

## **Toelichting jaarrekening 2021**

2021 blijft in ons geheugen gegrift als een coronajaar. Het was drukker dan ooit in de Oeverlanden en de (financiële) waardering voor de activiteiten van de vereniging steeg navenant.

### **Opbrengsten**

De opbrengsten uit contributies, donaties en giften is tegen de verwachting in toegenomen met €833. Het verlies van het aantal niet-betalende leden - 65 leden werden uit het ledenbestand verwijderd - werd ruimschoots gecompenseerd door de aanwas van nieuwe leden. Ook het aantal leden dat gebruikt maakt van de fiscale mogelijkheid om de bijdrage volledig af te trekken vanwege onze ANBI-status, groeide verder. Zij zorgen ervoor dat de gemiddelde bijdrage per lid groeit.

Aan het verzoek om een vrijwillige bijdrage voor de kalender wordt goed gevolg gegeven. De €3.221 die bij de realisatie staat, betreft deels de kalender 2021 en bijna volledig de kalender 2022. Gemiddeld ontvangen we voor de kalender bijna €2.200 aan bijdrage. Daarmee worden de productiekosten van de kalender voor ongeveer 85% gedekt.

Aan subsidies kregen we €495 van de Nationale Postcode Loterij, een restant subsidie 2019 van Landschap Noord-Holland voor de vijver van €220 en €200 aan bijdrage voor het houden van cursussen van Landschap Noord-Holland. Hoewel het een deel van het jaar niet mogelijk was De Waterkant te verhuren, is toch €4.522 ontvangen van Heem Locaties, DONS-kinderopvang en Koudetraining. Opname reserveringen betreft opnames uit de reserveringsbudgetten (zie bij Balans) voor uitgave aan De Waterkant en het depot.

### **Kosten**

Het totaal aan kosten voor bestuur en uitgeverij is binnen de begroting gebleven. Portokosten maken een belangrijk deel uit van de bureaustkosten. Kosten uitgeverij zijn ook stabiel, mede doordat veel leden de [Oever] als pdf ontvangen en er leden zijn die geen kalender willen. Dat scheelt aanzienlijk in de druk- en verzendkosten: 127 minder [Oever]s en 192 minder kalenders.

Terreinonderhoud was goed voor in totaal €8.922 aan kosten. Aan de beheervrijwilligers hebben we meer uitgekeerd (€3.481). Ook het beheer blijkt toenemend populair, er zijn nu 26 vrijwilligers. Het bedrag wordt verdeeld in deels een vast bedrag en deels in een bedrag per gewerkt uur. De vergoeding per vrijwilliger (gemiddeld €0,87 per gewerkt uur) blijft nog onder het streefbedrag van minimaal €1. Grote uitgaven terreinonderhoud voor depot en materiaal betreffen bestrating (€1.141) en nieuwe bankjes (€1.537).

### **Reserveringen en resultaat**

Alle structurele huurinkomsten worden geboekt als reserveringen voor toekomstige uitgaven aan het depot en De Waterkant. Het positief resultaat boekjaar van €5.207 is voornamelijk het gevolg van de meer dan verwachte contributie-inkomsten, bijdrage kalender en huurinkomsten. Samen met het positief resultaat in 2020 zijn de negatieve resultaten in de daaraan voorgaande jaren gecompenseerd.

### **Balans**

De balans geeft de vermogenspositie weer van de vereniging. De reserveringen zijn verhoogd met de huuropbrengsten. De reservering voor De Waterkant kan alleen in overleg met de Stichting Veldstudie worden besteed. Het positief resultaat is toegevoegd aan het vermogen. De vermogenspositie is gezond en in lijn met vuistregels voor vermogens van verenigingen. Er zijn dit jaar geen debiteuren en crediteuren.

### **Begroting inkomsten**

Corona en de oorlog in Oekraïne hebben een negatieve invloed op het economisch klimaat en duidelijk ook op de bijdrage van onze leden, blijkt uit de nu ontvangen bijdragen. De gemiddelde bijdrage per lid zal wat lager zijn, maar zal deels worden gecompenseerd door een hoger aantal leden. Onduidelijkheid is er over het ontvangen van een bijdrage van de gemeente Amsterdam voor het door de vrijwilligers uitgevoerde beheer. De gemeente erkent in de Ontwikkelstrategie dat een vergoeding daarvoor rechtvaardig is, maar concreet is er nog niets geregeld. Ook worden er projectsubsidies aangevraagd bij Landschap Noord-Holland. Het blijft afwachten of die worden gehonoreerd. De hoogte van de verhuurinkomsten is komend jaar onduidelijk; met de huurders worden nieuwe afspraken gemaakt.

### **Begroting uitgaven**

Hogere portokosten worden voorzien voor een actief inningsbeleid van de contributies. Andere uitgaven voor bestuur en uitvoering zullen iets hoger uitvallen, vooral vanwege de fors hogere inflatie. De vergoeding voor de beheervrijwilligers is verhoogd om de minimaal wenselijke vergoeding van €1 per gewerkt uur te realiseren. We blijven investeren in de gebouwen op het depot en in de aanschaf van gereedschappen en nieuwe bankjes in het gebied. Doelstelling voor 2022 is dat inkomsten en uitgaven ongeveer gelijk zijn. Als blijkt dat de inkomsten hoger uitvallen, kan er besloten worden extra geld te besteden aan vrijwilligersvergoeding en investeringen in het depot.

### **Dank**

De contributie van onze leden blijft de kurk waar de vereniging op drijft; onzeker is of we dit jaar van de gemeente een bijdrage kunnen verwachten. Veel leden betalen meer dan het minimum en de leden die gebruik maken van de fiscale aftrek zorgen voor toekomstvast inkomsten. Wij danken alle leden voor hun financiële steun. Ledengroei maakt ons sterker bij het overleg met de gemeente en zorgt voor extra middelen om ons 40-jarig jubileum met bijzondere producties te vieren. Daarom hopen we op veel nieuwe leden en extra assistentie; dus meld u aan!

[*Tom Koudstaal*], penningmeester