

JAARREKENING 2023

Van IVN afdeling Noord Kennemerland

I -- Overzicht van inkomsten in 2023

II -- Overzicht van uitgaven in 2023

III -- Balans per 31 december 2023

IV -- Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

I-- INKOMSTEN IVN NOORD KENNEMERLAND 2023

	totaal 2023	begroot 2024
	31.522,89	33.780,00
Afdracht contributies lidmaatschap	4.676,40	4.600,00
Contributie donateurs	249,00	200,00
Rente spaarrekening ING	489,72	720,00
Onderhoudsbijdrage Parnassia van gemeente Bergen	2.587,12	2.000,00
Scholen-/Strandwerkgroep-1 Bergen		
incl parkeervergunningen	5.205,60	5.250,00
Scholen-/Strandwerkgroep-2 Alkmaar en omgeving	3.010,00 (*)	5.200,00 (*)
Strandwerkgroep betaalde wandelingen	305,00	300,00
Mussenwerkgroep/Natuurkoffer	4.470,00	4.200,00
Vrijwilligerswerkgroep kruidentuin Rekerhout	2.248,00	2.520,00
Boekingskantoor	2.310,00	2.000,00
Betaalde wandelingen Egmond	575,00	300,00
Losse lezingen	190,00	195,00
Structurele maandelijkse wandelingen	674,05	650,00
Interne bijscholing	39,50	70,00
Bomencursus (bij)betalingen 2023	345,00	----
Klimaatcursus	----	1.200,00
Inkomsten IVN-weekeinde	3.250,00	3.500,00
Publieksdagen	723,50	550,00
Seniorenwandeling Waarderhout	75,00	75,00
Wandeling Geestmerloo	50,00	200,00
Verhuur Parnassia	50,00	50,00

(*) hier volgt nog in 2024 een nabetaling van circa 1.320,00 over 2023

II-- UITGAVEN IVN NOORD KENNEMERLAND 2023	totaal 2023	begroot 2024
	28.227,49	28.090,00
Kosten ING zakelijk	329,41	350,00
Parnassia KPN (internet en telefoon) en ENECO	1.361,28	1.600,00
Parnassia verzekering/onderhoudscontract CV	494,53	550,00
Parnassia reparaties	519,51	1.500,00
Parnassia parkeervergunningen 2024	974,40	1.000,00
Parnassia Onderhoud Heemtuin (**)=met dank aan subsidie Groenfonds ad 960,00	481,49 (**)	600,00
Parnassia Bibliotheek/Documentatie/Catering	262,88	350,00
BLAD i.s.m. KNNV (***)=met teruggave van 1.118,00 eerder teveel betaalde btw	2.947,07 (***)	2.800,00
Nieuwjaarsreceptie 2023 samen met KNNV	180,00	150,00
ALV 2023	611,50	800,00
Vrijwilligersgroep Kruidentuin Rekerhout	2.069,21	2.775,00
Nieuwe ledendagen/jubilea/uitje/coördinatorenoverleg	208,87	400,00
NGO inclusief kleding	2.279,65	----
Klimaatcursus	----	1.200,00
Vrijwilligersvergoedingen Scholen-/Strandwerkgroepen	3.472,05	3.400,00
Overige kosten / telefonie Scholenwerkgroepen	1.244,58	1.300,00
Onkosten (telefonie) boekingskantoor	97,72	105,00
Vrijwilligersvergoedingen Boekingskantoor	800,00	700,00
Vrijwilligersvergoeding Mussenwerkgroep/Natuurkoffer	1.750,17	1.600,00
Overige kosten Mussenwerkgroep/Natuurkoffer	1.490,25	1.600,00
Overige kosten Strandwerkgroep	180,00	200,00
Vrijwilligersvergoedingen betaalde wandelingen Egmond	175,00	150,00
Vrijwilligersvergoeding losse lezingen	87,50	80,00
Kosten bomencursus	340,60	----
Administratieve verrekening DTE over 2022	100,00	----
IVN-weekeinde 2023	2.816,88	

IVN-weekeinde 2024	1.017,62	2.800,00
LEZEX met KNNV	580,25	600,00
Kantoorbenodigdheden bestuur	161,35	480,00
Kleding (niet NGO)	1.193,72	1.000,00

III-- BALANS PER 31 DECEMBER 2023

Inclusief voorgestelde bestemming baten en lasten

		31-12-2022 euro	31-12-2023 euro
A	VASTE ACTIVA	1.760	970
B	VLOTTENDE ACTIVA		
	Vorderingen en overlopende activa	560	2.714
	Liquide middelen	81.452	84.258
	Voorraad verkoopmiddelen	0	0
	Som der vlottende middelen	82.012	87.942
C	KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA	13.127	7.303
D	UITKOMST ACTIVA MIN KORTLOPENDE SCHULDEN	70.645	80.639
E	EIGEN VERMOGEN		
	Kapitaal	44.645	46.820
	Voorziening groot onderhoud Parnassia	26.000	33.819
	<i>Som van het eigen vermogen</i>	70.645	80.639

Opgemaakt te Bergen, 2 april 2024, door het bestuur

Voorzitter H. Groenewegen

Secretaris W. Swagemakers

Algemeen lid A. Geertman

Algemeen lid A. Geerling

Penningmeester H. Dekhuijzen

IV-- TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE BALANS (alle bedragen in euro's)

VASTE ACTIVA

Inventaris

	Bestuur	Parnassia	diverse	bibliotheek	totaal
Stand 1 jan 2023	685	283	191	600	1.759
Aanschaf	---	---	---	---	---
Afschrijving	315	283	191	0	789
Stand 31 dec 2023	370	0	0	600	970

De boeken in de bibliotheek zijn gewaardeerd op 600 euro geschatte restwaarde. Aankopen kleiner dan 450 euro worden in hetzelfde jaar afgeschreven.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa	974
Te ontvangen rente spaarrekening	80
Debiteuren	1.660
TOTAAL per 31 dec 2023	2.714

LIQUIDE MIDDELEN

Dit bedrag betreft saldi bij de ING bank	84.258
Vorraden	0
TOTAAL	87.942

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

31 dec 2023

Waarborgsommen	0
Crediteuren	1.929
te betalen posten	0
Vooruitontvangen activiteiten 2024	1.017
Vooruitontvangen overig	0
Saldo NGO	4.357
Kruidentuin Rekerhout	0
TOTAAL	7.303

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Stand begin van het boekjaar 2023	44.645
Resultaat 2023	2.175
Stand einde boekjaar 2023	46.820

Voorziening groot onderhoud Parnassia

Stand begin boekjaar 2023	26.000
correctie ivm inflatie 10% (cijfers CBS) over 2022	2.600
Dotatie 2023 gemeente Bergen minus gemaakte kosten	1.091
SUBTOTAAL	29.691
correctie ivm inflatie 3,8% (cijfers CBS) over 2023	1.128
Extra voorziening ivm voorgenomen verduurzaming	3.000
Stand einde boekjaar 2023	33.819

Vorderingen, overlopende activa, liquide middelen, schulden

worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Activa en passiva

zijn opgenomen voor verkrijgingsprijs en tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Uitgegaan wordt van de continuïteit van de vereniging. Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Overschotten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum gerealiseerd zijn.

Onderzoek kascontrolecommissie

De verantwoording over 2023 zoals opgenomen in deze jaarrekening is op 15 maart 2023 gecontroleerd door de Kascommissie IVN Noord-Kennemerland

Staat van baten en lasten

Het positieve saldo ad 3.325,00 staat tot de beschikking van de Algemene Ledenvergadering.

Vooruitlopend op een besluit van deze vergadering is het saldo verdeeld over de reservering groot onderhoud tbv Parnassia en het eigen vermogen.

Bezoldiging bestuurders

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.