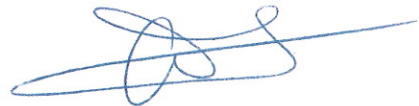


NATUURHISTORISCH
GENOOTSCHAP IN LIMBURG
Maastricht

Akkoord penningmeester



A. Paarlberg
4-mrt-17

definitief 4 maart 2017

Jaarrekening 2016

Aanvaard door Algemeen Bestuur op 16 februari 2017

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 4 maart 2017

INHOUD	
Algemeen niet financieel	1
Resultaatanalyse	4
Balans	7
Exploitatierkening	9
Toelichting balans	11
Toelichting bij de exploitatierkening	13

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	

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

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 2016 waren er 1.065 betalende leden, te verdelen in de volgende categorieën met de hoogte van de contributie:

jeugd- en studentleden	3	€ 17,50
individuele leden	1.026	€ 35,00
instellingen	32	€ 105,00
koopabonnementen	7	€ 84,00
Totaal	1.065	

Ter vergelijking de ledenaantallen 2015

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

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 nadelig saldo over de verslagperiode bedraagt € 2.605,-
Conform bestuursbesluit is het saldo ten laste 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 **27 januari 2017**

A. Paarlberg

10 februari 2017

<u>Resultaatanalyse</u>	begroting 2016	exploitatie 2016	verschil
Drukkosten	44.550	52.222	-7.672
Enerzijds minder kosten door nieuwe aanbesteding, hoger door kosten twee themanummers			
Verzendkosten	11.765	12.133	-368
Bureaunkosten	23.131	20.838	2.293
Bureaunkosten inclusief kosten aanschaf laptops			
Kosten studiegroepen en kringen	4.750	2.492	2.258
Bestuurskosten	1.200	630	570
Aanwending subsidies, bijdragen projecten	pm	0	pm
Kosten huisvesting Groen Huis	15.000	18.516	-3.516
Opgenomen zijn de doorberekende kosten op basis van een nieuwe verdeling over de resterende huur			
Overige uitgaven	0	0	0
Kosten bureamedewerkers	96.236	104.407	-8.171
Loonkosten receptiemedewerker wordt gesubsidieerd i.h.k. van de wet sociale werkvoorziening			
Bijdrage reguliere projecten	2.150	1.948	202

Resultaatanalyse	begroting 2016	exploitatie 2016	verschil
Exploitatiesubsidie Provincie Limburg	93.823	95.230	1.407
Contributies en giften	57.938	52.258	-5.681
Vergoeding ruilverkeer	3.300	3.311	11
Verkopen	2.300	1.880	-420
Subsidies, bijdragen aan publicaties en maandbladen	0	18.500	18.500
Subsidies, bijdragen aan projecten	pm	0	pm
Overige inkomsten	7.050	1.775	-5.275
Doorber. kosten bureamedewerkers	34.404	37.627	3.223
Betreft de loonkostensubsidie receptiemedewerker en de doorberekende kosten bureamedewerker			
Exploitatiesaldo	33	-2.605	-2.638

Resultaatanalyse, saldo van bij elkaar horende positieve en negatieve verschillen		verschil
Drukkosten	-7.672	
Subsidies, bijdragen aan publicaties en maandbladen	<u>18.500</u>	10.828
Saldo		
Verzendkosten		-368
Bureaunkosten		2.293
Kosten studiegroepen en kringen		2.258
Bestuurskosten		570
Kosten huisvesting Groen Huis		-3.516
Overige uitgaven		0
Kosten bureamedewerkers	-8.171	
Overige inkomsten	-5.275	
Doorber. kosten bureamedewerkers	<u>3.223</u>	
Saldo		-10.223
Bijdrage reguliere projecten		202
Exploitatiesubsidie		1.407
Contributies en giften		-5.681
Vergoeding ruilverkeer		11
Verkopen		-420
Dotatie aan bestemmingsreserve		0
Exploitatiesaldo verschil		<u><u>-2.638</u></u>

Balans

ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015
Vlottende activa		
Voorraad boeken	0	0
Onderhanden Projecten	0	0
Vorderingen		
Nog te ontvangen subsidies	0	
Debiteuren	16.183	23.700
Transitoria	0	0
	<u>16.183</u>	<u>23.700</u>
Liquiditeiten		
Kassen	128	105
Banken	36.328	36.580
	<u>36.456</u>	<u>36.685</u>
TOTAAL	<u><u>52.639</u></u>	<u><u>60.385</u></u>

Balans

PASSIVA	31-12-2016	31-12-2015
Eigen vermogen	8.348	25.953
Voorzieningen	7.765	1.792
Onderhanden Projecten	0	0
Kortlopende schulden		
Crediteuren	9.920	8.403
Transitoria	20.245	18.001
Belastingen en overige salarisverplichtingen	6.362	6.236
	36.526	32.640
TOTAAL	52.639	60.385

Exploitatierekening

LASTEN	begroting 2016	exploitatie 2016	exploitatie 2015
Drukkosten	44.550	52.222	41.699
Verzendkosten	11.765	12.133	8.129
Bureaunkosten	23.131	20.838	19.225
Kosten studiegroepen en kringen	4.750	2.492	3.148
Bestuurskosten	1.200	630	-1.398
Aanwending subsidies projecten	pm	0	0
Kosten huisvesting Groen Huis	15.000	18.516	14.591
Overige uitgaven	0	0	0
Kosten bureamedewerkers	96.236	104.407	95.359
Kosten reguliere projecten	2.150	1.948	2.182
Saldo verslagjaar	33	-2.605	12.351
TOTAAL	198.815	210.581	195.286

Exploitatierekening

BATEN	begroting 2016	exploitatie 2016	exploitatie 2015
Exploitatiesubsidie Provincie Limburg	93.823	95.230	93.823
Contributies en giften	57.938	52.258	55.897
Vergoeding ruilverkeer	3.300	3.311	3.311
Verkopen	2.300	1.880	2.825
Subsidies, bijdragen maandbladen	0	18.500	0
Subsidies, bijdragen aan projecten	pm	0	0
Overige inkomsten	7.050	1.775	8.134
Doorberekening personele lasten	34.404	37.627	31.296
TOTAAL	198.815	210.581	195.286