

Financieel jaarverslag 2016 en 2017 van de vereniging Noorden Duurzaam

Vast te stellen in de ALV van 7 november 2018. Het inhoudelijke Jaarverslag 2016 is behandeld en goedgekeurd in de ALV van 26 januari 2017.

1 Algemeen

De vereniging heeft in 2016 en 2017 ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Er is een nieuwe missie geformuleerd en een nieuw proces- en organisatieontwerp tot stand gekomen. Verder zijn de RvT en het bestuur in deze periode volledig vervangen en is gewerkt aan de aanpassing van het financiële systeem op het nieuwe organisatiemodel. Het samenstellen van de jaarstukken heeft hierdoor vertraging opgelopen, zodanig dat presentatie en behandeling van de jaarstukken 2016 en 2017 pas nu mogelijk is.

In het bestuursjaarverslag 2016 staat over de financiën het volgende: 'De penningmeester zegt dat het financieel overzicht over 2016 voldoende is ingevuld om een oordeel te geven. De inkomsten uit contributies blijven wat achter t.o.v. de begroting. De inkomsten uit projecten zijn hoger dan verwacht. Het eindresultaat zal licht negatief zijn, maar gunstiger dan dat over 2015. Dat is hoopgevend. Het banksaldo eind 2016 bedroeg ruim € 34.000. De voorzitter merkt nogmaals op dat de jaarrekening over 2016 wordt voorgelegd in de volgende ALV.'

2 2016

2.1 Integraal resultaat 2016

Inkomsten en Uitgaven vereniging Noorden Duurzaam 2016 - Integraal

	2014	2015	2016
Inkomsten van	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Tafels	2.507,60	7.283,75	9.686,27
Projecten	23.621,50	25.512,28	76.367,73
Inkomende opdrachten	32.768,50	13.295,90	65.515,51
Uitgaande opdrachten	6.409,33	7.918,98	6.940,02
Bestuur	29.291,77	39.084,39	55.053,94
Werkgroepen	958,14	0,00	5.887,97
Totaal	95.556,84	93.095,30	219.436,78
Uitgaven door	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Tafels	-691,50	300,00	8.660,00
Projecten	-11.620,30	20.387,73	68.110,51
Inkomende opdrachten	-39.411,50	23.689,90	50.878,51
Uitgaande opdrachten	-3.176,33	7.970,00	8.866,00
Bestuur	-2.857,15	4.403,43	59.288,41
Werkgroepen	-143,87	515,97	5.909,29
Totaal	57.900,65	57.267,03	201.712,72
Resultaat	37.656,19	35.828,27	17.724,06

Toelichting:

- Interne verrekeningen (bijvoorbeeld tussen bestuur en werkgroepen) zijn in dit overzicht meegeteld. Dit verhoogt de inkomsten en uitgaven in gelijke mate en heeft geen invloed op het integrale resultaat

2.2 Balans 2016

Balans Vereniging Noorden Duurzaam 2016

	2014	2015	Toedeling resultaat	2016
Activa				
<i>Vlottende activa</i>				
Debiteuren	3.896	33.923		14.348
Overlopende activa - nog te ontvangen of vooruitbetaald	0	30		0
Rabobank	23.211	1.398		33.897
Onderhanden inkomende opdrachten	0	0	+2.400	2.400
BTW te vorderen	0	0		1.766
<i>Totaal</i>				
Totaal activa	27.107	35.351	2.400	52.411
Passiva				
<i>Lang vermogen</i>				
Eigen vermogen	-9.681	-11.995	-6.065	-18.060
Voorziening Tafels	12.016	10.283	-450	9.833
<i>Kort vermogen</i>				
Onderhanden projecten	0	0	+25.383	25.383
Onderhanden uitgaande opdrachten	0	0	+1.256	1.256
Crediteuren	2.435	11.614		32.712
BTW af te dragen	1.871	2.194		0
Overlopende passiva - nog te betalen of vooruitontvangen	14.581	20.681		0
Vooruitontvangen contributies	5.885	2.574		1.287
<i>Totaal</i>				
Totaal passiva	27.107	35.351	20.124	52.411
Resultaat 2016			17.724	

Toelichting:

- Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan afrondingsverschillen geven.
- De eerste balans van de vereniging is van 2014 en betreft de periode vanaf de oprichting van de vereniging op 19 november 2013.
- Tot en met 2015 bestond de voorziening voor tafels, projecten, inkomende opdrachten en uitgaande opdrachten uit één balanspost. Met ingang van 2016 wordt deze gesplitst in aparte posten. De instelling per post is op basis van de administratie 2015.
- Het saldo onderhanden projecten en onderhanden inkomende opdrachten (voor soms meerdere projecten) en uitgaande opdrachten (deelprojecten) wordt afhankelijk van de stand bij activa (igv. positief saldo) of passiva (igv. negatief saldo) weergegeven. Zie voor een uitsplitsing de betreffende saldilijsten.
- Onderaan bij "Toedeling resultaat" staat het jaarresultaat. De bedragen erboven geven aan hoe het resultaat is verdeeld over het Eigen vermogen, de voorziening Tafels en de posten voor onderhanden projecten, inkomende en uitgaande opdrachten. De optelling in de kolom is: (totaal verdeling binnen passiva) -/- (totaal verdeling binnen activa) = jaarresultaat.
- In de laatste periode van 2016 zijn facturen verzonden en betaald voor diverse projecten die in 2017 worden afgerond. Hierdoor is het banksaldo verhoogd, evenals de post Onderhanden projecten. Ook de hoogte van de post Crediteuren hangt hiermee samen, dit betreft onder andere facturen voor de betreffende projecten die in 2016 zijn ontvangen en in 2017 zijn betaald.

2.3 Kasstroomoverzicht 2016

Ontvangsten en uitgaven	2014	2015	2016
<i>Operationele kasstroom</i>			
Ontvangsten van debiteuren (incl. algemene overige inkomsten)	0,00	0,00	140.515,81
Betalingen aan crediteuren (incl. bankkosten en algemene overige kosten)	0,00	0,00	-104.121,49
Betalingen aan fiscus (incl. vorige jaren)	0,00	0,00	-3.895,00
Totaal operationele kasstroom	0,00	0,00	32.499,32
<i>Investeringskasstroom</i>			
Totaal investeringskasstroom	0,00	0,00	0,00
<i>Financieringskasstroom</i>			
Totaal financieringskasstroom	0,00	0,00	0,00
<i>Optelling</i>			
Mutatie bankstand	0,00	0,00	32.499,32
<i>Controle</i>			
Banksaldo ultimo	23.210,69	1.398,13	33.897,45
Banksaldo primo	3.654,80	23.210,69	1.398,13
Banksaldo mutatie	19.555,89	-21.812,56	32.499,32

Toelichting:

- Het kasstroomoverzicht is samengesteld volgens de directe methode (dwz obv werkelijk ontvangen en uitgegeven bedragen).
- Van de jaren tot en met 2015 ontbreken in het nieuwe administratiesysteem de bankafschriften. Daardoor kloppen de bedragen van de kasstromen voor die jaren niet. De banksaldi primo en ultimo worden wel correct weergegeven.

2.4 Inkomsten en uitgaven Bestuur 2016

Inkomsten en uitgaven nd 2246 Vereniging Noorden Duurzaam 2016

	2015	2016	
Inkomsten van	Realisatie	Begroting	Realisatie
800000 Contributie	33.863,24	38.000,00	37.781,28
800100 Bijdragen vanuit tafels	0,00	1.000,00	0,00
800200 Bijdragen vanuit projecten	918,97	0,00	11.655,57
800300 Bijdragen kwartiermaken	1.960,00	8.000,00	3.637,95
800400 Sponsorbijdragen	0,00	500,00	0,00
800500 Bijdragen cursussen	1.467,78	4.000,00	1.050,00
800600 Vergoeding verrichte diensten	874,40	1.000,00	902,65
800700 Retour van werkgroepen	0,00	0,00	0,00
800950 Overige inkomsten	0,00	0,00	5,17
Totaal	39.084,39	52.500,00	55.032,62
Uitgaven door	Realisatie	Begroting	Realisatie
420000 Reiskostendeclaraties	306,98	3.000,00	2.423,19
431500 Bestuurskosten	0,00	0,00	1.241,60
432000 Budget werkgroep Communicatie	0,00	2.500,00	136,58
441000 Huur locatie	0,00	1.200,00	45,00
442000 Kantoorbenodigdheden	0,00	800,00	111,84
443500 Financiële administratie	0,00	4.500,00	2.735,97
444000 Budget werkgroep Kwartiermakers	418,00	6.000,00	0,00
444300 Budget werkgroep Evenementen	0,00	750,00	3.492,95
444500 Budget werkgroep Tafelbegeleiders	0,00	4.000,00	0,00
444510 Cursussen	1.500,00	1.000,00	2.306,67
444600 Budget werkgroep Ledenadministratie	0,00	0,00	0,00
444700 Budget werkgroep Vrijwilligers	0,00	1.000,00	390,44
445000 Coördinatiewerkzaamheden	0,00	25.000,00	43.185,33
446000 Bijdragen aan tafels	496,00	0,00	0,00
446500 Bijdragen aan projecten	0,00	0,00	1.170,02
447000 Budget werkgroep ICT	0,00	1.800,00	1.871,00
449000 Algemene overige kosten	1.682,45	500,00	7,47
451200 Bankkosten	0,00	250,00	170,35
Totaal	4.403,43	52.300,00	59.288,41
Resultaat	34.680,96	200,00	-4.255,79

Toelichting:

- De projectverwerving heeft meer opgeleverd dan begroot. De posten Bijdragen vanuit projecten en Bijdragen Kwartiermaken kunnen in dit verband samen worden gezien.
- Op cursussen is verlies geleden: de inkomsten vielen tegen en de kosten vielen juist hoger uit dan begroot.
- De overschrijding op de post Coördinatiewerkzaamheden is voornamelijk veroorzaakt door een besluit om per juni de maandvergoeding van de (full time) coördinator te verhogen van € 2.250 naar € 4.000. Later in het jaar is de vergoeding lager uitgevallen omdat een deel kon worden toegeschreven aan projecten. Behalve de verenigingscoördinator zijn tenslotte ook de vergoedingen van drie werkgroepcoördinatoren (totaal € 4.244) ten laste gekomen van deze post.

2.5 Tegoeden tafels 2016

#	Tafels	Saldo 2015	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
1	15485 KT Waterstof voor Wegtransport Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13703 TT Duurzaamheidsindicatoren Gemeente Groningen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11845 GT Haren	4.000,00	1,28	0,00	4.001,28
4	11595 ST Ouderen Provincie Groningen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11445 TT Regenwater Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11254 KT Asfalt Noord-Nederland	0,00	72,89	0,00	72,89
7	11123 TT Duurzaamheidsindicatoren Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
8	11012 TT Circulair Ontwerpen	0,00	5,24	0,00	5,24
9	10848 Vermelde en aangesloten netwerken	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10513 KT Energiediensten Fryslân	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5876 TT Fair trade Noord-Nederland	9,31	-9,31	0,00	0,00
12	5409 ST MVO-adviseurs NN	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3131 TT Energietransitie eigen woning Noord-Nederland	296,54	899,43	0,00	1.195,97
14	3007 TT Zorg voor duurzame gezondheid	3,98	0,00	0,00	3,98
15	2909 ST Ziekenhuizen Noord-Nederland	2.491,59	0,00	0,00	2.491,59
16	2881 ST Financiers Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2842 ST Kapsalons Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2779 TT Circulaire Economie in de Bouw Noord-Nederland	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
19	2609 GT Gemeente Groningen	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
20	2590 TT Duurzame Inzetbaarheid Noord-Nederland	28,57	63,40	0,00	91,97
21	2529 TT Duurzaamheidseducatie Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2436 ST MKB Energieadviseurs Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2364 TT Duurzame Mobiliteit Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1977 TT Innovatieversnelling Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1836 KT Beton Fryslân	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
26	1701 KT Verf Hoogeveen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1166 KT Beton Drenthe	0,00	0,00	0,00	0,00
28	928 KT Beton Groningen	31,86	0,00	0,00	31,86
	Totaal tafels	8.799,85	9.692,93	8.660,00	9.832,78

3 2017

3.1 Integraal resultaat 2017

Inkomsten en Uitgaven vereniging Noorden Duurzaam 2017 - Integraal

	2015	2016	2017
Inkomsten van	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Tafels	7.283,75	9.692,93	6.055,96
Projecten	25.512,28	76.367,73	18.773,33
Inkomende opdrachten	13.295,90	65.515,51	13.500,00
Uitgaande opdrachten	7.918,98	6.940,02	4.872,33
Bestuur	39.084,39	55.032,62	61.975,44
Werkgroepen	0,00	5.887,97	5.993,81
Totaal	93.095,30	219.436,78	105.587,47
Uitgaven door	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Tafels	-300,00	8.660,00	6.948,28
Projecten	-20.387,73	68.110,51	40.821,11
Inkomende opdrachten	-23.689,90	50.878,51	11.100,00
Uitgaande opdrachten	-7.970,00	8.866,00	5.796,59
Bestuur	-4.403,43	59.288,41	44.179,18
Werkgroepen	-515,97	5.909,29	6.646,14
Totaal	57.267,03	201.712,72	115.491,30
Resultaat	35.828,27	17.724,06	-9.903,83

Toelichting:

- Interne verrekeningen (bijvoorbeeld tussen bestuur en werkgroepen) zijn in dit overzicht meegeteld. Dit verhoogt de inkomsten en uitgaven in gelijke mate en heeft geen invloed op het integrale resultaat

3.2 Balans 2017

Balans Vereniging Noorden Duurzaam 2017

	2015	2016	Toedeling resultaat	2017
Activa				
<i>Vlottende activa</i>				
Debiteuren	33.923	14.348		10.468
Overlopende activa - nog te ontvangen of vooruitbetaald	30	0		0
Rabobank	1.398	33.897		6.176
Onderhanden inkomende opdrachten	0	2.400	-2.400	0
BTW te vorderen	0	1.766		1.083
<i>Totaal</i>				
Totaal activa	35.351	52.411	-2.400	17.728
Passiva				
<i>Lang vermogen</i>				
Eigen vermogen	-11.995	-18.060	11.937	-6.122
Voorziening Tafels	10.283	9.833	-1.019	8.814
<i>Kort vermogen</i>				
Onderhanden projecten	0	25.383	-22.298	3.085
Onderhanden uitgaande opdrachten	0	1.256	-924	332
Crediteuren	11.614	32.712		11.064
BTW af te dragen	2.194	0		0
Overlopende passiva - nog te betalen of vooruitontvangen	20.681	0		555
Vooruitontvangen contributies	2.574	1.287		0
<i>Totaal</i>				
Totaal passiva	35.351	52.411	-12.304	17.728
Resultaat 2017			-9.904	

Toelichting:

- Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan afrondingsverschillen geven in optellingen.
- Het saldo onderhanden projecten en onderhanden inkomende opdrachten (voor soms meerdere projecten) en uitgaande opdrachten (deelprojecten) wordt afhankelijk van de stand bij activa (igv. positief saldo) of passiva (igv. negatief saldo) weergegeven. Zie voor een uitsplitsing de betreffende saldijlisten.
- Geheel onderaan in de kolom "Toedeling resultaat" staat het jaarresultaat. De bedragen erboven geven aan hoe het resultaat is verdeeld over het Eigen vermogen, de voorziening Tafels en de posten voor onderhanden projecten, inkomende en uitgaande opdrachten. De optelling in de kolom is: (totaal verdeling binnen passiva) -/- (totaal verdeling binnen activa) = jaarresultaat.

3.3 Kasstroomoverzicht 2017

Ontvangsten en uitgaven	2015	2016	2017
<i>Operationele kasstroom</i>			
Ontvangsten van debiteuren (incl. algemene overige inkomsten)	0,00	140.515,81	72.960,32
Betalingen aan crediteuren (incl. bankkosten en algemene overige kosten)	0,00	-104.121,49	-102.822,33
Betalingen aan fiscus (incl. vorige jaren)	0,00	-3.895,00	2.141,00
Totaal operationele kasstroom	0,00	32.499,32	-27.721,01
<i>Investeringskasstroom</i>			
Totaal investeringskasstroom	0,00	0,00	0,00
<i>Financieringskasstroom</i>			
Totaal financieringskasstroom	0,00	0,00	0,00
<i>Optelling</i>			
Mutatie bankstand	0,00	32.499,32	-27.721,01
<i>Controle</i>			
Banksaldo ultimo	1.398,13	33.897,45	6.176,44
Banksaldo primo	23.210,69	1.398,13	33.897,45
Banksaldo mutatie	-21.812,56	32.499,32	-27.721,01

Toelichting:

- Het kasstroomoverzicht is samengesteld volgens de directe methode (dwz obv werkelijk ontvangen en uitgegeven bedragen).
- Van de jaren tot en met 2015 ontbreken in het nieuwe administratiesysteem de bankafschriften. Daardoor kloppen de bedragen van de kasstromen voor die jaren niet. De banksaldi primo en ultimo worden wel correct weergegeven.

3.4 Inkomsten en uitgaven Bestuur 2017

Inkomsten en uitgaven nd 2246 Vereniging Noorden Duurzaam 2017

	2016	2017	
Inkomsten van	Realisatie	Begroting	Realisatie
800000 Contributie	37.781,28	38.000,00	40.863,42
800100 Bijdragen vanuit tafels	0,00	0,00	3.451,06
800200 Bijdragen vanuit projecten	11.655,57	10.000,00	10.452,17
800300 Bijdragen kwartiermaken	3.637,95	0,00	0,00
800400 Sponsorbijdragen	0,00	0,00	0,00
800500 Bijdragen cursussen	1.050,00	0,00	0,00
800600 Vergoeding verrichte diensten	902,65	22.000,00	2.000,00
800700 Retour van werkgroepen	0,00	0,00	0,00
800950 Overige inkomsten	5,17	0,00	2,02
Totaal	55.032,62	70.000,00	56.768,67
Uitgaven door	Realisatie	Begroting	Realisatie
420000 Reiskostendeclaraties	2.423,19	4.000,00	2.717,32
431500 Bestuurskosten	1.241,60	16.500,00	617,10
432000 Budget werkgroep Communicatie	136,58	6.000,00	345,78
441000 Huur locatie	45,00	0,00	0,00
442000 Kantoorbenodigdheden	111,84	500,00	0,00
443500 Financiële administratie	2.735,97	4.000,00	6.191,87
444000 Budget werkgroep Kwartiermakers	0,00	2.000,00	0,00
444300 Budget werkgroep Evenementen	3.492,95	4.000,00	2.878,03
444500 Budget werkgroep Tafelbegeleiders	0,00	0,00	0,00
444510 Cursussen	2.306,67	100,00	0,00
444600 Budget werkgroep Ledenadministratie	0,00	0,00	12,50
444700 Budget werkgroep Vrijwilligers	390,44	1.000,00	438,50
445000 Coördinatiewerkzaamheden	43.185,33	26.500,00	26.800,89
446000 Bijdragen aan tafels	0,00	1.000,00	0,00
446500 Bijdragen aan projecten	1.170,02	0,00	1.664,30
447000 Budget werkgroep ICT	1.871,00	3.000,00	2.319,00
449000 Algemene overige kosten	7,47	1.150,00	4,54
451200 Bankkosten	170,35	250,00	189,35
Totaal	59.288,41	70.000,00	44.179,18
Resultaat	-4.255,79	0,00	12.589,49

3.5 Tegoeden tafels en projecten 2017

#	Tafels	Saldo 2016	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
1	15485 KT Waterstof voor Wegtransport Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13703 TT Duurzaamheidsindicatoren Gemeente Groningen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11845 GT Haren	-4.001,28	162,60	331,74	3.832,14
4	11595 ST Ouderen Provincie Groningen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11445 TT Regenwater Noord-Nederland	0,00	88,41	88,41	0,00
6	11254 KT Asfalt Noord-Nederland	72,89	1.009,88	1.000,00	82,77
7	11123 TT Duurzaamheidsindicatoren Noord-Nederland	0,00	22,96	0,00	22,96
8	11012 TT Circulair Ontwerpen	5,24	29,21	0,00	34,45
9	10848 Vermelde en aangesloten netwerken	0,00	0,00	293,04	-293,04
10	10513 KT Energiediensten Fryslân	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5876 TT Fair trade Noord-Nederland	0,00	2.116,86	1.784,03	332,83
12	5409 ST MVO-adviseurs NN	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3131 TT Energietransitie eigen woning Noord-Nederland	1.195,97	0,00	1.155,47	40,50
14	3007 TT Zorg voor duurzame gezondheid	3,98	58,72	0,00	62,70
15	2909 ST Ziekenhuizen Noord-Nederland	2.491,59	0,00	2.295,59	196,00
16	2881 ST Financiers Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2842 ST Kapsalons Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2779 TT Circulaire Economie in de Bouw Noord-Nederland	0,00	4,35	0,00	4,35
19	2609 GT Gemeente Groningen	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
20	2590 TT Duurzame Inzetbaarheid Noord-Nederland	91,97	82,10	0,00	174,07
21	2529 TT Duurzaamheidseducatie Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2436 ST MKB Energieadviseurs Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2364 TT Duurzame Mobiliteit Noord-Nederland	0,00	337,05	0,00	337,05
24	1977 TT Innovatieversnelling Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1836 KT Beton Fryslân	0,00	644,80	0,00	644,80
26	1701 KT Verf Hogeveen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1166 KT Beton Drenthe	0,00	299,19	0,00	299,19
28	928 KT Beton Groningen	31,86	1.073,20	0,00	1.105,06
	Totaal tafels	9.832,78	5.929,33	6.948,28	8.813,83

4 2018

4.1 Integraal resultaat 2018 t/m Q3

Inkomsten en Uitgaven vereniging Noorden Duurzaam 2018 - Integraal

	2016	2017	2018
Inkomsten van	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Tafels	9.692,93	5.929,33	-44,76
Projecten	76.367,73	18.523,33	16.528,25
Inkomende opdrachten	65.515,51	13.500,00	0,00
Uitgaande opdrachten	6.940,02	4.872,33	0,00
Bestuur	55.032,62	56.768,67	-1.829,13
Werkgroepen	5.887,97	5.993,81	2.000,00
Totaal	219.436,78	105.587,47	16.654,36
Uitgaven door	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Tafels	-8.660,00	6.948,28	0,00
Projecten	-68.110,51	40.821,11	13.343,04
Inkomende opdrachten	-50.878,51	11.100,00	0,00
Uitgaande opdrachten	-8.866,00	5.796,59	0,00
Bestuur	-59.288,41	44.179,18	2.593,78
Werkgroepen	-5.909,29	6.624,39	1.122,50
Totaal	201.712,72	115.491,30	17.059,32
Resultaat	17.724,06	-9.903,83	-404,96

Toelichting:

- Interne verrekeningen (bijvoorbeeld tussen bestuur en werkgroepen) zijn in dit overzicht meegeteld. Dit verhoogt de inkomsten en uitgaven in gelijke mate en heeft geen invloed op het integrale resultaat

4.2 Inkomsten en uitgaven Bestuur 2018 t/m Q3

Inkomsten en uitgaven nd 2246 Vereniging Noorden Duurzaam 2018

	2017	2018	
Inkomsten van	Realisatie	Begroting	Realisatie
800000 Contributie	40.863,42	5.000,00	-2.379,51
800100 Bijdragen vanuit tafels	3.451,06	0,00	0,00
800200 Bijdragen vanuit projecten	10.452,17	3.000,00	878,51
800300 Bijdragen kwartiermaken	0,00	0,00	0,00
800400 Sponsorbijdragen	0,00	0,00	0,00
800500 Bijdragen cursussen	0,00	0,00	-350,00
800600 Vergoeding verrichte diensten	2.000,00	0,00	0,00
800700 Retour van werkgroepen	0,00	0,00	0,00
800950 Overige inkomsten	2,02	0,00	21,87
Totaal	56.768,67	8.000,00	-1.829,13
Uitgaven door	Realisatie	Begroting	Realisatie
420000 Reiskostendeclaraties	2.717,32	1.500,00	0,00
431500 Bestuurskosten	617,10	500,00	205,00
432000 Budget werkgroep Communicatie	345,78	0,00	0,00
441000 Huur locatie	0,00	1.000,00	0,00
442000 Kantoorbenodigdheden	0,00	0,00	0,00
443500 Financiële administratie	6.191,87	500,00	250,00
444000 Budget werkgroep Kwartiermakers	0,00	0,00	0,00
444300 Budget werkgroep Evenementen	2.878,03	0,00	0,00
444500 Budget werkgroep Tafelbegeleiders	0,00	0,00	0,00
444510 Cursussen	0,00	0,00	0,00
444600 Budget werkgroep Ledenadministratie	12,50	0,00	0,00
444700 Budget werkgroep Vrijwilligers	438,50	0,00	0,00
445000 Coördinatiewerkzaamheden	26.800,89	0,00	0,00
446000 Bijdragen aan tafels	0,00	0,00	0,00
446500 Bijdragen aan projecten	1.664,30	0,00	0,00
447000 Budget werkgroep ICT	2.519,00	4.000,00	2.000,00
449000 Algemene overige kosten	4,54	100,00	0,00
451200 Bankkosten	189,35	400,00	138,78
Totaal	44.179,18	8.000,00	2.593,78
Resultaat	12.589,49	0,00	-4.422,91

4.3 Tegoeden tafels 2018 t/m Q3

#	Tafels	Saldo 2017	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
1	15485 KT Waterstof voor Wegtransport Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13703 TT Duurzaamheidsindicatoren Gemeente Groningen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11845 GT Haren	3.832,14	0,00	0,00	3.832,14
4	11595 ST Ouderen Provincie Groningen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11445 TT Regenwater Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11254 KT Asfalt Noord-Nederland	82,77	0,00	0,00	82,77
7	11123 TT Duurzaamheidsindicatoren Noord-Nederland	22,96	0,00	0,00	22,96
8	11012 TT Circulair Ontwerpen	34,45	0,00	0,00	34,45
9	10848 Vermelde en aangesloten netwerken	-293,04	0,00	0,00	-293,04
10	10513 KT Energiediensten Fryslân	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5876 TT Fair trade Noord-Nederland	332,83	0,00	0,00	332,83
12	5409 ST MVO-adviseurs NN	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3131 TT Energietransitie eigen woning Noord-Nederland	40,50	-40,50	0,00	0,00
14	3007 TT Zorg voor duurzame gezondheid	62,70	0,00	0,00	62,70
15	2909 ST Ziekenhuizen Noord-Nederland	196,00	0,00	0,00	196,00
16	2881 ST Financiers Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2842 ST Kapsalons Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2779 TT Circulaire Economie in de Bouw Noord-Nederland	4,35	0,00	0,00	4,35
19	2609 GT Gemeente Groningen	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
20	2590 TT Duurzame Inzetbaarheid Noord-Nederland	174,07	-4,26	0,00	169,81
21	2529 TT Duurzaamheidseducatie Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2436 ST MKB Energieadviseurs Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2364 TT Duurzame Mobiliteit Noord-Nederland	337,05	0,00	0,00	337,05
24	1977 TT Innovatieversnelling Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1836 KT Beton Fryslân	644,80	0,00	0,00	644,80
26	1701 KT Verf Hoogeveen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1166 KT Beton Drenthe	299,19	0,00	0,00	299,19
28	928 KT Beton Groningen	1.105,06	0,00	0,00	1.105,06
	Totaal tafels	8.813,83	-44,76	0,00	8.769,07