

Vereniging Noorden Duurzaam

Jaarrekening 2021

Te behandelen in de Algemene Ledenvergadering

Intern resultaat (bestuur en werkgroepen) 2021

Inkomsten en uitgaven 2021

	2019	2020	2021	2022	
Inkomsten van	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Contributie	0	18.888	15.000	13.364	12.000
Donaties zonder factuur	0	39	0	0	0
Bijdragen tafels uit andere inkomsten	2.000	0	0	558	0
Bijdragen vanuit projecten	0	523	0	413	0
Inkomsten cursussen	0	0	0	250	0
Inkomsten dienstverlening	348	0	5.000	1.888	5.000
Overige inkomsten btw-belastbaar	0	0	0	150	0
Totaal	2.347,93	19.450,60	20.000,00	16.621,96	17.000,00
Uitgaven door	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Reiskostendeclaraties	1.640	520	1.000	747	1.000
Bestuurskosten	517	248	500	332	500
Budget werkgroep Communicatie	1.632	0	2.250	3.049	2.250
Huur locatie	67	0	500	0	500
Kantoorbenodigdheden	0	0	100	0	100
Administratie	399	2.858	4.000	270	1.000
Budget werkgroep Kwartiermakers	2.000	0	5.000	1.850	5.000
Ontwikkelfonds	0	0	0	263	0
Budget werkgroep Evenementen	63	0	500	0	1.000
Kosten cursussen	0	1.149	0	0	0
Bijdragen aan tafels	0	1	0	4	0
Bijdragen aan projecten	0	5.903	2.500	2.620	2.500
Budget werkgroep ICT	5.225	4.000	3.150	2.971	2.650
Algemene overige kosten	0	59	250	5.219	250
Bankkosten	195	195	250	200	250
Totaal	11.737,21	14.932,91	20.000,00	17.525,33	17.000,00
Resultaat	-9.389,28	4.517,69	0,00	-903,37	0,00

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 18-3-2022 00:03.
- Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan kleine verschillen geven in optellingen.

Saldoverloop van 1-1-2021 t/m 31-12-2021

Resultaat projecten en campagnes 2021

#	Project	Inkomsten 2021	Uitgaven 2021	Mutatie 2021	Inkomsten cumulatief	Uitgaven cumulatief	Saldo cumulatief	Btw belastbaar
1	Voorbereiding Hoogkerkmobiel	2.500	1.584	916	2.500	1.584	916	nee
2	Voorbereiding Floramobiel	5.000	1.668	3.332	5.000	1.668	3.332	nee
4	Bestuurlijk experiment waterschappen	294	294	0	294	294	0	ja
5	Ontwikkelen taakdemocratische module voor Groene Transitie	193	193	0	193	193	0	ja
6	Inspiratie voor Duurzaamheid	15	15	0	15	15	0	nee
7	Ontwikkeling methode campagneovereenkomsten	53	53	0	53	53	0	nee
8	Schelligheheert ten hele gekeerd	138	138	0	138	138	0	nee
9	Groene Burgemeester	2.000	1.850	150	2.000	1.850	150	nee
10	Onderzoek RPCC	1.850	1.850	0	1.850	1.850	0	ja
11	Online SDG Café Groningen	2.044	2.044	0	2.044	2.044	0	nee
15	Asbestdakcampagnes Overijssel	13.218	13.910	-691	19.481	19.481	0	ja
16	Ontwikkeling diensten voor burgerinitiatieven	34	0	34	34	34	0	ja
17	Ecostaat en thematafels	4	0	4	4	4	0	ja
18	Voorbereiding Loodsmobiel en Heerdmobiel	4.164	8.644	-4.480	19.323	24.198	-4.875	ja
20	Oprichting E-cooperatie Heerlen-Centrum	0	1.527	-1.527	1.625	1.625	0	ja
22	Try out Gebiedstafel	0	0	0	4.132	2.409	1.723	ja
24	Veldtest Tafelatlas	0	0	0	10.328	10.149	179	ja
25	Open source ICT-platform voor regionale duurzaamheidsnetwerken	0	0	0	16.528	15.238	1.290	ja
26	Flairtje Campagne najaar 2017	509	0	509	3.118	3.118	0	ja
33	Ontwikkelen ketentafels energietransitie Frysk wegtransport	0	0	0	8.550	4.880	3.670	ja
40	Gemeente Groningen KT Verf en KT Mobiliteit	0	0	0	11.278	10.267	1.011	ja
41	Vinkmobiel t/m 2020	0	598	-598	26.219	26.219	0	ja
43	Ontwikkelen van contextgebaseerde trendindicatoren voor tafels	1.000	0	1.000	16.802	16.802	0	ja
	Totaal projecten	33.016	34.369	-1.354			7.396	

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 18-3-2022 00:03.
- Regels zonder inkomsten, uitgaven of saldo zijn weggelaten.
- Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan kleine verschillen geven in optellingen.

Resultaat penvoerderschap tafels en netwerken 2021

#	Tafels en netwerken	Saldo 2020	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
3	Initiatiefgroep Vinkmobiel	0	15.598	12.783	2.815
4	Initiatiefgroep Heerdmobiel	0	14.100	14.136	-36
5	Initiatiefgroep Loodsmobiel	0	18.400	15.883	2.517
9	GT Haren	3.160	0	0	3.160
17	TT Fair trade Noord-Nederland	333	0	0	333
22	ST Ziekenhuizen Noord-Nederland	196	0	0	196
26	GT Gemeente Groningen	1.938	0	0	1.938
27	TT Duurzame Inzetbaarheid Noord-Nederland	147	-4	0	142
30	TT Duurzame Mobiliteit Noord-Nederland	333	0	0	333
32	KT Beton Fryslân	645	0	0	645
34	KT Beton Drenthe	265	0	0	265
35	KT Beton Groningen	1.101	0	0	1.101
	Totaal tafels	8.290	48.094	42.973	13.411

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 18-3-2022 00:03.
- Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan kleine verschillen geven in optellingen.

Berekening integraal resultaat 2021

Inkomsten en Uitgaven vereniging Noorden Duurzaam 2021 - Integraal

	2019	2020	2021
Inkomsten van	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Tafels	2.500	5.739	48.094
Projecten	23.959	40.905	33.016
Inkomende opdrachten	0	0	0
Uitgaande opdrachten	0	248	0
Bestuur	2.348	19.451	16.622
Werkgroepen	8.857	5.463	9.840
Totaal	37.663	71.804	107.571
Uitgaven door	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Tafels	2.426	5.777	43.046
Projecten	21.044	39.241	34.369
Inkomende opdrachten	0	0	0
Uitgaande opdrachten	0	332	0
Bestuur	11.737	14.933	17.525
Werkgroepen	7.872	4.020	6.498
Totaal	43.080	64.303	101.439
Resultaat	-5.416	7.501	6.132

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 18-3-2022 00:03.
- Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan kleine verschillen geven in optellingen.
- 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

Balans 2021

Balans Vereniging Noorden Duurzaam 2021

	2019	2020	Toedeling resultaat	2021
Activa				
<i>Vlottende activa</i>				
Debiteuren	5.941	14.616		13.819
Rabobank	21.224	15.319		13.152
BTW te vorderen	0	2.370		8.133
<i>Totaal</i>				
Totaal activa	27.166	32.305	0	35.104
Passiva				
<i>Lang vermogen</i>				
Eigen vermogen	2.261	9.540	-567	8.973
Ontwikkelfonds	0	263	+3.079	3.342
Voorziening Tafels	8.401	8.364	+4.974	13.337
<i>Kort vermogen</i>				
Onderhanden projecten	8.668	8.750	-1.354	7.396
Onderhanden uitgaande opdrachten	84	0		0
Crediteuren	6.944	5.389		2.042
BTW verkopen laag	0	0		14
BTW af te dragen	807	0		0
<i>Totaal</i>				
Totaal passiva	27.166	32.305	6.132	35.104
Resultaat 2021			6.132	

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 18-3-2022 00:03.
- Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan kleine verschillen 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 saldilijsten.
- Het ontwikkelfonds is vermeld bij de activa omdat de stand van deze voorziening negatief is.
- 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.

Kastroomoverzicht 2021

	2019	2020	2021
Operationele kasstroom			
Ontvangsten van debiteuren (incl. algemene overige inkomsten)	35.875,56	45.242,53	90.797,47
Ontvangen donaties (geen factuur)	200,00	39,26	500,00
Betalingen aan crediteuren (incl. bankkosten en algemene overige kosten)	-31.066,20	-49.399,09	-86.290,21
Betalingen aan fiscus (incl. vorige jaren)	-1.050,00	-1.788,00	-7.174,00
Totaal operationele kasstroom	3.959,36	-5.905,30	-2.166,74
Investeringskasstroom			
Totaal investeringskasstroom	0,00	0,00	0,00
Financieringskasstroom			
Totaal financieringskasstroom	0,00	0,00	0,00
Optelling			
Mutatie bankstand	3.959,36	-5.905,30	-2.166,74
Controle			
Banksaldo ultimo	21.224,26	15.318,96	13.152,22
Banksaldo primo	17.264,90	21.224,26	15.318,96
Banksaldo mutatie	3.959,36	-5.905,30	-2.166,74

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 18-3-2022 00:03.
- Het kasstroomoverzicht is samengesteld volgens de directe methode (dwz obv werkelijk ontvangen en uitgegeven bedragen).