

Aan het Bestuur van de Vereniging  
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken  
Slenkstraat 70  
1441 MS PURMEREND

RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2019

Concept

## INHOUDSOPGAVE

ACCOUNTANTSVERSLAG	Blz.
1. Algemeen	4
2. Fiscale positie	5
JAARREKENING	
1. Balans	7
2. Exploitatie overzicht	9
3. Algemene toelichting	10
4. Toelichting op de balans	11
5. Toelichting op het exploitatie overzicht	15
6. Toelichting bezettingsresultaat	17
OVERIGE GEGEVENS	
1. Resultaatverwerking	19
2. Controleverklaring	20
SPECIFICATIES	
- 7. Toelichting exploitatie-overzicht per project	22
- 8. Toelichting exploitatie-overzicht per project per kostensoort	24
- Toelichting exploitatie-overzicht per project per subsidieverstrekker	26
- Berekening omzetbelasting over het boekjaar	28
- Vrijwilligersraad	29

FINANCIEEL VERSLAG

## FINANCIEEL VERSLAG

van Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken te Purmerend

### 1. ALGEMEEN

#### Doelstelling vereniging

Het duurzaam behoud en de ontwikkeling van het werkgebied in al haar facetten (waaronder landschap, agrarisch grondgebruik, natuur en milieu, water, cultuurhistorie en economie) waarbij een rendabele grondgebonden landbouw als drager van het gebied centraal staat, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

De vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland is opgericht op vijf december 1995. Op 31 december 2007 is de natuurvereniging gefuseerd met Natuurvereniging Tussen IJ en Dijken. De nieuwe naam van de vereniging is Vereniging Agrarisch Natuur - en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken. De nieuwe vereniging is gevestigd aan de Slenkstraat 70, 1441 MS te Purmerend.

#### Samenstelling algemeen bestuur

Het algemeen bestuur per 31 december 2019 is als volgt:

de heer F.N.M. de Wit, voorzitter  
de heer J.J. Jantjes, secretaris  
de heer J. Oskam, penningmeester  
mevrouw F.D.P. Volkers, bestuurslid  
mevrouw J. Sant, bestuurslid  
mevrouw M.C. van Nieuwkoop, bestuurslid  
de heer T. Veldhuisen, bestuurslid

#### Overige bestuursorganen

De volgende overige bestuursorganen zijn door de vereniging ingesteld:

een vrijwilligersraad  
een financiële commissie  
een ecologische commissie  
een geschillencommissie  
een bestuursadviseur

## 2. FISCALE POSITIE

### Vennootschapsbelasting

De vereniging is niet belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting

### Loonbelasting

De vereniging is belastingplichtig voor de loonbelasting, aangezien de vereniging werknemers in dienst heeft.

### Omzetbelasting

De door de vereniging aan de leden uitgekeerde bedragen ter zake van de met de leden gesloten contracten zijn in beginsel niet belast met omzetbelasting als de vereniging optreedt als kassier (er worden slechts gelden doorgegeven) en de subsidie wordt verstrekt in het algemeen belang. Als er daarnaast echter sprake is van adviezen die de vereniging verstrekt aan haar leden kan er sprake zijn van een toegevoegde waarde en kan de vereniging btw plichtig worden.

Momenteel geldt dit voor de volgende projecten:

- 1030, Humest
- 1035, Bermbeheer
- 1053, NNN pilots
- 1065, Particulier Beheer
- 1118, Beheer Varkensland SBB
- 1124, Samenwerking Wormer- en Jisperveld
- 1192, Kennisinbreng bodem en water
- 1326, LH Toeristische kaart
- 1330, Aanpassen recreatiekaart Tussen IJmond en Zaanstad
- 1423 compensatieplan Markermeerdijken
- 1450, Diensten aan leden
- 1458, CONO workshops
- 1459, Monitoring Particulier Natuurbeheer Osinga
- 1461, Terranauticaweek
- 1462, Excursie Waternet
- 1463, Voorlichtingsbijeenkomst natuurbeheer in Horstermeer
- 1464, Schouw Varkensland
- 2110, Pilot versterken natuur en landschap Duurzame Zuivelketen
- 2112, Boeren tellen mee, Vlinders
- 2114, Inventarisatie NVO's Laag Holland

JAARREKENING

1. BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIEF

		<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
		€	€	€	€
VASTE ACTIVA					
<u>Materiële vaste activa</u>	4.1				
Kantoorinventaris		41.938		15.447	
Werktuigen/drone		14.077		20.112	
			56.015		35.559
<u>Financiële vaste activa</u>	4.2		110.000		110.000
VLOTTENDE ACTIVA					
<u>Vorderingen</u>	4.3				
Te ontvangen voor projecten bestemde middelen		4.204.544		3.695.286	
Nog te ontvangen bedragen voorgaande jaren		140.525		271.545	
Nog te factureren bedragen		0		12.000	
Overige te ontvangen bedragen/vooruitbetaald		<u>129.082</u>		<u>31.823</u>	
			4.474.151		4.010.654
<u>Liquide middelen</u>	4.4		322.497		370.852
			<u><u>4.962.663</u></u>		<u><u>4.527.065</u></u>

PASSIEF

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN	4.5			
Continuïteitsreserve	<u>322.276</u>	322.276	<u>304.807</u>	304.807
KORTLOPENDE SCHULDEN	4.6			
Gereserveerde subsidiegelden en reserveringen		1.712.795		1.694.619
<u>Overige schulden op korte termijn</u>				
Nog te betalen inzake medewerkers	40.595		41.071	
Overige te betalen bedragen	<u>2.886.997</u>		<u>2.486.568</u>	
		2.927.592		2.527.639
		<u><u>4.962.663</u></u>		<u><u>4.527.065</u></u>



2. EXPLOITATIE - OVERZICHT

		<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
		€	€	€
<b>BATEN</b>				
Totaal beschikbaar voor dit jaar	5.1	5.017.229	5.112.887	4.647.499
Directe projectkosten	5.2	<u>1.217.472</u>	<u>1.131.050</u>	<u>975.784</u>
<u>Totaal beschikbaar voor dit jaar</u>		<u>3.799.757</u>	<u>3.981.837</u>	<u>3.671.715</u>
<b>LASTEN</b>				
Project uitbetalingen aan leden		3.074.969	3.135.255	2.966.519
Eigen bijdrage		0	0	0
Personeelskosten	5.3	614.144	625.300	555.109
Bestuurskosten	5.4	28.788	34.800	22.741
Kantoorkosten	5.5	<u>64.386</u>	<u>83.300</u>	<u>65.965</u>
		<u><u>3.782.287</u></u>	<u><u>3.878.655</u></u>	<u><u>3.610.334</u></u>
 Exploitatieresultaat		 <u><u>17.470</u></u>	 <u><u>103.182</u></u>	 <u><u>61.381</u></u>

### 3. ALGEMENE TOELICHTING

#### 3.1 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

##### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 640 organisaties zonder winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

##### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De activa worden afgeschreven in vijf of zeven jaar.

##### Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.

#### EIGEN VERMOGEN

##### Gereserveerde subsidiegelden

De gereserveerde subsidiegelden zijn opgenomen tegen nominale waarde.

#### 3.2 GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs.

#### 3.3. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

##### Huur kantoorruimte

De kantoorruimte wordt gehuurd van Amsterdamse Maatschap op basis van een overeenkomst per jaar. Vervolgens kan de overeenkomst steeds met een jaar worden verlengd. De huur bedraagt in 2018 € 1.030,83 per maand. Per 1 september 2016 wordt een aanvullende ruimte gehuurd onder dezelfde voorwaarden. De huur hiervan bedraagt in 2018 € 308,46 per maand.

Ter zekerheidsstelling is er een bankgarantie afgegeven ter grootte van € 3.000,-  
De bankgarantie is afgesloten bij de Rabobank Waterland en Omstreken onder nummer NL07 RABO 0129860328

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

VASTE ACTIVA

4.1 Materiële vaste activa

	<u>kantoor- inventaris</u>
Stand per begin boekjaar	15.447
Bij: investeringen	<u>35.238</u>
	50.685
Af: afschrijvingen	<u>8.747</u>
desinvesteringen	0
Stand per einde boekjaar	41.938
	<u>Werktuigen/ Drone</u>
Stand per begin boekjaar	20.112
Bij: investeringen	<u>0</u>
	20.112
Af: afschrijvingen	<u>6.035</u>
Stand per einde boekjaar	<u><u>14.077</u></u>

4.2 Financiële vaste activa

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Coöperatie KTC proefboerderij Zegveld	110.000	110.000

VLOTTENDE ACTIVA

4.3 Vorderingen

Te ontvangen voor projecten bestemde middelen

RVO	4.046.759	3.533.099
Provincie Noord Holland	99.610	100.040
Landschap Noord Holland		
Hoogheemraadschap	38.720	32.540
Zuivelstichting	2.033	0
Staatsbosbeheer	0	5.031
Diverse vorderingen	<u>17.422</u>	<u>24.576</u>
	<u><u>4.204.544</u></u>	<u><u>3.695.286</u></u>

Nog te ontvangen bedragen over voorgaande jaren

Provincie Noord Holland	13.064	19.500
Landschap Noord Holland	122.027	240.944
Diverse vorderingen	<u>5.435</u>	<u>11.101</u>
	<u><u>140.525</u></u>	<u><u>271.545</u></u>

Nog te factureren bedragen

Oprachten 2019	0	
Oprachten 2018	<u>0</u>	<u>12.000</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>12.000</u></u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Overige te ontvangen bedragen / vooruitbetaald</u>		
Contributie	80	320
Contributies voorgaande jaren	0	
Overige vorderingen	124.075	26.627
Vooruit betaalde bedragen	3.147	3.096
Borg	1.770	1.770
Rente	10	10
	<u>129.082</u>	<u>31.823</u>
<u>4.4 Liquide middelen</u>		
Kasgeld	145	241
Rabobank verenigingsrekening 3428.34.339	136.575	104.843
Rabobank BedrijfsTelerekening 3031.453.859	185.777	265.767
	<u>322.497</u>	<u>370.852</u>
<b>4.5 EIGEN VERMOGEN</b>		
<u>Continuïteitsreserve</u>		
Saldo per 1 januari	304.806	243.426
Exploitatieresultaat	17.470	61.381
Saldo per 31 december	<u>322.276</u>	<u>304.807</u>
aantal leden (betalend)	501	486
burgerleden (betalend)	64	69

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>4.6 KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<u>Gereserveerde subsidiegelden / te dekken kosten</u>		
1051. ANLb vanaf 2016	496.491	591.885
1093. Baggerregeling Reservaat	2.907	2.987
1105. Vrijwilligersraad	8.721	8.659
1118. Beheer Varkensland SBB		1.130
1174. Kwaliteitsimpuls weidevogels Noord Holland	1.758	2.968
1192. Kennisinbreng Bodem en Water		3.034
1195. Innovatie Programma Veen	87.087	222.214
1197. Vitale weidevogels (plakstrips)	8.213	10.571
1213. Wandelen over boerenland, RAUM	6.529	5.260
1214. Wandelen over boerenland 2	10.182	7.876
1320. Boerderijeducatie Amsterdam 2018		640
1321. Boerderijeducatie Laag Holland 2018		640
1322. Water / Land 2018		320
1323. Boerderijeducatie Amsterdam 2019	280	60.993
1324. Boerderijeducatie Laag Holland 2019	280	19.580
1325. Water / Land 2019	120	12.420
1327. Boerderijeducatie Amsterdam 2020	47.281	
1328. Boerderijeducatie Laag Holland 2020	21.000	
1329. Water / Land 2020	10.792	
1330. Aanpassen recreatiekaart Tussen IJ mond en Zaanstad	1.600	
1414. Vrienden van WLD		770
1415. Verenigingsfolder WLD		2.550
1423. Compensatieplan versterking Markermeerdijken	244.372	4.274
1460. Hollands Noorden Landbouwportaal		-460
1465. Minisymposium	-5.421	0
1501. Uitvoering verbeterplan communicatie	11.098	11.500
1502. Herkenbaar in het veld		12.268
1600. Innovatiefonds	30.023	34.619
1600. Innovatiefonds (waarborg certificaten VIC Zegveld)	110.000	110.000
1605. weidevogeldrone		1.780
2100. Aanpak kruidenrijke graslanden	71	-1.017
2102. Interne organisatie NVO's POP3	58.175	1.114
2104. Pilot ontwikkeling maatwerk waterpakketten		5.214
2106. Kennisontw. Bodemafhankelijk bemesten	2.030	42.715
2108. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Pilot 2018	183.758	21.493
2109. Bodemcoach 2018-2019		128.348
2111. Bodemcoach 2019 - 2020	79.076	
2112. Boeren tellen mee: vlinders	135	0
2113. Oeverwaluwen	7.523	
2114. Inventarisatie NVO's Laag Holland	13	
transport	<u>1.424.096</u>	<u>1.326.342</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
transport	1.424.096	1.326.342
Reservering herdruk	33	33
Crediteuren	238.375	308.952
Reservering cofinanciering	50.292	59.292
	<u>1.712.795</u>	<u>1.694.619</u>
 <u>Nog te betalen inzake medewerkers</u>		
Salaris Veldmedewerkers	160	2.502
onkosten medewerkers		
Loonbelasting	14.377	13.506
Reserve vakantiegeld	15.349	14.183
Reserve vakantiedagen	10.708	10.880
	<u>40.595</u>	<u>41.071</u>
 <u>Overige te betalen bedragen</u>		
Omzetbelasting	29.103	2.549
Te betalen eindheffing Werkkostenregeling	2.341	3.145
Administratiekosten		
Te betalen aan de deelnemers ANLb incl. vaartoelage	2.840.487	2.354.519
Te betalen Provincie project boerderijeducatie 2018		18.279
Te betalen Provincie project boerderijeducatie 2019	4.472	
Te betalen vd Goes en Groot ivm. Monitoring 2019	-399	96.994
Te betalen ivm. MRA visie aan LTO	7.422	7.422
Nog te betalen compensatie ANLb aan Hollands Noorden	3.383	3.383
Nog te betalen all4design voor website		
Bankkosten	14	28
overige nog te betalen kosten	175	250
Vooruitontvangen		
	<u>2.886.997</u>	<u>2.486.568</u>

## 5. TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE OVERZICHT

	<u>2019</u> €	<u>Begroting 2019</u> €	<u>2018</u> €
<u>5.1 Totaal beschikbaar voor dit jaar</u>			
Totaal toegezegde subsidies	6.395.163	5.060.387	5.923.113
Contributie	50.100	50.000	48.600
Rente-ontvangsten	10		10
Burgerleden	1.280		1.380
Overige ontvangsten	2.181	2.500	739
Totaal toegezegde bedragen	<u>6.448.734</u>	<u>5.112.887</u>	<u>5.973.842</u>
Niet besteed / beschikbaar voor komend jaar	1.431.504		1.326.342
Totaal beschikbaar voor dit jaar	<u><u>5.017.229</u></u>	<u><u>5.112.887</u></u>	<u><u>4.647.499</u></u>
<u>5.2 Directe projectkosten</u>			
Directe projectkosten	<u><u>1.217.472</u></u>	<u><u>1.131.050</u></u>	<u><u>975.784</u></u>
<u>5.3 Personeelskosten</u>			
Brutoloon	413.925	411.800	374.016
Werkgeversdeel sociale lasten	80.505	78.800	72.800
Werkgeversdeel pensioenkosten	27.196	30.300	23.198
ziektelasten	15.990	19.500	15.175
Uitgekeerd ziekengeld	-14.314	0	-2.981
Freelance kosten			
Teamleider	56.153	52.000	47.692
Reiskosten woning-werk	10.513	11.000	9.979
Reiskosten geen project	607	1.500	857
Onkostendeclaraties	356		254
Cursus extern	8.368	7.000	3.022
Ingehuurd extra personeel	7.226	6.400	4.486
Loonadministratie	2.860	2.800	2.356
Overige personeelskosten	4.760	4.200	4.257
	<u><u>614.144</u></u>	<u><u>625.300</u></u>	<u><u>555.109</u></u>
In het boekjaar waren gemiddeld 8,98 personen in dienst bij de vereniging.			
<u>5.4 Bestuurskosten</u>			
Vacatiegelden bestuursleden	14.492	18.400	13.246
Beleid / Belangenbehartiging	10.819	13.400	7.422
overige activiteiten bestuur/overige raden	1.408	3.000	1.223
Onkosten bestuur	2.069		851
	<u><u>28.788</u></u>	<u><u>34.800</u></u>	<u><u>22.741</u></u>

	<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
<u>5.5 Kantoorkosten</u>			
Afschrijvingen	7.675	9.200	8.176
Huur pand (saldo)	16.336	16.500	16.030
Energie en water	3.847	3.000	2.537
Telefoon / fax en porti	6.440	6.700	5.320
Schoonmaakkosten		0	
Verzekering / lasten en onderhoud kantoor	2.030	3.300	1.987
Ledenkosten	808	2.000	862
Kantoor- en kopieerkosten	7.035	5.700	5.194
Administratie- en advieskosten	8.874	8.500	9.695
Computerkosten	7.069	7.500	5.679
PR en promotiekosten	714	4.000	7.486
Abonnementen	996	1.200	885
Catering	1.261	1.200	1.001
Overige algemene kosten	671	1.000	482
Onvoorzien		12.500	
Bank/rente kosten-oninbare debiteuren	632	1.000	629
	<u>64.386</u>	<u>83.300</u>	<u>65.965</u>



## 6. TOELICHTING BEZETTINGSRESULTAAT

	2019	2018
	€	€
Totale personeelskosten	614.144	555.109
af: Doorbelast middels tarief van directe uren	551.125	555.597
Bezettingsresultaat personeelskosten	<u>-63.019</u>	<u>488</u>
Totale kantoorkosten	64.386	65.965
Bestuurskosten	28.788	22.741
Directe kantoor- en bestuurskosten	93.174	88.706
af: Doorbelast middels tarief	127.345	126.267
Bezettingsresultaat op overheadkosten	<u>34.171</u>	<u>37.561</u>
Bezettingsresultaat personeelskosten	-63.019	488
Bezettingsresultaat op overheadkosten	34.171	37.561
Totaal bezettingsresultaat	<u>-28.848</u>	<u>38.048</u>
Aansluiting resultaat		
Projectresultaat	9.026	4.570
Af: Eigen bijdrage		-
Projectontwikkeling	7.626	7.453
Wormer- Jisperveld beheer	7.026	18.508
Verbeterplan communicatie (uitvoering)	-	6.005
Herkenbaar in het veld	-	
PR boerderijbordjes	1.628	
	<u>-7.253</u>	<u>-27.396</u>
Bij: Contributie	50.100	48.600
Burgerleden	1.280	1.380
Rente	10	10
Overige ontvangsten	2.181	739
	<u>46.317</u>	<u>23.332</u>
Bij: Bezettingsresultaat op overheadkosten	-28.848	38.048
Exploitatieresultaat	<u>17.470</u>	<u>61.381</u>
<u>Urenoverzicht</u>		
Improductief (vakantie, ziekte, doktersbezoek e.d.)	13,7%	9,4%
Indirect productief (secretariaat, boekhouding, algemeen overleg e.d.)	23,2%	22,0%
Direct productief (projecturen)	63,1%	68,6%
	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
(ziekte)	(4,26%)	(1,78%)

## ONDERTEKENING BESTUUR

Purmerend,

de heer F. de Wit,  
(voorzitter)

J. Oskam  
(penningmeester)

OVERIGE GEGEVENS

## **1. RESULTAATVERWERKING**

Het resultaat over het boekjaar wordt ten baten van de continuïteitsreserve gebracht.

**VERKLARING FINANCIËLE COMMISSIE**

SPECIFICATIES

Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land Dijken / 757/ 2019  
Concept

7. Toelichting Exploitatie-overzicht per project										
Project		over 2019	Nog te	Nog te			Besteed			
Nummer	Naam Project:	Toegezegde bedragen:	ontvangen en voorgeschoten	ontvangen 2019	ontvangen t/m 2019	Onderlinge verschuivingen:	Gereserveerd toekomst:	in 2019 Ledenbetal.	Overige proj.kstn	Resultaat 2019
1030	Humest	72.399	72.399					68.837	1.573	1.989
1035	Bermbeheer	46.100	7.380	38.720				41.217	986	3.897
1051	Agrarisch Natuurbeheer vanaf 2016	3.920.532	622.618	3.297.914		-3.602	496.490,70	2.841.230	579.209	
1053	NNN-pilots					1.897			1.897	
1065	Particulier Natuurbeheer	10.149	10.149						17.982	-7.833
1093	Baggerregeling Reservaat	10.939	10.939				2.906,78	6.785	1.248	
1105	vrijwilligersraad	26.159	26.159				8.720,77		17.438	
1118	Beheer Varkensland SBB	1.130	1.130						962	168
1174	Kwaliteitsimpuls Noord Holland	18.891	2.968	15.923			1.758,22	15.225	1.908	0
1192	Kennisinbreng Bodem en Water	21.290	21.290						18.032	3.258
1195	Innovatie Programma Veen	226.780	104.753		122.027		87.087,41		139.693	
1197	Vitale weidevogels (plakstrips)	10.571	5.136		5.435		8.213,46		2.357	
1213	Wandelen over boerenland (RAUM)	10.404	7.200	3.204			6.528,71	2.306	1.569	
1214	Wandelen over boerenland 2	24.399	18.657	5.742			10.182,38	11.082	3.134	
1320	Boerderijeducatie Amsterdam 2018	640	640						460	180
1321	Boerderijeducatie Laag Holland 2018	640	640						400	240
1322	Water / Land 2018	320	320						180	140
1323	Boerderijeducatie Amsterdam 2019	81.837	80.430	1.407		-14.073	280,00	35.900	31.584	0
1324	Boerderijeducatie Laag Holland 2019	30.931	30.105	826			280,00	25.100	5.551	0
1325	Natuur- en Milieueducatie Water-Land 2019	12.233	12.233				120,00	1.445	10.668	0
1326	LH Toeristische kaart 2019	6.971	6.971						6.772	199
1327	Boerderijeducatie Amsterdam 2020	33.208	-18.992	52.200		14.073	47.281,17			
1328	Boerderijeducatie Laag Holland 2020	21.000	21.000				21.000,00			
1329	Water / Land 2020	10.792	10.792				10.792,00			
1330	Aanpassen recreatiekaart Tussen IJmond en Zaanstad	1.600	1.600				1.600,00			
1423	Compensatie versterking Markermeerdijken	373.274	373.274				244.372,49	7.050	121.852	
1450	diensten aan leden	1.118	1.118						967	151
1458	CONO workshops	1.300	1.300						1.085	215
1459	monitoring particulier natuurbeheer Osinga								32	-32
1460	Hollands Noorden Landbouwportaal NVO's	7.904	7.904						7.904	0
1461	Terranauticaweek	3.500	3.500						3.500	
1462	Excursie Waternet	240	240						232	8
1463	Voorlichtingsbijeenkomst Natuur Horstermeer	519	519						503	16
1464	Schouw Varkensland	23.785	23.785					18.791	756	4.237
1465	Mini symposium						-5.421,37		5.421	
1519	Vrijw.weidevogelbescherming 2019					1.705			1.705	
1600	Innovatiefonds	34.619	34.619			-4.523	30.022,78		73	0
1600	Innovatiefonds (waarborg VIC Zegveld obligaties)	110.000	110.000				110.000,00			
1602	Graslandmachines					60			60	

Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land Dijken / 757/ 2019  
Concept

7. Toelichting Exploitatie-overzicht per project										
Project			over 2019	Nog te	Nog te			Besteed		
Nummer	Naam Project:	Toegezegde	ontvangen en	ontvangen	ontvangen	Onderlinge	Gereserveerd	in 2019	Overige	
		bedragen:	voorgeschoten	2019	t/m 2019	verschuivingen:	toekomst:	Ledenbetal.	proj.kstn	
									Resultaat	
									2019	
1603	VIC Zegveld	1.312	1.312			-1.312				
1605	Weidevogeldrone	1.780	1.780			5.775			7.555	
2100	Aanpak kruidenrijke graslanden	1.009	-298	1.307			70,60		939	
2101	Kleurrijke linten voor betere waterkwaliteit POP3	429.322	0	429.322					429.322	
2102	Interne organisatie NVO's POP3	86.070	79.101	6.969			58.175,45		27.894	
2104	Pilot ontwikkeling maatwerk waterpakket, deel 1	445	445							445
2106	Kennisontw. Bodemafhankelijk bemesten	42.715	29.651		13.064		2.030,40		40.684	
2108	Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Pilot 2018	341.015	21.492	319.523			183.757,75		157.258	
2109	Bodemcoach 2018-2019; naar duurzaam bodembeh.	123.161	123.161						122.983	179
2110	Pilot Versterken natuur en landschap Duurzame zuive	6.536	6.536						4.967	1.569
2111	Bodemcoach 2019-2020	157.437	125.950	31.487			79.076,39		78.361	
2112	Boeren tellen mee: Vlinders	4.291	4.291				135,10		4.156	
2113	Oeverzwaluwen	9.000	9.000				7.522,99		1.477	
2114	Inventarisatie NVO's Laag Holland	400	400				13,29		387	
	Totaal beschikbaar voor dit jaar	6.360.666	2.015.596	4.204.544	140.526		1.412.997,47	3.074.969	1.863.674	9.026
1115	Projectontwikkeling 2019								7.626	-7.626
1124	Wormer-Jisperveld beheer								7.026	-7.026
1501	Uitvoering (verbeterplan) communicatie	14.820	14.820				11.098,43		3.721	
1502	Herkenbaar in het veld	12.268	12.268			-12.268				
1504	PR boerderijbordjes					12.268			13.896	-1.628
	Totaal beschikbaar voor dit jaar	6.387.754	2.042.684	4.204.544	140.526		1.424.095,90	3.074.969	1.895.943	-7.253

Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land Dijken / 757/ 2019  
Concept

8.Toelichting Exploitatie-overzicht per project per kostensoort													Overschot/	
Project		Toegezegde	Onderlinge	Natuur-	Publiciteits-	Werkgroep-	Freelance-	Loon-	Kantoor-	Reis-	Overige	tekort	totale	
Nummer	Naam Project:	bedragen:	verschuivingen:	beloning:	kosten:	kosten:	kosten:	kosten:	kosten:	kosten:	projectkosten:	per project:	kosten	
1030	Humest	72.399	0	68.837				1.296	330		-54	1.989	70.410	
1035	Bermbeheer	46.100	0	41.217				800	219		-33	3.897	42.203	
1051	Agrarisch Natuurbeheer vanaf 2016	3.920.532	-3.602	2.841.230	4.865	8.411	12.328	352.181	79.143	12.517	109.765	496.491	3.420.439	
1053	NNN-pilots	0	1.897	0				1.520	380	60	-63	0	1.897	
1065	Particulier Natuurbeheer	10.149	0	0		6		14.771	3.639	233	-667	-7.833	17.982	
1093	Baggerregeling Reservaat	10.939	0	6.785				976	271		0	2.907	8.032	
1105	vrijwilligersraad	26.159	0	0	294	4.403		6.455	97	187	6.001	8.721	17.438	
1118	Beheer Varkensland SBB	1.130	0	0		100	90	624	156	18	-26	168	962	
1174	Kwaliteitsimpuls Noord Holland	18.891	0	15.225				1.485	423		0	1.758	17.133	
1192	Kennisinbreng Bodem en Water	21.290	0	0		389		14.405	3.596	241	-598	3.258	18.032	
1195	Innovatie Programma Veen	226.780	0	0	29.780	2.485	10.011	18.484	4.917	993	73.022	87.087	139.693	
1197	Vitale weidevogels (plakstrips)	10.571	0	0		6		1.814	469	13	55	8.213	2.357	
1213	Wandelen over boerenland (RAUM)	10.404	0	2.306				1.255	314		0	6.529	3.875	
1214	Wandelen over boerenland 2	24.399	0	11.082				2.452	621	61	0	10.182	14.217	
1320	Boerderijeducatie Amsterdam 2018	640	0	0				368	92		0	180	460	
1321	Boerderijeducatie Laag Holland 2018	640	0	0				320	80		0	240	400	
1322	Water / Land 2018	320	0	0				144	36		0	140	180	
1323	Boerderijeducatie Amsterdam 2019	81.837	-14.073	35.900	286			9.174	2.130	117	19.877	280	67.484	
1324	Boerderijeducatie Laag Holland 2019	30.931	0	25.100	57			4.157	1.083	60	194	280	30.651	
1325	Natuur- en Milieueducatie Water-Land 2019	12.233	0	1.445	4		8.976	640	160		888	120	12.113	
1326	LH Toeristische kaart 2019	6.971	0	0	983			4.790	1.199		-199	199	6.772	
1327	Boerderijeducatie Amsterdam 2020	33.208	14.073	0					0		0	47.281	0	
1328	Boerderijeducatie Laag Holland 2020	21.000	0	0					0		0	21.000	0	
1329	Water / Land 2020	10.792	0	0					0		0	10.792	0	
1330	Aanpassen recreatiekaart Tussen IJmond en Zaanstad	1.600	0	0					0		0	1.600	0	
1423	Compensatie versterking Markermeerdijken	373.274	0	7.050		100	1.996	25.285	6.330	23	88.118	244.372	128.902	
1450	diensten aan leden	1.118	0	0				800	200		-33	151	967	
1458	CONO workshops	1.300	0	0				864	216	41	-36	215	1.085	
1459	monitoring particulier natuurbeheer Osinga	0	0	0					0	32	0	-32	32	
1460	Hollands Noorden Landbouwportaal NVO's	7.904	0	0				6.194	1.546	164	0	0	7.904	
1461	Terranauticaweek	3.500	0	0			3.500		0		0	0	3.500	
1462	Excursie Waternet	240	0	0				192	48		-8	8	232	
1463	Voorlichtingsbijeenkomst Natuur Horstermeer	519	0	0				384	96	39	-16	16	503	
1464	Schouw Varkensland	23.785	0	18.791			505	208	52		-9	4.237	19.548	
1465	Mini symposium	0	0	0	1.455	750		2.513	683	20	0	-5.421	5.421	
1519	Vrijw. weidevogelbescherming 2019	0	1.705	0				1.190	415		100	0	1.705	
1600	Innovatiefonds	34.619	-4.523	0		50			0	23	0	30.023	73	
1600	Innovatiefonds (waarborg VIC Zegveld obligaties)	110.000	0	0					0		0	110.000	0	
1602	Graslandmachines	0	60	0				48	12		0	0	60	
1603	VIC Zegveld	1.312	-1.312	0					0		0	0	0	
1605	Weidevogeldrone	1.780	5.775	0					0	216	7.339	0	7.555	
2100	Aanpak kruidenrijke graslanden	1.009	0	0				736	184	19	0	71	939	
2101	Kleurrijke linten voor betere waterkwaliteit POP3	429.322	0	0					0		429.322	0	429.322	
2102	Interne organisatie NVO's POP3	86.070	0	0	341	265	1.809	17.878	4.462	88	3.051	58.175	27.894	
2104	Pilot ontwikkeling maatwerk waterpakket, deel 1	445	0	0					0		0	445	0	



Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land Dijken / 757/ 2019  
 Concept

8.Toelichting Exploitatie-overzicht per project per kostensoort													
Project		Toegezegde	Onderlinge	Natuur-	Publiciteits-	Werkgroep-	Freelance-	Loon-	Kantoor-	Reis-	Overige	Overschot/	
Nummer	Naam Project:	bedragen:	verschuivingen:	beloning:	kosten:	kosten:	kosten:	kosten:	kosten:	kosten:	projectkosten:	tekort	totale
												per project:	kosten
2106	Kennisontw. Bodemafhankelijk bemesten	42.715	0	0	91	1.126	31.273	5.362	1.342	102	1.389	2.030	40.684
2108	Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Pilot 2018	341.015	0	0	2.363	1.462	130.344	17.792	4.819	478	0	183.758	157.258
2109	Bodemcoach 2018-2019; naar duurzaam bodembeh.	123.161	0	0		266	107.883	7.424	4.915	26	2.468	179	122.983
2110	Pilot Versterken natuur en landschap Duurzame zuivell	6.536	0	0				3.639	1.327	246	-245	1.569	4.967
2111	Bodemcoach 2019-2020	157.437	0	0	2.196		63.173	10.307	2.601	83	0	79.076	78.361
2112	Boeren tellen mee: Vlinders	4.291	0	0				3.165	903	223	-135	135	4.156
2113	Oeverzwaluwen	9.000	0	0				816	661		0	7.523	1.477
2114	Inventarisatie NVO's Laag Holland	400	0	0				320	80		-13	13	387
	Totaal beschikbaar voor dit jaar	6.360.666	0	3.074.969	42.717	19.818	371.887	543.231	130.244	16.322	739.454	1.422.024	4.938.643
1115	Projectontwikkeling 2019	0	0	0		500	1.540	4.337	1.131	117	0	-7.626	7.626
1124	Wormer-Jisperveld beheer	0	0	0		100	4.173	2.273	567	7	-94	-7.026	7.026
1501	Uitvoering (verbeterplan) communicatie	14.820	0	0	1.207		2.472		0	43	0	11.098	3.721
1502	Herkenbaar in het veld	12.268	0	0					0		0	12.268	0
1504	PR boerderijbordjes	0	0	0	669	5		1.308	360	7	11.547	-13.896	13.896
				3.074.969	44.592	20.423	380.073	551.150	132.302	16.497	750.907		4.970.912

Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land Dijken / 757/ 2019  
Concept

9. Toelichting Exploitatie-overzicht per project per subsidieverstrekker														
Jaar: 2018														
Project Nummer	Naam Project:	Over van vorig jaar	Provincie NH	Landschap Noord-Holland	Rabobank	Recr. Alkm en Waterland	hoogheemraad schap NH noorderkw.	RVO	e Zuivelorganisatie	Opbrengsten projecten	Scholen projecten Educatie	Eigen bijdrage	Diversen	Totaal beschikbaar
1030	Humest									72.399				72.399
1035	Bermbeheer									46.100				46.100
1051	Agrarisch Natuurbeheer vanaf 2016	591.885	18.119					3.297.914					12.614	3.920.532
1053	NNN-pilots													0
1065	Particulier Natuurbeheer									10.149				10.149
1093	Baggerregeling Reservoir	2.987					7.952							10.939
1105	vrijwilligersraad	8.659											17.500	26.159
1118	Beheer Varkensland SBB	1.130												1.130
1174	Kwaliteitsimpuls Noord Holland	2.968	15.923											18.891
1192	Kennisinbreng Bodem en Water	3.034								18.256				21.290
1195	Innovatie Programma Veen	222.214											4.567	226.780
1197	Vitale weidevogels (plakstrips)	10.571												10.571
1213	Wandelen over boerenland (RAUM)	5.260				5.144								10.404
1214	Wandelen over boerenland 2	7.876				16.523								24.399
1320	Boerderijeducatie Amsterdam 2018	640												640
1321	Boerderijeducatie Laag Holland 2018	640												640
1322	Water / Land 2018	320												320
1323	Boerderijeducatie Amsterdam 2019	60.993	-16.953							31.570	6.228			81.837
1324	Boerderijeducatie Laag Holland 2019	19.580	748							7.440	3.163			30.931
1325	Natuur- en Milieueducatie Water-Land 2019	12.420	-4.267								4.080			12.233
1326	LH Toeristische kaart 2019									6.971				6.971
1327	Boerderijeducatie Amsterdam 2020	33.208												33.208
1328	Boerderijeducatie Laag Holland 2020	21.000												21.000
1329	Water / Land 2020	10.792												10.792
1330	Aanpassen recreatiekaart Tussen IJmond en Zaanstad									1.600				1.600
1423	Compensatie versterking Markermeerdijken	4.274								369.000				373.274
1450	diensten aan leden									1.118				1.118
1458	CONO workshops												1.300	1.300
1459	monitoring particulier natuurbeheer Osinga													0
1460	Hollands Noorden Landbouwportaal NVO's	-460											8.364	7.904
1461	Terranauticaweek									3.500				3.500
1462	Excursie Waternet									240				240
1463	Voorlichtingsbijeenkomst Natuur Horstermeer									519				519
1464	Schouw Varkensland									23.785				23.785
1465	Mini symposium													0
1519	Vrijw.weidevogelbescherming 2019													0
1600	Innovatiefonds	34.619												34.619
1600	Innovatiefonds (waarborg VIC Zegveld obligaties)	110.000												110.000
1602	Graslandmachines													0
1603	VIC Zegveld												1.312	1.312
1605	Weidevogeldrone	1.780												1.780
2100	Aanpak kruidenrijke graslanden	-1.017											2.027	1.009
2101	Kleurrijke linten voor betere waterkwaliteit POP3							429.322						429.322
2102	Interne organisatie NVO's POP3	1.114											84.955	86.070
2104	Pilot ontwikkeling maatwerk waterpakket, deel 1	5.214	-4.769											445
2106	Kennisontw. Bodemafhankelijk bemesten	42.715												42.715

9. Toelichting Exploitatie-overzicht per project per subsidieverstrekker														
Jaar: 2018														
Project Nummer	Naam Project:	Over van vorig jaar	Provincie NH	Landschap Noord-Holland	Rabobank	Recr. Alkm en Waterland	hoogheemraadschap NH noorderkw.	RVO	e Zuivelorganisatie	Opbrengsten projecten	Scholen projecten Educatie	Eigen bijdrage	Diversen	Totaal beschikbaar
2108	Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Pilot 2018	21.493						319.523						341.015
2109	Bodemcoach 2018-2019; naar duurzaam bodembeh.	128.348	-5.187											123.161
2110	Pilot Versterken natuur en landschap Duurzame zuivelketen									6.536				6.536
2111	Bodemcoach 2019-2020		157.437											157.437
2112	Boeren tellen mee: Vlinders									4.291				4.291
2113	Oeverzwaluwen												9.000	9.000
2114	Inventarisatie NVO's Laag Holland									400				400
	Totaal per subsidieverstrekker	1.364.254	161.051	0	0	21.667	7.952	4.046.759	0	603.874	13.470	0	141.639	6.360.666
1115	Projectontwikkeling 2019													0
1124	Wormer-Jisperveld beheer													0
1501	Uitvoering (verbeterplan) communicatie	14.819,91												14.820
1502	Herkenbaar in het veld	12.268,26												12.268
1504	PR boerderijbordjes													0
														0
		1.391.342	161.051,10	0,00	0,00	21.667,48	7.952,35	4.046.758,84	0,00	603.873,55	13.470,03	0,00	141.638,73	6.387.754

## Berekening omzetbelasting over het boekjaar 2019

OB-aangiftenummer 8188.97.661.B.01  
Belastingdienst/Ondernemingen kantoor Zaandam

	grondslag	omzet- belasting
	€	€
<b>1 Prestaties Binnenland</b>		
1a Leveringen/diensten BTW hoog	516.321	108.427
1b Leveringen/diensten BTW laag		<u>108.427</u>
<b>5 Voorbelasting, kleineondernemersregeling en eindtotaal</b>		
5a Verschuldigde omzetbelasting		108.427
5b Aftrek voorbelasting		41.190
5c Aanvullende aftrek voorbelasting adhv. projecten op opdrachtbasis		<u>3.301</u>
5e Eindtotaal		63.936
5f reeds op aangiften betaald / ontvangen		
Aangifte 1e kwartaal	-6.486	
Aangifte 2e kwartaal	1.543	
Aangifte 3e kwartaal	37.107	
Aangifte 4e kwartaal	35.069	
		<u>67.233</u>
	verschil	<u><u>-3.297</u></u>
<u>Specificatie balansbedrag</u>		
Aangifte 4e kwartaal		35.069
Suppletie 2019		-3.297
Te betalen per 31 december 2019		<u><u>31.772</u></u>

## Specificatie Vrijwilligersraad

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€	€	€
Stand per begin boekjaar	8.659	9.053	10.177	10.674
bij:				
Beschikbaar gesteld leden en subsidie	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.462</u>
	28.659	29.053	30.177	31.136
af:				
Specifieke kosten	1.331			2.001
Excursiekosten	1.236	1.634	1.939	1.496
Werkgroepkosten	4.403	2.649	2.413	2.207
Vrijwilligerskosten	3.383	1.452	2.121	396
Kantoorkosten	97	1.064	1.593	1.046
Reiskosten woon-werk	187	257	175	129
Publiciteitskosten	294	300	295	39
Indirecte loonkosten	6.455	4.071	3.000	3.823
Indirecte kantoorkosten				0
Scholing		260	988	1.144
Inrichting en overig	51	208	99	178
Bijdrage WLD	2.500	8.500	8.500	8.500
Stand per einde boekjaar	<u><u>8.721</u></u>	<u><u>8.659</u></u>	<u><u>9.053</u></u>	<u><u>10.177</u></u>