

Jaarrekening 2018 en begroting 2019 **Vechtplassencommissie & Werk aan de Vecht** **en Vrienden van de Vecht**

In de Jaarrekening 2018 is het advies van kascommissie n.a.v. de kascontrole opgevolgd om een scheiding aan te brengen tussen de financiële verslaglegging en het algemene jaarverslag. Deze toelichting beperkt zich daarom tot het financiële jaarverslag.

Het betreft in feite 3 jaarrekeningen van 2 stichtingen:

- 1.) de Stichting Commissie van de Vecht en het oostelijk en westelijk plassegebied met
 - a. de Vechtplassencommissie (VPC)
 - b. Werk aan de Vecht (WadV)
- 2.) de Stichting Vrienden van de Vecht (VvdV)

Stichting Commissie van de Vecht en het oostelijk en westelijk plassegebied

a. Toelichting Vechtplassencommissie (VPC)

Vechtplassencommissie - Exploitatieoverzicht - 2018							
INKOMSTEN				UITGAVEN			
	2018	2018	2019		2018	2018	2019
	begroting	realisatie	begroting		begroting	realisatie	begroting
donaties	-	20,00	-	bureaunkosten, Lief & Leed	500,00	484,64	500,00
verkoop boek etc.	-	135,00	50,00	inkoop boek	-	400,00	-
rente & rendement	-	0,70	-	rente/bankkosten	50,00	23,28	50,00
jaarverg./evenementen	1.000,00	-	-	jaarverg./evenementen	-	-	500,00
Vechtologie	500,00	585,84	700,00	Vechtologie	500,00	600,00	1.200,00
bijdrage VvdV	1.000,00	-	3.000,00	website/ICT/Nieuwsbrief	-	-	2.500,00
bijdrage KIEM	-	-	1.500,00	diversen	-	-	-
	2.500,00	741,54	5.250,00		1.050,00	1.507,92	4.750,00
resultaat 2018		(766,38)					

Toelichting, algemeen en begroting

De Vechtplassen heeft geen eigen inkomsten en is daarvoor afhankelijk van de Vrienden van de Vecht. De voor 2018 toegezegde € 1.000,- is niet gerealiseerd: dat verklaart het negatieve saldo. In de begroting voor 2019 wordt dat gecompenseerd door een bedrag van € 3.000,- dat als volgt is opgebouwd: € 1.500,- reguliere ondersteuning, € 1.000,- voor de nieuwe website (zie hieronder) en € 500,- voor activiteiten rond de jaarvergadering.

Nieuwe website

De VPC heeft besloten een nieuwe website te laten bouwen, waar naast de VPC ook de VvdV en WadV hun plaats in vinden. De kosten van de nieuwe website + vormgeving zijn begroot op ca. € 2.500,-. Daar staat een inmiddels door KIEM toegekende subsidie van € 1.500,- tegenover. De resterende 1.000,- wordt door de Vrienden bijgedragen.

Vechtologie

De Vechtologie cursussen zijn een initiatief van de VPC; de organisatie berust bij lokale partijen zoals het Vechtstreekmuseum of de lokale cursusprojecten, die per spreker een bedrag vergoeden, doorgaans tussen de € 40,- en € 60,- en soms een km vergoeding. De betaling aan de docenten loopt via de VPC. Met de sprekers is afgesproken dat zij een vergoeding krijgen van € 75,- voor een avond van 2 uur. In geval de vergoeding door de organisatoren onvoldoende is, hebben de Vrienden zich bereid verklaard het ontbrekende bij te passen (daarvoor is € 500,- in de begroting opgenomen).

Vechtplassencommissie - BALANS 2018/'17					
	ACTIVA			PASSIVA	
	2018	2017		2018	2017
kas	-	-	Eigen vermogen	6.499,76	7.266,14
bank rc 477.353.650	2.001,88	362,37		-	-
ABNAMRO bonus 40.7817.042	0,06	2.405,95		-	-
TRIO rend. 2.000.162.940	4.497,82	4.497,82		-	-
	6.499,76	7.266,14		6.499,76	7.266,14
resultaat	(766,38)				

b. Toelichting Werk aan de Vecht (WadV)

Werk aan de Vecht - Exploitatieoverzicht - 2018							
INKOMSTEN				UITGAVEN			
	2018	2018	2019		2018	2018	2019
	begroting	realisatie	begroting		begroting	realisatie	begroting
donaties	-	-	-	bureaunkosten, Lief & Leed	-	-	50,00
rente & rendement	-	0,35	-	rente/bankkosten	50,00	108,00	50,00
jaarverg./evenementen	-	-	-	jaarverg./evenementen	400,00	1.054,41	500,00
verg. werkdagen WadV	500,00	650,00	800,00	gereedschap & werkdag	500,00	612,56	500,00
sponsoring WadV	-	-	-	bijdrage WadV	-	-	-
bijdrage VvdV	500,00	-	1.000,00	website/ICT/Nieuwsbrief	150,00	12,10	50,00
diversen	-	-	-	diversen	-	-	-
	1.000,00	650,35	1.800,00		1.100,00	1.787,07	1.150,00
resultaat 2018		(1.136,72)					

Toelichting, algemeen en begroting

De eigen inkomsten van Werk aan de Vecht bestaan uit de vergoedingen die voor een werkdag in rekening worden gebracht. Verder is WadV evenals de VPC voor zijn inkomsten afhankelijk van de Vrienden van de Vecht. Het negatieve saldo is deels te verklaren doordat de toegezegde € 500,- niet is gerealiseerd. Het bezoek dat bij de afsluiting van het jaar aan de Oude Hortus in Utrecht werd gebracht bleek kostbaar.

De vergoeding die per werkdag wordt gevraagd, is met ingang van het winterseizoen 2018/19 verhoogd van € 50,- naar € 75,-. Soms is de vergoeding in natura, in de vorm van gereedschap.

Werkdagen

WadV organiseerde in 2018 23 werkdagen op 6 locaties. In totaal werd 1.126 uren gewerkt, waarmee volgens provinciale norm (€ 22,50 p/u), een bijdrage van € 25.335,- aan landschapsbeheer is geleverd. Tevens hebben enkele vrijwilligers op 2 dagen meegewerkt aan de Boomfeestdag ('Je school kan de boom in') van de gemeente Stichtse Vecht voor ca. 80 groep-8ers.

Werk aan de Vecht - BALANS 2018/'17					
	ACTIVA			PASSIVA	
	2018	2017		2018	2017
kas	-	-	Eigen vermogen	2.286,48	3.423,20
ABNAMRO spaar 512.581.770	0,03	1.204,49		-	-
ABNAMRO 564.152.161	2.286,45	2.218,71		-	-
	2.286,48	3.423,20		2.286,48	3.423,20
resultaat	(1.136,72)				

Stichting Vrienden van de Vecht

Toelichting Vrienden van de Vecht (VvdV)

Vrienden van de Vecht - Exploitatieoverzicht - 2018

INKOMSTEN				UITGAVEN			
	2018 begroting	2018 realisatie	2019 begroting		2018 begroting	2018 realisatie	2019 begroting
donaties	4.000,00	5.610,03	6.000,00	bureaunkosten, Lief & Leed	200,00	128,50	200,00
verkoop boek etc,	-	90,00	-	inkoop boek	-	-	-
rente & rendement	-	-	-	rente/bankkosten	200,00	339,14	200,00
jaarverg./evenementen	600,00	780,00	1.000,00	jaarverg./evenementen	1.200,00	843,65	1.200,00
VPC reulier	-	-	-	bijdrage VPC	1.000,00	-	2.000,00
Vechtologie	-	240,00	-	Vechtologie	-	-	500,00
sponsoring WadV	-	-	-	bijdrage WadV/gereedschap	500,00	-	1.000,00
Postzegels	-	64,88	-	Postzegels	-	-	50,00
opheffing Cultuurfonds	-	14.638,71	-	aankoop certificaten Triodos	-	14.650,00	-
bijdrage VPC	-	-	-	website/ICT/Nieuwsbrief	1.700,00	188,52	1.000,00
diversen	-	-	-	Bijdrage uit fondsen	-	1.000,00	1.000,00
	4.600,00	21.423,62	7.000,00		4.800,00	17.149,81	7.150,00
resultaat 2018		4.273,81					

Vrienden

De daling van het aantal Vrienden is omgekeerd in een lichte stijging en ook het aantal betalende Vrienden is toegenomen: in 2018 336 Vrienden waarvan 249 betalend (€ 5.610,03), tegen in 2017: 329 Vrienden waarvan 229 betalend (€ 4.143,00)

Toelichting, algemeen en begroting

De doelstelling van de Vrienden van de Vecht is, kort, het ondersteunen van het werk van de Vechtplaccencommissie en het stimuleren van onderzoek naar de waarden van de Vechtstreek en het verspreiden van die kennis.

De voor 2018 toegezegde bijdragen aan de VPC en WadV zijn niet gerealiseerd. Dat wordt in de begroting van 2019 gecorrigeerd:

Aan de VPC: € 1.500,- reguliere ondersteuning en € 500,- voor activiteiten rond de jaarvergadering.

Aan de nieuwe website wordt met € 1.000,- bijgedragen.

Ook vergoeden de Vrienden het te verwachten tekort van € 500,- bij de Vechtologie.

WadV wordt met € 1.000,- ondersteund.

Bijdragen Vrienden uit de fondsen op naam

Met € 1.000,- hebben de Vrienden een bijdrage geleverd aan de productie (door het Vechtsnoer) van het boekje *De Kracht van Stichtse Vecht* (door Steven de Clercq en Juliette Jonker) dat bij gelegenheid van de installatie van de nieuwe gemeenteraad is aangeboden aan burgemeester Marc Witteman.

Beleggingen

Medio 2018 besloot de Triodos bank het Cultuurfonds op te heffen. De opbrengst is herbelegd in Certificaten.

Beleggersrekening 1064487								No. 1064487	
	aankoop	kosten	belegd	w: 31-12-17	w" 31-12-2018	rendement 2018	rendement totaal		
			jul-16						
Triodos Fare Share Fund	30.000,00	(189,39)	29.810,61	30.526,03	31.293,46	767,43	1.482,85		
Triodos Cultuurfonds	15.000,00	(94,57)	14.905,43	15.001,12	0,00	(15.001,12)	(14.905,43)		
Certificaten Triodos Bank	35.100,00	0,00	35.100,00	37.292,98	53.647,10	16.354,12	18.547,10		
	80.100,00	(283,96)	79.816,04	82.820,13	84.940,56	2.120,43	5.124,52		

Fondsen op naam

Het vermogen van de Fondsen op naam bestaat uit de beleggingen en het saldo van de Triodos rendement rekening No. 2024747183. Per 1 januari 2019 is dat € 93.189,87.

In 2015 is besloten het positieve resultaat van het project 'Vechtoevers, zien en gezien worden' als 'Fonds Vechtoevers' aan dat vermogen toe te voegen (zie overzicht hieronder).

Bij uitgaven of bij een positief saldo werd tot nu toe bij de waardering van het Rie de Boois-fonds, het Karel Nagel-fonds en het Fonds Vechtoevers de sleutel 9:3:1 gehanteerd.

In overleg met de kascommissie is er voor de jaarrekening 2018 voor gekozen het positieve resultaat van het Fonds Vechtoevers in de verhouding 1/4^e : 3/4^e aan het Karel Nagel-fonds en het Rie de Boois-fonds toe te voegen. Daarmee blijft de verhouding tussen het Karel Nagel-fonds en het Rie de Boois-fonds 1:3.

Dat geeft onderstaand resultaat:

	Oorspronkelijk	31 dec. '15	31 dec. '16	31 dec. 2017	31 dec. 2018
Karel Nagel Fonds	20.000	20.679	20.679	21.016	23.298
Rie de Boois Fonds	59.650	61.541	62.037	63.048	69.892
Fonds Vechtoevers	-	7.198	6.893	7.005	-
Totaal	79.650	89.368	89.609	91.069	93.190

Vrienden van de Vecht - BALANS 2018/'17					
	ACTIVA			PASSIVA	
	2018	2017		2018	2017
kas	-	-	Eigen vermogen	13.657,28	9.383,48
ING 25.60.92	458,98	5.020,02	karel Nagel fonds	23.297,47	21.016,02
TRIO zakel.198526547	13.198,30	4.363,45	Rie de Boois-fonds	69.892,40	63.048,07
TRIO rend. 2024747183	8.249,31	8.249,31	Fonds Vechtoevers	-	7.005,34
TRIO beleg 1064487	84.940,56	82.820,13		-	-
	106.847,15	100.452,91		106.847,15	100.452,91
rendement beleggingen	2.120,43				
resultaat	4.273,81				

Toelichting, algemeen en begroting

Vanuit haar doelstelling ondersteunen de Vrienden het werk van de Vechtplassencommissie en van Werk aan de Vecht. Dat doen de Vrienden door een jaarlijkse bijdrage. Die was in 2018 niet gerealiseerd; om dat te compenseren, zijn de bijdragen voor 2019 verhoogd.

Extra voor 2019 is een bijdrage van € 1.000,- voor de nieuwe gemeenschappelijke website.

Om het tekort van de Vechtologie-cursussen te dekken krijgt de VPC € 500,-.

Voor de Vriendendag 2019 (13 april), die samen met de VPCV wordt georganiseerd, wordt aan de deelnemers een eigen bijdrage van € 20,- gevraagd. De meerkosten nemen de Vrienden voor hun rekening. Daarvoor is € 500,- in de begroting opgenomen.

Samenvattend kan gesteld worden dat de Vrienden van de Vecht hun doelstelling als steunstichting van de Stichting Commissie van de Vecht en het oostelijk en westelijk plassengebied waar maken. Niet alleen kunnen zowel de Vechtplassencommissie als Werk aan de Vecht mede daardoor hun reguliere werkzaamheden vervullen, maar in de vorm van bijdragen aan de Vechtologie cursus, publicaties en de vernieuwde website, dragen de Vrienden ook bij aan het breder bekend maken van de waarden van, en daarmee het draagvlak voor, de Vechtstreek.

Maarssen, 28 februari 2019