



Postbus 805 • 3500 AV Utrecht
 Tel 030 7115 115 wlo@knag.nl •
 www.landschap.nl

Financieel verslag 2017 en begroting 2018

Resultaat 2017 en vergelijking met de begroting: De WLO sluit in 2017 met een positief saldo van bijna 3.500 euro af. Dat is een mooi resultaat; en dit betekent dat we eind 2017 een algemene reserve hebben opgebouwd van in het totaal ca. 11.830 euro. Daar komt dan nog 3.200 euro bij: het bedrag dat is gereserveerd voor het vervolg van het symposium Het betwiste land (3.843 in jan. 2017 minus nagekomen onkosten). Deze toename van de reserve is vooral tot stand gekomen door het realiseren van twee gesponsorde themanummers van het tijdschrift Landschap en verder ook door beperking van de verenigingskosten.

De kosten voor Landschap zijn iets (1.427 euro netto) hoger uitgevallen dan in de prognose van april maar gezien het totale resultaat is dat relatief weinig en vormt het geen probleem! Met name voor themanummers is een begroting moeilijk, onder andere omdat een deel van de gefactureerde kosten afhankelijk is van de uiteindelijke uitvoering: het aantal geplaatste foto's en figuren, de dikte en de portokosten.

De begroting hield rekening met de afschrijvingen van een aantal leden door een lang uitgestelde opschoning van het ledenbestand. In de loop van 2017 is dat opschonen gebeurd: leden die al twee of meer jaren niet betaald hebben zijn afgeschreven. Die afschrijvingen van leden komt tot uiting in de balans als 590 euro aan 'Oninbare vorderingen'. Voor meer details over het ledenbestand verwijs ik naar de secretaris. De inkomsten van contributies en abonnementen zijn iets (265 euro) minder teruggelopen dan is begroot.

De verenigingskosten zijn beperkt gebleven tot 607 euro; dat heeft onder meer te maken door kostenbesparingen voor de website en doordat opnieuw de kosten voor ALV met excursie laag zijn gehouden.

Begroting 2018

In 2015 is vastgelegd dat we streven naar winst om een buffer voor de komende jaren op te bouwen. Met een buffer van 15.000 euro zouden we een jaar lang extern gefinancierde themanummers kunnen missen terwijl we dan toch niet eindigen met een negatief saldo. Als we in 2018 zoals in 2017 eindigen met een positief resultaat van ruim 3.000 euro – zoals nu begroot - dan zou deze buffer zijn gerealiseerd!

Voor 2018 zijn opnieuw twee themanummers in voorbereiding, hetgeen het mogelijk maakt de gewenste reserve verder op te bouwen. In hoeverre dit lukt, blijft echter afhankelijk van het aantal leden en abonnees op Landschap.

De KNAG moet binnenkort verhuizen naar een andere locatie. Ze zoeken een betaalbare plek in het centrum van Utrecht. We gaan er –bij gebrek aan nadere informatie - voorlopig van uit dat de kosten die de KNAG bij de WLO in rekening brengt voor huisvesting en personeel (boekhouding, administratie) niet veranderen.

De kosten voor het tijdschrift Landschap zijn opnieuw iets naar boven bijgesteld om de redactie nóg iets meer vrijheid en ruimte voor onvoorziene zaken en veranderingen te geven.

De verenigingskosten hebben we voor 2018 begroot op 1000 euro. In de laatste jaren hebben de meeste bestuursleden afgezien van het declareren van onkosten – met name van reiskosten. We willen de bestuursleden toch de ruimte voor onkostendeclaraties blijven bieden met het oog op een mogelijke toename van activiteiten – excursies bijvoorbeeld.

De redacteuren van Landschap en WLO bestuurders kijken nu al vooruit naar 2019... speciaal met het oog op mogelijkheden voor gesponsorde themanummers.

Moniek Nooren, penningmeester 2017, 4 mei 2018

Bijlagen:

Winst- en verliesrekening

Uitgebreide winst- en verliesrekening

Balans

Begroting

Winst- en verliesrekening

	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015
Inkomsten			
Contributies en abonnementen	29.265	29.888	€ 31.115
Afboeking oninbare vorderingen(oude jaren)	-590	-20	€ - 350
Landschap: themanummers en losse verkoop	20.210	21.315	€ 8.670
Studiedagen en excursies	0	10.960	0
Overige inkomsten	23	632	€ 50
Totaal inkomsten	48.908	62.780	€ 39.485
Uitgaven			
Landschap	34.637	34.658	€ 29.654
Studiedagen en excursies	0	7.139	0
Huisvesting en personeel	10.180	10.180	€ 10.180
Verenigingskosten	607	2.251	€ 1.356
Totaal uitgaven	45.424	54.426	€ 41.190
Resultaat	3.484	8.354	€ -1.705

Uitgebreide winst- en verliesrekening

	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Inkomsten		
Contributies en abonnementen	29.265	29.888
Afboeking oninbare vorderingen (oude jaren)	-590	- 20
Landschap: themanummers en losse verkoop	20.210	21.315
Subsidie/ondersteunende themanummers (Prov.Utrecht en VBNE)	20.100	21.180
Losse verkoop	110	135
Studiedagen en excursies	0	10.960
Het betwiste land symposium	0	10.960
Overige inkomsten	23	632
Rente	23	33
Diversen	0	0
Royalties	0	599
Totaal inkomsten	48.908	62.780
Uitgaven		
Landschap	34.637	34.658
Opmaak, ontwerp en druk	18.369	20.341
Eindredactie	11.865	11.948
Verzending	1.903	1.645
Vergaderkosten	0	0
Overige kosten (in 2017: tekstbijdrage M. Beckers)	2.500	724
Studiedagen en excursies (zie ook diversen)	0	7.139
Het betwiste land Symposium	0	7.135
Afrondingsverschil		4
Huisvesting en personeel (secretariaat)	10.180	10.180
Huisvesting en personeel	10.180	10.180
Verenigingskosten	607	2.449
Website	120	1.915
Kantoorkosten	-	-
Bankkosten NL 73 en NL 83	244	275
Flyer		
Diversen (2017: voor ALV en excursie)	243	259
Totaal uitgaven	€ 45.424	€ 54.426
Resultaat	€ 3.484	€ - 1.705

Balans

Balans 2017		31-dec-2017			31-dec-2017
Activa			Passiva		
Vorderingen		2.158	Eigen vermogen		15.032
Debiteuren		2.135	Eigen vermogen 2016		8.348
Vorderingen symposium		0	Reservering symposium 2016		3.200
Overige vorderingen		23	Resultaat = winst 2017		3.484
Liquide middelen		12.913	Kortlopende schulden		39
Bankrekening..NL73..		3.851	Crediteuren		-
Bankrekening NL83 Symp.		62	Te betalen kosten		
Spaarrekening		9.000	Te betalen bankkosten		39
Totaal activa		€ 15.071	Totaal passiva		€ 15.071
Balans 2016		31-dec-2016			31-dec-2016
Activa			Passiva		
Vorderingen		4.328	Eigen vermogen		11.766
Debiteuren		2.295	Eigen vermogen 2015		3.412
Vorderingen symposium		2.000	Winst 2016 symposium		3.843
Overige vorderingen		38	Overige winst 2016		4.511
Liquide middelen		18.422	Kortlopende schulden		10.984
Bankrekening..NL73..		1.579	Crediteuren		-
Bankrekening NL83 Symposium		1.843	Te betalen kosten		10.901
Spaarrekening		15.000	Te betalen bankkosten		83
Totaal activa		€ 22.750	Totaal passiva		€ 22.750
Balans 2015		31-dec-2015			31-dec-2015
Activa			Passiva		
Vorderingen		€ 1.301	Eigen vermogen		€ 3.412
Debiteuren		€ 1.250	Eigen vermogen 2014		€ 5.117
Overige vorderingen		€ 51	Winst 2015		€ - 1.705
Liquide middelen		€ 2.160	Kortlopende schulden		€ 49
Bankrekening ING		€ 1.160	Crediteuren		-
Bankrekening België		€ 0	Te betalen kosten		€ 49
Zakelijke Spaarrekening		€ 1.000	Vooruit ontvangen bedragen		-
Totaal activa		€ 3.461	Totaal passiva		€ 3.461

