

Jaarrekening 2020 van de vereniging Noorden Duurzaam

Vast te stellen in de ALV van 27 mei 2021. De proefversie (met Q4 als prognose) is behandeld in de ALV van 18 februari 2021.

1 Algemeen

Eind 2019 is na overleg met de Belastingdienst besloten tot aanpassen van de btw-administratie en schrappen van de btw op de contributiefacturen. Vanwege hiervoor noodzakelijke aanpassingen zijn de contributiefacturen 2019 pas in februari 2020 verstuurd. De contributiefacturen 2020 zouden eind 2020 worden verstuurd maar dat is vanwege ziekte uitgesteld tot begin 2021. In de ALV van 18 februari is besloten om in de eerste helft van 2021 de contributie van 2020 te factureren tezamen met de helft van de contributie van 2021.

2 2020

2.1 Integraal resultaat 2020

Inkomsten en Uitgaven vereniging Noorden Duurzaam 2020 - Integraal

	2018	2019	2020
Inkomsten van	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Tafels	-167,04	2.500,01	5.739,04
Projecten	25.428,25	23.958,94	40.904,63
Inkomende opdrachten	0,00	0,00	6.038,40
Uitgaande opdrachten	0,00	0,00	247,50
Bestuur	18.169,27	2.347,93	20.239,00
Werkgroepen	4.000,00	8.856,54	5.300,00
Totaal	47.430,48	37.663,42	78.468,57
Uitgaven door	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Tafels	319,27	2.426,32	5.776,74
Projecten	19.028,78	21.009,61	39.901,58
Inkomende opdrachten	0,00	34,20	6.004,20
Uitgaande opdrachten	0,00	0,00	331,74
Bestuur	6.081,74	11.676,41	14.932,91
Werkgroepen	3.122,50	7.872,28	4.020,00
Totaal	28.552,29	43.018,82	70.967,17
Resultaat	18.878,19	-5.355,40	7.501,40

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 19-5-2021 22:05.
- 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 2020

Balans Vereniging Noorden Duurzaam 2020

	2018	2019	Toedeling resultaat	2020
Activa				
<i>Vlottende activa</i>				
Debiteuren	16.293	5.941		14.616
Rabobank	17.265	21.224		15.319
BTW te vorderen	0	0		2.370
<i>Totaal</i>				
Totaal activa	33.558	27.166	0	32.305
Passiva				
<i>Lang vermogen</i>				
Eigen vermogen	6.099	2.261	8.167	10.428
Voorziening Tafels	8.328	8.401	-38	8.364
<i>Kort vermogen</i>				
Onderhanden projecten	10.228	8.668	-544	8.124
Onderhanden uitgaande opdrachten	332	84	-84	0
Crediteuren	5.438	6.944		5.389
BTW af te dragen	3.134	807		0
<i>Totaal</i>				
Totaal passiva	33.558	27.166	7.501	32.305
Resultaat 2020			7.501	

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 19-5-2021 21:05.
- 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 saldijsten.
- 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.

2.3 Kasstroomoverzicht 2020

Ontvangsten en uitgaven	2018	2019	2020
<i>Operationele kasstroom</i>			
Ontvangsten van debiteuren (incl. algemene overige inkomsten)	44.612,55	35.875,56	45.242,53
Ontvangen donaties (geen factuur)	0,00	200,00	39,26
Betalingen aan crediteuren (incl. bankkosten en algemene overige kosten)	-34.751,09	-31.066,20	-49.399,09
Betalingen aan fiscus (incl. vorige jaren)	1.227,00	-1.050,00	-1.788,00
Totaal operationele kasstroom	11.088,46	3.959,36	-5.905,30
<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	11.088,46	3.959,36	-5.905,30
<i>Controle</i>			
Banksaldo ultimo	17.264,90	21.224,26	15.318,96
Banksaldo primo	6.176,44	17.264,90	21.224,26
Banksaldo mutatie	11.088,46	3.959,36	-5.905,30

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 19-5-2021 09:05.
- Het kasstroomoverzicht is samengesteld volgens de directe methode (dwz obv werkelijk ontvangen en uitgegeven bedragen).

2.4 Inkomsten en uitgaven Bestuur 2020 (excl tafels en projecten)

Inkomsten en uitgaven Vereniging Noorden Duurzaam 2020

	2018	2019	2020			2021
Inkomsten van	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Prognose	Begroting
Contributie	17.635,60	0,00	13.000,00	18.888,10	20.000,00	15.000,00
Donaties zonder factuur	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00
Bijdragen tafels uit contributie	-16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijdragen tafels uit andere inkomsten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Bijdragen vanuit projecten	878,51	0,00	0,00	1.311,64	0,00	0,00
Bijdragen kwartiermaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sponsorbijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidies niet btw-belastbaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidies btw-belastbaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inkomsten cursussen	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inkomsten dienstverlening	0,00	347,93	15.000,00	0,00	15.500,00	5.000,00
Retour van werkgroepen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige inkomsten btw-belastbaar	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	18.169,27	2.347,93	30.000,00	20.239,00	37.500,00	20.000,00
Uitgaven door	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Prognose	Begroting
Reiskostendeclaraties	1.421,45	1.579,63	2.500,00	519,92	1.500,00	1.000,00
Bestuurskosten	205,00	516,70	500,00	248,05	500,00	500,00
Budget werkgroep Communicatie	0,00	1.631,54	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
Huur locatie	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Kantoorbenodigdheden	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Financiële administratie	250,00	398,55	1.500,00	2.857,80	5.900,00	4.000,00
Budget werkgroep Kwartiermakers	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	5.000,00
Budget werkgroep Evenementen	0,00	63,00	4.750,00	0,00	0,00	500,00
Budget werkgroep Tafelbegeleiders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten cursussen	0,00	0,00	0,00	1.149,24	0,00	0,00
Budget werkgroep Ledenadministratie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget werkgroep Vrijwilligers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coördinatiewerkzaamheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten dienstverlening	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Bijdragen aan tafels	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Bijdragen aan projecten	0,00	0,00	0,00	5.902,68	0,00	2.500,00
Budget werkgroep ICT	4.000,00	5.225,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	3.150,00
Algemene overige kosten	0,00	0,00	500,00	59,24	2.500,00	250,00
Bankkosten	205,29	194,99	400,00	194,98	400,00	250,00
Totaal	6.081,74	11.676,41	30.000,00	14.932,91	31.050,00	20.000,00
Resultaat	12.087,53	-9.328,48	0,00	5.306,09	6.450,00	0,00

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 19-5-2021 22:05.

Algemeen:

- De bestuursbegroting is exclusief tafels, tafelprojecten en lopende bestuursprojecten die bij de tafelprojecten zijn geadmineistreerd. Deze bestuursprojecten moeten nog binnen de bestuursbegroting worden gebracht. Zie Jaarrekening 2019 voor een overzicht van saldi tafels en saldi projecten.

Inkomsten:

- De prognose contributieinkomsten gaat uit van verzending van de contributiefacturen 2020 in het najaar van 2020.
- Inkomsten dienstverlening betreft nieuwe bestuursprojecten, m.n. voor duurzame mobiliteit in de stad Groningen.

Uitgaven:

- Reiskosten vallen lager uit door corona.
- Budget werkgroep communicatie bestaat voornamelijk alleen uit boekproject.
- Prognose financiële administratie is hoog vanwege systeem aanpassingen ivm btw.
- Kosten dienstverlening 14.000 gelden bij inkomsten van 15.500. De risicodragende voorinvestering door ND bedraagt 4.000.
- Budget werkgroep ICT is inclusief vaste lasten en aanpassing voor splitsing in de financiële administratie van bestuur en bestuursprojecten versus tafels en tafelprojecten.
- Prognose algemene overige kosten is inclusief btw-suppletie.

2.5 Tegoeden tafels 2020

#	Tafels	Saldo 2019	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
1	123494 Initiatiefgroep Heerdmobiel	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
2	123123 Initiatiefgroep Loodsmobiel	0,00	0,00	0,00	0,00
3	108419 ST Burgerinitiatieven Groningen	0,00	1,00	0,00	1,00
4	104011 ST Senioren Vinkhuizen	73,69	0,00	0,00	73,69
5	15485 KT Waterstof voor Wegtransport Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13703 TT Duurzaamheidsindicatoren Gemeente Groningen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11845 GT Haren	3.492,23	0,00	331,74	3.160,49
8	11595 ST Ouderen Provincie Groningen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	11445 TT Regenwater Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
10	11254 KT Asfalt Noord-Nederland	82,77	0,00	0,00	82,77
11	11123 TT Duurzaamheidsindicatoren Noord-Nederland	22,96	0,00	0,00	22,96
12	11012 TT Circulair Ontwerpen	30,54	0,00	0,00	30,54
13	10848 Vermeelde en aangesloten netwerken	-293,04	293,04	0,00	0,00
14	10513 KT Energiediensten Fryslân	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5876 TT Fair trade Noord-Nederland	332,83	0,00	0,00	332,83
16	5409 ST MVO-adviseurs NN	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3205 KT Voedsel Stad en Ommeland	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3131 TT Woningverduurzaming Noord-Nederland	4,05	0,00	0,00	4,05
19	3007 TT Zorg voor duurzame gezondheid	25,51	0,00	0,00	25,51
20	2909 ST Ziekenhuizen Noord-Nederland	196,00	0,00	0,00	196,00
21	2881 ST Financiers Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2842 ST Kapsalons Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2779 TT Circulaire Economie in de Bouw Noord-Nederland	4,35	0,00	0,00	4,35
24	2609 GT Gemeente Groningen	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
25	2590 TT Duurzame Inzetbaarheid Noord-Nederland	146,75	0,00	0,00	146,75
26	2529 TT Duurzaamheidseducatie Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2436 ST Energieadviseurs MKB	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2364 TT Duurzame Mobiliteit Noord-Nederland	333,14	0,00	0,00	333,14
29	1977 TT Innovatieversnelling Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1836 KT Beton Fryslân	644,80	0,00	0,00	644,80
31	1701 KT Verf Hoogeveen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1166 KT Beton Drenthe	265,48	0,00	0,00	265,48
33	928 KT Beton Groningen	1.101,15	0,00	0,00	1.101,15
	Totaal tafels	8.401,21	5.739,04	5.776,74	8.363,51

2.6 Tegoeden projecten 2020

#	Project	Inkomsten 2020	Uitgaven 2020	Mutatie 2020	Inkomsten cumulatief	Uitgaven cumulatief	Saldo cumulatief
1	123892 Groene Burgemeester	0	0	0	0	0	0
2	123712 Onderzoek GPCC	0	0	0	0	0	0
3	123114 Haalbaarheidsonderzoek Bouwtafel Levensbeschouwend Assen	0	0	0	0	0	0
4	122404 Keynote en workshop congres 2020 Politiek Netwerk Drenthe	19	19	0	19	19	0
5	121487 Bijdrage Noorden Duurzaam aan Participatieverhaal Halen 2020	1.215	0	1.215	1.215	1.215	0
6	120844 Ontwikkeling tafelnetswerken 2014	401	0	401	961	961	0
7	120794 Asbestdaccampagnes Overijssel	6.263	4.900	1.363	6.263	4.909	1.354
8	120725 Ontwikkeling diensten voor burgerinitiatieven	0	17	-17	0	34	-34
9	120721 Ecostaat en thematafels	0	0	0	0	4	-4
10	120717 Voorbereiding Loodsmobiel en Heerdmobiel	15.159	16.842	-1.683	15.159	16.842	-1.683
11	120713 Voedselraden Noord-Nederland	178	0	178	178	178	0
12	120228 Oprichting E-coöperatie Heerlen-Centrum	0	0	0	1.625	97	1.527
13	118719 Bouwpanels 2020	4.086	4.086	0	4.086	4.086	0
14	115062 Try out Gebiedstafel	4.132	1.981	2.151	4.132	2.409	1.723
15	109468 Proef Gebiedstafel Wieringermeer	263	0	263	263	263	0
16	106341 Veldtest TafelAtlas	0	1.875	-1.875	10.328	10.149	179
17	104104 Open source ICT-platform voor regionale duurzaamheidsnetwerken	0	0	0	16.528	15.238	1.290
18	103483 Flairtje Campagne najaar 2017	0	0	0	2.609	3.118	-509
19	103330 Conceptvisie Noorden Duurzaam 2017-2018	0	0	0	1.000	1.000	0
20	100374 Artikel in Ondernemersbelang oktober 2016	0	0	0	4.000	4.000	0
21	100365 Ondersteuning Interreg project BIOCAS 100%	0	0	0	1.750	1.750	0
22	100355 Vooronderzoek betoncongres 2017	0	0	0	4.386	4.386	0
23	100141 Het Faire Noorden	0	0	0	25.396	25.396	0
24	100129 Bestuurlijke verkenning tafelmodel ND provincie Groningen	0	4	-4	6.911	6.911	0
25	100125 Ontwikkelen ketentafels energietransitie Frysk wegtransport	0	0	0	8.550	4.880	3.670
26	100117 Ontwikkeling GT Haren	332	0	332	5.372	5.372	0
27	100109 Ontwikkeling Tafels gemeente Sudwest Fryslân	0	0	0	3.000	3.000	0
28	100105 Symposium Circulair Bouwen, Beton als Inspiratie	0	188	-188	3.282	3.282	0
29	100101 Ontwikkeling Ketentafel Voeding Stad & Ommeland	0	0	0	30.000	30.000	0
30	100084 Beton Bitumen Esco's Fryslân 01155240	0	0	0	21.984	21.984	0
31	100080 Energietransitie Eigen Woning	2.624	0	2.624	8.744	8.744	0
32	100076 Gemeente Groningen KT Verf en KT Mobiliteit	0	0	0	11.278	10.267	1.011
33	100028 Vinkmobiel	5.000	9.991	-4.991	26.219	25.620	598
34	11763 Herbestemming beton Spaansen terrein	0	0	0	8.840	8.840	0
35	11544 Ontwikkelen van contextgebaseerde trendindicatoren voor tafels	0	0	0	15.802	16.802	-1.000
36	5221 Cursus Tafelbegeleider	1.149	0	1.149	6.053	6.053	0
37	2836 Duurzame luierketen	85	0	85	85	85	0
Totaal projecten		40.905	39.902	1.003	256.017	247.893	8.124