

## **FINANCIËEL VERSLAG 2023** *en begroting 2024*

Exploitatierkening opgesteld door de penningmeester Patrick Meijer ten behoeve van het bestuur van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder.

Haarlem, april 2024

Versie: vastgesteld

## Organisatie en bestuur in 2023

### Organisatie

|                        |  |
|------------------------|--|
| Statutaire naam:       | Vereniging Behoud de Hekslootpolder  |
| Organisatietype:       | Vereniging   |
| Opgericht:             | 2 april 1985   |
| KvK Nummer:            | 40596029   |
| Banknummer (IBAN):     | NL98TRIO0320089738   |
| Fiscaal nummer (RSIN): | 807107086  |
| Postadres:             | Obistraat 33 2022 CE Haarlem   |
| Telefoonnummer:        | - -  |
| Website:               | <a href="http://www.hekslootpolder.nl">www.hekslootpolder.nl</a>                   |
| E-mail:                | <a href="mailto:secretariaat@hekslootpolder.nl">secretariaat@hekslootpolder.nl</a> |
| Werkgebied:            | Noord-Holland, Haarlem, Hekslootpolder   |
| Doelgroep(en):         | Natuur   |
| SBI-code:              | 94996 - Overige ideële organisaties & Milieuverenigingen                           |
| Ledenaantal            | 1.085  |
| Vrijwilligers          | 40   |

### Bestuursleden in 2023

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Voorzitter:         | Martin van de Pavert |
| Secretaris:         | Peter Davids         |
| Penningmeester:     | Patrick Meijer       |
| Bestuurslid:        | Martha van der Lem   |
| Ledenadministratie: | Robert Rieck         |



## Inhoud

|   |    |
|---|----|
| Organisatie en bestuur in 2023 .....                            | 2  |
| 1. Baten, lasten en resultaat 2023 .....                        | 4  |
| 1.1 Toelichting bij de Baten: .....                             | 4  |
| 1.2 Toelichting bij de Lasten: .....                            | 5  |
| 1.3 Financieel resultaat: .....                                 | 6  |
| 2. Bezittingen, eigen vermogen en verplichtingen/schulden ..... | 7  |
| 2.1 Toelichting bij de posten: .....                            | 7  |
| 2.2 Eigen vermogen .....  | 8  |
| 2.2.a Bestedingscriterium eigenvermogen .....                   | 9  |
| 2.4 Verplichtingen en Schulden .....                            | 9  |
| 3. Bestuurskosten .....   | 10 |
| 3.1 Toelichting bij de cijfers van 2023 .....                   | 10 |
| 3.2 Beheerkosten .....  | 12 |
| 3.3 Beloningen .....  | 12 |
| 4. Begroting 2024 .....   | 13 |
| 4.1 Aannames begroting 2024.....                                | 14 |
| 4.2 Aannames ten behoeve van begrote bestuurskosten.....        | 15 |
| 4.3 Voorstel verhoging contributie .....                        | 16 |
| 5. Ontwikkeling ledenaantallen .....                            | 17 |
| 6. Controle en verzoek tot decharge .....                       | 18 |
| 6.1 Verklaring van de kascommissie.....                         | 18 |



## 1. Baten, lasten en resultaat 2023

Onderstaande tabel geeft de zgn. **Staat van Baten en Lasten**: een overzicht van wat de vereniging aan opbrengsten heeft binnengekregen gedurende 2023 versus wat de vereniging in dat jaar aan kosten heeft gemaakt. Ter vergelijking zijn ook de cijfers van de twee voorgaande jaren opgenomen.

### Boekhoudkundige toelichting:

In de boekhouding zijn alle opbrengsten en kosten die betrekking hebben op het verslagjaar ook aan dat jaar toegerekend, ongeacht of deze bedragen al in voorgaande jaren of pas in het begin van het jaar daarop zijn ontvangen resp. uitgegeven. Ter illustratie een voorbeeld. Kosten voor de website worden gefactureerd met jaarfacturen die over twee jaren heenlopen, zeg 2022 en 2023. De factuurbedragen worden dan naar rato aan elk van de jaren toegerekend.

| <b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b>     |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Baten</b>                         | <b>2023</b>     | <b>2022</b>     | <b>2021</b>     |
| Contributies                         | € 3.119         | € 4.281         | € 3.338         |
| Donaties                             | € 3.521         | € 3.307         | € 3.297         |
| Verkopen jubileumboek                | € 15            |                 |                 |
| Rentebaten                           |                 |                 |                 |
| Bijzondere baten                     |                 |                 |                 |
| <b>Totaal</b>                        | <b>€ 6.656</b>  | <b>€ 7.588</b>  | <b>€ 6.635</b>  |
|                                      |                 |                 |                 |
| <b>Lasten</b>                        | <b>2023</b>     | <b>2022</b>     | <b>2021</b>     |
| Bestuurskosten                       | € 4.019         | € 4.326         | € 2.975         |
| Ecologisch beheer (incl. materialen) | € 4.133         | € 4.145         | € 4.184         |
| Sponsoring & actiekosten             | € 625           | € 458           | € -             |
| HSN: drukwerk + porti                | € 3.352         | € 3.177         | € 2.994         |
| HSN: overige kosten                  | € 580           | € 580           | € 580           |
| <b>Totaal</b>                        | <b>€ 12.709</b> | <b>€ 12.686</b> | <b>€ 10.732</b> |
|                                      |                 |                 |                 |
| <b>Resultaat</b>                     | <b>€ -6.053</b> | <b>€ -5.098</b> | <b>€ -4.097</b> |
| <b>Resultaat zonder rentebaten</b>   | <b>€ -6.053</b> | <b>€ -5.098</b> | <b>€ -4.097</b> |

*N.B. Lege cellen geven een nul bedrag aan.*

### 1.1 Toelichting bij de Baten:

- T.o.v. het voorgaand jaar zijn de contributies met € 1.214,- afgenomen. De ontvangsten van donaties lagen desondanks iets hoger (+ € 160,-) in vergelijking met het voorgaande jaar.
- In het verslagjaar is er voor € 15,- aan jubileumboeken verkocht.
- De rente-baten zijn afkomstig van het vermogen op TRIODOS spaarrekeningen. Er zijn geen rente-ontvangsten geweest in het verslagjaar.

## 1.2 Toelichting bij de Lasten:

### A. Iz. Bestuurskosten

Deze worden in paragraaf 3. Uitgebreid besproken in hun samenstellende bestanddelen. In 2023 vielen de kosten € 307,- lager uit dan het voorgaande jaar.

Dit is voornamelijk te wijten aan minder verzonden drukwerk en daarmee minder kosten drukwerk en portokosten. Anders dan het voorgaand jaar is er maar eenmaal per post een herinneringsbrief toegezonden,

### B. Iz. Ecologisch beheer (incl. materialen)

In 2020 is in het kader van de betalingsverplichting aan LNH -als uitvoerder van het ecologische beleidsplan van de Gem. Haarlem inzake weidevogelbeheer in de Hekslootpolder (vossenraster)- een jaarbijdrage bijdrage betaald van € 4.000 voor onderhoud. In de periode 2021 t/m 2024 zal eenzelfde jaarbijdrage worden overgemaakt.

Aan materialen is in 2023 € 134 uitgegeven.

### C. Iz. Sponsoring & ondersteuning

Ook in 2023 heeft de vereniging samengewerkt met IVN, Vogelwerkgroep ZK, Landje van Gruijters ten behoeve de Kennemer Vogeldag. De kosten hiervan bedroegen voor onze vereniging € 600,-. Voor deze post is tevens een sponsoringsbijdrage van € 25,- aan Thijseshof. Gelet op de dalende inkomsten en de hogere kosten is het bestuur van mening dat een sponsoring die geen directe invloed heeft op de visie en missie van de vereniging voor volgende jaren niet meer gepast is.

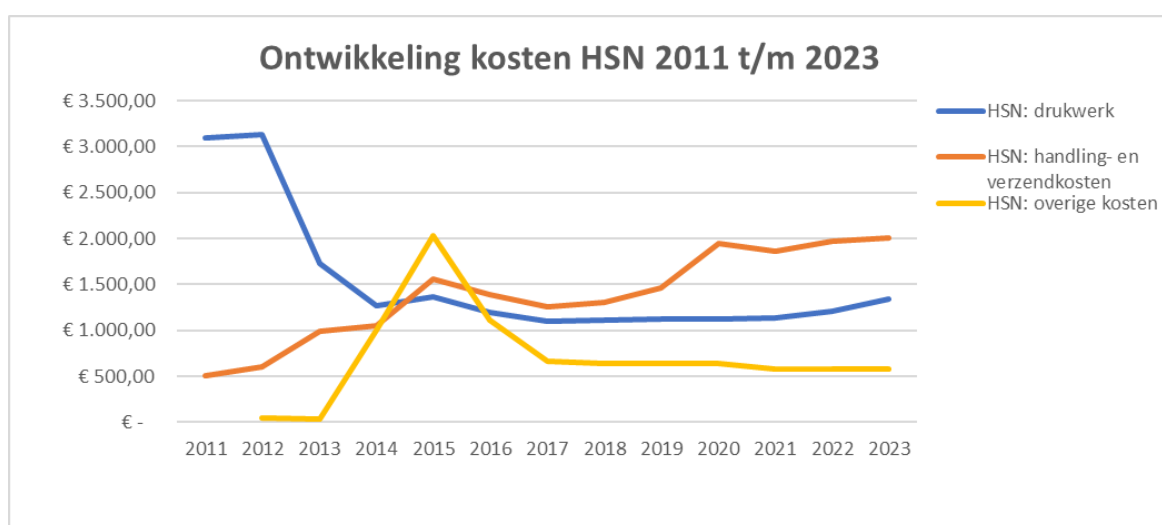
### D. Iz. Heksloot Nieuws

Ook in 2023 zijn er weer twee edities van het Hekslootnieuws uitgebracht.

Hieraan is in zijn totaliteit € 3.931, uitgegeven, en bedraagt € 217,- meer omdat de druk en verzendkosten hoger uitvielen.

*N.B. Op de factuur van de drukker wordt ook btw gerekend over de verzendkosten; deze is toegewezen aan de portokosten.*

Onderstaande figuur geeft de kostenontwikkeling van het Hekslootnieuws over de tijd weer, waarbij opvalt dat het aandeel van de handling- en verzendkosten steeds verder oploopt:



### 1.3 Financieel resultaat:

*Samenvattend* ziet het financiële resultaat er als volgt uit:

Over 2023 is het resultaat **€ 6.053,42 negatief**.

Dit is in overgrote mate toe te schrijven aan de kosten van ecologisch beheer en natuurontwikkeling (plus aanschaf materialen) en meer en hogere portokosten.

Op de ALV van april 2024 zal worden voorgesteld het 2023 exploitatieverlies in mindering te brengen op de reserve.

## 2. Bezittingen, eigen vermogen en verplichtingen/schulden

De **Balans** geeft de stand einde jaar weer van de bezittingen (doorgaans a/d linkerkant ofwel *debetzijde*) en verplichtingen/schulden plus eigen vermogen (doorgaans a/d rechterkant ofwel *creditzijde*). Het verschil tussen bezittingen en verplichtingen is het eigen vermogen. N.B. de balans geeft een momentopname, namelijk einde jaar.kj

Ter vergelijking is het ook het voorgaande jaar opgenomen.

| <b>BALANS</b>  | <b>2023</b>     | <b>2022</b>     |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>debet :</b>   |                 |                 |
| Waarborgsommen   |                 |                 |
| Vooruitbetaalde bedragen   | € 377           | € 392           |
| Nog te ontvangen bedragen  | € 88            | € 1             |
| Nog te ontvangen contributies af te sluitenboekjaar (debiteuren) | € 253           | € 547           |
| TRIODOS Internet Zaken Rek. NL98TRIO0320.0897.38                 | € 298           | € 869           |
| TRIODOS Internet Rendement Rek. NL59 TRIO2044.2253.79            | € 31.178        | € 36.349        |
| <b>TOTAAL</b>  | <b>€ 32.194</b> | <b>€ 38.158</b> |
| <b>credit :</b>  |                 |                 |
| Reserve proceskosten   | € 10.000        | € 10.000        |
| Reserve actiefonds   | € 10.000        | € 10.000        |
| Reserve jubileumboek   |                 |                 |
| Algemene reserve   | € 17.992        | € 23.090        |
| Resultaat boekjaar   | € -6.053        | € -5.098        |
| Vooruitontvangen bedragen  |                 |                 |
| Nog te betalen bedragen  | € 236           | € 146           |
| Vooruitontvangen contributies volgend boekjaar                   | € 20            | € 20            |
| <b>TOTAAL</b>  | <b>€ 32.194</b> | <b>€ 38.158</b> |

### 2.1 Toelichting bij de posten:

1. Einde 2021 is gestart om de tegoeden over te hevelen naar de nieuwe bankrekeningen van Triodos. Hierom is er geen saldo vermeld bij de ING-vermogensrekening maar een bedrag op de Triodos Rendement rekening.  
In 2022 zijn de ING-rekeningen beëindigd.
2. *Vooruitbetaalde bedragen: € 377,- (debet)*  
Bij de vooruitbetaalde rekeningen staan de betaalde kosten die betrekking hebben op het toekomstige boekjaar. Doorgaans betreffen dit het 2024 deel van de in 2023 betaalde Lionhead Hosting facturen voor het Essential SSL certificaat, domeinregistratie, CMS en Hosting van de website en de abonnementskosten van het boekhoudpakket en ledenadministratie.
3. *TRIODOS Internet Zaken Rekening: € 298,- (debet)*  
Het saldo sluit aan bij het door TRIODOS verstrekte Jaaroverzicht.
4. *TRIODOS Internet Rendement Rekening: € 31.178,- (debet)*  
Het saldo sluit aan bij het door TRIODOS verstrekte Jaaroverzicht.

5. *Algemene reserve*: € 17.992 (credit)

Het negatieve 2022 resultaat van € 5.098 is in 2023 ten laste van de Algemene reserve gebracht.

6. *Nog te betalen bedragen*: € 146 (credit)

Betreffen bedragen van de nog af te rekenen kosten.

Betreft: Kosten betalingsverkeer, ALV kosten en nagekomen portokosten.

Deze zijn inmiddels betaald/afgeschreven.

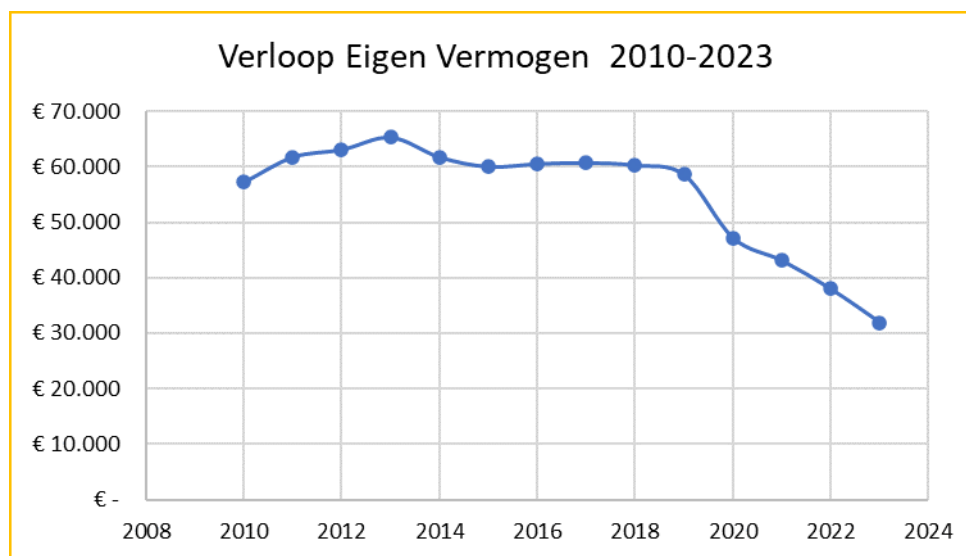
## 2.2 Eigen vermogen

Onderstaande overzicht geeft het verloop weer van het eigen vermogen van de Vereniging over de afgelopen vijf jaren. Bedenk: hier staan nagenoeg geen verplichtingen, laat staan langlopende schulden aan derden, tegenover.

|                       | 2023     | 2022     | 2021     | 2020     | 2019     |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Eigen vermogen</b> | € 31.938 | € 37.992 | € 43.090 | € 47.187 | € 58.581 |

*N.B. Het negatieve resultaat van 2023 is in dit overzicht reeds bij het eigen vermogen opgeteld.*

En als we over een wat langere historische periode kijken, ziet het verloop er als volgt uit:





### 2.2.a Bestedingscriterium eigenvermogen

Met het oog op een eventuele ANBI-status wordt ingegaan op het bestedingscriterium. Het vermogen is door de jaren heen zorgvuldig en met een doel opgebouwd. Het kenmerkt zich door zuinigheid, overdachte investeringen en geen exorbitante uitgaven.

Het vermogen wordt als buffer gebruikt voor tegenvallende opbrengsten, het natuurgebied in stand te houden en om projecten te kunnen financieren. De Vereniging houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor de activiteiten van de vereniging. Hiermee voldoet de Vereniging aan de eisen van het bestedingscriterium.

a. Een onderdeel van het vermogen betreft de 'oorlogskas'.

Van oudsher is er flink actiegevoerd tegen de gemeente om ervoor te zorgen dat er geen bebouwing in de polder zou komen. Naast actievoeren kan het ook nodig zijn juridische expertise in te moeten zetten. Als strategische keuze heeft de vereniging er daarom voor gekozen € 10.000, te reserveren voor 'actiekosten' en € 10.000, - voor juridische kosten.

b. Het overige deel van het vermogen wordt aangewend voor het creëren van een ecologische meerwaarde van het gebied.

Dat doet de vereniging door:

- Kosten te maken voor het ecologisch maaibeheer.
- Meerjaren bijdrage in het kader van het Ecologisch beleidsplan gemeente Haarlem inzake weidevogelbeheer. Oftewel jaarlijks draagt de vereniging € 4.000,- gedurende vijf jaren bij aan de aanschaf en onderhoud van het vossenraster dat beheerd wordt door Landschap Noord-Holland.

### 2.4 Verplichtingen en Schulden

De vereniging is een verlichting aangegaan voor onderhoud in het kader van het weidevogelbeheer. Deze verplichting, een jaarlijkse bijdrage van € 4.000, -, loopt tot en met 2024.

Gezien de langlopende onderhoudsverplichting zal de Vereniging met grote zekerheid ook in het komend jaar het eigen vermogen verder zien dalen.

De vereniging kent geen schulden.

### 3. Bestuurskosten

In onderstaande tabel zijn de bestuurskosten in hun samenstellende bestanddelen weergegeven. Ter vergelijking zijn eveneens diezelfde kosten van de drie voorgaande jaren vermeld.

| <b>Bestuurskosten</b>            | <b>2023</b>    | <b>2022</b>    | <b>2021</b>    | <b>2020</b>    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Portokosten                      | € 462          | € 1.102        | € 391          | € 280          |
| Representatiekosten              | € -            | € 53           | € 16           | € 438          |
| Overige kantoorkosten            | € -            |                |                |                |
| Bankkosten                       | € 246          | € 416          | € 503          | € 343          |
| Opslagkosten                     | € 267          | € 323          | € 309          | € 300          |
| Drukwerk & kopieerkosten         | € 385          | € 998          | € 471          | € 215          |
| Abonnementen & lidmaatschappen   | € 83           | € 83           | € 295          | € 125          |
| Abonnement online boekhoudpakket | € 261          | € 266          | € 249          | € 261          |
| Vergaderkosten                   | € -            | € 92           |                |                |
| Aanschaf diverse materialen*     |                |                |                |                |
| Kosten ecologisch beheer*        | € -            |                |                |                |
| Juridische & advieskosten        | € 815          |                |                |                |
| Verzekeringen                    | € 232          | € 199          | € 188          | € 204          |
| Kosten website                   | € 481          | € 456          | € 505          | € 468          |
| Kopieerkosten                    | € -            |                |                |                |
| Overige bestuurskosten           | € 60           | € 337          | € 47           | € 91           |
| Kosten ALV                       | € 728          |                |                |                |
| <b>Totaal bestuurskosten</b>     | <b>€ 4.019</b> | <b>€ 4.326</b> | <b>€ 2.975</b> | <b>€ 2.725</b> |

\* M.i.v. 2019 zijn de kosten voor ecologisch beheer en natuurontwikkeling (incl. aanschaf van materialen) uit de bestuurskosten gehaald en afzonderlijk gerubriceerd.

#### 3.1 Toelichting bij de cijfers van 2023

##### 3.1.a Portokosten: € 462,-

De portokosten zijn gemaakt voor het versturen van de contributiebriefjes (1x), herinneringsbriefjes (1x) over achterstallige contributies en de uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering (1x).

De kosten zijn beduidend lager omdat er een mailing minder is verzonden en doordat de kosten voor de ALV hierin niet meer meegerekend worden.

##### 3.1.b Representatiekosten: € 0,-

##### 3.1.c Bankkosten: € 246,-

Betreft: De kosten van het betalingsverkeer. Medio 2022 zijn de ING-rekeningen opgeheven en wordt alleen gebruik gemaakt van de twee Triodosbankrekeningen. Omdat dit scheelt in bankkosten vallen de kosten lager uit dan vorig jaar.

##### 3.1.c Opslagkosten: € 267,-

Betreft: De kosten voor het opslaan van archiefmateriaal bij Allsafe. Het bestuur heeft de opslag beëindigd per december. Enig materiaal dat verouderd was is vernietigd en ander werk wordt opgeslagen bij enkele bestuursleden om de kosten te drukken.

##### 3.1.d Drukwerk- & kopieerkosten: € 385,-

Betreft: het afdrukken en enveloppen van de herinneringsbriefjes. Ook hier zijn de kosten substantieel afgenomen door het versturen van minder mailings per post.

*3.1.e Abonnementen & lidmaatschappen: € 83,-*

In 2023 zijn jaarbijdragen betaald aan: Natuurmonumenten (€ 32,50), Landschap NH € 25) Milieufederatie N-H (€ 25). In 2023 was het niet nodig abonnementskosten te maken t.b.v. de WTBR waardoor het bedrag lager uitvalt dan vorig jaar.

*3.1. f Juridische & advieskosten: € 815,-*

Betreft: Notariskosten voor het aanpassen van de statuten.

*3.1. g Verzekeringen: € 232,-*

Betreft: het aan 2023 toegerekende premiedeel van de AON aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. De kosten zijn met € 33,- toegenomen (16,6%).

*3.1.h Kosten website: € 481,-*

Betreft: de jaarlijks terugkerende kosten van domeinregistratie, CMS en Hosting en SSL-certificaat. Deze zijn met € 25,- verhoogd (5,5%).

*3.1. i Overige bestuurskosten: €60,-*

Betreft: - € 60,- bloemstuk uitvaart oud Penningmeester.

*3.1. j Kosten ALV*

Anders dan andere jaren zijn de kosten voor het organiseren en houden van de Algemene Ledenvergadering apart vermeld. Dit geeft een transparanter beeld van de bestuurskosten. Deze keuze is uitgebreider toegelicht door de penningmeester op de ALV van 2023.

De kosten van de ALV-2023 waren:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Drukwerk uitnodigingen    | € 242,-        |
| Portokosten uitnodigingen | € 341,-        |
| Drukwerk tijdens ALV      | € 46,-         |
| Boodschappen t.b.v. ALV   | € 44,-         |
| Huur locatie              | € 55,-         |
| <b>Totale kosten</b>      | <b>€ 728,-</b> |

### 3.2 Beheerkosten

De beheerkosten moeten -gelet op een eventuele ANBI-status- in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

(!) Beheerkosten zijn kosten voor het beheer van de instelling, zoals de kosten die verband houden met het voeren van administratief beheer (bijvoorbeeld kosten voor een boekhouder).

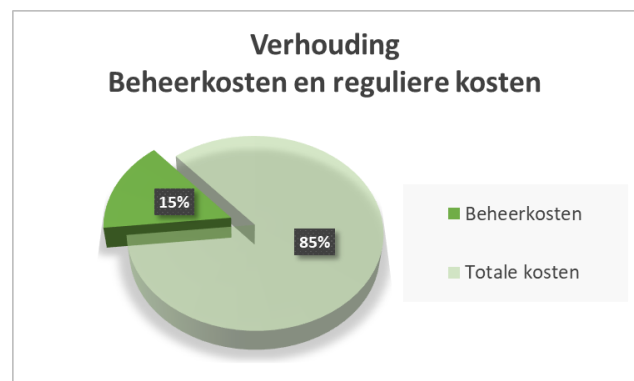
De vereniging draait volledig op vrijwilligers en niemand krijgt betaald. Ook heeft de vereniging geen gebouwen in haar eigendom. Desondanks worden er wel kosten gemaakt die nodig zijn om de vereniging te beheren.

Te denken valt aan: Opslagkosten, verzekeringen, boekhoudpakket, kosten website, kosten betalingsverkeer en Overige bestuurskosten.

De minimale beheerkosten bedroegen in 2023 zo'n € 2.300, -.

Dit is ongeveer:

- 15% van de totale bestedingen
- en 35% van de totale inkomsten.




### 3.3 Beloningen

Iedereen die betrokken is bij de organisatie van de vereniging of daarvoor activiteiten uitvoert doet dat belangeloos. Ofwel niemand wordt betaald of ontvangt een (vrijwilligers)vergoeding of beloning.

Eventuele daadwerkelijk gemaakte reiskosten kunnen wel vergoed worden.

## 4. Begroting 2024

|  | Begroting 2024   |                 | GEREALISEERD 2023<br>01-01-2023 t/m 31-12-2023 |                 | GEREALISEERD 2022<br>01-01-2022 t/m 31-12-2022 |                  |
|--|------------------|-----------------|--|-----------------|--|------------------|
|  | Verlies          | Winst           | Verlies  | Winst           | Verlies  | Winst            |
| Eindresultaat  |                  |                 |  |                 |  | 5.098,20         |
| <b>01 Inkomsten</b>  |                  |                 |  |                 |  |                  |
| Contributies - hoofdleden  |                  |                 |  | 2.987,39        |  | 3.927,44         |
| Contributies - gezinsleden   |                  | 3.200,00        |  | 84,00           |  | 318,00           |
| Contributies - verenigingen  |                  |                 |  | 48,00           |  | 36,00            |
| Donaties   |                  | 3.500,00        |  | 3.521,37        |  | 3.306,61         |
| Verkopen jubileumboek  |                  |                 |  | 15,00           |  |                  |
| <b>Totaal 01 Inkomsten</b>   |                  | <b>6.700,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>6.655,76</b>                                | <b>0,00</b>      |
| <b>02 Bestuurskosten</b>   |                  |                 |  |                 |  |                  |
| kosten ALV   | 750,00           |                 | 728,08   |                 |  |                  |
| Drukwerk- & kopieerkosten  | 300,00           |                 | 385,40   |                 | 471,35   |                  |
| Porto  | 470,00           |                 | 462,00   |                 | 390,73   |                  |
| Opslagkosten   | 0,00             |                 | 266,90   |                 | 309,00   |                  |
| Verzekeringen  | 240,00           |                 | 231,50   |                 | 188,35   |                  |
| abonnement online boekhoudpakket   | 275,00           |                 | 261,36   |                 | 248,71   |                  |
| Abonnementen en lidmaatschappen  | 75,00            |                 | 82,50  |                 | 295,20   |                  |
| Kosten website   | 500,00           |                 | 480,55   |                 | 504,77   |                  |
| Overige representatiekosten  | 150,00           |                 |  |                 | 15,83  |                  |
| Juridische & advieskosten  | 0,00             |                 | 814,60   |                 |  |                  |
| Kosten betalingsverkeer  | 350,00           |                 | 246,11   |                 | 503,41   |                  |
| Overige bestuurskosten   | 900,00           |                 | 60,00  |                 | 47,19  |                  |
| Vergaderkosten   | 300,00           |                 |  |                 |  |                  |
| <b>Totaal 02 Bestuurskosten</b>  | <b>4.310,00</b>  |                 | <b>4.019,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>2.974,54</b>                                | <b>0,00</b>      |
| <b>03 Natuurontwikkeling</b>   |                  |                 |  |                 |  |                  |
| Ecologisch beheer en natuurontw.   | 4.000,00         |                 | 4.000,00                                       |                 | 4.054,60                                       |                  |
| Aanschaf diverse materialen  | 150,00           |                 | 133,48   |                 | 129,32   |                  |
| <b>Totaal 03 Natuurontwikkeling</b>  | <b>4.150,00</b>  |                 | <b>4.133,48</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>4.183,92</b>                                | <b>0,00</b>      |
| <b>04 Sponsoring &amp; acties</b>  |                  |                 |  |                 |  |                  |
| Sponsoring   | 625,00           |                 | 625,00   |                 |  |                  |
| <b>Totaal 04 Sponsoring &amp; acties</b>   | <b>625,00</b>    |                 | <b>625,00</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      |
| <b>05 Heksloot Nieuws</b>  |                  |                 |  |                 |  |                  |
| HSN - redactiekosten   | 660,00           |                 | 580,00   |                 | 580,00   |                  |
| HSN - drukkosten   | 3.400,00         |                 | 1.343,10                                       |                 | 1.137,40                                       |                  |
| HSN - porto en overige verzendkosten   |                  |                 | 2.008,60                                       |                 | 1.856,14                                       |                  |
| <b>Totaal 05 Heksloot Nieuws</b>   | <b>4.060,00</b>  |                 | <b>3.931,70</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>3.573,54</b>                                | <b>0,00</b>      |
| Saldo verlies  |                  |                 |  |                 |  |                  |
|  | <b>13.145,00</b> | <b>6.700,00</b> | <b>12.709,18</b>                               | <b>6.655,76</b> | <b>10.732,00</b>                               | <b>10.732,00</b> |
| Te verwachten resultaat  | <b>-6.445,00</b> |                 | <b>-6.053,42</b>                               |                 |  |                  |
|  |                  |                 | <i>resultaat 2023</i>                          |                 |  |                  |

## 4.1 Aannames begroting 2024

Er is uitgegaan van de volgende aannames:

- *Ledenbijdrage en donaties*

De ledenbijdragen en donaties in 2024 bereiken vermoedelijk een iets hoger niveau als in 2023.

- *Rentebaten*

Door de aanhoudend lage rentestand zijn er geen rentebaten op de spaarrekeningen voor 2024 opgenomen. Mogelijk zijn die er wel in 2024 maar zullen nihil zijn.

- *Bestuurskosten*

Zie voor de onderbouwing hieronder.

- *Sponsoring & actiekosten*

Hiervoor is een reservering opgenomen van € 625. Dit is de bijdrage aan de Kennemer Vogeldag die weer plaatsvindt. Hierin is ook budget opgenomen voor promotiekosten.

- *jr. bijdr. uitvoering toekomstvisie HSP etc.*

Overeenkomstig de toezeggingen is een post van € 4.000 opgenomen voor jaarbijdrage aan de uitvoering van de toekomstvisie HSP. Gelet op de afspraak is dit het laatste jaar dat de vereniging bijdraagt. .


Voor ecologisch beheer (maaibeurten e.a.) en aanschaf materialen is voorzien met € 150.

- *Heksloot Nieuws*

Er is aangenomen dat in 2024 wederom 2 x een Hekslootnieuws (HSN) wordt uitgebracht.

## 4.2 Aannames ten behoeve van begrote bestuurskosten

De begrote bestuurskosten zijn als volgt opgebouwd:

|  | Begroting 2024  | GEREALISEERD 2023         |             | GEREALISEERD 2022         |             |
|---|-----------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|   |                 | 01-01-2023 t/m 31-12-2023 |             | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 |             |
| <b>02 Bestuurskosten</b>  |                 |                           |             |                           |             |
| kosten ALV  | 750,00          | 728,08                    |             |                           |             |
| Drukwerk- & kopieerkosten   | 300,00          | 385,40                    |             | 471,35                    |             |
| Porto   | 470,00          | 462,00                    |             | 390,73                    |             |
| Opslagkosten  | 0,00            | 266,90                    |             | 309,00                    |             |
| Verzekeringen   | 240,00          | 231,50                    |             | 188,35                    |             |
| abonnement online boekhoudpakket  | 275,00          | 261,36                    |             | 248,71                    |             |
| Abonnementen en lidmaatschappen   | 75,00           | 82,50                     |             | 295,20                    |             |
| Kosten website  | 500,00          | 480,55                    |             | 504,77                    |             |
| Overige representatiekosten   | 150,00          |                           |             | 15,83                     |             |
| Juridische& advieskosten  | 0,00            | 814,60                    |             |                           |             |
| Kosten betalingsverkeer   | 350,00          | 246,11                    |             | 503,41                    |             |
| Overige bestuurskosten  | 900,00          | 60,00                     |             | 47,19                     |             |
| Vergaderkosten  | 300,00          |                           |             |                           |             |
| <b>Totaal 02 Bestuurskosten</b>   | <b>4.310,00</b> | <b>4.019,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>2.974,54</b>           | <b>0,00</b> |

### TOELICHTING:

#### ■ *Kosten ALV*

Naast de huur van de ALV-locatie werden van oudsher alle andere kosten van de ALV in de boekhouding ondergebracht als 'vergaderkosten'. Dit geeft een vertekenend beeld en nu er geen pandemiebeperkingen meer zijn is het zuiverder alle daadwerkelijke ALV-kosten (te weten (verzend)kosten uitnodigingen, evt. bijdrage aan gastsprekers als horecakosten) toe te schrijven aan deze grootboek. Genoemde zaken zullen ook in boekjaar 2024 als zodanig geadministreerd worden.

#### ■ *Portkosten resp. Drukwerk*

Er wordt van uitgegaan dat ook in 2024 steeds meer e-mailadressen van onze leden bekend zijn (na diverse oproepen) waardoor er meer digitaal wordt gecorrespondeerd. Dit betekent minder postverzendingen (contributie- als herinneringsbrieven) en daardoor minder portokosten. Desondanks is een kleine verhoging opgenomen daar de verzendkosten jaarlijks stijgen.

#### ■ *Abonnementen en lidmaatschappen:*

Hieronder vallen de zaken die genoemd zijn in onderdeel 1.2.c

#### ■ *Representatie:* Eventuele kosten voor representatie op bijv. de ALV of de stand op de Kennemer Vogeldag worden hier ondergebracht.

#### ■ *Juridische advieskosten:* De statuten zijn inmiddels aangepast en het huishoudelijk reglement voor de Wbtr zijn vastgesteld waardoor aankomend jaar geen kosten nodig zijn.

#### ■ *Bankkosten:* Medio 2022 zijn de ING-rekeningen opgeheven waardoor er veel minder bankkosten zijn. De vereniging heeft bij de Triodosbank een zakelijke betaal- en spaarrekening.

- Overige bestuurskosten:  
Het reguliere budget van € 150,- is verhoogd tot € 750,- om met bestuur, tellers en ereleden te dineren. (Daar het bestuur ongeveer al 6 jaar geen betaalde activiteiten heeft gedaan, is in ALV van 2023 voorgesteld door leden dit te doen).
- Vergaderkosten: Voor fysieke bestuursvergaderingen wordt een enkele keer een locatie gehuurd. Noodzakelijke apparatuur wordt doorgaans door de bestuursleden zelf aangeschaft of kosteloos geregeld. Echter is de privé-beamer van de voorzitter die al jaren voor de Vereniging gebruikt wordt nu defect, wat het vergaderen bemoeilijkt. Omdat niet altijd verwacht kan worden dat alle leden alles zelf betalen en het een onmisbare tool is, is een kleine post opgenomen voor een beamer of de reparatie daarvan.

### 4.3 Voorstel verhoging contributie

Gelet op:

- telkens achterblijvende contributiebetalingen,
- stijgingen van meer dan 17,5% kosten voor de vereniging van de laatste jaren,
- dat sinds 2002 het contributiebedrag gelijk is gebleven,
- het feit dat erop bijna geen post substantieel bezuinigd kan worden,

is het voorstel (zoals ook door leden geopperd is tijdens de ALV 2023) de contributie voor hoofdleden met € 2,50 te verhogen.

Het bestuur vraagt ter stemming aan alle leden tijdens de ALV 2024:

**Gaat u akkoord, per contributiejaar 2024 met een verhoging van de contributie per hoofd-lid naar € 7,50 per jaar.**

De hoogte van de contributies voor alle overige leden zoals ere, gezinsleden en verenigingen blijven ongewijzigd.



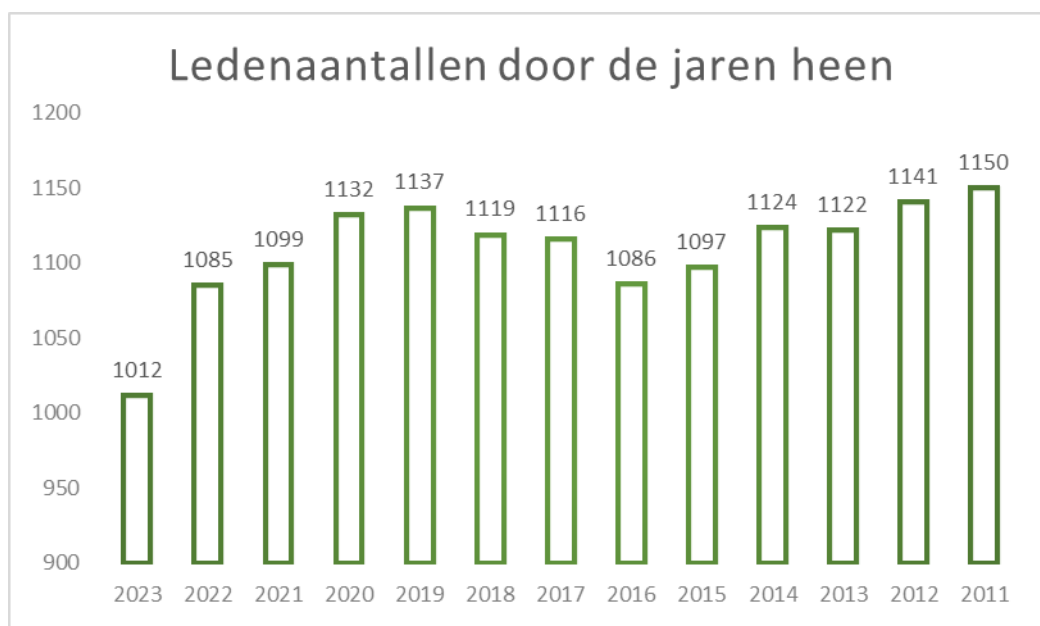
## 5. Ontwikkeling ledenaantallen

Onderstaande tabel geeft het aantal leden –inclusief relaties en verenigingen– over de afgelopen 5 jaar.

| Meerjarige ontwikkeling ledenaantallen |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2023         | 2022         | 2021         | 2020         | 2019         |
| Begin jaar                             | 1.085        | 1.099        | 1.132        | 1.137        | 1.119        |
| Beeindigd                              | 101          | 36           | 69           | 31           | 6            |
| Nieuwe leden                           | 28           | 22           | 36           | 26           | 24           |
| <b>Einde jaar</b>                      | <b>1.012</b> | <b>1.085</b> | <b>1.099</b> | <b>1.132</b> | <b>1.137</b> |

Kijkend naar het verloop is te zien dat er sinds 2020 een daling plaatsvindt van het aantal leden (-120) wat neer komt op ↓10,6% krimp van het ledenbestand sinds 2020.

In 2023 zijn tijdens een opschoning van het bestand 84 leden verwijderd uit de administratie wegens overlijden, verhuizing zonder berichtgeving en andere redenen. 17 leden hebben hun lidmaatschap beëindigd en 28 nieuwe leden hebben zich aangemeld. Ten opzichte van 2022 is het netto ledenbestand gekrompen met 73.



## 6. Controle en verzoek tot decharge

Op 19 april 2024 hebben de leden, de heer P. Dijkzeul en de heer F. Schoot Uiterkamp de boeken en de cijfermatige onderbouwing die aan dit verslag ten grondslag liggen, gecontroleerd en goed bevonden.

### 6.1 Verklaring van de kascommissie

Aan: Het bestuur van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder

Datum: 19 april 2024

Onderwerp: Boekencontrole 2023

### **VERKLARING controle kascommissie**

De kascommissie heeft de boeken over het jaar 2023 gecontroleerd en komt tot de conclusie dat de boeken en jaarcijfers een reëel beeld geven van de diverse inkomsten en uitgaven van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder.

De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Namens de kascommissie:

Datum: 19 april 2024

Plaats: Haarlem

De heer P. (Paul) Dijkzeul



En

De heer F (Frans). Schoot Uiterkamp

