

**NATUURHISTORISCH**

GENOOTSCHAP IN LIMBURG

Maastricht

Concept

Jaarrekening 2015

Aanvaard door Algemeen Bestuur op 15 maart 2016

<b>INHOUD</b>	
<b>Algemeen niet financieel</b>	<b>1</b>
<b>Resultaatanalyse</b>	<b>4</b>
<b>Balans</b>	<b>7</b>
<b>Exploitatierkening</b>	<b>9</b>
<b>Toelichting balans</b>	<b>11</b>
<b>Toelichting bij de exploitatierkening</b>	<b>14</b>

## Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

---

Algemeen niet financieel

---

### Historie

Het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg werd op 27 november 1910 opgericht. De statuten werden op 5 december 2014 voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris A.B.J.M. Urlings te Roermond. De vereniging heeft haar zetel in Maastricht.

### Doel

Het Genootschap heeft ten doel de beoefening van de biologische en geologische wetenschap te bevorderen alsmede natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden te beschermen.

### Bestuur

Het bestuur van het Genootschap bestaat volgens haar statuten uit ten minste 7 en ten hoogste 20 leden.

Ultimo verslagperiode was het bestuur als volgt samengesteld:

H. Tolkamp	voorzitter
R. Geraeds	vice-voorzitter
M. Merckx	secretaris
A. Paarlberg	penningmeester
M. Baars	
J. Bakhuizen	
P. Puts	
W. Jansen	
J. Regelink	
R. Pahlplatz	
N. Reneerkens	
V. van Schaik	
S. Keulen	
K. de Vos-Reesink	

---

 Algemeen niet financieel
 

---

Kringen, werkgroepen en studiegroepen

Kring Maastricht  
 Kring Heerlen  
 Kring Roermond  
 Kring Venlo  
 Kring Venray  
 Herpetologische studiegroep  
 Plantenstudiegroep  
 Studiegroep onderaardse kalksteengroeven  
 Vlinderstudiegroep  
 Zoogdierenwerkgroep  
 Paddenstoelenstudiegroep  
 Vissenwerkgroep  
 Sprinkhanenwerkgroep  
 Vogelstudiegroep  
 Mossenstudiegroep  
 Werkgroep Driestruik  
 Libellenstudiegroep  
 Mollusken Studiegroep Limburg  
 Fotostudiegroep  
 Plantenwerkgroep Weert

Leden en contributie

In 2015 waren er 1.085 betalende leden, te verdelen in de volgende categorieën met de hoogte van de contributie:

jeugd- en studentleden	0	€ 17,50
65+ leden	387	€ 25,00
individuele leden	655	€ 35,00
instellingen	38	€ 105,00
koopabonnements	5	€ 84,00
Totaal	<u>1.085</u>	

In 2015 zijn nieuwe tarieven ingevoerd. Niet alle leden hebben het nieuwe tarief betaald, vandaar dat er een klein vberschil is in tussen werkelijke opbrengst en theoretische opbreng

Ter vergelijking de ledenaantallen 2014

jeugd en student-leden, 65+ leden	383	€ 15,25
individuele leden	681	€ 30,50
instellingen	37	€ 91,50
koopabonnements	15	€ 72,00
Totaal	<u>1.116</u>	

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

---

Algemeen niet financieel

---

Activiteiten

Voor een uitgebreid verslag van de activiteiten wordt verwezen naar het verslag van de secretaris.

Grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat

De voorraden worden gewaardeerd tegen de berekende inkooprijzen. De vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De opbrengsten en lasten worden in het resultaat opgenomen indien en voor zover zij in de verslagperiode zijn verwezenlijkt dan wel ontstaan, ongeacht het tijdstip van ontvangst dan wel betaling .

Middelen

De middelen van het Genootschap bestaan uit opbrengsten van contributies, een exploitatiesubsidie van de Provincie Limburg, opbrengsten uit verkoop van publicaties, erfstellingen, legaten, donaties, en giften van derden en overige (subsidie)inkomsten.

Resultaat

Het voordelig saldo over de verslagperiode bedraagt € 12.351,-  
Conform bestuursbesluit is het saldo ten gunste gebracht van de algemene reserve

Kascontrolecommissie

Op grond van de bepalingen in de Statuten heeft een controle door de kascommissie plaatsgevonden. De controle van het financiële verslag is gericht op retrospectieve cijfers. De controle vond plaats op 28 januari 2016

A. Paarlberg

1 februari 2016

<b><u>Resultaatanalyse</u></b>	<b><u>begroting 2015</u></b>	<b><u>exploitatie 2015</u></b>	<b><u>verschil</u></b>
<b>Drukkosten</b>	56.500	41.699	14.801
Minder kosten door nieuwe aanbesteding			
<b>Verzendkosten</b>	10.500	8.129	2.371
Minder kosten door efficiëntie			
<b>Bureaunkosten</b>	23.675	19.225	4.450
Minder kosten m.n. door verrekening verschillen voorgaand jaar			
<b>Kosten studiegroepen en kringen</b>	4.200	3.148	1.052
<b>Bestuurskosten</b>	1.200	-1.398	2.598
jubileumkosten lager dan gereserveerd			
<b>Aanwending subsidies, bijdragen projecten</b>	pm	0	pm
<b>Kosten huisvesting Groen Huis</b>	15.000	14.591	409
<b>Overige uitgaven</b>	0	0	0
<b>Kosten bureamedewerkers</b>	100.500	95.359	5.141
loonkosten receptiemedewerker wordt gesubsidieerd i.h.k. van de wet sociale werkvoorziening			
<b>Bijdrage reguliere projecten</b>	1.500	2.182	-682

Resultaatanalyse	begroting 2015	exploitatie 2015	verschil
<b>Exploitatiesubsidie Provincie Limburg</b>	93.823	93.823	0
<b>Contributies en giften</b>	59.399	55.897	-3.502
<b>Vergoeding ruilverkeer</b>	3.300	3.311	11
<b>Verkopen</b>	2.100	2.825	725
<b>Subsidies, bijdragen aan publicaties en maandbladen</b>	0	0	0
<b>Subsidies, bijdragen aan projecten</b>	pm	0	pm
<b>Overige inkomsten</b>	9.658	8.134	-1.524
<b>Doorber. kosten bureaumedewerkers</b>	34.188	31.296	-2.892
De doorberekening van uren van de bureaumedewerker aan de Natuurbank is vervallen De receptiemedewerker krijgt een hogere loonsubsidie.			
<b>Exploitatiesaldo</b>	-10.607	12.351	22.958

Resultaatanalyse, saldo van bij elkaar horende positieve en negatieve verschillen		verschil
Drukkosten	14.801	
Subsidies, bijdragen aan publicaties en maandbladen	<u>0</u>	
Saldo		14.801
Verzendkosten		2.371
Bureaunkosten		4.450
Kosten studiegroepen en kringen		1.052
Bestuurskosten		2.598
Kosten huisvesting Groen Huis		409
Overige uitgaven		0
Kosten bureamedewerkers	5.141	
Overige inkomsten	-1.524	
Doorber. kosten bureamedewerkers	<u>-2.892</u>	
Saldo		725
Bijdrage reguliere projecten		-682
Exploitatiesubsidie		0
Contributies en giften		-3.502
Vergoeding ruilverkeer		11
Verkopen		725
Dotatie aan bestemmingsreserve		0
Exploitatiesaldo verschil		<u><u>22.958</u></u>



**Balans**

ACTIVA	31-12-2015	31-12-2014
<b>Vlottende activa</b>		
Voorraad boeken	0	0
<b>Onderhanden Projecten</b>	0	9.000
<b>Vorderingen</b>		
Nog te ontvangen subsidies	0	
Debiteuren	23.700	17.279
Transitoria	0	0
	<u>23.700</u>	<u>17.279</u>
<b>Liquiditeiten</b>		
Kassen	105	90
Banken	36.581	17.512
Banken België	0	672
	<u>36.687</u>	<u>18.274</u>
TOTAAL	<u><u>60.386</u></u>	<u><u>44.553</u></u>

**Balans**

PASSIVA	31-12-2015	31-12-2014
<b>Eigen vermogen</b>	<b>25.953</b>	13.575
<b>Voorzieningen</b>	<b>1.792</b>	3.088
<b>Onderhanden Projecten</b>	<b>0</b>	0
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	<b>8.403</b>	9.087
Transitoria	<b>18.001</b>	12.885
Belastingen en overige salarisverplichtingen	<b>6.236</b>	5.918
	<b>32.640</b>	27.890
<b>TOTAAL</b>	<b>60.386</b>	44.553

**Exploitierekening**

LASTEN	begroting 2015	exploitatie 2015	exploitatie 2014
<b>Drukkosten</b>	56.500	<b>41.699</b>	56.889
<b>Verzendkosten</b>	10.500	<b>8.129</b>	11.401
<b>Bureaunkosten</b>	23.675	<b>19.225</b>	21.573
<b>Kosten studiegroepen en kringen</b>	4.200	<b>3.148</b>	4.484
<b>Bestuurskosten</b>	1.200	<b>-1.398</b>	3.782
<b>Aanwending subsidies projecten</b>	pm	<b>0</b>	0
<b>Kosten huisvesting Groen Huis</b>	15.000	<b>14.591</b>	13.239
<b>Overige uitgaven</b>	0	<b>0</b>	0
<b>Kosten bureamedewerkers</b>	100.500	<b>95.359</b>	92.923
<b>Kosten reguliere projecten</b>	1.500	<b>2.182</b>	2.291
<b>Saldo verslagjaar</b>	-10.607	<b>12.351</b>	-6.298
<b>TOTAAL</b>	<b>202.468</b>	<b>195.286</b>	<b>200.283</b>

**Exploitierekening**

BATEN	begroting 2015	exploitatie 2015	exploitatie 2014
<b>Exploitatiesubsidie Provincie Limburg</b>	93.823	<b>93.823</b>	93.823
<b>Contributies en giften</b>	59.399	<b>55.897</b>	51.313
<b>Vergoeding ruilverkeer</b>	3.300	<b>3.311</b>	3.311
<b>Verkopen</b>	2.100	<b>2.825</b>	1.992
<b>Subsidies, bijdragen maandbladen</b>	0	<b>0</b>	11.470
<b>Subsidies, bijdragen aan projecten</b>	pm	<b>0</b>	0
<b>Overige inkomsten</b>	9.658	<b>8.134</b>	7.207
<b>Doorberekening personele lasten</b>	34.188	<b>31.296</b>	31.168
<b>TOTAAL</b>	<b>202.468</b>	<b>195.286</b>	<b>200.283</b>