

Stichting Delftse Natuurwacht

Financieel jaarverslag 2020



Delftse Natuurwacht

Linnaeuspad 3, 2616 LT Delft
email: vragen@natuurwacht.nl
internet: www.natuurwacht.nl

Toelichting Staat van baten en lasten

Inleiding

In 2019 eindigde het contract van één van onze vaste huurders. Daarmee verloor de Natuurwacht een structureel deel van haar inkomsten. Ondanks de goede vooruitzichten op nieuwe huurders in 2020 was er uiteindelijk een negatief resultaat, doordat de verhuur aan groepen ivm COVID vrijwel volledig stil gevallen is. Wij hopen dat de situatie in 2021 zal verbeteren. De inkomsten van de Natuurwacht staan door deze situatie onder druk. Veel ouders en/of verzorgers hebben meer dan de gebruikelijke contributie overgemaakt om ons te steunen.

Een van de grootste kostenposten wordt het onderhoud van de Natuurschuur. Voor dit onderhoud wordt een meerjarig onderhoudsplan vastgesteld zodat de uitgaven daarvoor beter begroot en gepland kunnen worden.

Inkomsten

Contributies

De contributie voor het seizoen 2019-2020 bedraagt € 60 voor de groep 8-10 en 10-12 en € 70 voor groep 12-15 en groep 15-18. Ouders is gevraagd op vrijwillige basis meer bij te dragen. Hier is goed op gereageerd. Voor de kampen van groepen 12-15 en 15-18 wordt een extra bijdrage gevraagd. Deze zijn afgelopen jaar ivm COVID-19 niet doorgegaan.

Verhuur Natuurschuur

Afgelopen jaar hebben wij nieuwe huurders voor de Natuurschuur verwelkomd. Er is een huiswerkgroep van een meditatie cursus die regelmatig bijeenkomsten organiseert. Ook is de zaal op vaste basis verhuurd aan de burens, Stichting Wildopvang Delft, voor overleg en administratieve doeleinden van de medewerkers. Een ander vaste huurder is een thuisonderwijsgroep. In verband met COVID-19 is de zaal minder verhuurd aan deze en andere groepen dan de verwachting was.

Enkele jaren geleden is afgesproken dat de Natuurwacht ook zelf huur zou gaan betalen voor de Natuurschuur. In verband met COVID is de Natuurschuur minder gebruikt omdat activiteiten in periodes online moesten plaatsvinden. Voor het huren van de Natuurschuur door de Natuurwacht is de normale prijs gerekend van € 40/dagdeel. Voor het jaar 2020 is gerekend met een huur zoals begroot van €3.000. Dit staat bij de "Staat van baten en lasten" zowel bij de inkomsten als uitgaven. Dit is opgenomen omdat er in de toekomst sprake van kan zijn dat de Natuurwacht de Natuurschuur moet huren.

Vrienden

De vrienden van DNW hebben in 2020 € 1.090 aan DNW bijgedragen. Hierbij zijn ook donaties meegerekend. Aan het begin van het jaar worden de Vrienden per e-mail herinnerd aan hun bijdrage. De bijdragen vertonen al enkele jaren een stijgende lijn. Fijn is dat regelmatig ouders van leden, ook als ze verhuizen, vriend worden om hun betrokkenheid met de Delftse Natuurwacht te uiten.

Ontvangen rente in 2020

De rente-inkomsten over 2019 die in 2020 zijn uitbetaald bedragen € 6,67. De rente-inkomsten zijn nog steeds laag i.v.m. de lage rente op de spaarrekeningen.

Subsidie

In 2020 heeft de DNW een stimuleringsubsidie van € 4.000 van de gemeente Delft ontvangen. Deze subsidie werd gekregen naar aanleiding van onze aanvraag "Over Leven". De verantwoording van activiteiten voor deze subsidie is als bijlage opgenomen in dit verslag.

Tevens zijn er met partners verschillende andere subsidies aangevraagd. Deze zijn nog niet ontvangen. Wel zijn er al kosten gemaakt. Het gaat hierbij om de Kerstballentocht 2020/2021 ism de Papaver. En activiteiten in het kader van Groen doet goed en Duurzaam belonen, o.a. voor het inzamelen van plastic flessen en het opruimen van zwerfafval rond de Natuurschuur. Een inschatting van de subsidie die in 2021 zal binnenkomen ten behoeve van deze projecten ligt rond de €1.000

Uitgaven

Activiteiten

T.b.v. de activiteiten van DNW is er in 2020 € 1.597,53 besteed, bijna de helft minder dan begroot. Hierbij gaat het om uitgaven t.b.v. de groepen, open activiteiten, materiaalkosten en kleine aan activiteiten gerelateerde onkosten. De kosten zijn lager uitgevallen omdat door COVID minder activiteiten doorgingen, zoals bijvoorbeeld beide kampen en een aantal uitjes. Ook zijn er in sommige groepen minder leden dan voorheen.

BLIKSUM

Ter realisering van de educatieve doelstellingen wordt het clubblad "Bliksum" gemaakt. De kosten zijn binnen de begroting gebleven.

Vrijwilligersbeleid

Hier gaat het om de verzekering voor de vrijwilligers, kosten voor scholing, teambuilding, reiskosten en andere onkostenvergoedingen. De uitgaven waren hoger dan begroot. Voor teambuilding wordt er een nieuwjaarsreceptie en een uitje voor alle vrijwilligers georganiseerd. Dit valt het ene jaar soms wat duurder uit dan het andere jaar. Dit jaar is een wat duurder nieuwjaarskado gegeven. Het was ivm COVID niet mogelijk om een gezamenlijk uitje te plannen.

Vrienden

De inkomsten van Vrienden van de Natuurwacht zijn niet gebruikt in 2020.

Overige kosten

Onder deze post vallen boodschappen voor de Natuurschuur (koffie, thee, limonade) tijdens de activiteiten met de kinderen, de onkosten van onze bankrekeningen, drukkosten van onze flyers en diverse lidmaatschappen. Deze kosten zijn iets hoger uitgevallen door het drukken van nieuwe flyers en het kopen van handgel en andere COVID gerelateerde artikelen (o.a. buitenbord voor instructie en mededelingen).

Vaste lasten

De hoog uitgevallen vaste lasten van vorig jaar zijn dit jaar verrekend door Eneco. Dit jaar zijn de lasten dus lager dan begroot. De Natuurwacht maakt inmiddels weer gebruik van de oude energieleverancier. We blijven, ook met het oog op onze nieuwe vaste huurder, de energiekosten monitoren.

Kosten gebouw

Door onzekere huurinkomsten en minder gebruik van de zaal houden wij nog steeds een half schoonmaakcontract met Werkse aan. De ene week wordt er door Werkse schoongemaakt en de ander week wordt het gedaan door een vrijwilliger tegen een vrijwilligersvergoeding. Dit bespaart elke maand ongeveer € 90.

De vaste lasten voor het gebouw bedragen in 2020 € 4.803,96. Hierbij gaat het om kosten voor verzekeringen, energie, water, beveiliging, belastingen, telefoon en internet e.d. De vaste lasten waren door een teruggave van de verkeerd berekende energierekening van vorig jaar dus lager dan begroot.

Kosten/baten DNW 2020 (€)

Begroting DNW	realisatie 2019	begroting 2020	realisatie 2020	begroting 2021
INKOMSTEN				
Contributie	3.545,00	3.900,00	2.385,00	€ 2.600,00
Bijdrage kamp	1.380,00	1.050,00	0,00	€ 1.050,00
Verhuur Natuurschuur	3.720,00	4.000,00	4.909,89	€ 5.500,00
Vriendenbijdragen	985,00	500,00	1.090,00	€ 1.000,00
Rente	13,06	25,00	6,67	€ 10,00
Overige inkomsten				
Zuidhollands Landschap, Fonds 1818	500,00			€ 500,00
Groen doet goed, lokale fondsen	1.531,00			€ 1.000,00
Duurzaam belonen	458,83	100,00	63,13	€ 100,00
Stimuleringsubsidie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	€ 3.000,00
Schatting inkomsten nog te krijgen uit subsidies			1.000,00	
Bijdrage uit reserve		5.025,00		€ 5.000,00
TOTAAL	20.700,33	18.600	13.454,69	€ 19.760
UITGAVEN				
Activiteiten (directe kosten)	4.422,00	3.300,00	1.649,98	€ 3.200,00
Bliksum (clubblad)	1.028,50	1.100,00	1.046,65	€ 1.000,00
Vrijwilligersbeleid	1.745,00	1.240,00	1.608,03	€ 1.250,00
Overige kosten	873,00	900,00	1.026,37	€ 1.050,00
Vrienden (Kosten rekening Rabo)	63,59	60,00	63,59	€ 60,00
Kosten gebouw				
Vaste lasten	5.690,00	5.400,00	4.803,96	€ 5.200,00
Huur Natuurschuur door DNW	3.720,00	3.000,00	3.000,00	€ 3.000,00
Onderhoud en inventaris	2.248,00	3.600,00	2.082,90	€ 5.000,00
TOTAAL	19.790,09	18.600,00	15.281,48	€ 19.760,00
Inkomsten-Uitgaven/Resultaat	910,24	0,00	-1.826,79	€ 0,00

Toelichting Balans 2020

ACTIVA (bezittingen)

Vaste activa

De waarde van het gebouw is zoals gebruikelijk bepaald op € 1. Ook de waarde van de Vogelwachtzaal is zoals gebruikelijk bepaald op € 1.

Vlottende activa/ Vorderingen

Medegebruik Gebouw/verhuur derden

Er staat nog €280 open aan huur voor de Wildopvang uit 2020. Dit komt omdat er aan het eind van de maand gedeclareerd wordt.

Gezamenlijke projecten

Het project Groen doet Goed waarbinnen de Kerstballentochten valt en het Zwerfafvalproject staan nog open voor verrekening. De Natuurwacht heeft wel al een groot deel van de kosten betaald.

De inschatting is dat we hiervan in 2021 ongeveer €1.000 terugkrijgen uit subsidies en projecten.

Contributies

16 kinderen hebben nog geen contributie voor 2020/2021 betaald ($4 * 60 + 12 * 70 = € 1.080$). 4/10 telt mee als vordering op de balans omdat dit nog bij de 4 maanden in 2020 hoort.

Liquide middelen

	1 januari 2020	31 december 2020
RABO bankrekening	€ 3.824,57	€ 4.259,15
RABO vriendenrekening	€ 4.300,31	€ 4.971,72
RABO spaarrekening	€ 14.000,00	€ 11.000,00
ASN spaarrekening	€ 19.000,00	€ 19.005,35
Totaal liquide middelen	€ 41.124,88	€ 39.236,22

Op 31 december 2020 staat € 39.273,37 op de rekeningen van de DNW.

Mutaties balans activa (verschillen in de balans tussen 2019 en 2020)

In 2020 was er een negatief verschil van € 1.887,51 ($€ 39.237,37 - 41.124,88$) minder liquide middelen zijn dan in 2019. Dit bedrag komt overeen met het verschil tussen inkomsten en uitgaven. In 2020 is er €3.000 overgeboekt van de RABO spaarrekening naar de bankrekening.

PASSIVA (vermogen + schulden)

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is opgebouwd uit een viertal posten. Het bedrag voor het Vriendenfonds is gelijk aan het bedrag aan het begin van 2020 op de bijbehorende rekening. De overige posten zijn bepaald tijdens een bestuursvergadering en geven weer waar het geld aan besteed kan worden.

Reserve Groot onderhoud

Het bestuur wil in 2021 een meerjarig plan opstellen voor groot onderhoud. Het meerjarig onderhoudsplan moet duidelijk maken hoeveel we komende jaren moeten reserveren voor toekomstig onderhoud en renovatie. Als eerste staat de vervanging van de ketel gepland en onderhoud van het groene dak.

Reserve Inventaris/Gereedschap

Voor inventaris en gereedschap is dit ook noodzakelijk.

Algemene reserve

De algemene reserve kan gebruikt worden als de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Afgelopen jaar is dit niet gebruikt.

Kortlopende schulden

Vooruit ontvangen contributies

In het najaar zijn contributies voor 2020/2021 ter waarde van € 2.250 ontvangen. 6/10 hiervan (€1.350) is een vooruitbetaling voor de maanden die in 2021 vallen en staat op de balans bij vooruit ontvangen contributies.

Verplichtingen

Bij de verplichtingen staan declaraties voor activiteiten van €44,60, algemene declaraties voor boodschappen Natuurschuur van €20,33 en de factuur van Werkse van december 2020 van €113,20. Deze staan op de balans omdat deze kosten nog voor 2020 gemaakt zijn en pas in 2021 betaald worden.

Mutaties balans passiva (verschillen in de balans tussen 2019 en 2020).

Uit de balans blijkt dat het eigen vermogen minder is geworden door het negatieve resultaat van 2020.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (€)

Actief	2020		2019	
Vaste activa				
Gebruiksrecht gebouw	1		1	
Vogelwachtzaal	1		1	
		2		2
Vlottende activa/vorderingen				
Verhuur	280		0	
Contributies	432		1.280	
Verrekening subsidies	1000			
		1.712		€ 1.280
Liquide middelen		39.236		€ 41.125
TOTAAL		€ 40.950		€ 42.407

Passief				
Eigen vermogen				
Vriendenfonds	4.300		4.300	
Reserve groot onderhoud	16.627		16.627	
Reserve inventaris/gereedschap	10.000		10.000	
Algemene reserve	10.322		10.322	
Resultaat 2020	-1.827			
		39.422		€ 41.249
Kortlopende schulden				
Vooruit ontvangen contributies	1350		1.158	
		€ 1.350		€ 1.158
Verplichtingen				
Declaraties activiteiten	45		0	
Declaraties algemeen	20			
Schoonmaak dec 2020 Werkse	113			
		178		€0
TOTAAL		40.950		42.407