

Toelichting op de balans per 31 -12- 2020 (euro's)

Vaste activa

Voor investeringen in apparatuur (beamer, camera) geldt een gebruiksduur van 5 jaren.

Saldo 31-12-2019	242
Bij: Camera	105
Af: afschrijving	- 144

Saldo 31-12-2020	203
------------------	-----

Te vorderen , vooruitbetaald

Betreft donaties grondaankoop december 2020, die in januari 2021 zijn ontvangen; vooruitbetaalde huur 2021 Badhuis en huur januari 2021 archiefruimte

Bedrijfsspaarrekening Rabobank

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

Algemene reserve

Saldo 31-12-2019	10.408
Bij: positief exploitatiesaldo 2020 ad 6.557 minus donatie grondaankoop ad 1.490 (zie Bestemmingsfonds grondaankoop)	5.067

Saldo 31-12-2020	15.475
------------------	--------

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.

Bestemmingsfonds grondaankoop

Er zijn plannen om grond te kopen, daar het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem behouden moet blijven als enig groen open gebied in Haarlem.

De hiertoe ontvangen donaties zijn als baten grondaankoop in de resultatenrekening verantwoord en vervolgens via Bestemming resultaat 2020 naar het Bestemmingsfonds grondaankoop geboekt.

Vooruit ontvangen donaties

Betreft donaties 2021

Te betalen

Bankkosten december 2020

Toelichting op de resultatenrekening 2020 (euro's)

Baten

De baten 2020 ad 14.993 zijn vergeleken met 2019 ad 12.276 gestegen met 2.717

De analyse hiervan is als volgt:

Vergeleken met 2019 zijn de donaties gestegen met $10.500 - 9.254 = 1.246$

In 2020 waren er 32 meer betalende leden ($601 - 569 = 32$); verder was er een stijging van de gemiddelde donatie per vriend van 1,21 (van 16,26 naar $17,47 = 1,21$)

De stijging ad 1.246 is als volgt te analyseren:

Stijging aantal leden: $32 \times 17,47 = 558$

Stijging gemiddelde donatie: $569 \times 1,21 = 688$

In 2020 zijn aan donaties grondaankoop ontvangen 1.490

In 2020 is een eenmalige gift van Stichting Vermogensbeheer

CO-OP ontvangen 1.500

Subsidie van Fonds van Zanten voor bouw van een ooievaarsnest, dat in 2019 is

ontvangen en ultimo 2019 als vooruit ontvangen is geboekt. Het ooievaarsnest is

in januari 2020 geplaatst en vervolgens betaald. De vooruit ontvangen subsidie is in 2020

derhalve als bate verantwoord 1.500

In 2019 is een subsidie van gemeente Haarlem ontvangen voor project Afstudeer-

opdracht, dat in 2019 is uitgevoerd - 3.000

Overige - 19

Totaal 2.717

Lasten

Algemeen

Vergeleken met 2019 zijn de lasten van het Secretariaat gerubriceerd onder lasten Bestuur en niet meer onder lasten Vrienden. Verder zijn de lasten van het Bestuur/werkgroep in 2020 op een andere wijze gespecificeerd dan in 2019.

De vergelijkende cijfers 2019 zijn hierbij aangepast.

Specifiek

De lasten 2020 ad 8.436 zijn vergeleken met 2019 ad 11.343 gedaald met 2.907

De analyse hiervan is als volgt:

Vrienden	2020	2019	Verschil 2020-2019	
Ledenadministratie: postzegels, briefpapier, antwoordnr. Post NL	1.513	1.484	29	
Communicatie: webhost en domein	371	110	261	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
Totaal	1.884	1.594	290	290

Toelichting verschil 2020 en 2019

Communicatie: verbeterde webhost en
domein 301

Bestuur, Werkgroep	2020	2019	Verschil 2020-2019	
Secretariaat: huur archiefruimte, kantoorartikelen	631	848	- 217	
Communicatie: huur vergaderruimte, upgrade mailbox	1.644	1.069	575	
Representatie: folders, cursus, contribu- tie derden, leden bestuur, werkgroep	317	1.165	- 848	
Verzekering: aansprakelijkheid bestuur	358	349	9	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
Totaal	2.950	3.431	- 481	- 481

Toelichting verschil 2020 en 2019

Secretariaat: kantoorartikelen -197

Communicatie: huur vergaderruimte door meer thema vergaderingen 154
en upgrade mailbox 421

Representatie: in 2019 folders -711, cursus -62 en contributie derden -100

Afschrijving vaste activa 25

Aanschaf camera

Inholland project - 4.256

In 2019 afgerond

Ooievaarsnest 2.562

In januari 2020 is het ooievaarsnest geplaatst 3.260; in 2019 is aan leges
omgevingsvergunning betaald 698

Subsidie derden - 1.070

Betreft subsidie aan Stichting Rust bij de Kust in 2019 verstrekt

Bank 23

Totaal

 - 2.907

project

Betreft afstudeeropdracht, verstrekt in 2019 aan student Hogeschool Inholland Delft.
De afstudeeropdracht omvat een ruimtelijke verkenning hoe het Westelijk

Ooievaarsnest

Zijn leges aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een ooievaarsnest	698
Bank	8

Totaal verschil 2019-2018	2.748