**2.1002.100**

**Toelichting op de balans per 31 -12- 2018 (euro’s)**

**Vaste activa**

Voor investeringen in apparatuur geldt een gebruiksduur van 5 jaren.

Saldo 31-12-2017, beamer 480

Af: afschrijving - 119

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Saldo 31-12-2018 361

**Bedrijfsspaarrekening Rabobank**

Is een zakelijke spaarrekening met een variabele rente, waarbij op elk moment kan worden ingelegd of opgenomen.

**Te vorderen , vooruitbetaald**

Betreft vooruitbetaalde 2019 huur Badhuis

**Algemene reserve**

Saldo 31-12-2017 9.018

Bij: positief exploitatiesaldo 2018 457

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Saldo 31-12-2018 9.475

De algemene reserve is vrij besteedbaar.

**Bestemmingsreserve Landschapsbeheerplan**

Betreft een bestemmingsreserve voor de kosten ten behoeve van het in de komende jaren aanleveren van bouwstenen voor een nieuw Landschapsbeheerplan voor het Westelijk Tuinbouwgebied te Haarlem en voor de kosten van de opstelling van een advies over de meest gewenste vorm van het toekomstig eigendom, beheer en onderhoud van het Westelijk Tuinbouwgebied gericht op duurzame veiligstelling.

**Vooruit ontvangen donaties**

Betreft donaties 2019

**Toelichting op de resultatenrekening 2018 (euro’s)**

**Baten**

De baten 2018 ad 9.052 zijn vergeleken met 2017 ad 9.787 gedaald met 9.787-9.052 = 735

De analyse hiervan is als volgt:

Vergeleken met 2017 zijn de donaties gestegen met 9.050 - 7.977 = 1.073

In 2018 waren 72 meer betalende leden ( 562-490 = 72); verder was er een daling van de gemiddelde donatie per vriend van 0,18 ( van 16,28 naar 16,10 = 0,18)

De stijging ad 1073 is als volgt te analyseren:

Stijging aantal leden 72 x 16,10 = 1.160

Daling gemiddelde donatie 490 x 0,18 = - 87

In 2018 is de Subsidieregeling leefbaarheid en bewoners ondersteuningsbudget wijken vervallen; in 2017 werd 1.780 ontvangen - 1.780

Overige - 28

-----------------

Totaal - 735

**Lasten**

De lasten 2018 ad 8.595 zijn vergeleken met 2017 ad 7.142 gestegen met

8.595 – 7.142 = 1.453

De analyse hiervan is als volgt:

**Stichting /Vrienden**  **2018 2017**

Ledenadministratie 1.116 1.044

Secretariaat 704 987

Public relations derden 1.512 694

Public relations vrienden 879 114

----------- -----------

4.211 2.839

Stijging: 4.211 – 2.839 = 1.372

Specificatie stijging:

Thema avond 721

Folders 191

Contacten derden 482

Bevriende stichtingen 145

Overige - 167

--------------

1.372

**Werkgroep**  **2018 2017**

Huur vergaderruimte 671 660

Cursus 0 78

Overig 23 43

----------- --------------

694 781

Daling: 694 - 781 = - 87

**Bestuur 2018 2017**

Verzekering 384 379

Contacten leden bestuur/werkgroep 768 659

Contacten derden 138 116

---------------- -------------

1.290 1.154

Stijging: 1.290 – 1.154 = 136

**Inholland project**  2.114

Betreft voorbereiding en formulering afstudeeropdracht student Hogeschool

Inholland Delft. De afstudeeropdracht omvat een ruimtelijke verkenning hoe het

Westelijk tuinbouwgebied er uit zal zien in 2050, uitgaande van de 10 geformuleerde strategische principes voor een duurzame gebiedsvisie ( behoud door ontwikkeling).

**Advies**  - 2.100

In 2017 gemaakte kosten advies concept Bestemmingsplan Binnenduinrand

**Bank**  18

-----------

Totaal 1.453