

NATUURHISTORISCH

GENOOTSCHAP IN LIMBURG

Maastricht

Jaarrekening 2013

| | |
|---------------------------------------|----|
| INHOUD | |
| Algemeen niet financieel | 1 |
| Resultaatanalyse | 4 |
| Balans | 7 |
| Exploitatierkening | 9 |
| Toelichting balans | 11 |
| Toelichting bij de exploitatierkening | 15 |

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Algemeen niet financieel

Historie

Het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg werd op 27 november 1910 opgericht. De statuten werden op 4 mei 2001 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 |
| D. Frissen | secretaris |
| L. Horst | penningmeester |
| M. Baars | |
| J. Bakhuizen | |
| P. Puts | |
| W. Jansen | |
| A. Ovaa | |
| R. Pahlplatz | |
| N. Reneerkens | |
| V. van Schaik | |
| S. Keulen | |
| W.Schoenmakers | |

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 2013 waren er 1.127 betalende leden, te verdelen in de volgende categorieën met de hoogte van de contributie:

| | | |
|------------------------|--------------|-------------------|
| jeugd en student-leden | 5 | € 15,25 |
| 65+ leden | 339 | € 15,25 |
| individuele leden | 702 | € 30,50 |
| instellingen | 64 | € 91,50 / € 30,50 |
| koopabonnements | 17 | € 72,00 |
| Totaal | <u>1.127</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 nadelig saldo over de verslagperiode bedraagt € 13.100.
Conform bestuursbesluit is het saldo ten laste gebracht van de algemene reserve

Accountantscontrole

Op grond van de bepalingen in de Statuten heeft een accountantcontrole plaatsgevonden. De controle van het financiële verslag is gericht op retrospectieve cijfers.

L. Horst

17 februari 2014

| <u>Resultaatanalyse</u> | begroting 2013 | exploitatie 2013 | verschil |
|---|-------------------|---------------------|----------|
| Drukkosten | 76.940 | 61.631 | 15.309 |
| Minder kosten door bijdrage themanummer Meinweg | | | |
| Verzendkosten | 13.650 | 9.850 | 3.800 |
| Minder kosten door efficiëntie | | | |
| Bureaunkosten | 21.455 | 22.897 | -1.442 |
| Extra kosten voor de boekhouding | | | |
| Kosten studiegroepen en kringen | 5.500 | 4.150 | 1.350 |
| Bestuurskosten | 1.500 | 1.684 | -184 |
| Aanwending subsidies, bijdragen projecten | pm | 0 | pm |
| Kosten huisvesting Groen Huis | 13.500 | 14.290 | -790 |
| Overige uitgaven | 300 | 0 | 300 |
| Kosten bureamedewerkers | 94.700 | 99.648 | -4.948 |
| loonkosten receptiemedewerker wordt gesubsidieerd i.h.k. van de wet sociale werkvoorziening Meer kosten door gereserveerde verlofkosten van 5500,- | | | |
| Bijdrage reguliere projecten | 2.400 | 1.301 | 1.099 |
| Dotatie aan bestemmingsreserve | 0 | 6.000 | -6.000 |

| Resultaatanalyse | begroting 2013 | exploitatie 2013 | verschil |
|---|-------------------|---------------------|----------|
| Exploitatiesubsidie Provincie Limburg | 93.823 | 93.823 | 0 |
| Contributies en giften | 51.453 | 50.230 | -1.223 |
| Vergoeding ruilverkeer | 3.500 | 3.311 | -189 |
| Verkopen | 2.800 | 2.121 | -679 |
| Subsidies, bijdragen aan publicaties en maandbladen | 26.000 | 8.500 | -17.500 |
| De SNL, via subsidie van NP Meinweg, heeft het leeuwendeel betaald van een super dik themanummer over de Meinweg. | | | |
| Subsidies, bijdragen aan projecten | pm | 0 | pm |
| Overige inkomsten | 8.330 | 9.412 | 1.082 |
| Doorber. kosten bureaumedewerkers | 44.000 | 40.954 | -3.046 |
| De doorberekening van uren van de bureaumedewerker aan de Natuurbank is met 4 uur per week verminderd. De receptiemedewerker krijgt een hogere loonsubsidie. | | | |
| Exploitatiesaldo | -39 | -13.100 | -13.061 |

 Resultaatanalyse, saldo van bij elkaar horende positieve en negatieve verschillen . verschil

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| Drukkosten | 15.309 | |
| Subsidies, bijdragen aan publicaties en maandbladen | <u>-17.500</u> | |
| Saldo | | -2.191 |
| Verzendkosten | | 3.800 |
| Bureaunkosten | | -1.442 |
| Kosten studiegroepen en kringen | | 1.350 |
| Bestuurskosten | | -184 |
| Kosten huisvesting Groen Huis | | -790 |
| Overige uitgaven | | 300 |
| Kosten bureamedewerkers | -4.948 | |
| Overige inkomsten | 1.082 | |
| Doorber. kosten bureamedewerkers | <u>-3.046</u> | |
| Saldo | | -6.912 |
| Bijdrage reguliere projecten | | 1.099 |
| Exploitatiesubsidie | | 0 |
| Contributies en giften | | -1.223 |
| Vergoeding ruilverkeer | | -189 |
| Verkopen | | -679 |
| Dotatie aan bestemmingsreserve | | -6.000 |
| Exploitatiesaldo verschil | | <u><u>-13.061</u></u> |

Balans

| ACTIVA | 31-12-2013 | 31-12-2012 |
|------------------------------|---------------|------------|
| Vlottende activa | | |
| Vorraad boeken | 0 | 0 |
| Onderhanden Projecten | 9.000 | 9.000 |
| Vorderingen | | |
| Nog te ontvangen subsidies | 0 | |
| Debiteuren | 11.559 | 16.661 |
| Transitoria | 0 | 894 |
| | 11.559 | 17.555 |
| Liquiditeiten | | |
| Kassen | 224 | 61 |
| Banken | 30.128 | 33.282 |
| Postbanken België | 0 | 13.767 |
| Banken België | 679 | 582 |
| | 31.031 | 47.692 |
| | | |
| TOTAAL | 51.590 | 74.247 |

Balans

| PASSIVA | 31-12-2013 | 31-12-2012 |
|--|---------------|------------|
| Eigen vermogen | 19.873 | 26.973 |
| Voorzieningen | 6.407 | 1.469 |
| Onderhanden Projecten | 0 | 0 |
| Kortlopende schulden | | |
| Crediteuren | 8.723 | 10.909 |
| Transitoria | 10.547 | 29.460 |
| Belastingen en overige salarisverplichtingen | 6.040 | 5.436 |
| | 25.310 | 45.805 |
| TOTAAL | 51.590 | 74.247 |

Exploitatierekening

| LASTEN | begroting 2013 | exploitatie 2013 | exploitatie 2012 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Drukkosten | 76.940 | 61.631 | 60.438 |
| Verzendkosten | 13.650 | 9.850 | 12.889 |
| Bureaunkosten | 21.455 | 22.897 | 24.030 |
| Kosten studiegroepen en kringen | 5.500 | 4.150 | 5.344 |
| Bestuurskosten | 1.500 | 1.684 | 909 |
| Aanwending subsidies projecten | pm | 0 | 11.954 |
| Kosten huisvesting Groen Huis | 13.500 | 14.290 | 13.831 |
| Overige uitgaven | 300 | 0 | 0 |
| Kosten bureamedewerkers | 94.700 | 99.648 | 90.066 |
| Kosten reguliere projecten | 2.400 | 1.301 | 4.394 |
| Saldo verslagjaar | -39 | -7.100 | -1.518 |
| Dotatie aan bestemmingsreserve | 0 | -6.000 | 0 |
| Mutatie Exploitatie reserve | 0 | -13.100 | -1.518 |
| TOTAAL | 229.906 | 208.351 | 222.337 |

Exploitatierkening

| BATEN | begroting 2013 | exploitatie 2013 | exploitatie 2012 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Exploitatiesubsidie Provincie Limburg | 93.823 | 93.823 | 93.823 |
| Contributies en giften | 51.453 | 50.230 | 52.908 |
| Vergoeding ruilverkeer | 3.500 | 3.311 | 3.311 |
| Verkopen | 2.800 | 2.121 | 2.543 |
| Subsidies, bijdragen maandbladen | 26.000 | 8.500 | 10.300 |
| Subsidies, bijdragen aan projecten | pm | 0 | 11.954 |
| Overige inkomsten | 8.330 | 9.412 | 8.696 |
| Doorberekening personele lasten | 44.000 | 40.954 | 38.802 |
| TOTAAL | 229.906 | 208.351 | 222.337 |