

Toelichting bij de jaarrekening 2009

Algemeen

In de administratie zijn onvolkomenheden gebleken. Hierdoor bestaat geen volstrekte duidelijkheid over de volledigheid en juistheid van de cijfers in de jaarrekening. Er is geen kascontrole geweest over de afgelopen jaren. De cijfers 2009 zijn opgesteld op basis van begin juni 2010 bekende gegevens.

Toelichting op de balans per 31 december 2009

- 1 Inventaris € 3.500,-
Ten laste van 2009 werd € 11.999,- afgeschreven. Circa € 10.000,- hiervan heeft betrekking op voorgaande jaren. De inventaris wordt afgeschreven in twee jaar.
- 2 Lening € 21.000,-
Lening verstrekt aan Streekcentrum. In 2010 is € 6000,- aflossing ontvangen. Over de verdere aflossing wordt overleg gevoerd.
- 3 Contributies 2008 – 2009 € 1.200,-
Achterstallige contributies van leden. Het bedrag is in 2010 ontvangen.
- 4 Provincie Z-H inzake Gebiedsplatform 2009 € 10.000,-
Het bedrag is inmiddels ontvangen
- 5 Regio Z-H inzake Gebiedsplatform 2009 € 5.000,-
Het bedrag is nog niet ontvangen
- 6 SLN/SAN € 4.875,- Gefactureerd begin 2010 inzake Subsidieregeling Landschap en Natuur resp. Subsidieregeling Natuur.
- 7 ROM S – Plas Dras € 15.000,- In 2010 ontvangen. Zie de toelichting bij punt 15.
- 8 Overige vorderingen € 6.695,47
Lopende incassoprocedure € 5.396,97 De overige vorderingen zijn in 2010 ontvangen.
Een mogelijke vordering van circa € 8.000,- is (nog) niet ingediend.
- 9 Banktegoeden € 8.454,76
De saldi van de bankrekeningen bij Rabo. Er is geen kas.
- 10 Kapitaal € 35.418,90
Het saldo van de waarde van de bezittingen en vorderingen verminderd met de verplichtingen per 31 december 2009.
- 11 Stichting Landbouw en Zorg € 8.047,-
Afrekening van de overdracht van de zorgactiviteiten. Betaling in 2010 en 2011 in twee gelijke delen
- 12 Poëzie op Polderpeil € 1.100,- Betaald in 2010
- 13 Te betalen kosten € 6.136,44 De Til (kosten jubilaum) € 4.024,04 en Belastingdienst € 2.112,40 (4 kwartaalafdracht). Beide posten zijn betaald.
- 14 Project Softagri € 10.200,89
De in 2008 ontvangen projectsubsidie verminderd met de gemaakte kosten tot en met 31 december 2009. Het project wordt in 2010 afgerond. Het resultaat zal naar verwachting positief zijn.
- 15 Project ROM S – Plas Dras € 13.500,-

Over de periode 2009 tot en met 2018 dient jaarlijks € 1.500,- geïnvesteerd te worden

Toelichting op de resultatenrekening 2009

- 16 Contributies € 24.287,-
- 17 Sponsoren € 6.170,-
In 2009 ontvangen bijdragen van sponsoren
- 18 Doorberekend aan projecten € 42.020,-
Ten laste van projecten gebrachte bedragen en aan derden berekende bedragen
- 19 Projecten € 10.930,-
De opbrengst van in 2008 en 2009 afgesloten projecten.
- 20 Overige opbrengsten € 50,-
- 21 Personeelskosten € 56.227,-
Bruto lonen en sociale lasten
- 22 Huur – erfpacht € 12.000,-
De huur bedraagt € 12.000,- per jaar.
- 23 Jubileumkosten € 5.898,-
- 24 Kantoorkosten € 17.171,- Betreft de kosten van drukwerk, porto/vracht, telefoon, automatisering en administratie, energie, schoonmaken en vergaderkosten.
- 25 Publiciteit en promotie € 1.108,- Betreft uitgaven ter zake van publiciteit en promotie.
- 26 Afschrijvingen € 11.999,- Hiervan heeft circa € 0.000,- betrekking op voorgaande jaren

Begroting 2010		Uitkomsten 2009			
		Kosten €	Opbrengsten €	Kosten €	Opbrengsten €
Opbrengsten					
Contributies	1		31.500,00		24.287,00
Sponsors	2		5.000,00		6.170,00
Doorberekende kosten	3		20.000,00		42.020,00
Projecten	4		0,00		10.930,00
Overige	5		0,00		50,00
Kosten					
Personeelskosten	6	45.000,00		56.227,00	
Huur - erfpacht	7	12.000,00		12.000,00	
Jubileumkosten	8	0,00		5.898,00	
Kantoorkosten	9	15.000,00		17.171,00	
Publiciteit en promotie	10	2.000,00		1.108,00	
Afschrijvingen	11	1.750,00		11.999,00	
	Telling	75.750,00	56.500,00	104.403,00	83.457,00
	Verlies		19.250,00	Verlies	20.946,00

Toelichting op de begroting 2010

- 1 Contributies € 31.500,- 850 leden à € 30, waarvan 100 leden Plattelandstoerisme à € 60,-
- 2 Sponsors € 5.000,-
- 3 Doorberekende kosten € 26.000,- Doorberekening van kosten aan derden.
- 4 Projecten. Geen prognose.
- 5 Overige opbrengsten. Geen prognose.
- 6 Personeelskosten € 50.000,- De totale kosten van loen, sociale lasten en pensioenpremies
- 7 Huur – erfpacht € 12.000,-
- 8 Jubileumkosten. Er zijn geen jubileumkosten in 2010
- 9 Kantoorkosten € 15.000,- De kosten van drukwerk (oa. de nieuwsbrief), porto/vracht, telefoon, automatisering, administratie en vergaderen.
- 10 Publiciteit & Promotie € 2.000,- Uitgaven voor ledenwerving op beurzen, markten, braderieën enz.
- 11 Afschrijvingen € 1.750,- Afschrijving inventaris.

CONCEPT