

Toelichting op de balans per 31 -12- 2019 (euro's)

Vaste activa

Voor investeringen in apparatuur geldt een gebruiksduur van 5 jaren.

Saldo 31-12-2018, beamer	361
Af: afschrijving	- 119
Saldo 31-12-2019	<hr/> 242

Bedrijfsspaarrekening Rabobank

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

Te vorderen , vooruitbetaald

Betreft vooruitbetaalde huur 2020 Badhuis

Algemene reserve

Saldo 31-12-2018	9.475
Bij: positief exploitatiesaldo 2019	933
Saldo 31-12-2019	<hr/> 10.408

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 2020

Vooruit ontvangen subsidies

Is subsidie van Fonds van Zanten voor de voorgenomen bouw van een ooievaarsnest.

Het ooievaarsnest is op 29-01-2020 geplaatst en betaald. Deze subsidie zal derhalve in 2020 als bate worden verantwoord.

Te betalen

Bankkosten december 2019

Toelichting op de resultatenrekening 2019 (euro's)

Baten

De baten 2019 ad 12.276 zijn vergeleken met 2018 ad 9.052 gestegen met **3.224**.

De analyse hiervan is als volgt:

Vergeleken met 2018 zijn de donaties gestegen met $9.254 - 9.050 =$ 204

In 2019 waren er 7 meer betalende leden ($569 - 562 = 7$); verder was er een stijging van de gemiddelde donatie per vriend van 0,16 (van 16,10 naar 16,26 = 0,16)

De stijging ad 204 is als volgt te analyseren:

Stijging aantal leden: $7 \times 16,26 =$ 114

Stijging gemiddelde donatie: $562 \times 0,16 =$ 90

In 2019 is een subsidie ontvangen op grond van de Uitvoeringsregeling Leefbaarheid en Initiatiefbudget voor project Afstudeeropdracht vormen van een visie en ontwikkelingsstrategie voor Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

3.000

Overige

20

Totaal

3.224

Lasten

Algemeen

Vergeleken met 2018 is de rubricering van Stichting/Vrienden, Werkgroep, Bestuur/Representatie en Verzekering gewijzigd en samengevoegd in : Vrienden, Bestuur/werkgroep.

De vergelijkende cijfers 2018 zijn hierbij aangepast.

Specifiek

De lasten 2019 ad 11.343 zijn vergeleken met 2018 ad 8.595 gestegen met 2.748

De analyse hiervan is als volgt:

Vrienden	2019	2018	Vershil 2019-2018
Secretariaat (opslagruimte archief, kantoorartikelen)	848	704	144
Ledenadministratie (postzegels, enveloppen)	1.484	1.116	368
Communicatie (thema avond, webhost, rondleidingen)	110	804	- 694
Totaal	<u>2.442</u>	<u>2.624</u>	<u>- 182</u>

Toelichting verschil tussen 2019 en 2018.

Secretariaat: Zowel de kosten opslagruimte als kosten kantoorartikelen zijn gestegen.

Ledenadministratie: Zowel de kosten postzegels als kosten enveloppen zijn gestegen.

Communicatie: In 2019 is geen thema avond gehouden, in 2018 wel.

Bestuur, Werkgroep	2019	2018	Vershil 2019-2018
Huur vergaderruimte	1.069	671	398
Bijeenkomst leden bestuur, werkgroep	94	768	- 674
Communicatie met derden	117	519	- 402
Folders	711	885	- 174
Verzekering aansprakelijkheid bestuur	349	384	- 35
Overige	243	234	9
Totaal	<u>2.583</u>	<u>3.461</u>	<u>- 878</u>

Toelichting verschil tussen 2019 en 2018.

Huur vergaderruimte: Extra huur vanwege vergaderingen over nieuw beleidsplan

Bijeenkomst leden bestuur, werkgroep: In 2018 afscheid leden bestuur

Communicatie met derden: Huur ruimte en consumpties voor gesprek met projectontwikkelaar

Folders: In 2019 zijn folders ontworpen en gedrukt met een nieuw ontwerp, in 2018 conform bestaand ontwerp.

Subsidies aan derden

Betreft subsidie aan Stichting Rust bij de Kust in 2019 en aan Stichting Platform Haarlem Groener in 2018. Het verschil 2019-2018 bedraagt

960

Inholland project

Betreft afstudeeropdracht, verstrekt in 2019 aan 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).

In 2019 is hiervoor betaald 4.256. In 2018 is voor de voorbereiding van deze afstudeeropdracht 2.114 betaald.

Het verschil 2019-2018 bedraagt

2.142

Ooievaarsnest

Zijn leges aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een ooievaarsnest

698

Bank

8

Totaal verschil 2019-2018

2.748