

Jaarrekening 2019 van de vereniging Noorden Duurzaam

Vast te stellen in de ALV voorjaar 2020.

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. Hierdoor is in 2019 een negatief resultaat geboekt van ca. 5.500 euro.

2 2019

2.1 Integraal resultaat 2019

Inkomsten en Uitgaven vereniging Noorden Duurzaam 2019 - Integraal

	2017	2018	2019
Inkomsten van	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Tafels	5.929,33	-167,04	2.500,01
Projecten	18.523,33	25.428,25	23.958,94
Inkomende opdrachten	13.500,00	0,00	0,00
Uitgaande opdrachten	4.872,33	0,00	0,00
Bestuur	56.768,67	18.169,27	2.347,93
Wergroepen	5.993,81	4.000,00	8.856,54
Totaal	105.587,47	47.430,48	37.663,42
Uitgaven door	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Tafels	6.948,28	319,27	2.621,32
Projecten	40.821,11	18.285,49	21.065,41
Inkomende opdrachten	11.100,00	0,00	0,00
Uitgaande opdrachten	5.796,59	0,00	0,00
Bestuur	44.179,18	6.825,03	11.676,41
Wergroepen	6.624,39	3.122,50	7.872,28
Totaal	115.469,55	28.552,29	43.235,42
Resultaat	-9.882,08	18.878,19	-5.572,00

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 2019

Balans Vereniging Noorden Duurzaam 2019

	2017	2018	Toedeling resultaat	2019
Activa				
<i>Vlottende activa</i>				
Debiteuren	10.468	16.293		5.941
Rabobank	6.176	17.265		21.224
BTW te vorderen	1.083	0		0
<i>Totaal</i>				
Totaal activa	17.728	33.558	0	27.166
Passiva				
<i>Lang vermogen</i>				
Eigen vermogen	-6.122	6.099	-3.838	2.261
Voorziening Tafels	8.814	8.328	-121	8.206
<i>Kort vermogen</i>				
Onderhanden projecten	3.085	10.228	-1.365	8.863
Onderhanden uitgaande opdrachten	332	332	-248	84
Crediteuren	11.064	5.438		6.944
BTW af te dragen	0	3.134		807
Overlopende passiva - nog te betalen of vooruitontvangen	555	0		0
<i>Totaal</i>				
Totaal passiva	17.728	33.558	-5.572	27.166
Resultaat 2019			-5.572	

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.
- 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.

2.3 Kasstroomoverzicht 2019

Ontvangsten en uitgaven	2017	2018	2019
<i>Operationele kasstroom</i>			
Ontvangsten van debiteuren (incl. algemene overige inkomsten)	72.960,32	44.612,55	35.875,56
Ontvangen donaties (geen factuur)	0,00	0,00	200,00
Betalingen aan crediteuren (incl. bankkosten en algemene overige kosten)	-102.822,33	-34.751,09	-31.066,20
Betalingen aan fiscus (incl. vorige jaren)	2.141,00	1.227,00	-1.050,00
Totaal operationele kasstroom	-27.721,01	11.088,46	3.959,36
<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	-27.721,01	11.088,46	3.959,36
<i>Controle</i>			
Banksaldo ultimo	6.176,44	17.264,90	21.224,26
Banksaldo primo	33.897,45	6.176,44	17.264,90
Banksaldo mutatie	-27.721,01	11.088,46	3.959,36

Toelichting:

- Het kasstroomoverzicht is samengesteld volgens de directe methode (dwz obv werkelijk ontvangen en uitgegeven bedragen).

2.4 Inkomsten en uitgaven Bestuur 2019 (excl tafels en projecten)

Inkomsten en uitgaven Vereniging Noorden Duurzaam 2019

	2017	2018	2019			2020
Inkomsten van	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Prognose	Begroting
Contributie	40.863,42	17.635,60	10.000,00	0,00	15.000,00	13.000,00
Donaties zonder factuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijdragen tafels uit contributie	3.451,06	-16,73	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Bijdragen tafels uit andere inkomsten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bijdragen vanuit projecten	10.452,17	878,51	7.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inkomsten dienstverlening	2.000,00	0,00	0,00	347,93	0,00	15.000,00
Retour van werkgroepen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige inkomsten btw-belastbaar	2,02	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	56.768,67	18.169,27	18.000,00	2.347,93	22.000,00	30.000,00
Uitgaven door	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Prognose	Begroting
Reiskostendeclaraties	2.717,32	2.164,74	2.600,00	1.579,63	3.000,00	2.500,00
Bestuurskosten	617,10	205,00	500,00	516,70	750,00	500,00
Budget werkgroep Communicatie	345,78	0,00	3.000,00	1.631,54	2.000,00	2.250,00
Huur locatie	0,00	0,00	1.000,00	67,00	250,00	0,00
Kantoorbenodigdheden	0,00	0,00	250,00	0,00	150,00	100,00
Financiële administratie	6.191,87	250,00	750,00	398,55	1.250,00	1.500,00
Budget werkgroep Kwartiermakers	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	500,00
Budget werkgroep Evenementen	2.878,03	0,00	1.000,00	63,00	250,00	4.750,00
Budget werkgroep Tafelbegeleiders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten cursussen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget werkgroep Ledenadministratie	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget werkgroep Vrijwilligers	438,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Coördinatiewerkzaamheden	15.500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten dienstverlening	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bijdragen aan tafels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijdragen aan projecten	1.664,30	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
Budget werkgroep ICT	2.319,00	4.000,00	7.000,00	5.225,00	7.000,00	7.000,00
Algemene overige kosten	4,54	0,00	500,00	0,00	250,00	500,00
Bankkosten	189,35	205,29	400,00	194,99	400,00	400,00
Totaal	44.179,18	6.825,03	18.000,00	11.676,41	20.900,00	30.000,00
Resultaat	12.589,49	11.344,24	0,00	-9.328,48	1.100,00	0,00

2.5 Tegoeden tafels 2019

#	Tafels	Saldo 2018	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
1	104011 ST Senioren Vinkhuizen	0,00	2.500,01	2.621,32	-121,31
2	15485 KT Waterstof voor Wegtransport Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13703 TT Duurzaamheidsindicatoren Gemeente Groningen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11845 GT Haren	3.492,23	0,00	0,00	3.492,23
5	11595 ST Ouderen Provincie Groningen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11445 TT Regenwater Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11254 KT Asfalt Noord-Nederland	82,77	0,00	0,00	82,77
8	11123 TT Duurzaamheidsindicatoren Noord-Nederland	22,96	0,00	0,00	22,96
9	11012 TT Circulair Ontwerpen	30,54	0,00	0,00	30,54
10	10848 Vermelde en aangesloten netwerken	-293,04	0,00	0,00	-293,04
11	10513 KT Energiediensten Fryslân	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5876 TT Fair trade Noord-Nederland	332,83	0,00	0,00	332,83
13	5409 ST MVO-adviseurs NN	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3205 KT Voedsel Stad en Ommeland	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3131 TT Woningverduurzaming Noord-Nederland	4,05	0,00	0,00	4,05
16	3007 TT Zorg voor duurzame gezondheid	25,51	0,00	0,00	25,51
17	2909 ST Ziekenhuizen Noord-Nederland	196,00	0,00	0,00	196,00
18	2881 ST Financiers Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2842 ST Kapsalons Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2779 TT Circulaire Economie in de Bouw Noord-Nederland	4,35	0,00	0,00	4,35
21	2609 GT Gemeente Groningen	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
22	2590 TT Duurzame Inzetbaarheid Noord-Nederland	146,75	0,00	0,00	146,75
23	2529 TT Duurzaamheidseducatie Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2436 ST Energieadviseurs MKB	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2364 TT Duurzame Mobiliteit Noord-Nederland	333,14	0,00	0,00	333,14
26	1977 TT Innovatieversnelling Noord-Nederland	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1836 KT Beton Fryslân	644,80	0,00	0,00	644,80
28	1701 KT Verf Hoogeveen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1166 KT Beton Drenthe	265,48	0,00	0,00	265,48
30	928 KT Beton Groningen	1.101,15	0,00	0,00	1.101,15
	Totaal tafels	8.327,52	2.500,01	2.621,32	8.206,21
	<i>Gefactureerd</i>	8.327,52	10.827,53	2.621,32	8.206,21
	<i>Onderweg</i>	8.327,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Concept</i>	8.327,52	0,00	0,00	0,00

Toelichting:

- Het totaal van saldo cumulatief (8.206) komt overeen met de reservering in de balans.

2.6 Tegoeden projecten 2019

Project	Inkomsten 2019	Uitgaven 2019	Mutatie 2019	Inkomsten cumulatief	Uitgaven cumulatief	Saldo cumulatief
122404 Keynote en workshop congres 2020 Politiek Netwerk Drenthe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121487 Bijdrage Noorden Duurzaam aan Participatieverhaal Halen 2020	0,00	1.215,00	-1.215,00	0,00	1.215,00	-1.215,00
120844 Ontwikkeling tafelnetswerken 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	400,75	-400,75
120794 Versnelling asbestsanering	0,00	8,55	-8,55	0,00	8,55	-8,55
120725 Ontwikkeling diensten voor burgerinitiatieven	0,00	17,10	-17,10	0,00	17,10	-17,10
120721 Ecostaat en thematafels	0,00	3,80	-3,80	0,00	3,80	-3,80
120717 Buurttaxi Lewenborg Beijum	0,00	34,20	-34,20	0,00	34,20	-34,20
120713 Voedselraden Noord-Nederland	0,00	178,25	-178,25	0,00	178,25	-178,25
120228 Oprichting E-coöperatie Heerlen-Centrum	1.624,70	97,25	1.527,45	1.624,70	97,25	1.527,45
118719 Bouwpanels 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115062 Try out Gebiedstafel	0,00	428,71	-428,71	0,00	428,71	-428,71
109468 Proef Gebiedstafel Wieringermeer	0,00	262,99	-262,99	0,00	262,99	-262,99
106341 Veldtest Tafelstas	6.278,24	3.331,46	2.946,78	10.328,24	8.273,91	2.054,33
104104 Open source ICT-platform voor regionale duurzaamheidsnetwerken	0,00	0,00	0,00	16.528,25	14.494,51	2.033,74
103483 Flairtje Campaigne najaar 2017	0,00	0,00	0,00	2.609,03	3.117,83	-508,80
103330 Conceptvisie Noorden Duurzaam 2017-2018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100374 Artikel in Ondernemersbelang oktober 2016	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
100365 Ondersteuning Interreg project BIOCAS 100%	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
100355 Vooronderzoek betoncongres 2017	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
100141 Het Faire Noorden	0,00	0,00	0,00	23.396,36	23.396,36	0,00
100129 Bestuurlijke verkenning tafelmodel ND provincie Groningen	0,00	0,00	0,00	6.911,35	6.907,85	3,50
100125 Ontwikkelen ketentafels energietransitie Frysk wegtransport	0,00	0,00	0,00	6.550,00	2.880,00	3.670,00
100117 Ontwikkeling GT Haren	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.371,74	-331,74
100109 Ontwikkeling Tafels gemeente Sudwest Fryslân	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
100105 Symposium Circulair Bouwen, Beton als Inspiratie	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.330,00	188,00
100101 Ontwikkeling Ketentafel Voeding Stad & Ommeland	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
100084 Beton Bitumen Escò's Fryslân 01155240	0,00	0,00	0,00	17.092,02	17.092,02	0,00
100080 Energietransitie Eigen Woning	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.623,72	-2.623,72
100076 Gemeente Groningen KT Verf en KT Mobiliteit	0,00	0,00	0,00	9.186,00	8.120,50	1.065,70
100028 Vinkmobiel	16.056,00	15.271,50	784,50	21.218,50	15.434,00	5.784,50
11763 Herbestemming beton Spaansen terrein	0,00	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
11544 Ontwikkelen van contextgebaseerde trendindicatoren voor tafels	0,00	0,00	0,00	15.801,80	15.801,80	0,00
5221 Cursus Tafelbegeleider	0,00	0,00	0,00	2.967,78	4.117,02	-1.149,24
2836 Duurzame Luierketen	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	-84,97
Totaal projecten	23.958,94	20.848,81	3.110,13	193.412,03	184.332,63	9.079,40
<i>Gefactureerd</i>				190.038,48	184.332,63	5.705,85
<i>Onderweg</i>				3.373,55	0,00	3.373,55
<i>Concept</i>				0,00	0,00	0,00

Toelichting:

- Het totaal van saldo cumulatief (9.079) komt niet exact overeen met de reservering in de balans (8.863). Dit houdt verband met de lopende ombouw van de administratie.