

JAARREKENING 2018 & BEGROTING 2019



Resultatenrekening & begroting

INKOMSTEN (bedragen in euro)	realisatie 2018	begroting 2018	Begroting 2019
Contributie 2017	1.724	Nvt	
Contributie	1.520	2.000	2.375
Inkomsten activiteiten	162	200	200
Bijdrage Collectief Utrecht-Oost	5.000	-	-
Vrijwilligersploeg	525	nvt	Nvt
Rente	6	20	45
Totaal	8.937	2.220	2.620
UITGAVEN	realisatie 2018	begroting 2018	Begroting 2019
Bankkosten	120	120	120
Algemeen	2.563	600	1.000
Contributie collectief	280	300	250
Communicatie en PR	7.915	450	500
Educatie en Plattelandsbeleving	453	500	500
Natuur en Landschap	133	250	250
Vrijwilligersploeg	301	Nvt	Nvt
Totaal	11.765	2.220	2.620
	-2.828		

Vermogenspositie

Liquide middelen	Bedrag in euro	Bedrag in euro
	01-01-18	31-12-18
Kas	0	0
Bank	7.854	5.021
Spaarrekening	30.203	30.209
Totaal	38.057	35.230

Korte toelichting

Het banksaldo (betaal- en spaarrekening) bedroeg eind 2018 ruim € 35.000,=. Het vermogen is daarmee in het afgelopen boekjaar jaar met € 2.800,= afgenomen.

Zowel de inkomsten als de uitgaven waren aanmerkelijk hoger dan begroot. Een belangrijk deel van de contributie 2017 is ontvangen in 2018. De bijdrage van het Collectief Utrecht- Oost was onvoorzien. De ANV beheert de financiën van de vrijwilligersploeg maar inkomsten en uitgaven zijn niet in de begroting opgenomen. De vrijwilligers hebben hun eigen begroting en moeten "hun eigen broek ophouden". Als met deze bedragen wordt gecorrigeerd dan komen de inkomsten in redelijke mate overeen met de begroting.

Aan de uitgavenkant zit een aantal eenmalige en deels onvoorziene uitgaven. De algemene kosten waren ruim € 1.300,= hoger dan begroot door de aanschaf van een koffieapparaat (€ 200,=), aanschaf bodywarmers VLN (€ 800,=) en extra kosten ondersteuning automatisering (€ 300,=). De kosten voor de gebiedskaart (€ 7.900,=) waren wel voorzien maar niet begroot.