

Toelichting op de balans per 31 -12- 2021 (euro's)

Vaste activa

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

Saldo 31-12-2020	203
Bij: Beamer	1.349
Af: afschrijving	- 412
	<hr/>
Saldo 31-12-2021	1.140

Te vorderen , vooruitbetaald

Vooruitbetaalde huur 2022 Badhuis en huur archiefruimte januari 2022.

Bedrijfsspaarrekening Rabobank

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

Algemene reserve

Saldo 31-12-2020	15.475
Bij: positief exploitatiesaldo 2021 ad 5.182 minus donatie grondaankoop ad 250 (zie Bestemmingsfonds grondaankoop)	4.932
	<hr/>
Saldo 31-12-2021	20.407

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 2021 naar het Bestemmingsfonds grondaankoop geboekt.

Saldo 31-12-2020	1.490
Bij: ontvangen donaties 2021	250

Saldo 31-12-2021	1.740

Vooruit ontvangen donaties

Betreft donaties 2022

Te betalen

Aanschaf Beamer en bankkosten december 2021

Toelichting op de resultatenrekening 2021 (euro's)

Baten

De baten 2021 ad 11.425 zijn vergeleken met 2020 ad 14.993 gedaald met 3.568

De analyse hiervan is als volgt:

Vergeleken met 2020 zijn de donaties gestegen met $11.173 - 10.500 = 673$

In 2021 waren er 71 minder betalende leden ($530 - 601 = -71$); verder was er een stijging van de gemiddelde donatie per vriend van 3,61 (van 17,47 naar 21,08.)

De stijging ad 673 is als volgt te analyseren:

Stijging gemiddelde donatie: $530 \times 3,61 = 1.913$

Daling aantal betalende leden: $-71 \times 17,47 = - 1.240$

In 2020 zijn aan donaties grondaankoop ontvangen 1.490, in 2021 250 - 1.240

In 2020 is een eenmalige gift van Stichting Vermogensbeheer

CO-OP ontvangen - 1.500

In 2020 is in 2019 vooruit ontvangen Subsidie van Fonds van Zanten voor bouw van een ooievaarsnest, dat in januari 2020 is geplaatst, als bate verantwoord. - 1500

Bank - 1

Totaal - 3.568

Lasten

Specifiek

De lasten 2021 ad 6.243 zijn vergeleken met 2020 ad 8.436 gedaald met 2.193

De analyse hiervan is als volgt:

Vrienden	2021	2020	Verschil 2021-2020	
Ledenadministratie: postzegels, briefpapier, antwoordnr. Post NL	1.459	1.513	- 54	
Communicatie: webhost en domein	218	371	- 153	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
Totaal	1.677	1.884	- 207	- 207

Toelichting verschil 2021 en 2020

Ledenadministratie: enveloppen, etiketten , printwerk: - 129; bloemzaad + 70

Communicatie: 2020 verbeterde webhost en
domein - 301; 2021 Word Press Start 218

Bestuur, Werkgroep	2021	2020	Verschil 2021-2020	
Secretariaat: huur archiefruimte, kantoorartikelen	588	631	- 43	
Communicatie: huur vergaderruimte, upgrade mailbox	1.322	1.644	- 322	
Representatie: folders, leden Bestuur/Werkgroep, derden	864	317	547	
Handhaving	744	0	744	
Verzekering: aansprakelijkheid bestuur	364	358	6	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
Totaal	3.882	2.950	932	932

Toelichting verschil 2021 en 2020

Communicatie: huur vergaderruimte – 282 ; upgrade mailbox – 40

Representatie: folders 349; leden Bestuur/Werkgroep 151; Derden 47

Handhaving: Beroep Raad van State inzake wijzigingsplan Elswoutlaan 4

Afschrijving vaste activa	268
Aanschaf beamer	
Ooievaarsnest	- 3.260
Plaatsing ooievaarsnest in 2020	
Bank	74
	<hr/>
Totaal	-2.193

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