



Financieel jaarverslag 2018

**Postweg 2
3831 SE Leusden
06 - 537 01 000**



BALANS per 31 DECEMBER 2018

| | 31-12-18 | (31-12-17) |
|----------------------------------|----------|------------|
| <u>ACTIVA:</u> | | |
| <u>Vaste activa:</u> | | |
| <u>Kantoorinventaris:</u> | | |
| Gereedschap landschapswerkgroep | 1.100 | 1.700 |
| <u>Vlottende activa:</u> | | |
| <u>Vorderingen:</u> | | |
| Stichting Vallei Horstee Beheer | 44.754 | 43.030 |
| Debiteuren | 4.030 | 3.985 |
| Nog te ontvangen | 13.234 | - |
| | 62.018 | 47.015 |
| <u>Liquide middelen:</u> | | |
| ABN AMRO nr. 44.67.99.904 | 333 | 449 |
| Rabobank nr. 3859.187.291 | 31.111 | 40.363 |
| Rabobank nr. 804 | 7.801 | 8.281 |
| Rabobank nr. 812 | 4.296 | 4.361 |
| Kas | 107 | 232 |
| | 43.648 | 53.686 |
| | 106.766 | 102.401 |



BALANS per 31 DECEMBER 2018

| | <u>31-12-18</u> | <u>(31-12-17)</u> |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <u>PASSIVA:</u> | | |
| <u>Eigen vermogen:</u> | | |
| Bedrijfskapitaal | 37.459 | 35.514 |
| | | |
| <u>Reserveringen:</u> | | |
| Totale reserveringen | <u>48.331</u> | <u>48.331</u> |
| | 85.790 | 83.845 |
| | | |
| <u>Kortlopende schulden:</u> | | |
| Crediteuren | 20.976 | 18.556 |
| Nog te betalen | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>20.976</u> | <u>18.556</u> |
| | <u>106.766</u> | <u>102.401</u> |
| | <u>=====</u> | <u>=====</u> |

**STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN over 2018**

| | 2018 | (2017) |
|---|--------------|----------------|
| Algemeen: | | |
| Contributie/giften | 16.373 | 13.670 |
| Subsidies algemeen | 4.030 | 480 |
| Gift Voedselbank | -/- 3.500 | - |
| Bijdrage Collectieven | 10.000 | 6.988 |
| 20 jarig jubileum | - | -/- 2.892 |
| Bestuurskosten | -/- 6.835 | -/- 4.108 |
| Kosten Groot Zandbrink | -/- 600 | -/- 1.701 |
| Kosten vrijwilligers | -/- 11.201 | -/- 9.663 |
| | 8.267 | 2.774 |
| Projecten (incl. mutatie reserveringen): | | |
| Schooleducatie | 314 | 470 |
| Uilen en (oever)zwaluwen | - | -/- 34 |
| Moestuin Groot Zandbrink | - | -/- 216 |
| Akker | 75 | -/- 2.160 |
| Bijenstal Groot Zandbrink | -/- 2.026 | 1 |
| Vallei Trail | -/- 1.127 | 1.982 |
| Kwartaalactiviteiten | 62 | 5.491 |
| Landschapsonderhoudgroep | -/- 907 | -/- 614 |
| Behoud Oude Werktuigen | -/- 2.604 | - |
| Pluktuin | 408 | 459 |
| Archeologisch monument | -/- 1.590 | -/- 2.615 |
| Landschapbeheer Ede | 1.632 | - |
| | 5.763 | 2.764 |
| | 2.504 | 10 |
| af: Saldo rentelasten -/- baten: | | |
| Betaalde rente en kosten bank | 559 | 553 |
| af: ontvangen rente | - | - |
| | 559 | 553 |
| Toe voegen aan vermogen | 1.945 | -/- 543 |



SPECIFICATIE BALANS

PASSIVA

Eigen vermogen:

Bedrijfskapitaal:

De vereniging heeft een kostendekkingbeginsel, dat wil zeggen dat er geen winst gemaakt wordt. Een eventueel positief saldo in een jaar wordt toegevoegd aan het bedrijfskapitaal. Een eventueel negatief saldo wordt onttrokken aan het bedrijfskapitaal.

Het bedrijfskapitaal is bedoeld om eventueel een negatief saldo van een jaar op te vangen en daarmee de levensvatbaarheid van de vereniging te vergroten en om projecten te kunnen (voor)financieren.

| | |
|-----------------------------|--------|
| Bedrijfskapitaal 01-01-2018 | 35.514 |
| Toevoegen aan het vermogen | 1.945 |
| | ----- |
| Bedrijfskapitaal 31-12-2018 | 37.459 |
| | ===== |

Met dit bedrijfskapitaal kan de vereniging in principe een jaar met weinig inkomsten (giften, subsidies) op vangen en toch aan haar doelstelling werken.

Projectreserveringen:

Om de uitvoering van projecten mogelijk te maken wordt er geld gereserveerd uit een deel van het positieve saldo van een jaar.

Voor 2019 en volgende jaren staat er geld gereserveerd om (een deel van) de ontwikkeling van Groot Zandbrink mogelijk te maken. Onder andere voor het verder ontwikkelen van de vrijwilligersorganisatie (denk aan cursus SVH, BHV, zaagcursus), onderhoudskosten lopende projecten, teelt oude gewassen en verder uitwerken schooleducatie.

| | |
|------------------|--------|
| Stand 01-01-2018 | 48.331 |
| Onttrokken | - |
| | ----- |
| Stand 31-12-2018 | 48.331 |
| | ===== |

**SPECIFICATIE STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN**

| | 2018 | (2017) |
|----------------------------|--------|--------|
| ALGEMEEN | | |
| Contributie/giften: | | |
| Contributie/giften | 16.373 | 12.970 |
| NL Doet | - | 700 |
| Contributie/giften | 16.373 | 13.670 |
| | ===== | ===== |

Naast de contributie van de leden, ontvangt de vereniging onder andere een financiële bijdrage van Stichting de Boom. Hierdoor is de vereniging in staat om de vrijwilligersorganisatie goed op te zetten en te onderhouden. Daarnaast kunnen er een aantal projecten mee gefinancierd worden.

Bestuurskosten:

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Porti | 645 | 595 |
| Algemene ledenvergaderingen | 480 | 424 |
| Kosten communicatie en PR | 4.356 | 654 |
| Abonnementen/heffingen | 650 | 1.045 |
| Reclame/advertenties | - | 345 |
| Kantoorkosten | 290 | 689 |
| Bedrijfsverzekering | 414 | 256 |
| Afschrijving hardware | - | 100 |
| Bestuurskosten | -/- 6.835 | -/- 4.108 |
| | ===== | ===== |

In 2018 is er externe hulp ingehuurd om de communicatie over onze projecten en organisatie op een hoger plan te brengen. Denk hierbij aan de website (www.valleiorstee.nl en www.grootzandbrink.nl), daarnaast de nieuwsbrieven, huisstijl en informatiefolders.

Kosten Groot Zandbrink:

| | | |
|-------------------------------------|---------|-----------|
| Onderhoudskosten en klein materiaal | - | 1.101 |
| Afschrijving gereedschap | 600 | 600 |
| | -/- 600 | -/- 1.701 |
| | ===== | ===== |

**SPECIFICATIE STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN**

| | 2018 | (2017) |
|------------------------|-------|--------|
| | ----- | ----- |
| PROJECTEN | | |
| Schooleducatie: | | |
| ----- | | |
| Jonge dierenlessen | 369 | 500 |
| af: Organisatiekosten | 55 | 30 |
| | ----- | ----- |
| Boerenwerkklassen | 314 | 470 |
| | ===== | ===== |

In 2017 is er gestopt met de boerenwerkklassen. Dit komt omdat de organisatie erg veel tijd kost, maar ook omdat scholen minder financiële middelen voor deze activiteiten hebben.

Voor 2019 is het plan om weer met een pilot te starten voor de boerenwerkklassen.

Voor de jonge dieren lessen zijn in totaal 15 groepen 1 en 2 van Leusdense basisscholen op bezoek geweest.

Belangrijk doel van dit project is om kinderen, op een leuke educatieve manier, kennis te laten met een aantal facetten van de landbouw (zoals lammetjes, kuikentjes, wat kan je met wol doen).

Uilen en (oever)zwaluwen:

| | | |
|-------------------------|-------|--------|
| Verkoop kasten/nesten | - | - |
| Uit eigen middelen | - | 400 |
| | ----- | ----- |
| | - | 400 |
| af: Aanschaf materialen | - | 434 |
| | ----- | ----- |
| Uilen en zwaluwen | - | -/- 34 |
| | ===== | ===== |

De werkgroep heeft ook dit jaar weer de nodige uilen geringd en waar nodig uilennestkasten vervangen of nieuw opgehangen. De zwaluwen worden, zoals elk jaar, geteld.

**SPECIFICATIE STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN**

| | 2018 | (2017) |
|---|------------|-----------|
| | ----- | ----- |
| PROJECTEN (vervolg): | | |
| Pluktuin: | | |
| Bloemenplukbonnen | 1.007 | 840 |
| af: Inkoop zaad, loonwerkkosten | 599 | 381 |
| | ----- | ----- |
| Pluktuin | 408 | 459 |
| | ===== | ===== |
| <p>Naast de Vlindertuin in Leusden heeft de Vallei Horstee een perceel in gebruik van de gemeente Leusden. Op dit perceel wordt jaarlijks een wildbloemen mengsel gezaaid. Belangstellenden kunnen voor € 12 een bloemenplukbon kopen en dan een aantal maal per jaar zelf bloemen plukken op het perceel. In 2018 zijn er 84 (2017: 70; 2016:72) bloemenplukbonnen verkocht. De kosten van zaaizaad en loonwerk zijn (deels) toegerekend aan randenbeheer, moestuin en de akker. Dit komt omdat deze werkzaamheden en uitgaven in dezelfde werkgang zijn uitgevoerd.</p> | | |
| Vrijwilligers: | | |
| Subsidie | - | - |
| af: Kantinekosten | 6.278 | 3.613 |
| Werkkleding | - | 60 |
| Kosten excursie | 1.254 | - |
| Diverse kosten | 2.479 | 5.188 |
| BHV-cursus | 1.000 | 802 |
| Kosten veiligheid (EHBO materiaal, blusmiddelen) | 190 | - |
| | ----- | ----- |
| | 11.201 | 9.663 |
| Kosten vrijwilligers | -/- 11.201 | -/- 9.663 |
| | ===== | ===== |

De vrijwilligers zijn mensen die zich direct via de vereniging hebben aangemeld en mensen die hand en spandiensten verrichten voor de voedselbank Amersfoort.

De werkgroepen zijn onder andere: de moestuinwerkgroep, de bijenwerkgroep, uilen en zwaluwenwerkgroep, snoeiwerkgroep, landschapswerkgroep en de akkerwerkgroep, excursies door landschapsgidsen, standbemanning tijdens diverse activiteiten op en buiten Groot Zandbrink. Daarnaast bestaat het bestuur van de vereniging ook geheel uit vrijwilligers en worden de andere projecten ook geheel uitgevoerd door de vrijwilligers.

Het aantal actieve vrijwilligers in 2018 is 134 (2017: 130; 2016: 131).

**SPECIFICATIE WINST - en VERLIESREKENING**

| | 2018 | (2017) |
|--|-----------|-----------|
| | ----- | ----- |
| PROJECTEN (vervolg): | | |
| <u>Bijenstal Groot Zandbrink:</u> | | |
| Subsidie/verkoop honing Bijenstal | 520 | 502 |
| af: Kosten educatiemateriaal/wilde bijentuin | 2.546 | 181 |
| Te reserveren voor komend jaar | ----- | ----- |
| | 2.546 | 320 |
| | ----- | ----- |
| | 2.546 | 501 |
| Bijenstal Groot Zandbrink | -/- 2.026 | 1 |
| | ===== | ===== |
| <p>In 2018 is er door de imkers geïnvesteerd in de aanleg van een Wilde bijentuin. Hierdoor zijn de kosten hoger dan normaal. Voor de aanleg hebben ze een bijdrage van Landschap Erfgoed Utrecht.</p> | | |
| <u>Moestuin Groot Zandbrink:</u> | | |
| Subsidie/opbrengsten moestuin | - | 361 |
| af: Zaaizaad/pootgoed | - | 151 |
| Diverse tuingereedschappen e.d. | ----- | ----- |
| | - | 426 |
| | ----- | ----- |
| | - | 577 |
| Moestuin Groot Zandbrink | - | -/- 216 |
| | ===== | ===== |
| <u>Akker Groot Zandbrink:</u> | | |
| Verkoop akkerproducten | 3.500 | 142 |
| af: Zaaizaad/pootgoed | 519 | 384 |
| Loonwerk | 2.905 | 1.615 |
| Overige kosten akker | ----- | ----- |
| | - | 303 |
| | 3.425 | 2.302 |
| | ----- | ----- |
| Akker Groot Zandbrink | 75 | -/- 2.160 |
| | ===== | ===== |

De bijenstal, moestuin en de akker hebben een educatieve functie, voor zowel burger als landbouwer. Een groot deel van de gewonnen producten uit de moestuin gaat naar de Voedselbank in Amersfoort/Leusden. Door de grote droogt in 2018 is er slechts 2 ton aardappels geoogst en aan de Voedselbank geschonken.

**SPECIFICATIE WINST - en VERLIESREKENING**

| | 2018 | | (2017) |
|--|-----------|-------|--------|
| | ----- | | ----- |
| PROJECTEN (vervolg): | | | |
| <u>Kwartaalactiviteiten Groot Zandbrink:</u> | | | |
| Bijdragen/giften bezoekers | 15.529 | | 14.891 |
| af: Kosten ploegdag | 4.612 | 1.445 | |
| Kosten houtdag | 2.109 | 998 | |
| Kosten hoodag | 1.051 | 934 | |
| Kosten winterwandeling | 6.203 | 6.023 | |
| Kosten lezingen, algemeen, oogstdag | 1.492 | - | |
| | ----- | ----- | |
| | 15.467 | | 9.400 |
| | ----- | | ----- |
| Kwartaalactiviteiten Groot Zandbrink | 62 | | 5.491 |
| | ===== | | ===== |
| <p>Om burgers en landbouwers kennis te laten maken met de landbouw van toen en nu, organiseert de vereniging elk kwartaal een activiteit rond een bepaald thema. Doel is educatie, voorlichting en proeven en ruiken aan de landbouw. Dit jaar zijn er meer dan 4.000 bezoekers geweest. Door de inzet van onze vele vrijwilligers lukt het om dat goed rond te zetten. Voor de veiligheid worden de Verkeersregelaars uit Leusden en de E.H.B.O. Leusden ingezet.</p> | | | |
| <u>Vallei Trail:</u> | | | |
| Abonnementen | 7.680 | | 7.415 |
| Enjoy the Ride | - | | 1.355 |
| | ----- | | ----- |
| | 7.680 | | 8.770 |
| af: Vergoeding grondeigenaren | 5.491 | 5.782 | |
| Kosten onderhoud Trail | 3.316 | 1.006 | |
| | ----- | ----- | |
| | 8.807 | | 6.788 |
| | ----- | | ----- |
| Vallei Trail | -/- 1.127 | | 1.982 |
| | ===== | | ===== |



TOELICHTING ALGEMEEN

Leden:

Het aantal leden/donateurs/vrijwilligers in 2018 was: 399 (2017: 387; 2016 357; 2015: 232)
Hiervan hebben er 164 een agrarisch bedrijf (2017: 160; 2016: 135; 2015: 142)

Bestuur:

Het dagelijks bestuur (DB) is onderdeel van het algemeen bestuur:

In dit verslagjaar hebben de volgende personen zitting in het bestuur:

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----|
| H. Davelaar | Voorzitter | DB |
| K. Gondelach | Secretaris | DB |
| D.J. Bleijerveld | Penningmeester | DB |
| M. Voskuilen | Bestuurslid | |
| H. d. Kruif | Bestuurslid | |
| B. v.d. Heg (bestuurslid LTO) | Bestuurslid | |
| B. Wittenberg (Voorzitter St. B.O.W.) | Bestuurslid | |
| J. Geurts | Bestuurslid | |
| A. Versteeg | Bestuurslid | |

In dit verslagjaar zijn er geen vacatiegelden uitgekeerd.

Coördinator:

H. Veurink

Vergaderingen:

Dagelijks Bestuur 4 maal

Algemeen Bestuur 4 maal

Algemene Ledenvergadering 2 maal

Kascontrolecommissie:

N Willigenburg

*geen onregelmatigheden gevonden.
advies om bank rekening ophoofden
ziet er prima uit*

Voor akkoord kascontrole 2018:

Leusden, 22 mei 2019

(in verband privacywetgeving staan er op internet geen handtekeningen).

(N. Willigenburg)