

NATUURHISTORISCH

GENOOTSCHAP IN LIMBURG

Maastricht

Jaarrekening 2020

Akkoord penningmeester

A. Paarlberg
20 februari 2021

Status: definitief

vastgesteld door Dagelijks Bestuur op 19 januari 2021

vastgesteld door Algemeen Bestuur op 9 februari 2021

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 20 februari 2021

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	
S. Keulen	
M. de Ponti	
A. Williams	
L. Wortel	
B. Mattheij	
W. Alblas	

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Algemeen niet financieel

Kringen, werkgroepen en studiegroepen

Kring Venray
 Kring Maastricht
 Kring Heerlen
 Kring Roermond
 Kring Venlo
 Wantsenstudiegroep
 Herpetologische studiegroep
 Plantenstudiegroep
 Studiegroep onderaardse kalksteengroeven
 Vlinderstudiegroep
 Zoogdierenwerkgroep
 Paddenstoelenstudiegroep
 Vissenwerkgroep
 Sprinkhanenwerkgroep
 Vogelstudiegroep
 Mossenstudiegroep
 Werkgroep Driestruik
 Libellenstudiegroep
 Mollusken Studiegroep Limburg
 Fotostudiegroep
 Plantenwerkgroep Weert
 Studiegroep EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera)

Leden en contributie

In 2020 waren er 1.038 betalende leden, te verdelen in de volgende categorieën met de hoogte van de contributie:

jeugd- en studentleden	8	€ 17,50
individuele leden	998	€ 35,00
instellingen	25	€ 105,00
koopabonnementen	7	€ 84,00
Totaal	<u>1.038</u>	

Ter vergelijking de ledenaantallen 2019

jeugd- en studentleden	10	€ 17,50
individuele leden	978	€ 35,00
instellingen	28	€ 105,00
koopabonnementen	8	€ 84,00
Totaal	<u>1.024</u>	

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 negatieve saldo over de verslagperiode bedraagt € 2.019
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 15 januari 2021.

A. Paarlberg
20 februari 2021

<u>Resultaatanalyse</u>	begroting 2020	exploitatie 2020	verschil
Drukkosten	29.547	37.943	-8.396
Uitgaven zijn begroot op beperkte aanlevering van copy. In 2020 zijn echter 12 nummers gepubliceerd gemiddeld ruim 22 pagina's per nummer.			
Verzendkosten	10.035	11.881	-1.846
Bureaunkosten	19.250	17.982	1.268
nagenoeg cf uitgaven 2019.			
Kosten studiegroepen en kringen	5.200	4.013	1.187
Minder bijeenkomsten t.g.v. corona-maatregelen			
Bestuurskosten	1.000	28	972
Aanwending subsidies, bijdragen projecten	0	0	pm
Kosten huisvesting Groen Huis	19.758	11.700	8.058
Werkelijke uitgaven zijn inclusief bijdragen derden in de huurkosten, begroot waren de kosten zonder bijdragen derden.			
Overige uitgaven	0	0	0
Kosten bureamedewerkers	69.250	98.778	-29.528
Salariskosten zijn inclusief tijdelijke uitbreiding uren bureamedewerker en inclusief verlofurenrechten.			
Bijdrage reguliere projecten	9.750	1.003	8.747
Geen Jubileumactiviteiten a.g.v. corona, de activiteiten zijn uitgesteld tot 2021. Genootschapsweekend op een alternatieve manier georganiseerd.			

Resultaatanalyse	begroting 2020	exploitatie 2020	verschil
Exploitatiesubsidie Provincie Limburg	102.725	102.725	0
Contributies en giften	51.684	55.958	4.274
Vergoeding ruilverkeer	3.311	3.311	0
Verkopen	750	2.170	1.420
Subsidies, bijdragen aan publicaties en maandbladen	0	0	0
Subsidies, bijdragen aan projecten	0	0	pm
Overige inkomsten	5.320	684	-4.636
Doorberekening personele lasten Bijdrage loonkosten bureuamanager en bureaumedewerker	0	16.460	16.460
Exploitatiesaldo	0	-2.019	-2.019

Resultaatanalyse, saldo van bij elkaar horende positieve en negatieve verschillen		verschil
Drukkosten	-8.396	
Subsidies, bijdragen aan publicaties en maandbladen	<u>0</u>	
Saldo		-8.396
Verzendkosten		-1.846
Bureaunkosten		1.268
Kosten studiegroepen en kringen		1.187
Bestuurskosten		972
Kosten huisvesting Groen Huis		8.058
Overige uitgaven		0
Kosten bureaumedewerkers	-29.528	
Overige inkomsten	-4.636	
Doorberekening personele lasten	<u>16.460</u>	
Saldo		-17.704
Bijdrage reguliere projecten		8.747
Exploitatiesubsidie		0
Contributies en giften		4.274
Vergoeding ruilverkeer		0
Verkopen		1.420
Exploitatiesaldo verschil		<u><u>-2.019</u></u>

Balans

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Vlottende activa		
Voorraad boeken	0	0
Onderhanden Projecten	0	0
Vorderingen		
Nog te ontvangen subsidies	0	0
Debiteuren	11.197	18.258
Transitoria	1.332	1.332
	<u>12.529</u>	<u>19.591</u>
Liquiditeiten		
Kassen	175	170
Banken	64.376	20.487
	<u>64.551</u>	<u>20.657</u>
TOTAAL	<u><u>77.080</u></u>	<u><u>40.248</u></u>

Balans

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen	8.972	10.991
Voorzieningen	25.223	9.303
Onderhanden Projecten	0	0
Kortlopende schulden		
Crediteuren	775	1.200
Transitoria	36.631	14.236
Belastingen en overige salarisverplichtingen	5.478	4.517
	42.885	19.954
TOTAAL	77.080	40.248

Exploitatierkening

LASTEN	begroting 2020	exploitatie 2020	exploitatie 2019
Drukkosten	29.547	37.943	50.918
Verzendkosten	10.035	11.881	11.634
Bureaunkosten	19.250	17.982	18.277
Kosten studiegroepen en kringen	5.200	4.013	5.564
Bestuurskosten	1.000	28	775
Aanwending subsidies projecten	0	0	0
Kosten huisvesting	19.758	11.700	17.318
Overige uitgaven	0	0	782
Kosten bureamedewerkers	69.250	98.778	71.273
Kosten reguliere projecten	9.750	1.003	1.477
Saldo verslagjaar	0	-2.019	-6.004
TOTAAL	163.790	181.307	172.015

Exploitatierkening

BATEN	begroting 2020	exploitatie 2020	exploitatie 2019
Exploitatiesubsidie Provincie Limburg	102.725	102.725	100.810
Contributies en giften	51.684	55.958	55.210
Vergoeding ruilverkeer	3.311	3.311	3.311
Verkopen	750	2.170	1.548
Subsidies, bijdragen maandbladen	0	0	10.000
Subsidies, bijdragen aan projecten	0	0	0
Overige inkomsten	5.320	684	1.136
Doorberekening personele lasten	0	16.460	0
TOTAAL	163.790	181.307	172.015

Toelichting bij de balans

ACTIVA		31-12-2020
Vlottende activa		
Voorraad boeken		<u>0</u>
Vorderingen		
Subsidies		<u>0</u>
Nog af te rekenen met de provincie Limburg	0	
Debiteuren		<u>11.197</u>
Diverse instellingen		
Transitoria		<u>1.332</u>
Waarborgsom huur	1.332	
	<u>1.332</u>	
Liquiditeiten		
Kassen		<u>175</u>
Kas Bureau Roermond	175	
Kas Publicatiebureau	0	
	<u>175</u>	
Banken		<u>64.376</u>
RABO Roermond	3.772	
RABO spaarrekening	9	
ASN - bank 9817.00.616	33.233	
ING bank 1036366	24.406	
ING Publicatiebureau 429851	2.135	
ING inz. Limburgse Vogels 1134234	0	
ING inz. Sok 2205589	821	
Kruispost	0	
	<u>64.376</u>	

Toelichting bij de balans

PASSIVA		31-12-2020
Eigen vermogen		<u>8.972</u>
<u>Exploitatie reserve</u>		
Het verloop van de reserve was als volgt:		
Stand 01-01-2020	10.991	
Ottrekking		
Saldo exploitatie 2020	<u>-2.019</u>	
Stand 31-12-2020	8.972	
Voorzieningen		<u>25.223</u>
<u>Verlofverplichting</u>		
Stand 01-01-2020	9.303	
Mutatie 2020	<u>15.920</u>	
Stand 31-12-2020	25.223	
Kortlopende schulden		
Crediteuren	Een sluitende specificatie van de nog te betalen posten is bij de penningmeester aanwezig.	<u>775</u>
Transitoria		<u>36.631</u>
	Te betalen aan SNL	26.547
	Vooruitontvangen bijdragen	9.500
	Vooruitontvangen contributie	<u>584</u>
		36.631
Belastingen en overige salarisverplichtingen		<u>5.478</u>
	Belastingen 2020: afdracht december 2020	1.524
	Pensioenpremie afdracht	0
	Vakantiegeldverplichting 2020	<u>3.954</u>
		5.478

Toelichting bij de exploitatierekening

LASTEN	begroting 2020	exploitatie 2020	exploitatie 2019
Drukkosten			
Maandblad	25.500	33.440	44.814
Jaarindex	375	339	339
Sok-mededelingen	3.672	4.164	5.766
Limburgse Vogels	0	0	0
	<u>29.547</u>	<u>37.943</u>	<u>50.918</u>

Uitgaven zijn begroot op beperkte aanlevering van copy. In 2020 zijn echter 12 nummers gepubliceerd gemiddeld ruim 22 pagina's per nummer.

Verzendkosten

Maandblad en ruilverkeer	7.060	7.817	8.326
Sok-mededelingen	1.275	1.135	2.088
Drukwerk	0	1.099	311
Overige portokosten	1.700	1.830	909
	<u>10.035</u>	<u>11.881</u>	<u>11.634</u>

Drukwerk betreft enveloppen en kerstkaarten.

Bureaunkosten

Kantoorbenodigdheden	1.050	1.117	935
Kopieerkosten	200	170	294
Kosten vrijwilligers	10.200	11.400	11.400
Kosten automatisering	2.050	773	821
Abonnementen	50	50	50
Verzekeringen	475	415	417
Accountantkosten / Financiële administr.	1.900	1.987	1.613
Bankkosten	850	722	932
Overige algemene kosten	700	303	426
Telefoonkosten	1.000	377	691
Kosten internetprovider	775	698	698
Afrondings- en betalingsverschil	0	-30	0
	<u>19.250</u>	<u>17.982</u>	<u>18.277</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 2020	exploitatie 2020	exploitatie 2019
Kosten studiegroepen en kringen			
Zaalhuur, sprekers etc.	3.000	980	1.758
Materialen	0	0	0
Kopieer- en drukkosten	1.000	1.232	1.384
Porto kosten	1.200	1.801	2.422
	<u>5.200</u>	<u>4.013</u>	<u>5.564</u>
Minder bijeenkomsten t.g.v. corona-maatregelen			
Bestuurskosten			
Vergader en redactiekosten	0	28	0
Reiskosten	0	0	0
Overige bestuurskosten	1.000	0	775
	<u>1.000</u>	<u>28</u>	<u>775</u>
Kosten huisvesting			
Huurkosten, energie, schoonmaak en ov	19.258	18.200	23.818
Inrichtingskosten	500	0	0
Doorberekende kosten	0	-6.500	-6.500
	<u>19.758</u>	<u>11.700</u>	<u>17.318</u>
Werkelijke uitgaven zijn inclusief bijdragen derden in de huurkosten, begroot waren de kosten zonder bijdragen derden.			
Overige uitgaven			
Doorbetaalde vergoedingen Reprorecht.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>782</u>
Kosten bureamedewerkers			
Salariskosten	63.750	94.866	67.263
Overige kosten	5.500	3.913	4.010
	<u>69.250</u>	<u>98.778</u>	<u>71.273</u>
Salariskosten zijn inclusief tijdelijke uitbreiding uren bureamedewerker en inclusief verlofurenrechten.			
Kosten reguliere projecten			
Genootschapsweekend	750	0	417
Jubileumactiviteiten 110 jaar	7.500	0	0
Bijdrage NHGL-dag	1.500	1.003	1.060
	<u>9.750</u>	<u>1.003</u>	<u>1.477</u>
Geen Jubileumactiviteiten a.g.v. corona, de activiteiten zijn uitgesteld tot 2021. Genootschapsweekend op een alternatieve manier georganiseerd.			

Toelichting bij de exploitatierekening

BATEN	begroting 2020	exploitatie 2020	exploitatie 2019
Subsidie Provincie Limburg	<u>102.725</u>	<u>102.725</u>	<u>100.810</u>
Dit betreft een exploitatiesubsidie in het kader van de beleidsnota Natuur en Landschapsbeheer, bij brief van 18-12-2019 vastgesteld op maximaal € 102.725			
Contributies en giften			
Jeugd- en studentleden	35	140	175
Individuele leden	33.985	34.930	34.230
Instellingen en koopabonnements	3.864	3.213	3.612
Abonnees Limburgse Vogels	0	79	0
Abonnees SOK-mededelingen	4.800	6.610	6.346
	<u>42.684</u>	<u>44.972</u>	<u>44.363</u>
Giften	9.000	10.985	10.847
	<u>51.684</u>	<u>55.958</u>	<u>55.210</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>750</u>	<u>2.170</u>	<u>1.548</u>
Verantwoord wordt het resultaat van de verkopen van maandbladen, eigen publicaties en doorverkoper van aangekochte publicaties en artikelen en doorberekende portokosten.			
Subsidies, bijdragen maandbladen			
Bijdragen thema-nummers	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>

Toelichting bij de exploitatierekening

VERVOLG BATEN	begroting 2020	exploitatie 2020	exploitatie 2019
Overige inkomsten			
Ontvangen rente	25	0	11
Vergoeding Reprorecht	1.800	684	1.126
Vrijval verplichtingen voorgaande jaren	0	0	0
Uit algemene reserve voor jubileum	3.495	0	0
	<u>5.320</u>	<u>684</u>	<u>1.136</u>
Doorberekening kosten	<u>0</u>	<u>16.460</u>	<u>0</u>
Bijdrage loonkosten bureauamanager en bureaumedewerker			