

## JAARREKENING

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast



**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

		31 december 2019	31 december 2018
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>VASTE ACTIVA</b>			
Materiële vaste activa	(1)	3.830	5.370
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
Vorderingen		69.079	54.256
Liquide middelen	(2)	185.808	341.225
		<u>254.887</u>	<u>395.481</u>
		<u>258.717</u>	<u>400.851</u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	(3)	107.296	85.341
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	(4)	151.421	315.510
		<u>258.717</u>	<u>400.851</u>

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast



## 2. Winst-en-verliesrekening over 2019

	2019 werkelijk	2019 Begroot	2018 Werkelijk	2020 Begroot
<b>Baten</b>				
Rente bank	54	100	137	0
Contributies/donaties/vacties	9.151	7.500	6.350	8.000
Vergoedingen en bijdragen projecten	116.142	102.000	101.137	105.000
Bijdrage kantoorkosten	13.440	9.200	9.378	10.000
<b>Totaal baten</b>	<u>138.786</u>	<u>118.800</u>	<u>117.002</u>	<u>123.000</u>
<b>Lasten</b>				
Huisvesting- en kantoorkosten	19.506	17.500	21.044	20.000
Verenigingskosten	14.607	15.000	7.442	15.000
	<u>34.113</u>	<u>32.500</u>	<u>28.486</u>	<u>35.000</u>
Bestuurs- en vacatiekosten	7.725	10.000	8.142	10.000
Werkzaamheden projecten	51.746	45.000	52.808	50.000
Personeelskosten	23.092	22.500	19.203	25.000
Bankkosten/diversen	156	500	185	500
<b>Totaal lasten</b>	<u>116.831</u>	<u>110.500</u>	<u>108.824</u>	<u>120.500</u>
<b>Resultaat</b>	<u>21.955</u>	<u>8.300</u>	<u>8.178</u>	<u>2.500</u>

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast

### **3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

#### **ALGEMEEN**

#### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **Materiële vaste activa**

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

##### **Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

##### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**

##### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van historische kostprijzen.

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast



#### 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

##### ACTIVA

##### VASTE ACTIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>1. Materiële vaste activa</b>		
Inventaris	<u>3.830</u>	<u>5.370</u>
		<u>Inventaris</u>
		€
Boekwaarde per 1 januari 2019		5.370
Afschrijvingen		<u>-1.540</u>
Boekwaarde per 31 december 2019		<u>3.830</u>
Aanschaffingswaarde		5.370
Cumulatieve afschrijvingen		<u>-1.540</u>
Boekwaarde per 31 december 2019		<u>3.830</u>

##### VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<u>Handelsdebiteuren</u>		
Debiteuren	<u>2.314</u>	<u>4.525</u>

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast



	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<u>Overige vorderingen</u>		
RC Agrarisch collectief	20.038	7.388
RC stichting PUUR Midden-Delfland	50	-
RC Schaapskudde	7.638	-
Bankrente ASN	23	137
Fondsen	-	13.216
Werkzaamheden penvoerderschap	19.007	3.530
Agrarisch collectief Midden Delfland	9.781	11.218
Vacaties	-	195
Weidevogelpact	10.538	13.463
Midden-Delfland vereniging	-904	-
	<u>66.171</u>	<u>49.147</u>

Overlopende activa

vooruitbetaalde kosten	<u>594</u>	<u>584</u>
------------------------	------------	------------

**2. Liquide middelen**

Spaarrekening (Rabo spaar)	96.601	132.594
Bankrekening (Rabo werk)	37.270	6.817
Spaarrekening (ASN)	51.935	201.798
Kas	2	16
	<u>185.808</u>	<u>341.225</u>

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast



## PASSIVA

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<b>3. KAPITAAL</b>		
Algemene reserve vereniging	84.796	85.341
Bestemmingsreserve recreatiekaarten en verlichte boerderij route	22.500	-
	<u>107.296</u>	<u>85.341</u>

### *Algemene reserve vereniging*

Stand per 1 januari	85.341	77.163
Toevoeging vanuit resultaat boekjaar	-545	8.178
Aandeel in het resultaat	-	-
Stand per 31 december	<u>84.796</u>	<u>85.341</u>

### *Bestemmingsreserve recreatiekaarten en verlichte boerderij route*

Stand per 1 januari	-	-
Toevoeging vanuit resultaat boekjaar	22.500	-
Aandeel in het resultaat	-	-
Stand per 31 december	<u>22.500</u>	<u>-</u>

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de projecten "recreatiekaarten" en "verlichte boerderij route".

## 4. KORTLOPENDE SCHULDEN

Aangegane verplichtingen	134.069	118.099
Overige schulden	-	171.920
Overlopende passiva	17.352	25.491
	<u>151.421</u>	<u>315.510</u>

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast




	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<b>Aangegane verplichtingen</b>		
ANB	519	519
SAN	4.973	4.973
Recreatie	11.141	12.454
Educatie	58.926	38.198
NVO	6.027	21.984
Groenfonds groene diensten	34.225	23.420
Groen blauwe diensten	-2.613	-2.463
IODS	4.216	7.021
Penvoederschap	13.600	11.993
Weidevogelkerngebied	3.055	-
	<u>134.069</u>	<u>118.099</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Overige schulden	-	171.920
Overlopende passiva	17.352	25.491
	<u>17.352</u>	<u>197.411</u>
<u>Overige schulden</u>		
RC Agrarisch collectief	-	171.155
RC Weidevogelpact	-	765
	<u>-</u>	<u>171.920</u>
<u>Overlopende passiva</u>		
Nog te betalen kosten	17.352	25.491
	<u>17.352</u>	<u>25.491</u>

#### Gebeurtenissen na balansdatum

De wereldeconomie wordt sinds begin dit jaar getroffen door de COVID-19-pandemiecrisis, hetgeen bijzondere risico's met zich brengt. Ook Agrarische Natuurvereniging Vockestaert wordt hierdoor beïnvloed. De uiteindelijke duur en de omvang van de effecten van de crisis laten zich moeilijk voorspellen

Uitsluitend voor identificatie  
 Datum: 02/10/2020  
 PKF Wallast






## Bijlage inzake projecten ANV Vockestaert 2019

### SAN Gelden 2019

In 2019 zijn de bedragen die nog beschikbaar waren van SAN 2008, SAN 2009 als volgt gewijzigd.

	€
<b>SAN</b>	
Restant ANB 2008	4.140,79
Restant ANB 2009	<u>831,95</u>
	4.972,74
<b>Inkomsten:</b>	0,00
<b>Uitgaven:</b>	<u>0,00</u>
	0,00
Saldo per 31 december 2019	<u><u>4.972,74</u></u>

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast




**ANB 2019**

De regeling in verband met de organisatiekosten van ANB voor het jaar 2019 laat de volgende getallen zien:

	€
Saldo per 1 januari 2019	518,61
<b>Inkomsten:</b>	<u>0,00</u>
	518,61
<b>Uitgaven:</b>	<u>0,00</u>
	0,00
Saldo per 31 december 2019	<u><u>518,61</u></u>

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast



**Recreatieproject**

€

Saldo per 1 januari 2019 10.567,93

**Inkomsten:**

Bijdrage fonds 1818, Schiedam Vlaard., Loswal 15.438,00

Bijdrage ANV Vockestaert 15.000,00

41.005,93

**Uitgaven:**

Kosten Recreatiekaart 2.770,41

Kosten Promotie 6.683,89

Personele kosten 12.378,07

Kosten Koe Alert 2.856,84

Kosten Bloesemtocht 638,24

Kosten Oogstfeest 4.720,71

Kosten Website 575,00

Kosten Gebiedspromotie 100,00

Kosten Rustpunten 50,00

30.773,16

Saldo per 31 december 2019 10.232,77**Vliegende wandelpaden**

Saldo per 1 januari 2019 -109,87

**Inkomsten:**Groenfonds 3.636,12

3.526,25

**Uitgaven:**Werkzaamheden/uitbetalingen 3.526,25

3.526,25

Saldo per 31 december 2019 0,00**Poëzie festival**

Saldo per 1 januari 2019 1.996,00

**Inkomsten:**1.996,00**Uitgaven:**Werkzaamheden 1.088,00

1.088,00

Saldo per 31 december 2019 908,00Totaal saldo per 31 december 2019 11.140,77

Uitsluitend voor identificatie

Datum: 02/10/2020

PKF Wallast



### Educatieproject

In 2019 zijn mede via de NME's lessen aan 126 schoolklassen gegeven. Net als de voorgaande jaren zijn de lessen zeer enthousiast ontvangen door zowel de kinderen als de leerkrachten en ook door die ouders die meekwamen om de groepen te begeleiden. Ook in 2019 is een vervolg gegeven aan het in 2010 gestarte project om zowel voor de onderbouw als de bovenbouw van Middelbare scholen een activiteit te organiseren.

	€
Saldo per 1 januari 2019 Educatie	39.631,90
Saldo per 1 januari 2019 Zien en beleven	<u>-1.435,00</u>
	38.196,90
<b>Inkomsten:</b>	
Bijdrage Groenfonds	41.891,65
Bijdrage Boer zoekt hulp	807,50
Bijdragen lessen NME en Zuivel.NL	<u>42.134,40</u>
	123.030,45
<b>Uitgaven:</b>	
Lessen	46.376,44
Personele kosten	9.839,81
Vergoeding vrijwilligers	2.872,81
Les- en educatie materialen e.d.	103,46
Q koort entingen	82,46
BHV cursus	2.826,56
Boer zoekt hulp	278,00
Persmoment	
Zien en Beleven	1.200,00
Voortgezet onderwijs	<u>525,00</u>
	64.104,54
Saldo per 31 december 2019 Educatie	61.560,91
Saldo per 31 december 2019 Educatie Zien en Beleven	<u>-2.635,00</u>
Totaal saldo per 31 december 2019	<u>58.925,91</u>

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast



**Groenfonds Midden Delfland Groene diensten 2019**

€

Saldo puntensysteem per 1 januari 2019 23.419,64

**Inkomsten:**Storting Stichting Groendfonds 250.000,00  
273.419,64**Uitgaven:**Kantoor en organisatiekosten 5.862,50  
Educatie klassen/groepen 41.891,55  
Uitbetaling Groene diensten 181.302,63  
Mozaïkbeheer 3.251,75  
Accountantskosten 3.250,00  
Bijdrage vliegen Wandelpaden 3.636,12  
239.194,55Saldo puntensysteem per 31 december 2019 34.225,09

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast



**Project Groen Blauwe diensten**

	€
Saldo per 1 januari 2019	-2.463,49
<b>Inkomsten:</b>	<u>0,00</u>
	-2.463,49
<b>Uitgaven:</b>	
Verrichte werkzaamheden	<u>150,00</u>
	150,00
Saldo per 31 december 2019	<u><u>-2.613,49</u></u>

**Project Natuurvriendelijke Oevers**

Door het Hoogheemraadschap van Delfland en de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert is in 2013 een pilot gestart naar de mogelijkheden van het uitvoeren van onderhoud van natuurvriendelijke oevers in de Commandeurspolder door agrariërs. Deze pilot is afgesproken voor de duur van twee jaar. In 2017 is in onderling overleg besloten de pilot om te zetten in een overeenkomst voor 3 jaar voor 3 polders, de commandeurspolder, de Duifpolder en de Woudsepolder.

Saldo per 1 januari 2019	21.984,36
<b>Inkomsten:</b>	
Hoogheemraadschap van Delfland	<u>32.036,00</u>
	54.020,36
<b>Uitgaven:</b>	
Werkzaamheden Vockestaert	<u>47.993,07</u>
	47.993,07
Saldo per 31 december 2019	<u><u>6.027,29</u></u>

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast




## Project IODS

Door de Provincie Zuid-Holland zijn, in verband met natuurcompensatie, extra gelden toegezegd voor het voeren van zogenaamd 'zwaar beheer', de IODS-gelden. In 2011 is een start gemaakt met de inventarisatie van extra mogelijkheden voor zwaar beheer in Midden-Delfland. In dit kader zijn gesprekken gevoerd met bijna alle boeren uit Midden-Delfland.

	€
Saldo per 1 januari 2019	7.020,84
<b>Uitgaven:</b>	
Werkzaamheden Weidevogelpact	<u>2.804,47</u>
	2.804,47
Saldo per 31 december 2019	<u><u>4.216,37</u></u>

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast




## Penvoederschap MD activiteiten

Dit betreft een samenwerking tussen drie gebiedspartijen ANV Vockestaert, de Midden Delflandvereniging en Stichting Midden Delfland is Mensenwerk met als doel gezamenlijk fondsen te werven voor vier evenementen Met Vockestaert de boer op, de Midden Delflanddag, het Monumenten weekend en het Boerenooigstfeest.

	€
Saldo per 1 januari 2019	11.993,00
<b>Inkomsten:</b>	
Vergoeding penvoerder	<u>3.569,00</u>
	15.562,00
<b>Uitgaven:</b>	
Kosten penvoederschap	<u>1.962,50</u>
	1.962,50
Saldo per 31 december 2019	<u><u>13.599,50</u></u>

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast





## Weidevogelkerngebied

Na de succesvolle ontwikkeling van het weidevogelkerngebied is de exploitatie hiervan overgedragen door het Weidevogelpact aan de ANV Vockestaert. Deze pacht de percelen van de gemeente Midden-Delfland om deze vervolgens door te pachten aan agrariërs. In deze verpachting zijn specifieke afspraken opgenomen gericht op een succesvol beheer en behoud van het gebied voor weidevogels.

	€
Saldo per 1 januari 2019	0,00
<b>Inkomsten:</b>	
Pachten	<u>5.732,47</u>
	5.732,47
<b>Uitgaven:</b>	
Pacht	1.719,76
Projectleiding kerngebied	<u>958,18</u>
	2.677,94
Saldo per 31 december 2019	<u><u>3.054,53</u></u>

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast



## Tenslotte

### De Vereniging ANV Vockestaert

De Agrarische Natuurvereniging Vockestaert speelt, zoals uit bovenstaande mag blijken, op diverse terreinen een bemiddelende rol tussen de agrariërs in Midden-Delfland en de overheden. Door die terreinen zo veel mogelijk uit elkaar te trekken kan per project worden gezien wat er in een bepaald jaar gebeurd is.

### Kapitaal ANV Vockestaert

	€
<b><u>Algemene reserve vereniging</u></b>	
Vermogen per 1 januari 2019	85.341
Resultaattoerekening 2019	-545
Vermogen per 31 december 2019	<u>84.796</u>
<b><u>Bestemmingsreserve recreatiekaarten en verlichte boerderij route</u></b>	
Vermogen per 1 januari 2019	
Resultaattoerekening 2019	<u>22.500</u>
Vermogen per 31 december 2019	<u>22.500</u>

### Lidmaatschap Vockestaert

De vereniging ANV Vockestaert kent drie soorten contributanten: agrarische leden, burgerleden (zie die de Vereniging een warm hart toedragen en stemrecht hebben) en donateurs (zij die de vereniging willen ondersteunen).

De contributie voor de verschillende contributanten van ANV Vockestaert bedraagt per jaar:

voor agrarische leden	100,00
voor burgerleden	25,00
voor donateurs	15,00

Uitsluitend voor identificatie  
Datum: 02/10/2020  
PKF Wallast

