

Financieel verslag 2017 penningmeester

De **Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken** is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met als doelstelling de bestudering en de bescherming van de in het wild levende vogels in het werkgebied van de vereniging. Voor een nadere toelichting op de groepen wordt verwezen naar het jaarverslag van de vereniging.

De administratie wordt bijgehouden in een professioneel boekhoudpakket. Met betrekking tot de wijze van rapporteren van de verlies- en winstrekening van de vereniging wordt een verkorte rapportage gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering. Door deze presentatie wordt de weergave transparanter en beperken we ons tot de hoofdlijnen. Aan de kascommissie zal uiteraard inzage worden gegeven aan de uitgebreide rapportage.

In deze financiële verslaglegging zal ook een financiële verantwoording worden opgenomen in het kader van het 50 jarig jubileum van de vereniging.

Het **Dineke Sluijters Vogelfonds** is een bijzonder element binnen de vereniging. In de balans is dit fonds apart opgenomen. In het kader van dit fonds kunnen leden een aanvraag indienen voor een subsidie uit dit fonds.

Er is het afgelopen jaar maar één aanvraag goedgekeurd (binnen mandaat bestuur). Gelijk aan vorig jaar vermeld, neemt de grootte van het fonds maar beperkt af, omdat er relatief weinig aanvragen worden ingediend.

Conform het reglement wordt in de algemene ledenvergadering besloten over de goedkeuring van de geselecteerde voorstellen. Het bestuur heeft echter van de Algemene Ledenvergadering een mandaat gekregen om aanvragen tot € 2.000,- direct goed te keuren, als er sprake is van een spoedeisend karakter.

De kascommissie beoordeelt de financiële administratie en de verantwoording daarvan op basis van een volledige inzage in de administratie. Op grond van haar bevindingen doet de kascommissie verslag aan de Algemene Ledenvergadering en geeft een advies in het kader van het verlenen van decharge voor het gevoerde financiële beleid.

Onderstaand treft u aan de resultatenrekening en balans met toelichting over het jaar 2017 en de begroting voor 2018.

Egbert Leijdekker
Penningmeester Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken
5 januari 2018

Resultatenrekening

In de resultatenrekening staan in de linker kolom de ontvangsten en de rechterkolom de uitgaven en het totaal van beide kolommen dient gelijk te zijn. Een winst komt daarom in de kolom 'verlies' te staan en andersom. Waar we het jaar starten met een sluitende begroting willen we ook dat aan het eind van het jaar de kosten en uitgaven in balans zijn. In voorgaande jaren werd later in het verslag de vergelijking met de begroting opgenomen, maar uit praktische overweging wordt die nu direct gepresenteerd en zo nodig toegelicht. Door middel van een kleurarcering in de begroting wordt aangegeven of de ontwikkeling positief (blauw) of negatief (rood) is.

| Resultatenrekening | ontvangsten | | | uitgaven | | |
|--------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| | 2016 | 2017 | begroting | 2016 | 2017 | begroting |
| contributie | 13.881 | 13.633 | 14.000 | | | |
| cursus (vogelherkenning / vogeldeterminatie) | 3.331 | 3.826 | 1.750 | | | |
| excursies binnenland | 247 | 198 | | | | |
| excursies buitenland | 642 | 1.948 | | | | |
| giften | 721 | 1.467 | 850 | | | |
| promoshop | 443 | 325 | | | | |
| algemene kosten | | | | 3.474 | 4.545 | 3.700 |
| Infoschuur (huur) | | | | 2.088 | 2.088 | 2.500 |
| jaarlijkse bijdrage(n) | | | | 700 | 200 | 200 |
| Korhaan verenigingsblad | | | | 11.631 | 13.988 | 12.000 |
| ledenadministratie | | | | 604 | 587 | 400 |
| ledenavonden | | | | 1.462 | 1.128 | 1.225 |
| rente | 343 | 76 | | | | |
| rente Dineke Sluijters Vogelfonds | 808 | 91 | | | | |
| groep broedvogelinventarisatie | 1.069 | 1.221 | 1.350 | | | |
| groep IJsvogelwanden | | | | 321 | 74 | |
| groep nestkasten | | | | 156 | 109 | 60 |
| groep roofvogels | 37 | 46 | | | | |
| groep weidevogelbescherming | 67 | 327 | | | | |
| groep Vogelringstation | 111 | | | | 259 | 1.900 |
| subtotaal | 21.699 | 23.157 | 17.950 | 20.436 | 22.977 | 21.985 |
| Resultaat | | | 4.035 | 1.263 | 180 | |
| Totaal resultatenrekening | 21.699 | 23.157 | 21.985 | 21.699 | 23.157 | 21.985 |
| Verdeling Sluijterfonds, VWG, werkgroepen | | | | | | |
| resultaat Dineke Sluijters Vogelfonds (rente) | 808 | 91 | | | | |
| resultaat groep roofvogels | 37 | 46 | | | | |
| resultaat groep weidevogelbescherming | 67 | 327 | | | | |
| resultaat groep vogelringstation | 111 | -259 | | | | |
| resultaat groep ijsvogels | -321 | -74 | | | | |
| resultaat vogelwerkgroep | 561 | 48 | | | | |
| totaal | 1.263 | 180 | | | | |

ONTVANGSTEN

Contributie: deze is nagenoeg gelijk aan vorig jaar en iets achtergebleven op de begroting door met name een aantal opzeggingen van het lidmaatschap (zie volgende tabel).

Ledenadministratie:

| Soort lid | aantal leden | | | | status vervallen lidmaatschap | |
|------------|--------------|-------|-------|--------|-------------------------------|-----------|
| | begin | verv. | nieuw | ultimo | | |
| erelid | 7 | 1 | | 6 | overleden | 2 |
| gewoon lid | 632 | 45 | 56 | 642 | opgezegd | 44 |
| huislid | 116 | 9 | 17 | 124 | geroyeerd | 9 |
| | 755 | 55 | 73 | 772 | totaal | 55 |
| relatie | 41 | | 4 | 45 | | |
| | 796 | 55 | 77 | 817 | | |

Over het geheel genomen opnieuw een forse toename van het aantal nieuwe leden doordat deelnemers aan de cursus vogelherkenning, die nog geen lid zijn, automatisch lid worden. Per saldo betekent dat minder inkomsten voor deze cursus, want voorheen betaalde niet-leden iets meer voor de deelname, maar de praktijk leert dat deze nieuwe leden nagenoeg allemaal lid blijven en dat is een positieve ontwikkeling.

Helaas zijn er enkele leden overleden, waaronder een erelid, zijn er jaarlijks opzeggingen en heeft het bestuur zich (weer) genoodzaakt gezien een aantal leden te moeten royeren, omdat deze (ook na een herinnering) de contributie niet hebben betaald en op geen enkele manier hebben gereageerd op de betalingsverzoeken. Het aantal *relaties* betreft (natuur)organisaties, die weliswaar geen lid zijn, maar wel het verenigingsblad ontvangen (zoals andere vogelwerkgroepen, bibliotheken etc.). De toename van het aantal relaties is alleen het gevolg van het toesturen van een extra Korhaan aan de redactieleden.

Cursus vogelherkenning en vogeldeterminatie: beide cursussen zijn weer succesvol gebleken en ruim boven de begroting geëindigd, door onder andere lagere uitgaven dan begroot door de cursus vogelherkenning.

Excursies: het resultaat van de excursies in Nederland is positief geëindigd, hetgeen ook geldt voor de buitenlandexcursie naar Extremadura. Het uitgangspunt is dat de excursies kostenneutraal zijn, maar het kan voorkomen dat het resultaat, in een uitzonderlijk geval, positief is. Het kan echter ook zo zijn dat het negatief is en dan komt dat ook voor rekening van het algemene resultaat.

Promoshop: de promowinkel heeft geen winst oogmerk en de artikelen worden doorgaans verkocht tegen kostprijs met maar een relatief geringe winst opslag, maar ook dit jaar weer een positief resultaat.

UITGAVEN

Algemene kosten: hieronder zijn met name de verzekeringen, publiciteit, website, overige en bankkosten opgenomen. Wat opvalt is dat deze hoger zijn dan vorig jaar en afwijken op de begroting. Dat valt echter als volgt te verklaren:

De uitgaven verzekeringen zijn lager, omdat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is vervallen (het bestuur acht de noodzaak van een dergelijk dure verzekering niet meer nodig). Wat echter hoger is uitgevallen zijn de kosten inzake het rapport Eempoldertelling, aanschaf mini tablets ten behoeve van de inventarisaties (Waternet heeft overigens de helft betaald).

Infoschuur: de jaarlijkse huur van de infoschuur die aan GNR wordt betaald. Voor 2017 waren deze kosten lager dan verwacht.

Jaarlijkse bijdrage: jaarlijks wordt een bijdrage gegeven aan de groep Roofvogels.

Korhaan verenigingsblad: jaarlijks wordt het verenigingsblad vier keer uitgegeven (blad en verzendkosten). De kostprijs over 2017 is hoger dan voorzien geweest, omdat er problemen waren met betrekking tot het aanleveren van de gegevens bij de drukker en er daardoor meerkosten in rekening zijn gebracht, maar gelukkig is die problematiek inmiddels opgelost.

Ledenadministratie: de kosten in het kader van aanmelding nieuwe leden en innen contributie. Er is sprake van enige overschrijding begroting doordat er extra postzegels zijn ingekocht.

Ledenavonden: totale kosten van enerzijds lezingen en anderzijds de Algemene Ledenvergadering. Per saldo ruim binnen de begroting.

Rente: het ontvangen bedrag aan rente heeft betrekking op de spaarrekeningen, waarbij een onderverdeling wordt gemaakt tussen het Dineke Sluijters Vogelfonds en de overige rekeningen van de vereniging. De rentevergoeding in het bankwezen is zeer laag c.q. nihil bij enkele banken. Dit lage percentage is de reden dat de tegoeden op dagelijks opvraagbare rekeningen met een variabele rente staan. Het is zelfs zo dat het rentevergoedingspercentage bij de Triodosbank 0% is en dat overige banken nog maar 0,1% vergoeden. Er zijn zelfs geluiden dat banken een negatieve spaarrente willen gaan hanteren.

Groep broedvogelinventarisatie: jaarlijks wordt een inventarisatie gedaan voor Waternet door leden van de vereniging, waarvoor de vereniging een vergoeding ontvangt en de deelnemers een kilometervergoeding krijgen. In 2017 zijn de vergoedingen wat hoger geweest, waardoor de begroting iets is overschreden, maar ondanks dat een mooi resultaat voor de vereniging.

Groep nestkasten: per saldo enkele kleine uitgaven, die toch iets hoger zijn uitgevallen.

Groep roofvogels: betreft ontvangsten minus uitgaven. Per saldo een gering positief resultaat.

Groep weidevogelbescherming: jaarlijks worden door boeren een financiële bijdrage gegeven aan deze groep, waarop de reguliere kosten van de groep in mindering worden gebracht. Per saldo een positief resultaat.

Groep Vogelringstation: Per saldo een gering negatief resultaat. Er was een veel grote uitgave verwacht, maar de investering in netten etc. heeft niet plaatsgevonden en wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

Resultaatverdeling: er wordt een splitsing gemaakt tussen het Dineke Sluijters vogelfonds, de groepen die een eigen werkkapitaal hebben en de vogelwerkgroep. Onder de groepen, die onderdeel zijn van de vereniging, moet worden verstaan de *roofvogels*, *weidevogelbescherming* en *het Vogelringstation*.

Conclusie:

In deze conclusie beperk ik mij tot het resultaat van de vogelwerkgroep, exclusief de werkgroepen roofvogels, vogelringstation, weidevogelbescherming en het Sluijterfonds.

Per saldo is er een relatief gering positief resultaat ad 180 euro behaald, terwijl er een verlies ad 4.035 euro was begroot. Dat lijkt opvallend, maar enerzijds wordt de begroting, voor wat betreft inkomsten, altijd laag begroot (voorzichtigheidsprincipe) en anderzijds is een grote (incidentele) uitgave niet gedaan (Vogelringstation).

De vereniging blijft sterk afhankelijk van de resultaten van met name cursussen vogelherkenning/vogeldeterminatie en de broedvogelinventarisatie, maar het blijkt dat de inkomsten jaarlijks terugkeren. De grootste uitgave blijft het verenigingsblad Korhaan, maar het bestuur acht dat acceptabel. Mocht er zich in de toekomst een situatie voordoen dat de eerder genoemde inkomsten sterk teruglopen, en het blad daardoor onbetaalbaar wordt, dan zullen er maatregelen getroffen moeten worden (bijvoorbeeld verhoging contributie), maar vooralsnog is daar geen sprake van.

De vereniging heeft niet het uitgangspunt jaarlijks winst te maken, maar kostenneutraal of een geringe winst is een goed uitgangspunt. Ook dit jaar is daar weer sprake van en de conclusie is ook dat het bestuur de begroting niet in negatieve zin heeft overschreden.

Balans

Bij een balans staan aan de linkerkant de bezittingen en vorderingen. Aan de rechterkant van de balans staan het eigen vermogen, reserveringen, werkkapitalen en vooruit ontvangen bedragen. Ook bij een balans moeten beide kolommen gelijk zijn en, omdat de bezittingen van de vereniging hoger zijn dan de schulden, wordt het verschil (eigen vermogen) aan de rechterkant geplaatst.

De werkkapitalen van de meeste groepen zijn geruime tijd geleden beëindigd, behalve enkele werkkapitalen die om de volgende redenen nog gehandhaafd blijven.

- De werkgroep **roofvogels** is niet alleen onderdeel van de Vogelwerkgroep, maar ook van Werkgroep Roofvogels Nederland.
- Het werkkapitaal van het **Vogelringstation** is eveneens apart opgenomen, omdat deze groep vrij zelfstandig werkt.
- Het werkkapitaal van de werkgroep **weidevogelbescherming** is opgebouwd uit jarenlange vrijwillige bijdragen van agrariërs uit hoofde van contracten met Landschapsbeheer Nederland en heeft de bestemmingsplicht om aan weidevogels uit te geven.

Het resultaat van de activiteiten van de bovengenoemde groepen wordt aan het einde van het boekjaar verrekend met deze werkkapitalen. Het Dineke Sluijters Vogelfonds en de IJsvogelwanden hebben een ander karakter. Omdat het geen reserveringen of voorzieningen zijn worden deze ook als werkkapitaal benoemd.

| Balans | activa (bezittingen) | | | passiva (schulden) | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| totaal kas | 497 | 536 | 228 | | | |
| totaal bank (rek.crt) | 5.343 | 12.830 | 15.177 | | | |
| totaal bank (spaarbank) | 252.013 | 244.085 | 225.183 | | | |
| depot TNT en postbus | 183 | | | | | |
| voorraad promoshop | 1.196 | 1.044 | 1.128 | | | |
| nog te ontvangen | 1.675 | 3.090 | 417 | | | |
| vooruitbetaald | | 5.584 | 10.962 | | | |
| vooruit ontvangen | | | | 13.989 | 19.040 | 21.064 |
| nog te betalen | | | | 81 | 197 | 71 |
| eigen vermogen | | | | 72.321 | 49.569 | 49.616 |
| reservering Golfbaan Naarderbos | | | | 3.000 | 3.000 | |
| reservering M. Schaap | | | | 1.675 | | |
| reservering jubileum 2017 | | | | | 43.253 | 25.028 |
| reservering Vogelringstation | | | | | | 2.500 |
| werkkapitaal ijsvogelwanden | | | | 615 | 293 | 219 |
| werkkapitaal roofvogelwerkgroep | | | | 583 | 620 | 666 |
| werkkapitaal Vogelringstation | | | | 826 | 808 | 549 |
| werkkapitaal Sluijter vogelfonds | | | | 157.618 | 143.125 | 145.791 |
| werkkapitaal weidevogelbescherming | | | | 10.199 | 7.265 | 7.592 |
| totaal | 260.907 | 267.169 | 253.095 | 260.907 | 267.169 | 253.095 |

ACTIVA

Kas: Deze balanspost is een saldering van de kassaldo's van de verschillende groepen. De saldo's zijn de verantwoordelijkheid van de groepen en daarom niet fysiek gecontroleerd.

Bank: de vereniging heeft meerdere bankrelaties, t.w. Rabobank, ASN-bank en Triodosbank, waarbij de laatste bank de huisbankier is. Om de volgende praktische redenen wordt de relatie met de Rabobank voornamelijk gehandhaafd. De automatische incasso van de contributies verloopt namelijk via de Rabobank. Het streven is om die onder te brengen bij de Triodosbank, maar dat is een enorm bewerkelijke activiteit, en wordt daarom naar een later moment doorgeschoven. De leden die geen automatische incasso hebben afgegeven betalen overigens wel op de rekening bij de Triodosbank.

In het kader van risicospreiding is het wenselijk om niet alle gelden bij één bankrelatie aan te houden. Per saldo houden we dus drie actieve bankrelaties over, te weten de Triodosbank, Rabobank en de ASN-bank (alleen spaartegoed).

Voorraad promoshop: de waarde is vastgesteld aan de hand van een voorraadopgave; er heeft geen daadwerkelijke controle plaatsgevonden. De waardering is gebaseerd op basis van de oorspronkelijke inkoopwaarde. Wanneer die inkoopwaarde niet meer in verhouding staat tot de verkoopprijs, dan zal deze worden afgewaardeerd.

Nog te ontvangen: dit betreft de rente op de spaarrekeningen over 2017, deze worden altijd per de 1^e van de maand januari van het volgende jaar daadwerkelijk bijgeschreven, nog te ontvangen uitkering PictoRight ad 250 euro in het kader van het Dineke Sluijters Vogelfonds en een nog te declareren bedrag ad 2.625 euro in het kader van het jubileum. Dit laatste wordt later in het verslag besproken.

Vooruit betaald: in het kader van de buitenlandexcursie zijn aanbetalingen gedaan en dient er nog een vordering te worden ingediend bij het Prins Bernard Cultuurfonds (jubileumproject *workshop*).

Inventaris (staat niet op de balans): het is ongebruikelijk binnen onze vereniging om inventaris (telescopen, camera's etc.) te activeren op de balans, maar er wordt wel een inventarislijst opgesteld om overzicht te houden. De inventarislijst staat op een aantal pagina's verderop.

PASSIVA

Vooruit ontvangen: dit betreft vooruit ontvangen bedragen in het kader van excursies buitenland, de cursus vogelherkenning en contributie/giften.

Nog te betalen: de bankkosten over het vierde kwartaal, die in januari worden geboekt.

Eigen vermogen: deze balanspost is een saldering van bezittingen en schulden, waarop het resultaat van het boekjaar is geboekt.

Reservering Golfbaan Naarderbos: enige jaren geleden was er sprake van het herstellen van een broedwand zwaluwen bij de Golfbaan Naarderbos. In het kader daarvan zijn er enerzijds bedragen ontvangen van Vogelbescherming Nederland (1.000 euro) en Staatsbosbeheer (2.000 euro) en zou, met een (indertijd goedgekeurde) aanvullende bijdrage vanuit het Dineke Sluijters Vogelfonds (DSF) de wand opnieuw worden gebouwd. Dit project is achterhaald omdat de leden van de golfbaan door eigen inzet en de hulp van een grondaannemer de wand hebben hersteld. De Golfbaan heeft echter, hetgeen is gebleken, de wand zelf en uit eigen middelen herstelt.

Van Vogelbescherming Nederland hebben wij inmiddels toestemming gekregen om het bedrag ad 1.000 euro toe te voegen aan het Vogelfonds (DSF), waarbij er is afgesproken dat bij een eerstvolgend project gemeld gaat worden dat het mede tot stand is gekomen door hun bijdrage.

Staatsbosbeheer is diverse keren benaderd, maar er wordt gewoon geen antwoord gegeven en daarom is binnen het bestuur besloten deze bijdrage ook toe te voegen aan het Vogelfonds. De genoemde reservering is hiermee dus vervallen.

Reservering jubileum 2017: deze balanspost wordt later in het verslag toegelicht.

Reservering Vogelringstation: het Vogelringstation heeft bij het Dineke Sluijters Vogelfonds een aanvraag ingediend in het kader van het "zenderen" van de Kleine Karekiet door middel van geolocators. Dat wordt gedaan in samenwerking met een andere vogelwerkgroep en mede betaald door een subsidie van het IJsvogelfonds. Dit bedrag is reeds gestort en wordt daarom als een reservering opgenomen.

Werkkapitaal IJsvogelwanden: door Jelle Harder is in 2012 een bedrag geschonken, na de afwikkeling van de verkoop DVD's, ten behoeve van het onderhoud aan IJsvogelwanden. In het boekjaar zijn enkele betalingen gedaan ten laste van deze reservering.

Werkkapitaal roofvogelwerkgroep en vogelringstation: beide werkkapitalen worden gehandhaafd, zoals eerder toegelicht bij de resultatenrekening, waaraan de resultaten 2017 worden toegevoegd.

Werkkapitalen weidevogelbescherming: het resultaat over 2017 is toegevoegd.

Werkkapitaal Sluijter vogelfonds: jaarlijks worden de gefiatteerde projecten in mindering gebracht zodra die zijn gerealiseerd. Aan de reservering worden de jaarlijks ontvangen rente en ontvangsten van Pictoright (vergoedingen copyright) toegevoegd.

Lopende en in 2017 goedgekeurde projecten Dineke Sluijter Vogelfonds

| Doel | Bedrag aanvraag | Advies commissie | Besluit Bestuur/ALV | Toegekend bedrag | Totaal betaald | status |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------|
| Overzwaluwwand Golfbaan Naarderbos | 3.000 | positief | positief | 3.000 | | vervallen |
| plaatsen van 10 steenuilenkasten | 1.400 | positief | positief | 1.400 | 1.054 | afgerond |
| Herstel Oeverzwaluwwand Overscheenseweg, Naarden | 300 | positief | positief | 300 | | vervallen |
| Zenderen purperreigers | 30.000 | aangehouden | | | | vervallen |
| Jubileum 2017 | 13.500 | positief | positief | 13.500 | | lopend |
| Professionele ondersteuning inzake HOV - Anna's Hoeve | 1.800 | geen advies | afgewezen | 1.800 | | vervallen |
| Digitaliseren van het dia-archief van Paul Lodewijckx | 600 | positief | aangehouden | 600 | | vervallen |
| geolocators voor Kleine karekiet | 1.905 | positief | positief | 1.905 | | lopend |

| specificatie DSF | |
|----------------------|---------|
| beginsaldo | 143.125 |
| uitgaven projecten | -1.054 |
| Pictoright | 630 |
| v/h zwaluwwand | 3.000 |
| Rente (te ontvangen) | 91 |
| eindsaldo | 145.791 |

De enige uitgave in 2017 ad 1.054 euro heeft betrekking op het project aangaande de steenuilenkasten (zie bovenstaand). De ontvangst Pictoright is als volgt te verklaren. Over 2016 was verwacht 1.000 euro te ontvangen, dat als zodanig is geboekt, maar de werkelijkheid is dat er 1.380 euro is ontvangen (380 euro meer dus). Voor 2017 wordt er een bedrag ad 250 euro verwacht (fors minder dan vorig jaar). Totaal dus 380 + 250 = 630 euro.

De hiervoor vermelde reservering Golfbaan Naarderbos ad 3.000 euro (VBN en SBB) wordt bijgeboekt bij de reservering.

Toelichting op de tabel met projecten:

- De projecten *Golfbaan* en *steenuilenkasten* zijn al besproken.
- De projecten *Herstel Oeverwand* (heeft nauwelijks geld gekost) en het *zenderen van de purperreigers* (geen verder vervolg aan gegeven) zijn als vervallen aangemerkt.
- Het project *Jubileum 2017* loopt nog (zie later toelichting).
- De projecten *Professionele ondersteuning* (was afgewezen) en het *digitaliseren dia-archief* (ook geen vervolg aangegeven) zijn eveneens als vervallen aangemerkt.
- Het project *geolocators* is binnen het mandaat van het bestuur goedgekeurd.

Het blijft een terugkerende opmerking, maar het is jammer om te constateren dat er nauwelijks projecten worden ingediend in het kader van het Dineke Sluijters Vogelfonds.

Conclusie eigen vermogen vereniging:

Een eigen vermogen is het verschil tussen bezittingen en schulden. De bezittingen van de vereniging bestaan hoofdzakelijk uit liquide middelen (tegoeden bank) en de vereniging heeft geen schulden in de zin van crediteurendruk. De eigen vermogenspositie van de vereniging is, met de tegoeden van het Dineke Sluijter Vogelfonds, als zeer goed aan te merken. Samenvattend kan worden gesteld dat de vereniging in staat is om eventuele incidentele financiële tegenvallers op te vangen.

Toelichting op reservering Jubileum 2017

In het vorige jaarverslag over 2016 stond een summier toelichting, omdat er nog maar weinig financiële mutaties waren. Dat was dus een momentopname en daarom wordt er in dit verslag gestart vanaf de oorspronkelijke begroting, zoals goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. Voorts wordt er per onderdeel een korte toelichting gegeven.

| BEGROTING | Feest-avond | Vogel-lunch | Fotogra-fie | Uitgave boekje | excur-sies | project | Publ/pro-motie | sym-posium | overig | Totaal |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|---------|----------------|------------|--------|---------|
| uitgaven | 4.000 | 3.000 | 3.850 | 8.890 | 500 | 13.500 | 6.000 | 3.000 | 1.150 | 43.890 |
| inkomsten | | | | -5.400 | | | | | | -5.400 |
| | 4.000 | 3.000 | 3.850 | 3.490 | 500 | 13.500 | 6.000 | 3.000 | 1.150 | 38.490 |
| | | | | | | | | | | |
| totaal uitgaven | 6.459 | 86 | 3.766 | 9.536 | | 78 | 3.925 | | 251 | 24.101 |
| ontvangsten boekje Gooise Vogels | | | | -10.638 | | | | | | -10.638 |
| Totaal | 6.459 | 86 | 3.766 | -1.102 | | 78 | 3.925 | | 251 | 13.463 |
| | | | | | | | | | | |
| Verschil ten opzichte van begroting | -2.459 | 2.914 | 84 | 4.592 | 500 | 13.422 | 2.075 | 3.000 | 899 | |

Feestavond: deze avond is een enorm succes geweest door met name de enorme opkomst van het aantal leden en dat is dus de oorzaak van een forse overschrijding (60%) van de begroting. Het kon redelijkerwijs vooraf niet worden ingeschat dat er zoveel leden aanwezig wilden zijn.

Vogellunch externe relaties: vooraf was er wel getoetst bij een aantal externe relaties of er interesse was in deze vogellunch en de reacties waren hoopvol. Helaas bleek na het versturen van de uitnodiging dat het merendeel van de genodigden daar toch geen gehoor aan konden geven en is er besloten de activiteit te annuleren. De verhuurder van de accommodatie heeft geen kosten in rekening gebracht voor het annuleren.

Fotografie activiteiten: de fototentoonstellingen hebben hun rondgang gedaan en zeker bijgedragen aan de naamsbekendheid van onze vereniging. De uitgaven zijn binnen de begroting gebleven.

Uitgave boekje: de uitgave van het boekje Gooise Vogels is een enorm succes gebleken en de overschrijving ten opzichte van de begroting is "geëxplodeerd", maar dan in positieve zin. Bij het geven van de opdracht aan de drukker bleek dat de meerprijs voor extra exemplaren relatief gering was, maar dat moest direct worden besloten. Dat leek het bestuur een goede beslissing en zijn er extra exemplaren besteld. De externe afname is enorm geweest en daarmee worden bestellingen bedoeld door boekhandels, makelaars en derden (naar aanleiding van de publiciteit). Er was verwacht dat het boekje per saldo 3.490 euro zou kosten, maar in plaats daarvan heeft het 1.102 euro opgeleverd. Bijna 4.500 euro meer dan verwacht.

Publieksexcursies: deze zijn eveneens succesvol gebleken en hebben geen uitgaven tot gevolg gehad.

Jubileumproject: oorspronkelijk was het de bedoeling om gierzwaluwentillen te plaatsen, maar dat project kwam niet van de grond helaas. In de plaats daarvan is het schooleducatieproject daarvoor in de plaats gekomen. In eerste instantie was er 13.500 euro uitgetrokken voor het jubileumproject, maar dat is niet meer relevant. Het educatieproject, zoals oorspronkelijk bedoeld, betreft eigenlijk een meerjarenproject, maar tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering is afgesproken dat nu alleen het eerste jaar wordt begroot (circa 2.750 euro). Dit eerstejaarsproject verloopt voorspoedig, boven verwachting zelfs, want het aantal scholen dat er aan wil deelnemen is groter dan verwacht, maar het is wel aannemelijk dat de uitgaven de begroting ad 2.750 niet zullen overschrijden.

Publiciteit en promotie: de promotie van de vereniging is zeker succesvol gebleken. De kosten hiervan bestaan voornamelijk uit: het vervaardigen en versturen van de uitnodigingen voor de feestavond, de jubileumkalender en de meerprijs jubileumeditie Korhaan.

Mini-symposium: dit symposium is helaas niet doorgegaan, maar in de plaats daarvan wordt er in het voorjaar van 2018 een middag georganiseerd, in samenwerking met Fortuin, instituut voor sociale gebiedsontwikkeling, over vogels en natuur als mogelijk middel voor buurtinitiatieven. In deze workshop gaan we samen met buurtcoördinatoren van Gooise gemeenten mogelijkheden verkennen om buurtbewoners te betrekken bij activiteiten op het gebied van vogels en vogelbescherming en het mobiliseren en inspireren van buurten. De kosten van dit evenement bedragen circa 5.400 euro (de helft hiervan is vooruitbetaald, zie balanspost), maar daarvoor is een subsidie verkregen van het Prins Bernard Cultuurfonds voor het volledige bedrag.

Overig en onvoorzien: er zijn altijd posten in het kader van onvoorzien. De uitgaven waren echter relatief gering en ruimschoots binnen de begroting.

Conclusie ten aanzien van de jubileumbegroting: ondanks dat sommige projecten (mini symposium, gierzwaluwtillen, vogellunch) niet zijn doorgegaan, zijn daar weer alternatieven voor gevonden. De feestavond is weliswaar aanzienlijk duurder uitgevallen door de hoge opkomst, maar dat is toch ook als succesvol te kwalificeren. De uitgave van het boekje Gooise Vogels is een daverend succes gebleken en het positieve resultaat compenseert de feestavond. Voor wat betreft de overige activiteiten (fotografie, excursies, promotie) kan worden geconcludeerd dat deze ook succesvol zijn geweest. Alles overwegende kan worden gesteld dat de begroting in zijn totaliteit niet negatief is overschreden (sommige duurdere activiteiten zijn immers gecompenseerd).

Inventarislijst

| aanschaf | aant | omschrijving | groep | beheer |
|-----------|------|--------------------------------|-------------|------------------|
| 2014 | 2 | telescopen met statief | excursie | Wouter Rohde |
| 2014 | 1 | laptop | lezingen | Feiko Prins |
| 2013 | 1 | laptop | cursussen | Wil Makkinje |
| | 1 | beamer | algemeen | Rien Rense |
| 2013 | 1 | kast infoschuur | algemeen | infoschuur |
| 2013 | 1 | materiaalkist | cursussen | infoschuur |
| | 1 | Koffiezet apparaat | algemeen | infoschuur |
| | 1 | Waterkoker | algemeen | infoschuur |
| | 1 | Schilderij Korhaan van Bertus | algemeen | infoschuur |
| | 1 | Schilderij van Sluijter | algemeen | infoschuur |
| 2013 | 7 | Portofoons en laders | excursie | Wouter Rohde |
| 2014 | 1 | camera | roofvogels | Hanneke Sevink |
| 2014 | 1 | camera | broedvogels | Dirk Prop |
| 2015 | 1 | Koffiezet apparaat (Nespresso) | algemeen | Piet Spoorenberg |
| 2016 | 8 | verrekijkers | cursussen | Bertus vd Brink |
| 2016/2017 | 6 | mini tablet | broedvogels | Piet Spoorenberg |

Begroting 2018

| Inkomsten | 2018 | 2017 | Uitgaven | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Contributies | 13.500 | 14.000 | Algemene kosten | 3.150 | 3.700 |
| Giften | 1.000 | 850 | Excursies binnenland | 0 | 0 |
| Rente | 0 | 0 | Excursies buitenland | 0 | 0 |
| Broedvogelinventarisatie | 1.200 | 1.350 | Fotografie | 150 | |
| Promoshop | 300 | | IJsvogelwerkgroep | 75 | |
| Cursus vogelherkenning/verdieping | 3.500 | 1.750 | Infoschuur (huur) | 2.500 | 2.500 |
| | | | Korhaan | 12.000 | 12.000 |
| | | | Ledenadministratie | 400 | 400 |
| | | | Ledenavonden | 1.225 | 1.225 |
| | | | Nestkasten | 100 | 60 |
| | | | Roofvogelwerkgroep (bijdrage) | 200 | 200 |
| | | | Vogelringstation | 1.700 | 1.900 |
| | | | Weidevogelbescherming | 0 | 0 |
| Verwachte negatief resultaat | 2.000 | 4.035 | | | |
| Totaal inkomsten | 21.500 | 21.985 | Totaal kosten | 21.500 | 21.985 |

Algemene kosten

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| overige kosten | 2.000 | 2000 |
| verzekeringen | 300 | 750 |
| bankkosten | 550 | 650 |
| website | 300 | 300 |
| | <u>3.150</u> | <u>3.700</u> |

Ledenavonden

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| lezingen | 750 | 750 |
| consumpties | 225 | 225 |
| ALV | 250 | 250 |
| | <u>1.225</u> | <u>1.225</u> |

Vogelringstation

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Incidenteel netten | | 800 |
| kosten ringen (50% investering) | | 1.100 |
| kosten ringen, netten, stokken | 1.700 | |
| | <u>1.700</u> | <u>1.900</u> |

Toelichting:

De begroting is samengesteld op enerzijds de plannen van de betreffende groepen en anderzijds gerealiseerde resultaten over voorgaand jaar.