

Jaarcijfers 2020 - Begroting 2021



Balans 2020

	31-12-2020	31-12-2019		31-12-2020	31-12-2019
Projecten			Eigen Vermogen		
AB in 't Groen	104.937		Eigen Vermogen	127.139	
Platform Bezoek Gerrit	57.631		Negatief Resultaat 2020	-51.233	
	162.567	65.143		75.906	127.139
Vorderingen			Reserveringen		
Debiteuren	3.550		Vaarroutes	5.183	
	3.550	595	Boerenlandpaden 2017-2022	9.027	
			Onderhoud Tienhoven 2019-2029	24.300	
Liquide Middelen			Vierdaagse	14.130	
Rabo - werkrekening	1.622		Agrarisch Natuurbeheer	62.500	
Rabo - spaarrekening	55.000		Denkend aan Holland	4.832	
	56.622	223.393	Werkgroep Educatie	1.592	
			Nestkasten	470	
			Mijn Dak Jouw Dak	877	
			Project Drone	18.612	
				141.523	145.979
			Schulden		
			Crediteuren	5.310	
				5.310	16.013
	222.739	289.131		222.739	289.131

Winst & Verliesrekening 2020

	2020	2019		2020	2019
Kosten			Opbrengsten		
Personeelskosten	25.488	23.878	Contributies	24.068	25.000
Kantoor- en algemene kosten	18.172	15.846	Sponsors en Giften	2.559	2.750
Tekort Platform Bezoek Gerrit	65.340	0	Werkgroepen en projecten	40.008	32.602
Nieuwsbrieven Polderleven	8.885	0	Overige opbrengsten	18	8.000
Bijzondere kosten	0	15.534			
Positief resultaat		13.094	Negatief resultaat	51.233	
	117.885	68.352		117.885	68.352

Begroting 2021

	2021	2020 def.		2021	2020 def.
Kosten			Opbrengsten		
Personeelskosten	37.600	25.488	Contributies	24.000	24.068
Kantoor- en algemene kosten	14.000	18.172	Sponsors en Giften	2.500	2.559
Tekort Platform Bezoek Gerrit	43.560	65.340	Werkgroepen en projecten	40.000	40.008
Nieuwsbrieven Polderleven	10.000	8.885	Overige opbrengsten	2.500	18
Bijzondere kosten	0	0	Opbrengsten platform Bezoek Gerrit	P.M.	0
			Negatief resultaat	36.160	51.233
	105.160	117.885		105.160	117.885

Opmerkingen:

Het platform Bezoek Gerrit wordt voor 40% gesubsidieerd via LEADER. Tot en met 2020 is ongeveer 60% van de kosten gemaakt. Het te verwachten nadeel van € 108.900 is daarom voor 60% ten laste van het resultaat 2020 gebracht. Het overige tekort komt ten laste van 2021.

Het resultaat 2020 zonder rekening te houden met het platform Bezoek Gerrit is € 14.107 positief. Dit is vergelijkbaar met 2019. Het begrote resultaat 2021 is zonder rekening te houden met het platform Bezoek Gerrit € 7.400

Verslag van de kascommissie Den Hâneker over het boekjaar 2020 Ten behoeve van de ALV

De leden van de kascommissie hebben op dinsdag 23 maart 2021 online met de penningmeester Marieke van der Veen gesproken over de financiële cijfers van den Haneker over het jaar 2020. De kascommissie bestaat uit Teus Dijkman en Jaap den Ouden. Dit jaar loopt de drie-jaarstermijn van Teus Dijkman af.

De penningmeester heeft ons voorafgaand aan de controle de concept jaarcijfers aangeleverd. Deze waren wat minder uitgebreid dan we vorige jaren gewend waren. Maar bij een nieuwe penningmeester horen ook nieuwe presentatievormen. Doordat we niet fysiek in de stukken konden bladeren was het lastiger om de controle uit te voeren. Maar de penningmeester wist de door ons gestelde vragen deskundig te beantwoorden. We konden merken dat ze goed in de verschillende projecten is gedoken en niet zomaar alle facturen automatisch betaald en inboekt. Wat ze zelf al constateerde willen wij ook onderstrepen: Subsidies moeten eerder aangevraagd worden om de reserves van Den Haneker niet te veel te laten slinken. Er staat nu een bedrag van ruim €160.000 aan subsidies bij de provincie open. Gaat de provincie die aanvragen goedkeuren, geeft dat niet te veel risico!?

Een negatief resultaat zien we liever niet. Project Gerrit is de oorzaak, daar is in 2020 heel veel geld in gestoken en het is de bedoeling dat het in 2021 uitgerold gaat worden en dan ook weer opbrengsten voor den Haneker gaat genereren.

Op grond van de controle zijn wij van mening dat de balans en de resultatenrekening over 2020 een juist beeld geven van de financiële positie van Den Hâneker en de verantwoorde inkomsten en uitgaven.

Wij adviseren daarom het bestuur van Den Hâneker over het verslagjaar 2020 te dechargeren onder dankzegging aan de penningmeester voor het zorgvuldig en veelomvattende werk dat zij in 2020 heeft verricht aan het bijhouden van de administratie.

Teus Dijkman

Jaap den Ouden