

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

RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2022

versie 27 maart 2023

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 2022 is als volgt:

de heer F.N.M. de Wit, voorzitter
de heer J.J. Jantjes, secretaris
de heer J. Roos, penningmeester
de heer C.A. Welboren, bestuurslid
mevrouw M.C. van Nieuwkoop, bestuurslid
de heer T.N. Smit, bestuurslid
de heer J.L. Uitentuis, bestuurslid
de heer P.J. Teerhuis, 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:

- 1053, NNN pilots
- 1065, Particulier Beheer
- 1213, Wandelen over boerenland RAUM
- 1214, Wandelen over boerenland Waterland
- 1337, Boerderijeducatie Noord-Holland
- 1423, Weidevogelcompensatie Markermeerdijken
- 1450, Diensten aan leden
- 1471, Studiebijeenkomsten Beemster
- 1473, Cono, inventarisatie en advies Natuur en Landschap
- 1474, Biodiversiteit buitengebied gemeente Alkmaar
- 1476, Landbouwinventarisatie Zaandam
- 1479, Bodemteam NH
- 1480, Gebiedsprocessen NNN
- 1482, Kenniskring Water
- 1483, IPV eindrapportage en symposium
- 1484, IPV voortzetting peilbuizen
- 1485, Bodemherstel Natuurboeren opstart
- 1487, Klimaatslimme melkveehouderij
- 2112, Boeren tellen mee, Vlinders
- 2122, coördinatie pachtgronden provincie Noord-Holland
- 2129, Bodemcoach HHNK tot april 22
- 2131, Bodemcoach AGV tot april 22
- 2134, Biodiversiteit boerenerven Landzijde

JAARREKENING

1. BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIEF

		<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
		€	€	€	€
VASTE ACTIVA					
<u>Materiële vaste activa</u>	4.1				
Kantoorinventaris		20.037		25.888	
Werktuigen/drone		1.000		2.007	
			21.037		27.895
<u>Financiële vaste activa</u>	4.2				
Coöperatie KTC proefboerderij Zegveld			110.000		110.000
VLOTTENDE ACTIVA					
<u>Vorderingen</u>	4.3				
Te ontvangen voor projecten bestemde middelen		4.262.342		3.765.264	
Nog te ontvangen bedragen voorgaande jaren		36.400		13.000	
Nog te factureren bedragen		21.000		41.041	
Overige te ontvangen bedragen/vooruitbetaald		<u>38.657</u>		<u>110.362</u>	
			4.358.399		3.929.667
<u>Liquide middelen</u>	4.4		459.263		454.148
			<u><u>4.948.699</u></u>		<u><u>4.521.710</u></u>

PASSIEF

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN	4.5			
Continuïteitsreserve	<u>367.337</u>	367.337	<u>356.301</u>	356.301
KORTLOPENDE SCHULDEN	4.6			
A.Gereserveerde subsidiegelden en reserveringen		1.761.133		1.278.072
<u>Overige schulden op korte termijn</u>				
B.Nog te betalen inzake medewerkers		69.746		56.647
C.Nog uit te betalen Agrarisch natuurbeheer aan deelnemers		2.730.860		2.794.137
D. Overige te betalen bedragen	<u>19.623</u>		<u>36.553</u>	
		2.820.230		2.887.337
		<u><u>4.948.699</u></u>		<u><u>4.521.710</u></u>

2. EXPLOITATIE - OVERZICHT

		<u>2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>2021</u>
		€	€	€
BATEN				
Totaal beschikbaar voor dit jaar	5.1	4.857.982	5.557.611	4.727.145
Directe projectkosten	5.2	<u>1.058.981</u>	<u>1.259.746</u>	<u>614.763</u>
<u>Totaal beschikbaar voor dit jaar</u>		<u>3.799.001</u>	<u>4.297.865</u>	<u>4.112.381</u>
LASTEN				
Project uitbetalingen aan leden		2.902.665	3.343.085	3.258.905
Eigen bijdrage		0	0	0
Personeelskosten	5.3	793.343	792.600	728.398
Bestuurskosten	5.4	20.968	38.800	24.655
Kantoorkosten	5.5	<u>70.987</u>	<u>89.700</u>	<u>70.276</u>
		<u><u>3.787.964</u></u>	<u><u>4.264.185</u></u>	<u><u>4.082.234</u></u>
 Exploitatieresultaat		 <u><u>11.037</u></u>	 <u><u>33.680</u></u>	 <u><u>30.147</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. Per 1 januari 2013 wordt het eerste blok van drie kantoorruimtes gehuurd. De huur hiervan bedraagt in december 2021 1.119,- per maand. Per 1 september 2016 wordt een aanvullende ruimte gehuurd onder dezelfde voorwaarden. De huur hiervan bedraagt in december 2021 € 355,08 per maand. Per 1 juli 2020 wordt wederom een extra ruimte gehuurd onder dezelfde voorwaarden. Hiervan bedraagt de huur € 391,22 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		25.888
Bij: investeringen		<u>2.938</u>
		28.826
Af: afschrijvingen		8.789
desinvesteringen		<u>0</u>
Stand per einde boekjaar		20.037
		<u>Werktuigen/ Drone</u>
Stand per begin boekjaar		2.007
Bij: investeringen		<u>0</u>
		2.007
Af: afschrijvingen		<u>1.007</u>
Stand per einde boekjaar		<u>1.000</u>

4.2 Financiële vaste activa

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Coöperatie KTC proefboerderij Zegveld	110.000	110.000

VLOTTENDE ACTIVA

4.3 Vorderingen

Te ontvangen voor projecten bestemde middelen

RVO	3.733.376	3.583.347
Provincie Noord Holland	344.473	38.759
Landschap Noord Holland		614
Boerennatuur	5.916	9.991
Stichting Edwin Bouw Fonds	132.129	132.129
Cono Kaasmakers	17.747	
Diverse vorderingen	<u>28.701</u>	<u>424</u>
	<u>4.262.342</u>	<u>3.765.264</u>

Nog te ontvangen bedragen over voorgaande jaren

Provincie Noord Holland	36.400	13.000
Landschap Noord Holland	0	0
Diverse vorderingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>36.400</u>	<u>13.000</u>

Nog te factureren bedragen

Oprachten 2022	21.000	
Oprachten 2021	<u>0</u>	<u>41.041</u>
	<u>21.000</u>	<u>41.041</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<u>Overige te ontvangen bedragen / vooruitbetaald</u>		
Contributie	240	
Contributies voorgaande jaren		
Overige vorderingen	31.088	103.584
Vooruit betaalde bedragen	5.659	5.108
Borg	1.670	1.670
Rente		
	<u>38.657</u>	<u>110.362</u>
 <u>4.4 Liquide middelen</u>		
Kasgeld	0	0
Rabobank verenigingsrekening 3428.34.339	39.555	42.851
Rabobank BedrijfsTelerekening 3031.453.859	419.708	411.297
	<u>459.263</u>	<u>454.148</u>
 <u>4.5 EIGEN VERMOGEN</u>		
<u>Continuïteitsreserve</u>		
Saldo per 1 januari	356.300	326.154
Exploitatieresultaat	11.037	30.147
Saldo per 31 december	<u>367.337</u>	<u>356.301</u>
aantal leden (betalend)	496	495
(hiervan hebben 9 leden de helft van de contributie betaald)		
burgerleden (betalend)	60	61

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
4.6 KORTLOPENDE SCHULDEN		
<u>A. Gereserveerde subsidiegelden / te dekken kosten</u>		
1051. ANLb vanaf 2016	424.220	359.624
1053. NNN-pilots		5.887
1065. Particulier Natuurbeheer	4.000	
1093. Baggerregeling Reservoir	3.606	3.478
1105. Vrijwilligersraad	11.283	8.884
1195. Innovatie Programma Veen		-251
1213. Wandelen over boerenland, RAUM		2.684
1214. Wandelen over boerenland 2		1.199
1331. Boerderijeducatie Amsterdam 2021	13.389	52.040
1334. Boerderijeducatie Amsterdam 2022	19.829	19.829
1423. Compensatieplan versterking Markermeerdijken	208.264	233.169
1471. Studiebijeenkomsten Beemster	6.054	3.194
1473. Inventarisatie en advies Natuur en Landschap Cono	0	138
1474. Biodiversiteit buitengebied gem. Alkmaar		12.952
1475. Overschot "Veehouderij op Marken"	3.786	6.854
1478. Zet de Beemster in bloei	36	
1479. Bodemteam NH	562	
1480. Gebiedsprocessen NNN	389	
1482. Kenniskring Water		
1484. IPV voortzetting peilbuismetingen	-5.934	
1485. Bodemherstel natuurboeren opstart	-1.156	
1487. Workshop klimaatslimme melkveehouderij	64	
1600. Innovatiefonds	10.528	17.053
1600. Innovatiefonds (waarborg certificaten VIC Zegveld)	110.000	110.000
1606. Nieuwe rol voor WLD binnen NNN	3.685	
2050. Biodiversiteit op boerenerven	121	
2102. Interne organisatie NVO's POP3	28.526	58.999
2108. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Pilot 2018		18.348
2116. Vitaal Platteland Landelijk Noord	41.195	8.045
2121. Basisregistratie Grootchalige topografie	11.811	19.140
2123. Bodemcoach 2021		8.821
2124. Behoud zangvogels in grasland	116.648	181.281
2125. GLB; Naar een puntensysteem voor de ecoregeling	4.868	27.826
2132. LNV kringlooplandbouw KPI project Beemster		-893
2134. Biodiversiteit boerenerven Landzijde	-3.621	
2135. Bodemcoach 2022 HHNK	1.566	
2136. Bodemcoach 2022 AGV	7.509	
2137. Veenweideloket Noord-Holland	277.466	
2138. Samen werken aan biodiversiteitsprestaties	-2.207	
2139. Natuurvriendelijke oevers in het boerenland	27.848	
2141. Biodiversiteit op gebiedsniveau	99.848	
1506. Stikstofreductie		6.609
1550. Kennisontwikkeling bij leden	11.868	
Reservering herdruk	35	35
Crediteuren	272.132	65.635
Reservering cofinanciering	52.913	47.492
	<u>1.761.133</u>	<u>1.278.072</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<u>B. Nog te betalen inzake medewerkers</u>		
Salaris Veldmedewerkers	3.574	3.226
onkosten medewerkers		
Loonbelasting	19.884	15.930
te betalen ziektekostenverzekering	1.677	1.402
Reserve vakantiegeld	22.846	20.161
Reserve vakantiedagen	21.765	15.926
	<u>69.746</u>	<u>56.647</u>
<u>C. Te betalen aan de deelnemers Agrarisch natuurbeheer</u>		
Te betalen vergoeding ANLb aan deelnemers	2.730.860	2.771.442
Te betalen vergoeding 'behoud zangvogels' aan deelnemers	via crediteuren	22.695
	<u>2.730.860</u>	<u>2.794.137</u>
<u>D. Overige te betalen bedragen</u>		
Omzetbelasting	17.513	20.780
Te betalen Provide 40 uur compliance consultant		5.513
Te betalen ivm. MRA visie aan LTO		7.422
Bankkosten en negatieve rente	1.570	2.589
overige nog te betalen kosten	540	250
Vooruitontvangen		
	<u>19.623</u>	<u>36.553</u>

5. TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE OVERZICHT

	<u>2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
<u>5.1 Totaal beschikbaar voor dit jaar</u>			
Totaal toegezegde subsidies	6.233.108	5.496.861	5.830.615
Contributie	59.220	58.760	59.400
Rente-ontvangsten	0		0
Burgerleden	1.200	1.240	1.220
Overige ontvangsten	505	750	820
Totaal toegezegde bedragen	<u>6.294.033</u>	<u>5.557.611</u>	<u>5.892.055</u>
Niet besteed / beschikbaar voor komend jaar	<u>1.436.052</u>		<u>1.164.911</u>
Totaal beschikbaar voor dit jaar	<u><u>4.857.982</u></u>	<u><u>5.557.611</u></u>	<u><u>4.727.145</u></u>
<u>5.2 Directe projectkosten</u>			
Directe projectkosten	<u><u>1.058.981</u></u>	<u><u>1.259.746</u></u>	<u><u>614.763</u></u>
<u>5.3 Personeelskosten</u>			
Brutoloon	592.665	562.600	540.270
Werkgeversdeel sociale lasten	93.943	107.700	89.957
Werkgeversdeel pensioenkosten	52.030	60.000	45.109
ziektekosten	23.099	25.500	23.152
Uitgekeerd ziekengeld	-6.277	0	-1.833
Freelance kosten			
Reiskosten woning-werk	6.183	8.200	5.237
Reiskosten geen project	1.771	1.200	622
Onkostendeclaraties	1.320	0	2.435
Cursus extern	11.034	7.000	3.818
Ingehuurd extra personeel	9.618	12.400	11.545
Loonadministratie	3.108	3.000	2.655
Overige personeelskosten	4.849	5.000	5.430
	<u><u>793.343</u></u>	<u><u>792.600</u></u>	<u><u>728.398</u></u>
In het boekjaar waren gemiddeld 10,55 personen in dienst bij de vereniging.			
<u>5.4 Bestuurskosten</u>			
Vacatiegelden bestuursleden	16.727	18.400	14.595
Beleid / Belangenbehartiging	2.887	13.400	6.943
overige activiteiten bestuur/overige raden	657	7.000	2.451
Onkosten bestuur	697		667
	<u><u>20.968</u></u>	<u><u>38.800</u></u>	<u><u>24.655</u></u>

	<u>2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
<u>5.5 Kantoorkosten</u>			
Afschrijvingen	2.727	10.700	11.432
Huur pand (saldo)	22.719	21.900	21.410
Energie en water	2.182	3.200	2.620
Telefoon / fax en porti	6.437	7.600	6.336
Schoonmaakkosten		0	
Verzekering / lasten en onderhoud kantoor	2.269	2.900	2.122
Ledenkosten	2.461	2.000	1.228
Kantoor- en kopieerkosten	4.207	3.300	839
Administratie- en advieskosten	10.381	9.800	9.787
Computerkosten	13.078	10.000	9.055
PR en promotiekosten	243	0	70
Abonnementen	1.044	1.300	1.009
Catering	311	1.000	335
Overige algemene kosten	488	1.000	437
Onvoorzien		12.500	
Bank/rente kosten-oninbare debiteuren	2.439	2.500	3.596
	<u>70.987</u>	<u>89.700</u>	<u>70.276</u>

6. TOELICHTING BEZETTINGSRESULTAAT

	2022	2021
	€	€
Totale personeelskosten	793.343	728.398
af: Doorbelast middels tarief van directe uren	757.429	688.251
Bezettingsresultaat personeelskosten	<u>-35.915</u>	<u>-40.148</u>
Totale kantoorkosten	70.987	70.276
Bestuurskosten	<u>20.968</u>	<u>24.655</u>
Directe kantoor- en bestuurskosten	91.955	94.931
af: Doorbelast middels tarief	106.022	142.957
Bezettingsresultaat op overheadkosten	<u>14.067</u>	<u>48.026</u>
Bezettingsresultaat personeelskosten	-35.915	-40.148
Bezettingsresultaat op overheadkosten	14.067	48.026
Totaal bezettingsresultaat	<u>-21.848</u>	<u>7.878</u>
Aansluiting resultaat		
Projectresultaat	17.129	15.455
Af: Eigen bijdrage		
Projectontwikkeling	15.944	15.455
Verbeterplan communicatie (uitvoering)	21.183	30.342
Informatiebeveiliging	<u>8.042</u>	<u>8.831</u>
	-28.040	-39.173
Bij: Contributie	59.220	59.400
Burgerleden	1.200	1.220
Rente	-	-
Overige ontvangsten	<u>505</u>	<u>820</u>
	32.885	22.267
Bij: Bezettingsresultaat op overheadkosten	-21.848	7.878
Exploitatieresultaat	<u>11.037</u>	<u>30.145</u>
<u>Urenoverzicht</u>		
Improductief (vakantie, ziekte, doktersbezoek e.d.)	11,0%	10,0%
Indirect productief (secretariaat, boekhouding, algemeen overleg e.d.)	25,2%	25,4%
Direct productief (projecturen)	<u>63,9%</u>	<u>64,6%</u>
	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
(ziekte)	(2%)	(1,2%)

ONDERTEKENING BESTUUR

Purmerend,

de heer F. de Wit,
 (voorzitter)

J. Roos
 (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/ 2022
Concept

7. Toelichting Exploitatie-overzicht per project										
Project		over 2022	Nog te	Nog te			Besteed			
Nummer	Naam Project:	Toegezegde bedragen:	ontvangen en voorgeschoten	ontvangen 2022	ontvangen tot 2022	Onderlinge verschuivingen:	Gereserveerd toekomst:	in 2022 Ledenbetal.	Overige proj.kstn	Resultaat 2022
1051	Agrarisch Natuurbeheer vanaf 2016	3.925.583	393.050	3.532.533		-4.304,25	424.220,29	2.730.860	766.199	
1053	NNN-pilots	5.887	5.887						5.677	209,27
1065	Particulier Natuurbeheer	9.500		9.500			4.000,00		4.538	961,92
1093	Baggerregeling Natuurgebied Laag Holland	15.993	15.993				3.606,18	10.469	1.918	
1105	Vrijwilligersraad	28.884	28.884				11.283,11		17.601	
1195	Innovatie Programma Veen	15.587	15.587						14.987	599,91
1213	Wandelen over boerenland (RAUM)	8.052	8.052					3.005	2.049	2.998,19
1214	Wandelen over boerenland 2	13.953	9.235	4.718				10.259	2.068	1.627,01
1331	Boerderijeducatie Amsterdam 2021-2022	108.299	91.559	3.740	13.000	-21.949,80	13.388,79	39.600	33.360	
1332	Boerderijeducatie Laag Holland 2021-2022	7.300	5.433	1.867		14.129,30		15.600	5.829	
1333	Water / Land 2021-2022	3.312	3.120	192		7.820,50		1.400	9.733	
1334	Boerderijeducatie Amsterdam 2022+	19.829	-171		20.000		19.829,39			
1337	Boerderijeducatie Noord-Holland	4.718	-991	5.709					4.706	11,58
1423	Compensatie versterking Markermeerdijken	298.169	298.169			3.000,00	208.263,82	53.776	39.128	
1450	Diensten aan leden	850	850						669	181,09
1460	Hollands Noorden Landbouwportaal NVO's	1.829	0	1.829					1.829	
1471	Studiebijeenkomsten Beemster	9.194	9.194				6.054,18	200	2.940	
1473	Inventarisatie en Advies Natuur&Landschap Cono	138	138						275	-137,24
1474	Biodiversiteit buitengebied gem. Alkmaar	37.952	37.952						39.505	-1.552,97
1475	Overschot "Veehouderij op Marken"	6.854	6.854			-3.000,00	3.786,45		68	
1476	Landbouwinventarisatie Zaanstad	855	855						821	33,62
1477	Graslanddag								368	-368,34
1478	Zet de Beemster in bloei	10.000	10.000				36,24	2.482	7.482	
1479	Bodemteam NH	7.824	0	7.824			562,35		7.262	
1480	Gebiedsprocessen NNN	22.131	-238	22.368			388,95		21.742	
1482	Kenniskring Water					83,61			84	
1483	IPV eindrapport en symposium	24.005	24.005			-4.084,92			19.920	
1484	IPV voortzetting peilbuismetingen					4.084,92	-5.933,90		10.019	
1485	Bodemherstel natuurboeren opstart						-1.156,14		1.156	
1486	Opstellen slootplannen									
1487	Workshop klimaatslimme melkveehouderij	1.000		1.000			63,86		936	
1522	Vrijw.weidevogelbescherming 2022					1.691,00			1.691	
1600	Innovatiefonds	12.053	12.053			-1.492,78	10.528,48		32	0,00
1600	Innovatiefonds (waarborg VIC Zegveld obligaties)	110.000	110.000				110.000,00			
1602	Graslandmachines					331,08			331	
1603	VIC Zegveld					154,70			155	
1605	Weidevogeldrone					1.007,00			1.007	
1606	Nieuwe rol voor WLD binnen NNN	5.000	5.000				3.685,34		1.315	
2050	Biodiversiteit boerenerven	1.130	1.130				120,90		1.009	

Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land Dijken / 757/ 2022
Concept

7. Toelichting Exploitatie-overzicht per project										
Project		over 2022	Nog te	Nog te			Besteed			
Nummer	Naam Project:	Toegezegde bedragen:	ontvangen en voorgeschoten	ontvangen 2022	ontvangen tot 2022	Onderlinge verschuivingen:	Gereserveerd toekomst:	in 2022 Ledenbetal.	Overige proj.kstn	Resultaat 2022
2102	Interne organisatie NVO's POP3	30.589	30.589			-1.085,00	28.526,10		978	0,00
2108	Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Pilot 2018	1.314	1.314						876	437,91
2112	Boeren tellen mee: Vlinders	7.208	2.626	4.582					7.129	78,89
2113	Oeverzwaluwen	2.000	2.000						2.000	
2116	Vitaal! Platteland Landelijk Noord	126.618	123.218		3.400		41.194,95		85.424	
2118	Visdiefeilanden					79,40			79	
2119	Niet Productieve Investerings Agrarisch Natuurbeheer	53.529	0	53.529		2.267,34			55.796	
2120	Overgang agrarisch natuurbeheer naar 2023					182,90			183	
2121	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	19.140	19.140				11.811,00		7.329	
2122	Coördinatie pachtgronden provincie Noord-Holland	30.000	30.000						15.043	14.957,06
2123	Bodemcoach 2021	584	584						2.622	-2.037,69
2124	Behoud zangvogels in grasland	181.281	49.152	132.129			116.647,51	35.014	29.619	
2125	GLB; Naar een puntensysteem voor de ecoregeling	308.967	153.652	155.315			4.867,53		304.099	
2126	Bloeiende boerensloot	7.359	7.359						7.191	167,88
2127	Levende veenbodems	10.186	7.347	2.839					10.177	9,05
2128	Help de wilde eend	1	1						20	-19,46
2129	Bodemcoach 2022 HHNK aanvulling	10.776	10.776						10.695	80,77
2130	Aanvalsplan grutto	1.334	0	1.334					1.334	
2131	Bodemcoach 2022 AGV aanvulling	4.373	-918	5.291					4.330	42,97
2132	LNV-kringlooplandbouw KPI Project Beemster	-893	-893							-892,50
2133	VIPNL, IPV 2.0								260	-260,00
2134	Biodiversiteit boerenerven Landzijde						-3.620,52		3.621	
2135	Bodemcoach 2022 HHNK	39.933	31.946	7.987			1.566,19		38.367	
2136	Bodemcoach 2022 AGV	14.131	11.305	2.826			7.508,59		6.622	
2137	Veenweideloket Noord-Holland	317.747	34.400	283.347			277.465,80		40.281	
2138	Samen werken aan biodiversiteitsprestaties	5.045	5.045				-2.207,90		7.253	
2139	Natuurvriendelijke oevers in het boerenland	199.017	198.170	847			27.848,49		171.169	
2141	Biodiversiteit op gebiedsniveau	99.980	39.920	60.060			99.847,50		133	
	Totaal beschikbaar voor dit jaar	6.186.099	1.848.333	4.301.366	36.400	-1.085	1.424.183,53	2.902.665	1.841.037	17.128,92
1115	Projectontwikkeling 2022								15.944	-15.944,28
1501	Communicatie								21.183	-21.183,46
1506	Stikstof reductie	1.564	1.564						1.564	
1508	Informatiebeveiliging								8.042	-8.041,63
1550	Kennisontwikkeling bij leden	17.034	17.034				11.867,98		5.166	
1551	Gebiedsessies	28.411	28.411			1.085,00			29.496	
	Totaal beschikbaar voor dit jaar	6.233.108	1.895.342	4.301.366	36.400		1.436.051,51	2.902.665	1.922.432	-28.040,45

Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land Dijken / 757/ 2022
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	
1051	Agrarisch Natuurbeheer vanaf 2016	3.925.583	-4.304	2.730.860	21.159	6.252	82.431	465.420	64.971	9.551	116.414	424.220	3.497.059	
1053	NNN-pilots	5.887	0	0		266		4.485	624	386	-83	209	5.677	
1065	Particulier Natuurbeheer	9.500	0	0				3.943	621	46	-72	4.962	4.538	
1093	Baggerregeling Natuurgebied Laag Holland	15.993	0	10.469				1.668	250		0	3.606	12.387	
1105	Vrijwilligersraad	28.884	0	0	23	3.978		7.616	70	137	5.777	11.283	17.601	
1195	Innovatie Programma Veen	15.587	0	0	167	130		12.632	1.870	135	53	600	14.987	
1213	Wandelen over boerenland (RAUM)	8.052	0	3.005				1.781	254	47	-33	2.998	5.054	
1214	Wandelen over boerenland 2	13.953	0	10.259				1.825	271	5	-34	1.627	12.326	
1331	Boerderijeducatie Amsterdam 2021-2022	108.299	-21.950	39.600	453	130	22.132	9.185	1.426	34	0	13.389	72.960	
1332	Boerderijeducatie Laag Holland 2021-2022	7.300	14.129	15.600	11	130		4.951	735	2	0	0	21.429	
1333	Water / Land 2021-2022	3.312	7.821	1.400			8.170	1.221	182		160	0	11.133	
1334	Boerderijeducatie Amsterdam 2022+	19.829	0	0					0		0	19.829	0	
1337	Boerderijeducatie Noord-Holland	4.718	0	0		65		4.089	608	22	-77	12	4.706	
1423	Compensatie versterking Markermeerdijken	298.169	3.000	53.776			15.375	6.573	967	35	16.178	208.264	92.905	
1450	Diensten aan leden	850	0	0				592	88		-11	181	669	
1460	Hollands Noorden Landbouwportaal NVO's	1.829	0	0				1.554	231	44	0	0	1.829	
1471	Studiebijeenkomsten Beemster	9.194	0	200		461		2.109	314	12	46	6.054	3.140	
1473	Inventarisatie en Advies Natuur&Landschap Cono	138	0	0				222	55	5	-6	-137	275	
1474	Biodiversiteit buitengebied gem. Alkmaar	37.952	0	0	14	65		17.162	2.181	420	19.664	-1.553	39.505	
1475	Overschot "Veehouderij op Marken"	6.854	-3.000	0					0		68	3.786	68	
1476	Landbouwinventarisatie Zaanstad	855	0	0				736	99		-14	34	821	
1477	Graslanddag	0	0	0				294	39	36	0	-368	368	
1478	Zet de Beemster in bloei	10.000	0	2.482				3.825	627	10	3.020	36	9.964	
1479	Bodemteam NH	7.824	0	0		150		6.179	919	129	-116	562	7.262	
1480	Gebiedsprocessen NNN	22.131	0	0		3.705	1.837	14.156	2.043	265	-264	389	21.742	
1482	Kenniskring Water	0	84	0				74	11		-1	0	84	
1483	IPV eindrapport en symposium	24.005	-4.085	0	12.988	6.875			0	12	45	0	19.920	
1484	IPV voortzetting peilbuismetingen	0	4.085	0		7	5.221	1.601	211	51	2.928	-5.934	10.019	
1485	Bodemherstel natuurboeren opstart	0	0	0				1.019	149	8	-19	-1.156	1.156	
1486	Opstellen slootplannen	0	0	0					0		0	0	0	
1487	Workshop klimaatsslimme melkveehouderij	1.000	0	0				840	110		-14	64	936	
1522	Vrijw. weidevogelbescherming 2022	0	1.691	0				1.446	245		0	0	1.691	
1600	Innovatiefonds	12.053	-1.493	0		32			0		0	10.528	32	
1600	Innovatiefonds (waarborg VIC Zegveld obligaties)	110.000	0	0					0		0	110.000	0	
1602	Graslandmachines	0	331	0			295		0		36	0	331	
1603	VIC Zegveld	0	155	0		155			0		0	0	155	
1605	Weidevogeldrone	0	0	0					0		1.007	-1.007	1.007	
1606	Nieuwe rol voor WLD binnen NNN	5.000	0	0		784		462	61	8	0	3.685	1.315	
2050	Biodiversiteit boerenerven	1.130	0	0					0		1.009	121	1.009	
2102	Interne organisatie NVO's POP3	30.589	-1.085	0				851	127		0	28.526	978	
2108	Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Pilot 2018	1.314	0	0					0		876	438	876	
2112	Boeren tellen mee: Vlinders	7.208	0	0				5.850	990	401	-112	79	7.129	
2113	Oeverwaluwen	2.000	0	0					0		2.000	0	2.000	
2116	Vitaal Platteland Landelijk Noord	126.618	0	0	849	896	277	17.017	2.529	298	63.558	41.195	85.424	
2118	Visdiefeilanden	0	79	0					0		79	0	79	

Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land Dijken / 757/ 2022
Concept

8.Toelichting Exploitatie-overzicht per project per kostensoort													
Project		Toegezegde	Onderlinge	Natuur-	Publiciteits-	Wergroep-	Freelance-	Loon-	Kantoor-	Reis-	Overige	Overschot/	
Nummer	Naam Project:	bedragen:	verschuivingen:	beloning:	kosten:	kosten:	kosten:	kosten:	kosten:	kosten:	projectkosten:	tekort	totale
												per project:	kosten
2119	Niet Productieve Investerings Agrarisch Natuurbeheer	53.529	2.267	0			1.077	5.236	778		48.706	0	55.796
2120	Overgang agrarisch natuurbeheer naar 2023	0	0	0		154			29		0	-183	183
2121	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	19.140	0	0				6.380	949		0	11.811	7.329
2122	Coördinatie pachtgronden provincie Noord-Holland	30.000	0	0			13.350	1.493	228		-28	14.957	15.043
2123	Bodemcoach 2021	584	0	0				2.281	341		0	-2.038	2.622
2124	Behoud zangvogels in grasland	181.281	0	35.014			20.227	6.747	842	272	1.531	116.648	64.633
2125	GLB; Naar een puntensysteem voor de ecoregeling	308.967	0	0	5.336	3.296	272.423	20.276	2.712	56	0	4.868	304.099
2126	Bloeiende boerensloot	7.359	0	0		125		4.554	699	28	1.785	168	7.191
2127	Levende veenbodems	10.186	0	0		33		8.697	1.290	158	0	9	10.177
2128	Help de wilde eend	1	0	0					0		20	-19	20
2129	Bodemcoach 2022 HHNK aanvulling	10.776	0	0			6.796	3.425	512	26	-64	81	10.695
2130	Aanvalsplan grutto	1.334	0	0				1.127	151	56	0	0	1.334
2131	Bodemcoach 2022 AGV aanvulling	4.373	0	0			1.710	2.294	341	28	-43	43	4.330
2132	LNV-kringlooplandbouw KPI Project Beemster	-893	0	0					0		0	-893	0
2133	VIPNL, IPV 2.0	0	0	0		260			0		0	-260	260
2134	Biodiversiteit boerenerven Landzijde	0	0	0				1.737	216	44	1.624	-3.621	3.621
2135	Bodemcoach 2022 HHNK	39.933	0	0	20	84	27.815	9.070	1.356	23	0	1.566	38.367
2136	Bodemcoach 2022 AGV	14.131	0	0			4.291	2.027	305		0	7.509	6.622
2137	Veenweideloket Noord-Holland	317.747	0	0	125	65	6.353	3.756	558		29.425	277.466	40.281
2138	Samen werken aan biodiversiteitsprestaties	5.045	0	0		1.040		2.093	314	52	3.754	-2.208	7.253
2139	Natuurvriendelijke oevers in het boerenland	199.017	0	0	690			16.024	2.442	10	152.003	27.848	171.169
2141	Biodiversiteit op gebiedsniveau	99.980	0	0				116	17		0	99.848	133
	Totaal beschikbaar voor dit jaar	6.186.099	-2.275	2.902.665	41.834	29.137	489.780	698.705	97.952	12.853	470.777	1.440.123	4.743.702
1115	Projectontwikkeling 2022	0	0	0				13.900	2.035	9	0	-15.944	15.944
1501	Communicatie	0	0	0	3.110			15.645	2.428		0	-21.183	21.183
1506	Stikstof reductie	1.564	0	0		186	787	512	76	4	0	0	1.564
1508	Informatiebeveiliging	0	0	0		195	393	6.432	1.015	8	0	-8.042	8.042
1550	Kennisontwikkeling bij leden	17.034	0	0	932			3.684	550		0	11.868	5.166
1551	Gebiedsessies	28.411	0	0		7.541		18.868	2.770	317	0	-1.085	29.496
		6.233.108	-2.275	2.902.665	45.876	37.059	490.959	757.745	106.826	13.191	470.777	1.405.736	4.825.097

9. Toelichting Exploitatie-overzicht per project per subsidieverstrekker														
Jaar: 2021														
Project Nummer	Naam Project:	Over van vorig jaar	Provincie NH	Landschap Noord-Holland	Cono	ANV Hollands Noorden	hoogheemraad schap NH noorderkw.	RVO	Boerennatuur	Opbrengsten projecten	Scholen projecten Educatie	Eigen bijdrage	Diversen	Totaal beschikbaar
1051	Agrarisch Natuurbeheer vanaf 2016	361.050,43	40.000,00					3.524.532,69						3.925.583
1053	NNN-pilots	5.886,57												5.887
1065	Particulier Natuurbeheer									9.500,00				9.500
1093	Baggerregeling Natuurgebied Laag Holland	3.478,03					12.514,89							15.993
1105	Vrijwilligersraad	8.884,25											20.000,00	28.884
1195	Innovatie Programma Veen	-251,19		15.838,27										15.587
1213	Wandelen over boerenland (RAUM)	2.683,90								5.368,33				8.052
1214	Wandelen over boerenland 2	1.199,47								12.753,95				13.953
1331	Boerderijeducatie Amsterdam 2021-2022	52.039,62								38.034,88	6.750,00		11.474,24	108.299
1332	Boerderijeducatie Laag Holland 2021-2022									3.960,00	1.900,00		1.440,00	7.300
1333	Water / Land 2021-2022										3.312,00			3.312
1334	Boerderijeducatie Amsterdam 2022+	19.829,39												19.829
1337	Boerderijeducatie Noord-Holland									4.718,01				4.718
1423	Compensatie versterking Markermeerdijken	233.168,58								65.000,00				298.169
1450	Diensten aan leden									850,00				850
1460	Hollands Noorden Landbouwportaal NVO's												1.828,84	1.829
1471	Studiebijeenkomsten Beemster	3.194,34								6.000,00				9.194
1473	Inventarisatie en Advies Natuur&Landschap Cono	138,22												138
1474	Biodiversiteit buitengebied gem. Alkmaar	12.952,19								25.000,00				37.952
1475	Overschot "Veehouderij op Marken"	6.854,45												6.854
1476	Landbouwinventarisatie Zaanstad									855,00				855
1477	Graslanddag													0
1478	Zet de Beemster in bloei				3.000,00								7.000,00	10.000
1479	Bodemteam NH									7.823,85				7.824
1480	Gebiedsprocessen NNN									22.130,50				22.131
1482	Kenniskring Water													0
1483	IPV eindrapport en symposium									24.005,00				24.005
1484	IPV voortzetting peilbuismetingen													0
1485	Bodemherstel natuurboeren opstart													0
1486	Opstellen slootplannen													0
1487	Workshop klimaatsslimme melkveehouderij									1.000,00				1.000
1522	Vrijw. weidevogelbescherming 2022													0
1600	Innovatiefonds	17.053,01											-5.000,00	12.053
1600	Innovatiefonds (waarborg VIC Zegveld obligaties)	110.000,00												110.000
1602	Graslandmachines													0
1603	VIC Zegveld													0
1605	Weidevogeldrone													0
1606	Nieuwe rol voor WLD binnen NNN												5.000,00	5.000
2050	Biodiversiteit boerenerven			800,00									330,30	1.130
2102	Interne organisatie NVO's POP3	58.999,15											-28.410,55	30.589
2108	Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Pilot 2018	18.347,66											-17.033,93	1.314
2112	Boeren tellen mee: Vlinders									7.208,00				7.208
2113	Oeverwaluwen												2.000,00	2.000
2116	Vitaal Platteland Landelijk Noord	6.618,46	120.000,00											126.618
2118	Visdiefeilanden													0
2119	Niet Productieve Investerings Agrarisch Natuurbeheer							53.529,10						53.529

9. Toelichting Exploitatie-overzicht per project per subsidieverstrekker														
Jaar: 2021														
Project Nummer	Naam Project:	Over van vorig jaar	Provincie NH	Landschap Noord-Holland	Cono	ANV Hollands Noorden	hoogheemraad schap NH noorderkw.	RVO	Boerennatuur	Opbrengsten projecten	Scholen projecten Educatie	Eigen bijdrage	Diversen	Totaal beschikbaar
2120	Overgang agrarisch natuurbeheer naar 2023													0
2121	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	19.140,00												19.140
2122	Coördinatie pachtgronden provincie Noord-Holland									30.000,00				30.000
2123	Bodemcoach 2021	8.820,81	-8.237,00											584
2124	Behoud zangvogels in grasland	181.280,70												181.281
2125	GLB; Naar een puntensysteem voor de ecoregeling	27.825,58						281.141,10						308.967
2126	Bloeiende boerensloot					7.358,64								7.359
2127	Levende veenbodems												10.185,94	10.186
2128	Help de wilde eend			0,50										1
2129	Bodemcoach 2022 HHNK aanvulling									10.775,50				10.776
2130	Aanvalsplan grutto								1.333,57					1.334
2131	Bodemcoach 2022 AGV aanvulling									4.372,97				4.373
2132	LNv-kringlooplandbouw KPI Project Beemster	-892,50												-893
2133	VIPNL, IPV 2.0													0
2134	Biodiversiteit boerenerven Landzijde													0
2135	Bodemcoach 2022 HHNK		39.933,00											39.933
2136	Bodemcoach 2022 AGV		14.131,00											14.131
2137	Veenweideloket Noord-Holland		300.000,00										17.747,07	317.747
2138	Samen werken aan biodiversiteitsprestaties												5.045,08	5.045
2139	Natuurvriendelijke oevers in het boerenland							180.033,40		18.984,00				199.017
2141	Biodiversiteit op gebiedsniveau		99.980,00											99.980
	Totaal per subsidieverstrekker	1.158.301	605.807	16.639	3.000	7.359	12.515	4.039.236	1.334	298.340	11.962	0	31.607	6.186.099
1115	Projectontwikkeling 2022													0
1501	Communicatie													0
1506	Stikstof reductie	6.609,49											-5.045,08	1.564
1508	Informatiebeveiliging													0
1550	Kennisontwikkeling bij leden												17.033,93	17.034
1551	Gebieds sessies												28.410,55	28.411
		1.164.910,61	605.807,00	16.638,77	3.000,00	7.358,64	12.514,89	4.039.236,29	1.333,57	298.339,99	11.962,00	0,00	72.006,39	6.233.108,15

Berekening omzetbelasting over het boekjaar 2022

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

	grondslag	omzet- belasting
	€	€
1 Prestaties Binnenland		
1a Leveringen/diensten BTW hoog	348.812	73.251
1b Leveringen/diensten BTW laag		
1c Leveringen/diensten BTW hoog aanvullend	12.914	<u>2.712</u>
		75.963
5 Voorbelasting, kleineondernemersregeling en eindtotaal		
5a Verschuldigde omzetbelasting		75.963
5b Aftrek voorbelasting		32.955
5c Aanvullende aftrek voorbelasting		359
5d Aanvullende aftrek voorbelasting adhv. projecten op opdrachtbasis		<u>1.549</u>
5e Eindtotaal		41.099
5f reeds op aangiften betaald / ontvangen		
Aangifte 1e kwartaal	13.293	
Aangifte 2e kwartaal	769	
Aangifte 3e kwartaal	9.520	
Aangifte 4e kwartaal	15.659	
		<u>39.241</u>
	verschil	<u><u>1.858</u></u>
<u>Specificatie balansbedrag</u>		
Aangifte 4e kwartaal		15.659
Suppletie 2022		<u>1.858</u>
Te betalen per 31 december 2022		<u><u>17.517</u></u>

Specificatie Vrijwilligersraad

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€	€	€
Stand per begin boekjaar	8.884	8.463	8.721	8.659
bij:				
Beschikbaar gesteld leden en subsidie	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	28.884	28.463	28.721	28.659
af:				
Specifieke kosten			250	1.331
Excursiekosten	2.052	25	0	1.236
Werkgroepkosten	3.978	3.675	482	4.403
Vrijwilligerskosten	2.120	2.463	7.336	3.383
Kantoorkosten	70	598	74	97
Reiskosten	137	284	207	187
Publiciteitskosten	23	290	1.417	294
Indirecte loonkosten	7.616	7.742	5.488	6.455
Indirecte kantoorkosten				
Scholing	1.126			
Inrichting en overig	479	2	4	51
Bijdrage retour WLD		4.500	5.000	2.500
Stand per einde boekjaar	<u><u>11.283</u></u>	<u><u>8.884</u></u>	<u><u>8.463</u></u>	<u><u>8.721</u></u>