Financieel jaarverslag 2013

van

Stichting Duinbehoud

Postbus 664

2300 AR Leiden

vastgesteld door bestuur van Stichting Duinbehoud op 26 maart 2014

Inhoudsopgave

Jaarrekening

- Balans per 31 december 2013
- Staat van baten en lasten over 2013
- Toelichting op de balans per 31 december 2013
- Toelichting op de Staat van baten en lasten 2013
- Projecten, Toelichting op de Staat van baten en lasten

Balans per 31 december 2013
na verwerking bestemming resultaat

Actief	31-12-2013	Passief	31-12-2013
Vaste activa		**Eigen vermogen**	
1. Inventaris	-	6. Kapitaal	-
		Vrij besteedbaar vermogen	
		7. Resultaat	20.181
		8. Algemene reserve	27.741
		Subtotaal	47.922
		Kortlopende schulden	
Vlottende activa		9. Vooruit ontvangen	5.640
		10. Diverse schulden	4.661
2. Te vorderen subsidies	7.778	11. Saldo projecten	-
3. Diverse vorderingen	21.759		
4. Vooruit betaald	3.534	Subtotaal	10.301
5. Liquide middelen	25.153		
Totalen	**58.223**	**Totalen**	**58.223**

Staat van baten en lasten over 2013

	Werkelijk		Begroot	
Baten				
Algemene baten				
1. Bijdrage donateurs	33.423		28.500	
2. Diverse baten	7.572		-	
3. Rentebaten	4		-	
6. Sponsorbijdragen DUIN	23.150		20.000	
7. Giften	3.553		-	
8. Betalingsverschillen	-		-	
Subtotaal		67.702		48.500
Projectbaten:				
9. Projectbaten	34.110		37.000	
		34.110		37.000
Som der baten		101.812		85.500
Lasten				
Algemene lasten				
10. Personele kosten	53.553		60.000	
11. Huisvestingskosten	2.500		2.500	
12. Overige alg. kosten	22.114		22.120	
		78.168		84.620
13. Projectlasten				
13. Specifiek	3.463		0	
14. Afboeking projecten			0	
		3.463		
Som der lasten		81.630		84.620
Resultaat voor toevoegingen en onttrekkingen				
15. Toevoeging bestemmingsreserve	20.181		0	
		20.181		0
Resultaat na toevoegingen en onttrekkingen		**20.181**		-36.120

Toelichting op balans per 31 december 2013

1. Materiële vaste activa

Alle materiële vaste activa zijn afgeschreven en in de jaarrekening gewaardeerd op nihil.

2. Te vorderen subsidies

Activiteitenplan MN ZH	7.778
Totaal nog te ontvangen subsidies	7.778

3. Diverse vorderingen

Voorschot AvdM	25
BD teruggaaf wao/wia premie	319
CWE 2013 PvdenBerg	62
Bankrente rek35	2
Abb.gelden 2014 mbt. 2013	505
Duin bijdrage PWN	10.000
Duin bijdrage Dunea	10.000
Meeus premieteruggave 2013	734
Te betalen belastingen	112,71
	21.759

4. Vooruit betaald

CBA best.aanspr.h.premie 2014	333
HavStolk aanspr.h.premie 2014	189
Meeus premie 2014	2.078
Delta Lloyd pensioenpremie	935
Totaal	3.534

5. Liquide middelen

Kleine kas	43
Postbank 35	10.957
Postbank 40	14.153
Totaal	25.153

7 en 8. Resultaat en Algemene reserve

Het resultaat (20.181 euro) is verrekend met Algemene reserve.

9. Vooruit ontvangen bedragen	
Abonnementsgelden 2014	5.640
Totaal	5.640

10. Diverse schulden	
Loonheffing december 2013	1.356
Vakantiegelden 2013	1.879
Reiskosten personeel 2013	310
van Kesteren loonadministratie	314
Telfort	46
Bank kosten kwartaal 4-2013, rek35	27
Natuurmedia nota	6
notaris Loenh	334
PostNL dec 2013	24
Kerst 2013, vrijw minus schuld	48
Te betalen AvdM	318,15
Totaal	4.661

Toelichting op staat van baten en lasten

1. t/m 8. Algemene Baten	werkelijk	begroot
Diverse baten	7.572	-
Inkomsten DUIN	23.150	23.000
Inkomsten donateurs	33.423	28.500
target extra inkomsten		10.000
Rentebaten	4	
Giften	3.553	
Totaal	67.702	61.500

9. Projectbaten	werkelijk	begroot
Groen en Doen	3.023	3.000
Activiteitenplan NMZH	31.110	34.000
	34.133	37.000

10. Personele kosten	werkelijk	begroot
Bruto lonen	40.559	
Bruto toeslagen	1.226	
Sociale lasten	6.458	
Vakantiegeld	-1.417	
Redactiesecretariaat (inhuur Antje)	5.383	-
Diverse loonkosten/baten	310	-
Pensioenkosten	1.035	
Doorberekende loonkosten	-	
Totaal	53.553	60.000

De bezoldiging van de bestuurders van Stichting Duinbehoud bedraagt € 0

11. Huisvestingskosten	werkelijk	begroot
Huur gebouw	2.500	2.500
	2.500	2.500

12. Overige algemene kosten	werkelijk	begroot
Kopieer- en druk- en verzendkosten Duin	13.972	12.500
Portokosten/antwoordnummer	1.206	1.099
Telefoon/internet/website	963	850
Verzekering+accountant	2.135	2.925
Reiskosten personeel	280	250
Kosten vrijwilligers	-	250
Consulenten weekend	-	250
vergader/representatie	1.062	2.000
Diverse kantoorkosten	1.092	-
Inkoop boeken/dvd	136	-
kosten administratie	1.000	1.000
bankkosten	268	241
Onvoorzien	-	2.500
	22.114	23.865

13. Projectlasten*		
Projectlasten	**werkelijk**	**begroot**
Aktiviteitenplan NMZH	42.520	
Groen & Doen	3.023	
Juridische procedures	1.220	1.570
	46.763	
doorbelasting personele kosten**	-43.300	
Totaal projecten	3.463	1.570

* Voor de dekking van de projectlasten zie 'Projecten, toelichting op baten en lasten' pagina 9

** Personeelskosten voor projecten zijn niet gespecificeerd in de staat van baten en lasten, ze zijn inbegrepen in de totale personele kosten onder 10. Om de personeelskosten voor de projecten wel inzichtelijk te maken, worden ze hier wel opgevoerd maar vallen ze weg tegen de doorbelasting personeelskosten.

Projecten, toelichting op baten en lasten

	Uitgaven	Baten
Activiteitenplan MNZH		
Personele kosten (709 uur)**	42.520	
Subsidie PZH		31.110
Bijdrage algemene middelen (donateurgelden)	-	11.410
Totaal Activiteitenplan MN ZH	42.520	42.520
Juridische procedures		
Personele kosten**	600	
Overige kosten	620	
Bijdrage algemene middelen (donateurgelden)		1.220
Totaal Juridische Procedures	1.220	1.220
Groen en Doen		
Personele kosten**	180	
Overige kosten	2.843	
Subsidie Groen en Doen		3.000
Bijdrage algemene middelen (donateurgelden)		23
Totaal Groen en Doen	3.023	3.023