

# TOELICHTING FINANCIËEL JAARVERSLAG 2023 en Begroting 2024

## Algemeen

In de financiën van de verenigingsactiviteiten van Natuur- en Vogelwacht Rotta is de exploitatie van Natuurcentrum Trefpunt Rotta inbegrepen. Naast de jaarcijfers is nu ook de Balans opgemaakt. Marcel Heikens fiatteerde de betalingen, voor alle betalingen is een 2<sup>e</sup> handtekening nodig.

Wij zijn een vereniging met veel actieve leden en activiteiten, een bruisende vereniging. Maar extra handjes zijn nog altijd welkom voor de diverse activiteiten.

## Toelichting bij de exploitatiecijfers 2023

De inkomsten uit contributies en donaties zijn gestegen o.a. door de groei het aantal betalende leden van 905 naar 964. Dankbaar zijn we dat de meeste leden meer betalen dan de minimum contributie en de extra donaties.

Vanaf 2022 betalen we voor het Trefpunt huur, maar komen de onderhoudskosten voor rekening van de verhuurder. Dat huurbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor het adverteren in het Aves Visum heeft zich een nieuwe adverteerder gemeld. De verzending van de Nieuwsflitsen is sinds medio 2023 niet meer gratis.

Na inventarisatie van onze materialen hebben wij de inboedelverzekering laten aanpassen waardoor ook de premie is gestegen.

In de post "Diversen" is een bedrag begrepen als donatie na het overlijden van onze voorzitter Hans Sanders. Voor dat bedrag zal in overleg met zijn familie een bestemming worden gezocht.

De bijdrage uit de Rabo clubsupport hebben we ingezet ter dekking van de kosten voor de bouw van de schuur achter het Trefpunt.

In 2024 is er naast de Vogelcursus ook een Plantencursus waarvoor in 2023 reeds meerdere betalingen werden ontvangen.

De inkomsten van natuurwerk zijn gefixeerd op € 5.000,--. Die zetten we in voor verhoging van natuurwaarden (biodiversiteit) en landschapsverfraaiing in ons werkgebied.

In de "Activiteiten" zitten o.a. inkomsten uit het gidsen door onze vrijwilligers. Die zullen minder worden omdat we niet meer bij Outdoor Valley zullen gidsen.

In de Toelichting van 2022 schreven we over een eventuele aanschaf van infraroodpanelen. Uit de kosten/baten analyse is gebleken dat dit nauwelijks tot besparingen zou leiden. Daardoor is de post "Onderhoud gebouwen" lager uitgevallen.

Door de temperatuur in het Trefpunt iets te verlagen zijn de energiekosten gedaald.

De kosten van de verbouwing van de schuur verdeeld over de jaren 2022 en 2023 zijn onder de begrote € 50.000,-- gebleven. Vooralsnog is er geen plan om het achterste deel van de schuur ook aan te passen. Onze kosten zijn voornamelijk materieel van aard. Maar er zijn de nodige onzekerheden, vandaar dat we sparen voor eventuele mindere jaren.

Het saldo van de inkomsten minus uitgaven is dus hoger uitgekomen dan begroot. De solvabiliteit, liquiditeit en de financiële positie blijven gezond.

## **Toelichting bij de Begroting 2024**

Door inflatie zullen de kosten iets stijgen.

Voor de activiteiten van onze vrijwilligers is een noodzakelijk veiligheidsplan gemaakt. Dat betekent de aanschaf van veiligheidskleding en aanvullende opleidingen.

De activiteiten van de werkgroep Waterkwaliteit stonden tot dit jaar vermeld onder "Onkosten onderzoek". Er is nu een bedrag gereserveerd. In overleg met het Bestuur zal de aanschaf van materialen besproken worden.

We blijven voorzichtig begroten en kunnen ons redden zonder overheidssteun of subsidies.

Cor van de Lustgraaf.