmin./Contrib.kosten/Jaarverg.	3.692	4.000	2.844
Reservering Ledenwerving/PR	28.250		
Extra reservering Ledenwerving/PR			2.000
Reservering jubileum	9.500	1.500	1.500
Extra reservering Jubileum			2.500
Subtotaal	41.442	5.500	8.844
Media			
Haagwinde drukkosten	6.624	7.000	6.898
Hw. verzendkosten	7.953	8.250	7.887
Hw. redactie/journalistiek/layout	18.190	18.250	18.190
<i>Subtotaal Haagwinde</i>	<i>32.767</i>	<i>33.500</i>	<i>32.975</i>
Website	3.812	5.000	5.232
Subtotaal Media	36.579	38.500	38.207
Projecten en Procedures			
Reservering projecten en procedures		-	
Extra reservering proj. en proced.	1.000		
Subtotaal	1.000	-	
TOTAAL LASTEN	84.161	50.150	52.042
BATEN			
Contributies en donaties	54.094	48.000	50.775
Legaten en erfstellingen	28.251	330	333
Inkomsten Haagwinde			
Interest	2.216	1.500	1.230
Overige baten	40		66
TOTAAL BATEN	84.601	49.830	52.404
RESULTAAT	440	320-	362
Uitgaven rechtstreeks ten laste van de Reserve Ledenwerving/PR:			1.790
Saldo baten rechtstreeks ten gunste van de Reserve Projecten en Procedures:			30
Uitgaven rechtstreeks ten laste van de Reserve Jubileum:			12

**Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
voor 's-Gravenhage en omstreken**

Balans per 31 december 2016

x Euro 1,= **31-12-2015** **31-12-2016**

A C T I V A

Kas	159	159
Bank		
Rekeningen-courant ING	1.809	1.893
Spaarrekening ING	128.274	133.413
Spaarrekening SNS	98.966	100.044
Vorderingen op korte termijn	3.211	1.676
	232.419	237.185

P A S S I V A

Schulden op korte termijn	562	738
Reserve Gesubsieerde projecten	1.669	1.669
Reserve Projecten & procedures	29.644	29.674
Reserve Ledenwerving/PR	26.621	26.831
Reserve Jubileum	22.128	26.116
Resultaat boekjaar	440	362
Algemene reserve	<u>151.355</u>	<u>151.795</u>
	232.419	237.185

Specificatie:

Vorderingen op korte termijn:	Te ontvangen interest	1.230
	Stichting Uitg. AVN	83
	Vooruitbetaalde kosten	363
Schulden op korte termijn:	Te betalen kosten	127
	Vooruitontvangen contributies 2017	611

Overzicht van mutaties in de specifieke reserves in 2016

Reserve Projecten en procedures

x € 1,-

Saldo 31-12-2015	29.644	
Uitgaven	969	-
Ontvangsten	999	+
<i>Saldo uitgaven</i>	30	+
Saldo 31-12-2016	29.674	
Specificatie projecten:		
Groenwerkgroep Ockenrode		
Uitgaven	74	-
Ontvangen vergoedingen	550	+
Saldo ontvangsten	476	+
<i>P.M. Saldo ontvangsten voorgaande jaren € 1.624 +</i>		
Digitalisering natuurfilms "Ooievaars natuurlijk"		
Ontvangen verkoopopbrengsten dvd's	117	+
<i>P.M. Saldo uitgaven voorgaande jaren € 883 -</i>		
Verkoop boek "Niet zonder elkaar"		
Inkoop boeken (met recht van teruggaaf)	350	-
Ontvangen verkoopopbrengsten	332	+
Saldo uitgaven	18	-
<i>P.M. Saldo uitgaven voorgaande jaren € 156 -</i>		
Madurodam uitbreidingsplan		
Uitgaven brochure Madurodambos	489	-
Diverse kosten	57	-
Totaal uitgaven	546	-

Reserve Ledenwerving/PR

Saldo 31-12-2015	26.621	
Voorgestelde extra toevoeging uit resultaat 2016	2.000	
Uitgaven meerkosten Haagwinde, folders, posters	1.521	-
Uitgaven diverse kosten	269	-
Saldo 31-12-2016	26.831	

Reserve Jubileum

Saldo 31-12-2015	22.128	
Toevoeging uit resultaat 2015 conform begroting	1.500	+
Voorgestelde extra toevoeging uit resultaat 2016	2.500	+
Uitgaven	12	-
Saldo 31-12-2016	26.116	

TOELICHTING BIJ DE JAARCIJFERS 2016

Evenals de voorgaande jaren kon ook het boekjaar 2016 met een positief resultaat worden afgesloten. Dit was te danken aan enerzijds lagere kosten en anderzijds hogere baten dan begroot.

De uitgaven bleven nagenoeg geheel binnen de bedragen die voor de verschillende rubrieken waren begroot. Een beperkte overschrijding van € 232 deed zich voor bij de post Website doordat noodzakelijk geachte aanpassingen aan de website van de vereniging iets omvangrijker uitvielen dan eerder verwacht.

Alle overige uitgaven bleven binnen de begroting. Zo ook de grootste kostenpost, de uitgave van ons verenigingsblad Haagwinde, waarvan de totale kosten ad € 32.975 zijn opgebouwd uit € 6.898 drukkosten, € 7.887 verzendkosten en € 18.190 kosten journalistiek en redactioneel werk en layout.

Rechtstreeks ten laste van de Reserve Ledenwerving/PR werden uitgaven ad totaal € 1.790 geboekt. De Reserve Projecten en Procedures gaf als saldo van uitgaven en opbrengsten een klein overschot van € 30 te zien. De bijlage 'Overzicht mutaties specifieke reserves' geeft een nadere specificatie van de verschillende inkomsten en uitgaven.

Dat de baten over 2016 de begroting overtroffen was te danken aan het niveau van de ontvangen contributies en donaties. Door veel leden werd boven het minimum contributiebedrag wederom een extra bijdrage overgemaakt. Daarnaast werd in ruime mate gehoor gegeven aan de oproep in het decembernummer van Haagwinde voor een extra donatie, waarvan een deel overigens pas in het jaar 2017 geboekt zal worden. Voor uw vrijgevendheid willen wij graag nog eens onze erkentelijkheid uitspreken.

Rentebaten gaven opnieuw een forse afname te zien. Doordat de rentevergoeding nog sterker daalde dan wij hadden verwacht kon de begrote opbrengst niet volledig worden gerealiseerd. Overige baten ad € 66 betreft de verkoopopbrengst van publicaties.

Gezien het gunstige resultaat stelt het bestuur voor de Reserve Ledenwerving/PR ten laste van het resultaat over 2016 met € 2.000 te verhogen. Deze Reserve blijft daarmee – na de al genoemde uitgaven ad € 1.790 – op een vergelijkbaar niveau als in het voorgaande jaar. Tevens wordt voorgesteld aan de Reserve Jubileum, naast de begrote toevoeging van € 1.500, een extra bedrag toe te voegen van € 2.500, bestemd voor het eerstvolgende jubileum, waarvoor dan met verdere jaarlijkse toevoegingen van € 1.000 weer een reserve van € 15.000 kan worden opgebouwd.

De Algemene reserve neemt – na de voorgestelde toevoegingen van € 2.000 aan de Reserve Ledenwerving/PR en € 2.500 aan de Reserve Jubileum – toe met het resterende batig saldo over het boekjaar 2016 ad € 362 en komt daarmee op € 152.157.

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