



Ter Bespreking Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2023 31-12-2023

Bestuursvergadering besproken

Pagina	Inhoud
2	Realisatie einde 2023
3	Verzonden facturen Huuropbrengsten 2023
4	Balans per rapportage datum
5	Overzicht besteding Contract Landschap AadR
6	Bijzondere projecten
7	Contract Register per rapportage datum

Operationele Kosten van het bezoekerscentrum					
Stand per 31 december 2023					
BATEN					
	Begroting	Geboekt	Delta R-B	Opmerking	Actiehouder
Verhuur ruimten					
Junis	13.000	13.000	0		Rene
Cardea	2.000	5.090	3.090		Rene
IVN	1.800	1.800	0		Rene
Overigen	1.000	1.035	35		Iedereen
	17.800	20.925	3.125		
Verrichten excusies					
Opbrengst	1.000	1.250	250		Iedereen
Kosten excursies/inhuur gidsen	-670	-813	-143		Foppe/Gerda
	330	438	108		
Koffie/Theevoorziening					
Verbruik	500	487	-13		Rene
Gebruik Bestuur	-75	-	75		Foppe
Inkoop Koffie / Theevoorziening	-300	-235	65		Foppe
	125	252	127		
Overige opbrengsten					
Opbrengst beheerscontract AadR	2.300	1.518	-782		Foppe
Verkopen, fooien, knapzakken etc	200	10	-190		
Vrienden van' en overige giften	25	10	-16		Iedereen
	2.525	1.537	-988		
Bank					
Ontvangen Rente	10	375	365		Foppe
Totaal baten	20.790	23.527	2.737		
LASTEN					
	Begroting	Geboekt	Delta R-B		
Exploitatiekosten					
Onderhoud bezoekerscentrum	3.020	2.836	-184		Pieter
Onderhoud heemtuin	2.000	1.231	-769		Joost
Onderhoud sedumdak	836	441	-395		Pieter
Verzekeringen	2.320	2.331	11		Foppe
Vaste lasten	1.855	1.866	11		Foppe
Beveiligingskosten	1.225	1.811	586		Foppe
Energiekosten	4.680	4.769	89		Foppe
<i>Teruggaaf energiebelasting</i>	-250	-256	-6		Foppe
Water	280	270	-10		Foppe
Telefoonkosten en Internet	750	825	75		Foppe
Kosten automatisering	700	235	-465		Foppe
Bestuurskosten	375	337	-38		Foppe
PR kosten	100	259	159		Evert
Natuur Journaal	1.003	638	-366		Evert
Kosten vrijwilligers	1.000	838	-162		Bestuur
Kostenexposities	225	560	335		Evert
Dotatie Groot Onderhoud	2.000	2.000	0		Foppe
Afschrijving website	810	810	0		Foppe
Dotatie hardware	1.000	1.000	0		Foppe
Bankkosten	180	251	71		Foppe
Totaal lasten	24.109	23.051	-1.058		
Exploitatiesaldo nu / raming	-3.319	475,70	3.795		

Onderbouwing Verhuur 2023

Huurder	Datum	Korte Omschrijving	Bedrag	Ontvangen	Nog te ontvangen
Junis	1-1-2023	Januari	1.083,33	1.083,33	-
Junis	1-2-2023	Februari	1.083,33	1.083,33	-
Junis	1-3-2023	Maart	1.083,33	1.083,33	-
Junis	1-4-2023	April	1.083,33	1.083,33	-
Junis	1-5-2023	Mei	1.083,33	1.083,33	-
Junis	1-6-2023	Juni	1.083,33	1.083,33	-
Junis	1-7-2023	Juli	1.083,33	1.083,33	-
Junis	1-8-2023	Augustus	1.083,33	1.083,33	-
Junis	1-9-2023	September	1.083,33	1.083,33	-
Junis	1-10-2023	Oktober	1.083,33	1.083,33	-
Junis	1-11-2023	November	1.083,33	1.083,33	-
Junis	1-12-2023	December	1.083,37	1.083,37	-
subtotaal			13.000,00	13.000,00	-
IVN Alphen adR	ntd	Huur voor vrije uren	1.800,00	1.800,00	-
subtotaal			1.800,00	1.800,00	-
Cardena	5-3-2023	Termijn jan-mrt	1.000,00	1.000,00	-
Cardena	5-3-2023	Termijn apr-jun	1.000,00	1.000,00	-
Cardena	nto	Termijn aug-sep	1.545,00	1.545,00	-
Cardena	17-11-2023	Termijn okt-dec	1.545,00	1.545,00	-
subtotaal			5.090,00	5.090,00	-
Overigen					
Gerard Been	30-9-2023	Medegebruik 25 feb / Prive feestje	39,00	39,00	-
Inermezzo / Loes B	30-4-2023	Koor Intermezzo (huur+koffie/thee)	55,00	55,00	-
SLA	31-5-2023	Medegebruik 31/5 Joost	39,00	39,00	-
Gem AadR	6-4-2023	Stemlocatie Provincie 2023	225,00	225,00	-
Rotary	12-7-2023	Medegebruik 5 juli	39,00	39,00	-
PandaYoga / Josien Rens	8-8-2023	PandaYoga en Lifestyle	220,00	220,00	-
PandaYoga / Josien Rens	15-9-2023	PandaYoga en Lifestyle	55,00	55,00	-
Gem AadR	20-11-2023	Stemlocatie Landelijk 2023 (automat)	225,00	225,00	-
Groen Links		Bijeenkomst	78,00	78,00	-
SLA	19-12-2023	Medegebruik (2024)	60,00	60,00	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
subtotaal			1.035,00	1.035,00	-
TOTAAL			20.925,00	20.925,00	-

FINANCIELE RAPPORT

	per 31 dec 2022		Delta		per 31 dec 2023		Opmerking FJJ
	d	c	d	c	d	c	
Vaste Activa							
Bezoekerscentrum	379.530,61	379.530,61	-	-	379.530,61	379.530,61	
Inrichting Bezoekerscentrum	35.074,00	35.074,00	-	-	35.074,00	35.074,00	
Heemtuin	37.126,82	37.126,82	-	-	37.126,82	37.126,82	
Sedumdak	22.547,09	22.547,09	-	-	22.547,09	22.547,09	
Renovatie Bezoekerscentrum	121.448,93	121.448,93	-	-	121.448,93	121.448,93	
Materiele vaste activa per saldo	-	-	-	-	-	-	
Geactiveerd Website	2.446,13		-810,00		1.636,13		Reguliere afschrijving
Nog te verwachten kosten			-271,69		-271,69		Fact Tuingoep / Bankrente dec
Debiteuren	929,63	-	-869,63		60,00		factuur SLA
Nog te ontvangen rente			375,04		375,04		ontvangen in 2024
Rabo Rekening courant	6.951,82		-5.677,57		1.274,25		Regulier betalingsverkeer
Rabo spaarrekening	50.000,00		-1.000,00		49.000,00		
Liquiditeit	56.951,82		-6.677,57		50.274,25		
Totaal Debet	60.327,58				52.073,73		
Continuïteitsreserve		9.383,10		-		9.383,10	Geen mutatie
Bestemmingsreserves:							
Groot Onderhoud		15.544,51		-2.771,95		12.772,56	
Beheersprojecten		4.940,06	74,43	-		4.865,63	Verwerking Lasten 2022
Informatisering		4.438,85		1.000,00		5.438,85	Reg dotatie
Energie 22023 Reservering		2.449,83		-2.449,83		-	Vervallen
Voorziening 3 de Lustrum		-		2.000,00		2.000,00	Nieuw
Eigen Vermogen		36.756,35	74,43	-2.221,78		34.460,14	
Crediteuren		1.903,80	1.903,80			-	Geheel betaald
Reservering Beheerscontract 2017-2027		20.739,14		-3.601,25		17.137,89	Regulier gebruik
Subsidies vernieuwing Vijver bij BC		1.002,72		-1.002,72		-	Zie blad: Bijzondere Projecten
Resultaat lopend jaar		-74,43		550,13		475,70	Huidig Baten/Lasten post
Totaal Credit		60.327,58				52.073,73	

Landschapbeheer / Contract Alphen aan den Rijn

	a	b	c=(a-b)
	begroting	uitgaaf/ontvangst	to go
UITGAVEN			
Exploitatie:			
Natuureiland Kerk en Zanen (Paddepoel)	3.500,00	3.457,94	42,06
Lansing	3.500,00	5.388,00	-1.888,00
Diverse kleine onderhoudskosten alle locatie incl plantgoed	2.000,00	1.528,66	471,34
Kosten beheer en administratie BC 10% inkomsten	2.300,00	1.518,00	782,00
Kosten vrijwilligersuren VLB IVN 6,5% inkomsten	1.800,00	985,00	815,00
Zaag en ruimkosten div. locaties door professionals	1.000,00		1.000,00
Kosten onvoorzien en bijzondere uitgaven	1.000,00	366,79	633,21
<i>Totaal uitgaven exploitatie</i>	<i>15.100,00</i>	<i>13.244,39</i>	<i>1.855,61</i>
Investerings:			
Diverse handgereedschappen en PBG materialen	700,00	101,99	598,01
Accu's licht vermogen	-	-	-
Accu's zwaar vermogen	700,00	199,00	501,00
Aanhangwagen	5.000,00	5.202,87	-202,87
<i>Totale uitgaven investeringen</i>	<i>6.400,00</i>	<i>5.503,86</i>	<i>896,14</i>
UITGAVEN	21.500,00	18.748,25	2.751,75
INKOMSTEN			
Gemeente Alphen aan den Rijn	17.900,00	15.147,00	-2.753,00
Verrekenbare deel BTW (raming 60% uitgaven 21%)	2.226,08		-2.226,08
HHR Rijnland	-	-	-
Overige inkomsten: NN	-		-
Ontrekking uit reserve	-	-	-
INKOMSTEN	20.126,08	15.147,00	-4.979,08
<i>Is komen te vervallen. Opdracht is ingetrokken.</i>			
Actueel			
Saldo Balans 1 jan 2023		20.739,14	
Uitgaven		18.748,25	
Inkomsten		15.147,00	
Saldo Balans per rapportage datum		17.137,89	

Bijzondere Projecten

Zonnepanelen 9 stuks met aansluiting

Budgethouder Joost / FJ
Afspraak bij vergadering 3-10-2022
Startdatum: **dinsdag 18 april 2023** Einddatum: 15-5-2023
Betaald 5.075,00 (btw vrijgesteld)

Uitgesteld tot 2023. Verwachte kosten 5.075,= ex btw

afgerond

Verloop en Prognose post Voorziening Groot Onderhoud

Datum	Wat	Omschrijving	
1-1-2023	Balans		15.545
30-9-2023	Maandelijkse dotaties		1.500
mrt-23	Werk composthoop BC	Verbij	-1.150
mei-23	9 zonnepanelen	St Warmte	-5.075
jun-23	afwikkeling vijver		1.003
okt/dec	Maandelijkse dotaties		500
dec	Dotatie uit Energiefonds		450
			-2.772
		sub op balans	12.773
			-
Prognose Einde jaar			12.773

Voorziening 3de Lustrum BC de Veenweiden

dec Dotatie uit Energiefonds 2.000

STAND VAN CONTRACTEN / AFSPRAKEN

Stand per 31 december 2023

Nr	Naam	Omschrijving	Waarde p/	Begindatum	Einddatum	Opzeg per	Opmerking	Contact
1	Ponsioen	Onderhoud Warmtepomp	380	1-1-2021	31-12-2023	voor 1 okt pj		Antoon
2	Visser	Sedumdak	is een uren contract	1-1-2021	31-12-2023	voor 1 okt pj		Antoon
24	Duivelaar	Pomp	200	1-1-2021	31-12-2023	voor 1 okt pj	cnr144997	Antoon
3	Interpolis	Verzekering	1.800	1-1-2021	31-12-2023	per maand		Foppe Jan
4	VOA	Vereniging Ondernemers Alphen aan d	250	1-1-2021	31-12-2023	voor 1 okt pj		Foppe Jan
5	VVZP	Vereniging Vrienden van de Zeeger Pl	25	1-1-2021	31-12-2023	?		Bestuur
6	NVD	Alarmcentrale	500	1-1-2021	31-12-2023	voor 1 okt pj		Foppe Jan
7	Hillsafety	Opvolging alarm	p melding 110	1-1-2018	31-12-2023	voor 1 okt pj		Foppe Jan
8	Budget Energie	Energie	3.600	1-12-2020	31-12-2023	voor 1 okt pj	zou worden onderzocht?	Foppe Jan
9	KPN	Vast bellen en Internet / Wifi	732	30-11-2010	31-12-2023	per maand		Foppe Jan
12	Natuur Journaal	Nieuws informatie op website	1.700	1-4-2021	gestopt	september evaluatie		Bestuur
14	Junis	Verhuur ruimte	12.000	11-12-2008	31-12-2025	opzeg 4 mnd	aangepast 22-10-12	Bestuur
15	Junis	Inzet natuurgidsen	50 pgids	11-12-2008	31-12-2025	opzeg 4 mnd	aangepast 22-10-12	Bestuur
16	IVN	Verhuur ruimte	44.837	1-1-2019	31-12-2023	vast 1.800 onbeperkt gebruik. Jaarlijks overleg		Bestuur
17	IVN	Inzet natuurgidsen	35 pgids	1-1-2019	31-12-2023	eind jaar 3 maand		Bestuur
18	IVN	Gebruik consumpties IVN	div tarief	1-1-2019	31-12-2023	vast 300 onbeperkt gebruik. Jaarlijks overleg		Bestuur
25	IVN	Beschikbaarstellen vrijwilligers IVN	6,5% van inkomsten	1-1-2020	31-12-2027	zolang contract met gemeente AadR nog loopt		Bestuur
19	Gemeente Alphen aan den Rijn	Onderhoud Landschap	16.320	1-1-2018	31-12-2027	6 mn opzeg		Bestuur
25	Cardea	Verhuur ruimte	6.000	23-8-2023	31-12-2025	3 mnd opzegtermijn		Bestuur
26	Engie	Energie	3.984	4-11-2021	3-11-2024	1 mnd opzegtermijn		Foppe Jan
23	Rabo Bank	Bankrekeningen	160	1-1-2010	onbepaald	ieder moment		Foppe Jan

Erfpacht / Tuin

De Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden heeft **erfpacht** op een terrein dat kadastraal bekend is gemeente Oudshoorn sectie C nr 9931 gedeeltelijk en circa 235 m2 groot voor een periode van 30 jaar.

De erfpacht is ingegaan op <datum verlijden notariële akte?> rond mei/juni 2008. Einde derhalve mei/juni 2038.

De gemeente Alphen aan den Rijn en de Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden hebben een "**Overeenkomst tot Ingebruikgeving Om Niet**" met betrekking tot een perceel grond dat is gelegen in het recreatiegebied Zegersloot Noord in Alphen aan den Rijn en dat is bestemd voor de aanleg van een natuuruurtuin en een paddenpoel o.i.d. Omschreven als kadastraal gemeente Oudshoorn sectie C 9931 met een oppervlakte van circa 2,683 m2. Begin datum 1 mei 2008 tot en met 30 april 2038.