

Vereniging Noorden Duurzaam

Jaarrekening 2022

Te behandelen in de Algemene Ledenvergadering

Intern resultaat (bestuur en werkgroepen) 2022

Inkomsten en uitgaven Vereniging Noorden Duurzaam 2022

	2020	2021	2022		2023
Inkomsten van	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Contributie	18.888	13.364	12.000	7.201	10.000
Donaties zonder factuur	39	0	0	0	0
Bijdragen tafels uit andere inkomsten	0	558	0	0	0
Bijdragen vanuit projecten	523	313	0	0	12.000
Inkomsten cursussen	0	250	0	0	0
Inkomsten dienstverlening btw-belastbaar	0	1.838	5.000	4.609	8.000
Inkomsten dienstverlening niet btw-belastbaar	0	150	0	200	0
Overige inkomsten btw-belastbaar	0	150	0	0	0
Totaal	19.451	16.622	17.000	12.010	30.000
Uitgaven door	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Reiskostendeclaraties	520	747	1.000	2.376	2.000
Bestuurskosten	248	332	500	976	750
Budget werkgroep Communicatie	0	3.049	2.250	0	1.500
Huur locatie	0	0	500	0	0
Kantoorbenodigdheden	0	0	100	0	0
Administratie	2.858	270	1.000	92	750
Budget werkgroep Kwartiermakers	0	1.850	5.000	0	0
Ontwikkelfonds	0	263	0	0	8.000
Budget werkgroep Evenementen	0	0	1.000	0	2.000
Kosten cursussen	1.149	0	0	0	500
Kosten dienstverlening	0	0	0	5.675	8.000
Bijdragen aan tafels	1	4	0	0	0
Bijdragen aan projecten	5.903	2.620	2.500	0	3.000
Budget werkgroep ICT	4.000	2.971	2.650	0	3.000
Algemene overige kosten	59	5.219	250	519	250
Bankkosten	195	200	250	207	250
Totaal	14.933	17.525	17.000	9.845	30.000
Resultaat	4.518	-903	0	2.165	0

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 5-4-2023 01:04.
- Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan kleine verschillen geven in optellingen.

Resultaat projecten en campagnes 2022

#	Project	Inkomsten 2022	Uitgaven 2022	Mutatie 2022	Inkomsten cumulatief	Uitgaven cumulatief	Saldo cumulatief	Btw belastbaar
1	Vorbereiding Korremobiel	5.500	5.310	190	5.500	5.310	190	ne
2	Vorbereiding Hoogkerkmobiel	5.084	6.000	-916	7.584	7.584	0	ne
3	Vorbereiding Floramobiel	2.668	6.000	-3.332	7.668	7.668	0	ne
4	Consumentenzelforganisatie voor circulaire economie	0	1.968	-1.968	0	1.968	-1.968	ne
5	Bestuurlijk experiment waterschappen	739	3.134	-2.396	1.033	3.428	-2.396	j
8	Ontwikkeling methode campagneovereenkomsten	1.000	4.000	-3.000	1.053	4.053	-3.000	ne
9	Schelligheheert ten hele gekeerd	0	285	-285	138	423	-285	ne
10	Groene Burgemeester	0	100	-100	2.000	1.950	50	ne
11	Onderzoek RPCC	0	1.790	-1.790	1.850	3.640	-1.790	ne
12	Heerdmobiel	0	58	-58	0	58	-58	ne
20	Vorbereiding Loodsmobiel en Heerdmobiel	0	-4.875	4.875	19.323	19.323	0	j
24	Try out Gebiedstafel	0	1.440	-1.440	4.132	3.849	283	j
26	Veldtest Tafelatlas	0	180	-180	10.328	10.329	-1	j
27	Open source ICT-platform voor regionale duurzaamheidsnetwerken	0	1.620	-1.620	16.528	16.858	-330	j
35	Ontwikkelen ketentafels energietransitie Frysk wegtransport	0	0	0	8.550	4.880	3.670	j
42	Gemeente Groningen KT Verf en KT Mobiliteit	0	0	0	11.278	10.267	1.011	j
	Totaal projecten	14.992	27.010	-12.019			-4.622	

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 5-4-2023 01:04.
- 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 2022

#	Tafels en netwerken	Saldo 2021	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
1	Initiatiefgroep Korrewegmobiel	0	6.250	2.587	3.663
2	Initiatiefgroep Floramobiel	0	15.562	14.820	742
3	Initiatiefgroep Hoogkerkmobiel	0	15.596	14.635	961
4	Initiatiefgroep Vinkmobiel	2.815	20.000	15.365	7.451
5	Initiatiefgroep Heerdmobiel	-36	15.000	14.339	625
6	Initiatiefgroep Loodsmobiel	2.517	15.000	16.893	625
10	GT Haren	3.160	0	0	3.160
18	TT Fair trade Noord-Nederland	333	0	0	333
23	ST Ziekenhuizen Noord-Nederland	196	0	0	196
27	GT Gemeente Groningen	1.938	0	1.656	282
28	TT Duurzame Inzetbaarheid Noord-Nederland	142	-21	0	122
31	TT Duurzame Mobiliteit Noord-Nederland	333	0	0	333
33	KT Beton Fryslân	645	0	0	645
35	KT Beton Drenthe	265	-25	0	241
36	KT Beton Groningen	1.101	0	0	1.101
	Totaal tafels	13.411	87.362	80.294	20.479

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 5-4-2023 01:04.
- Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan kleine verschillen geven in optellingen.

Berekening integraal resultaat 2022

Inkomsten en Uitgaven vereniging Noorden Duurzaam 2022 - Integraal

	2020	2021	2022	
Inkomsten van	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie
Tafels	5.739	48.094	0	87.362
Projecten	40.905	33.016	0	14.992
Inkomende opdrachten	0	0	0	0
Uitgaande opdrachten	248	0	0	0
Bestuur	19.451	16.622	0	12.010
Werkgroepen	5.463	9.840	0	733
Totaal	71.804	107.571	0	115.097
Uitgaven door	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie
Tafels	5.777	43.046	0	80.294
Projecten	39.241	34.369	0	27.010
Inkomende opdrachten	0	0	0	0
Uitgaande opdrachten	332	0	0	0
Bestuur	14.933	17.525	0	9.845
Werkgroepen	4.020	6.498	0	148
Totaal	64.303	101.439	0	117.297
Resultaat	7.501	6.132	0	-2.201

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 5-4-2023 01:04.
- 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 2022

Balans Vereniging Noorden Duurzaam 2022

	2020	2021	Toedeling resultaat	2022
Activa				
<i>Vlottende activa</i>				
Debiteuren	14.616	13.819		7.282
Rabobank	15.319	13.152		15.309
Onderhanden projecten	0	0	+4.622	4.622
BTW te vorderen	2.370	8.133		12.749
<i>Totaal</i>				
Totaal activa	32.305	35.104	4.622	39.963
Passiva				
<i>Lang vermogen</i>				
Eigen vermogen	9.540	8.973	-30	8.943
Ontwikkelfonds	263	3.342	+2.707	6.048
Voorziening Tafels	8.364	13.337	+7.141	20.479
<i>Kort vermogen</i>				
Onderhanden projecten	8.750	7.396	-7.396	0
Crediteuren	5.389	2.042		4.493
BTW verkopen laag	0	14		0
<i>Totaal</i>				
Totaal passiva	32.305	35.104	2.422	39.963
Resultaat 2022			-2.201	

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 5-4-2023 01:04.
- 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 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.

Kasroomoverzicht 2022

	2020	2021	2022
Operationele kasstroom			
Ontvangsten van debiteuren (incl. algemene overige inkomsten)	45.242,53	90.797,47	114.481,30
Ontvangen donaties (geen factuur)	39,26	500,00	0,00
Betalingen aan crediteuren (incl. bankkosten en algemene overige kosten)	-49.399,09	-86.290,21	-112.313,15
Betalingen aan fiscus (incl. vorige jaren)	-1.788,00	-7.174,00	-11,00
Totaal operationele kasstroom	-5.905,30	-2.166,74	2.157,15
Investeringskasstroom			
Totaal investeringskasstroom	0,00	0,00	0,00
Financieringskasstroom			
Totaal financieringskasstroom	0,00	0,00	0,00
Optelling			
Mutatie bankstand	-5.905,30	-2.166,74	2.157,15
Controle			
Banksaldo ultimo	15.318,96	13.152,22	15.309,37
Banksaldo primo	21.224,26	15.318,96	13.152,22
Banksaldo mutatie	-5.905,30	-2.166,74	2.157,15

Toelichting:

- Deze staat is samengesteld op 5-4-2023 01:04.
- Het kasroomoverzicht is samengesteld volgens de directe methode (dwz obv werkelijk ontvangen en uitgegeven bedragen).