

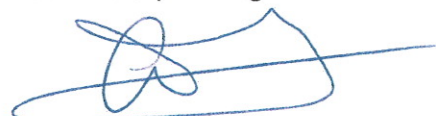
NATUURHISTORISCH

GENOOTSCHAP IN LIMBURG

Maastricht

Jaarrekening 2019

Akkoord penningmeester



A. Paarlberg
29 februari 2020

Status: definitief 29 februari 2020

vastgesteld door Dagelijks Bestuur op 28 januari 2020

vastgesteld door Algemeen Bestuur op 18 februari 2020

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 29 februari 2020

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:

F. Oelmeijer	voorzitter
R. Geraeds	vice-voorzitter
vacant	secretaris
A.Paarlberg	penningmeester
A. van Baal	
S. Hanssen	
M. Baars	
J. Bakhuizen	
P. Puts	
W. Jansen	
V. van Schaik	
S. Keulen	
K. de Vos-Reesink	
A. Williams	
L. Wortel	
B. Mattheij	
W. Alblas	

Algemeen niet financieel

Activiteiten

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

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 € 6.004.
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 17 januari 2020.

A. Paarlberg

17 januari 2020

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

<u>Resultaatanalyse</u>	begroting 2019	exploitatie 2019	verschil
Drukkosten Drukkosten maandblad zijn de kosten van 7 reguliere nummers en 5 themanummers.	35.447	50.918	-15.471
Verzendkosten Hoger dan begroot wegens hogere portokosten themanummers en SOK mededelingen	10.435	11.634	-1.199
Bureaunkosten nagenoeg cf begroting.	19.950	18.277	1.673
Kosten studiegroepen en kringen nagenoeg cf begroting.	4.300	5.564	-1.264
Bestuurskosten nagenoeg cf begroting.	1.000	775	225
Aanwending subsidies, bijdragen projecten	0	0	pm
Kosten huisvesting Groen Huis nagenoeg cf begroting wegens doorberekening kosten. Betaalde huurkosten zijn hoger dan begroot.	19.819	17.318	2.501
Overige uitgaven Betreft doorbetaalde vergoeding reproprecht	0	782	-782
Kosten bureamedewerkers Hoger dan begroot door salarisverhoging vanaf medio 2019	68.000	71.273	-3.273
Bijdrage reguliere projecten nagenoeg cf begroting.	2.250	1.477	773

Resultaatanalyse	begroting 2019	exploitatie 2019	verschil
Exploitatiesubsidie Provincie Limburg nagenoeg cf begroting.	100.564	100.810	246
Contributies en giften nagenoeg cf begroting.	53.234	55.210	1.976
Vergoeding ruilverkeer cf begroting	3.311	3.311	0
Verkopen nagenoeg cf begroting.	2.000	1.548	-452
Subsidies, bijdragen aan publicaties en maandbladen Betreft subsidie themanummers	0	10.000	10.000
Subsidies, bijdragen aan projecten	0	0	pm
Overige inkomsten nagenoeg cf begroting.	2.092	1.136	-956
Exploitatiesaldo	0	-6.004	-6.004

Resultaatanalyse, saldo van bij elkaar horende positieve en negatieve verschillen		verschil
Drukkosten	-15.471	
Subsidies, bijdragen aan publicaties en maandbladen	<u>10.000</u>	
Saldo		-5.471
Verzendkosten		-1.199
Bureaunkosten		1.673
Kosten studiegroepen en kringen		-1.264
Bestuurskosten		225
Kosten huisvesting Groen Huis		2.501
Overige uitgaven		-782
Kosten bureamedewerkers	-3.273	
Overige inkomsten	-956	
Saldo	0,00	<u>0</u>
Bijdrage reguliere projecten		773
Exploitatiesubsidie		246
Contributies en giften		1.976
Vergoeding ruilverkeer		0
Verkopen		-452
Exploitatiesaldo verschil		<u><u>-6.004</u></u>

Balans

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
Vlottende activa		
Voorraad boeken	0	0
Onderhanden Projecten	0	0
Vorderingen		
Nog te ontvangen subsidies	0	0
Debiteuren	18.258	19.330
Transitoria	1.332	3.059
	19.591	22.388
Liquiditeiten		
Kassen	170	263
Banken	20.487	59.900
	20.657	60.163
TOTAAL	40.248	82.551

Balans

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen	10.991	16.995
Voorzieningen	9.303	7.639
Onderhanden Projecten	0	0
Kortlopende schulden		
Crediteuren	1.200	616
Transitoria	14.236	52.848
Belastingen en overige salarisverplichtingen	4.517	4.454
	19.954	57.918
TOTAAL	40.248	82.551

Exploitierekening

LASTEN	begroting 2019	exploitatie 2019	exploitatie 2018
Drukkosten	35.447	50.918	28.219
Verzendkosten	10.435	11.634	9.828
Bureaunkosten	19.950	18.277	19.289
Kosten studiegroepen en kringen	4.300	5.564	4.020
Bestuurskosten	1.000	775	423
Aanwending subsidies projecten	0	0	0
Kosten huisvesting	19.819	17.318	21.047
Overige uitgaven	0	782	1.389
Kosten bureamedewerkers	68.000	71.273	104.304
Kosten reguliere projecten	2.250	1.477	369
Saldo verslagjaar	0	-6.004	1.632
TOTAAL	161.201	172.015	190.521

Exploitierekening

BATEN	begroting 2019	exploitatie 2019	exploitatie 2018
Exploitatiesubsidie Provincie Limburg	100.564	100.810	98.592
Contributies en giften	53.234	55.210	52.749
Vergoeding ruilverkeer	3.311	3.311	3.311
Verkopen	2.000	1.548	1.563
Subsidies, bijdragen maandbladen	0	10.000	0
Subsidies, bijdragen aan projecten	0	0	0
Overige inkomsten	2.092	1.136	1.523
Doorberekening personele lasten	0	0	32.783
TOTAAL	161.201	172.015	190.521

Toelichting bij de balans

ACTIVA	31-12-2019
Vlottende activa	
Voorraad boeken	<u>0</u>
Vorderingen	
Subsidies	<u>0</u>
Nog af te rekenen met de provincie Limburg	0
Debiteuren	<u>18.258</u>
Diverse instellingen	
Transitoria	<u>1.332</u>
Waarborgsom huur	1.332
	<u>1.332</u>
Liquiditeiten	
Kassen	<u>170</u>
Kas Bureau Roermond	170
Kas Publicatiebureau	0
	<u>170</u>
Banken	<u>20.487</u>
RABO Roermond	2.137
RABO spaarrekening	9
ASN - bank 9817.00.616	9.122
ING bank 1036366	5.618
ING Publicatiebureau 429851	2.276
ING inz. Limburgse Vogels 1134234	137
ING inz. Sok 2205589	1.187
Kruispost	0
	<u>20.487</u>

Toelichting bij de balans

PASSIVA		31-12-2019
Eigen vermogen		<u>10.991</u>
<u>Exploitatie reserve</u>		
Het verloop van de reserve was als volgt:		
Stand 01-01-2019	16.995	
Onttrekking		
Saldo exploitatie 2019	-6.004	
Stand 31-12-2019	<u>10.991</u>	
Voorzieningen		<u>9.303</u>
<u>Verlofverplichting</u>		
Stand 01-01-2019	7.639	
Mutatie 2019	1.664	
Stand 31-12-2019	<u>9.303</u>	
Kortlopende schulden		
Crediteuren	Een sluitende specificatie van de nog te betalen posten is bij de penningmeester aanwezig.	<u>1.200</u>
Transitoria		<u>14.236</u>
	Te betalen aan SNL	10.489
	Vooruitontvangen contributie	<u>3.747</u>
		14.236
Belastingen en overige salarisverplichtingen		<u>4.517</u>
	Belastingen 2019 afdracht december 2019	1.557
	Pensioenpremie afdracht	0
	Vakantiegeldverplichting 2019	<u>2.960</u>
		4.517

Toelichting bij de exploitatierekening

LASTEN	begroting 2019	exploitatie 2019	exploitatie 2018
Drukkosten			
Maandblad	30.897	44.814	24.329
Jaarindex	350	339	339
Sok-mededelingen	4.200	5.766	3.551
Limburgse Vogels	0	0	0
	<u>35.447</u>	<u>50.918</u>	<u>28.219</u>

Drukkosten maandblad zijn de kosten van 7 reguliere nummers en 5 themanummers.

Verzendkosten

Maandblad en ruilverkeer	7.000	8.326	6.921
Sok-mededelingen	1.100	2.088	1.249
Limburgse Vogels	0	0	0
Overige portokosten	2.335	1.220	1.659
	<u>10.435</u>	<u>11.634</u>	<u>9.828</u>

Hogere portokosten door meer themanummers en meer SOK-mededelingen

Bureaunkosten

Kantoorbenodigdheden	1.500	935	1.016
Kopieerkosten	400	294	190
Kosten vrijwilligers	10.200	11.400	10.200
Kosten automatisering	3.000	1.519	2.008
Abonnementen	50	50	50
Verzekeringen	450	417	451
Accountantkosten / Financiële administr.	2.000	1.613	1.854
Bankkosten	850	932	825
Overige algemene kosten	500	426	703
Telefoonkosten	1.000	691	1.242
Kosten internetprovider	0	0	750
Afrondings- en betalingsverschil	0	0	0
	<u>19.950</u>	<u>18.277</u>	<u>19.289</u>

Kosten vrijwilligers zijn te verwachten kosten die gedeclareerd kunnen worden en potentieel als schenking terugkeren (DB en medewerkers).

Toelichting bij de exploitatierekening

VERVOLG LASTEN	begroting 2019	exploitatie 2019	exploitatie 2018
Kosten studiegroepen en kringen			
Zaalhuur, sprekers etc.	2.300	1.758	1.978
Materialen	0	0	0
Kopieer- en drukkosten	1.100	1.384	884
Porto kosten	900	2.422	1.158
	<u>4.300</u>	<u>5.564</u>	<u>4.020</u>
Bestuurskosten			
Vergader en redactiekosten	0	0	0
Reiskosten	0	0	0
Overige bestuurskosten	1.000	775	423
	<u>1.000</u>	<u>775</u>	<u>423</u>
Kosten huisvesting			
Huurkosten, energie, schoonmaak en ov	19.069	23.818	21.047
Inrichtingskosten	750	0	0
Doorberekende kosten	0	-6.500	0
	<u>19.819</u>	<u>17.318</u>	<u>21.047</u>
Betaalde huurkosten zijn o.a. hoger dan begroot doordat nagekomen kosten 2018 (€ 3.492) betaald zijn in 2019.			
Overige uitgaven			
Doorbetaalde vergoedingen Reprorecht.	<u>0</u>	<u>782</u>	<u>1.389</u>
Kosten bureamedewerkers			
Salariskosten	62.500	67.263	94.606
Overige kosten	5.500	4.010	9.699
	<u>68.000</u>	<u>71.273</u>	<u>104.304</u>
Kosten reguliere projecten			
Genootschapsweekend	750	417	-846
Bijdrage NHGL-dag	1.500	1.060	1.214
	<u>2.250</u>	<u>1.477</u>	<u>369</u>

Toelichting bij de exploitatierekening

BATEN	begroting 2019	exploitatie 2019	exploitatie 2018
Subsidie Provincie Limburg	<u>100.564</u>	<u>100.810</u>	<u>98.592</u>
Dit betreft een exploitatiesubsidie in het kader van de beleidsnota Natuur en Landschapsbeheer, bij brief van 10-12-2018 vastgesteld op maximaal € 100.810.			
Contributies en giften			
Jeugd- en studentleden	35	175	105
Individuele leden	34.335	34.230	34.423
Instellingen en koopabonnementen	3.864	3.612	3.612
Abonnees Limburgse Vogels	0	0	10
Abonnees SOK-mededelingen	6.000	6.346	5.469
	<u>44.234</u>	<u>44.363</u>	<u>43.618</u>
Giften	9.000	10.847	9.131
	<u>53.234</u>	<u>55.210</u>	<u>52.749</u>
Vergoeding ruilverkeer	<u>3.311</u>	<u>3.311</u>	<u>3.311</u>
De publicaties en maandbladen worden uitgewisseld met literatuur van musea, universiteiten en wetenschappelijke instellingen in binnen- en buitenland. Het Natuurhistorisch Museum te Maastricht berekent en vergoedt dit ruilverkeer.			
Verkopen	<u>2.000</u>	<u>1.548</u>	<u>1.563</u>
Verantwoord wordt het resultaat van de verkopen van maandbladen, eigen publicaties en doorverkopen van aangekochte publicaties en artikelen en doorberekende portokosten.			
Subsidies, bijdragen maandbladen			
Bijdragen thema-nummers	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>

Toelichting bij de exploitatierekening

VERVOLG BATEN	begroting 2019	exploitatie 2019	exploitatie 2018
Overige inkomsten			
Ontvangen rente	50	11	29
Vergoeding Reprorecht	2.042	1.126	1.135
Vrijval verplichtingen voorgaande jaren	0	0	359
	<u>2.092</u>	<u>1.136</u>	<u>1.523</u>
Doorberekeningkosten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32.783</u>

Doorberekening aan het Groenhuis vervallen miv 2019.