

## **FINANCIEEL VERSLAG 2024** ***en begroting 2025***

Opgesteld door de penningmeester Patrick Meijer ten behoeve van het bestuur van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder.

Haarlem, februari 2025

Versie: vastgesteld

## Organisatie en bestuur in 2024

### Organisatie

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Statutaire naam:       | Vereniging Behoud de Hekslootpolder                                                |
| Organisatietype:       | Vereniging                                                                         |
| Opgericht:             | 2 april 1985                                                                       |
| KvK Nummer:            | 40596029                                                                           |
| Banknummer (IBAN):     | NL98TRIO0320089738                                                                 |
| Fiscaal nummer (RSIN): | 807107086                                                                          |
| Postadres:             | Obistraat 33 2022 CE Haarlem                                                       |
| Telefoonnummer:        | - -                                                                                |
| Website:               | <a href="http://www.hekslootpolder.nl">www.hekslootpolder.nl</a>                   |
| E-mail:                | <a href="mailto:secretariaat@hekslootpolder.nl">secretariaat@hekslootpolder.nl</a> |
| Werkgebied:            | Noord-Holland, Haarlem, Hekslootpolder                                             |
| Doelgroep(en):         | Natuur                                                                             |
| SBI-code:              | 94996 - Overige ideële organisaties & Milieuverenigingen                           |
| Ledenaantal            | 1.085                                                                              |
| Vrijwilligers          | 40                                                                                 |

### Bestuursleden in 2024

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Voorzitter:         | Martin van de Pavert   |
| Secretaris:         | Peter Davids           |
| Penningmeester:     | Patrick Meijer         |
| Ledenadministratie: | Robert Rieck           |
| Bestuurslid:        | Martha van der Lem     |
| Bestuurslid:        | Matthijs Duivenvoorden |



## Inhoud

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Organisatie en bestuur in 2024 .....                            | 2  |
| 1. Baten, lasten en resultaat 2024 .....                        | 4  |
| 1.1 Toelichting bij de Baten: .....                             | 4  |
| 1.2 Toelichting bij de Lasten: .....                            | 5  |
| 1.3 Financieel resultaat: .....                                 | 6  |
| 2. Bezittingen, eigen vermogen en verplichtingen/schulden ..... | 7  |
| 2.1 Toelichting bij de posten: .....                            | 7  |
| 2.2 Eigen vermogen .....                                        | 8  |
| 2.2.a Bestedingscriterium eigenvermogen.....                    | 9  |
| 2.4 Verplichtingen en Schulden .....                            | 9  |
| 3. Bestuurskosten .....                                         | 10 |
| 3.1 Toelichting bij de cijfers van 2024 .....                   | 10 |
| 3.2 Beheerkosten .....                                          | 12 |
| 3.3 Beloningen .....                                            | 12 |
| 4. Begroting 2025 .....                                         | 13 |
| 4.1 Aannames begroting 2025.....                                | 14 |
| 4.2 Aannames ten behoeve van begrote bestuurskosten.....        | 15 |
| 5. Ontwikkeling ledenaantallen .....                            | 16 |
| 6. Controle en verzoek tot decharge.....                        | 18 |
| 6.1 Verklaring van de kascommissie.....                         | 18 |

## 1. Baten, lasten en resultaat 2024

Onderstaande tabel geeft de zgn. **Staat van Baten en Lasten**: een overzicht van wat de vereniging aan opbrengsten heeft binnengekregen gedurende 2024 versus wat de vereniging in dat jaar aan kosten heeft gemaakt. Ter vergelijking zijn ook de cijfers van de twee voorgaande jaren opgenomen.

Boekhoudkundige toelichting:

In de boekhouding zijn alle opbrengsten en kosten die betrekking hebben op het verslagjaar ook aan dat jaar toegerekend, ongeacht of deze bedragen al in voorgaande jaren of pas in het begin van het jaar daarop zijn ontvangen resp. uitgegeven. Ter illustratie een voorbeeld. Kosten voor de website worden gefactureerd met jaarfacturen die over twee jaren heenlopen, zeg 2023 en 2024. De factuurbedragen worden dan naar rato aan elk van de jaren toegerekend.

| STAAT VAN BATEN EN LASTEN            |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Baten                                | 2024            | 2023            | 2022            |
| Contributies                         | € 4.175         | € 3.119         | € 4.281         |
| Donaties                             | € 3.560         | € 3.521         | € 3.307         |
| Verkopen jubileumboek                | € 8             | € 15            |                 |
| Rentebaten                           | € 861           |                 |                 |
| Bijzondere baten                     |                 |                 |                 |
| <b>Totaal</b>                        | <b>€ 8.604</b>  | <b>€ 6.656</b>  | <b>€ 7.588</b>  |
|                                      |                 |                 |                 |
| Lasten                               | 2024            | 2023            | 2022            |
| Bestuurskosten                       | € 2.740         | € 4.019         | € 4.326         |
| Ecologisch beheer (incl. materialen) | € 4.055         | € 4.133         | € 4.145         |
| Sponsoring & actiekosten             | € 497           | € 625           | € 458           |
| HSN: drukwerk + porti                | € 3.582         | € 3.352         | € 3.177         |
| HSN: overige kosten                  | € 580           | € 580           | € 580           |
| <b>Totaal</b>                        | <b>€ 11.453</b> | <b>€ 12.709</b> | <b>€ 12.686</b> |
|                                      |                 |                 |                 |
| <b>Resultaat</b>                     | <b>€ -2.849</b> | <b>€ -6.053</b> | <b>€ -5.098</b> |
| <b>Resultaat zonder rentebaten</b>   | <b>€ -3.710</b> | <b>€ -6.053</b> | <b>€ -5.098</b> |

### 1.1 Toelichting bij de Baten:

- a) T.o.v. het voorgaand jaar zijn de contributies met € 1.026, - toegenomen. Gelet op het ongeveer gelijkblijvende aantal leden valt hieruit op te maken dat in 2024 meer leden hun contributie hebben betaald dan het jaar ervoor.  
De ontvangsten van donaties zijn nagenoeg gelijk (+ € 39,-) aan het voorgaande jaar.
- b) In het verslagjaar is er voor € 8,- aan jubileumboeken verkocht.

- c) De rentebaten zijn afkomstig van het vermogen op TRIODOS spaarrekeningen. Er € 520,- over 2024 aan rente ontvangen. Doordat de rentebaten (€ 341,-) over 2023 pas in 2024 en nadat het administratief boekjaar was afgesloten zijn ontvangen, zijn ook deze baten in dit verslagjaar opgenomen.

## 1.2 Toelichting bij de Lasten:

### A. Iz. Bestuurskosten

Deze worden in paragraaf 3. Uitgebreid besproken in hun samenstellende bestanddelen. In 2024 vielen de kosten € 1.279, - lager uit dan het voorgaande jaar. Dit is voornamelijk te wijten aan minder verzonden drukwerk en een specifieke toerekening van de ALV-kosten aan de daarvoor nieuw opgenomen kostendrager.

### B. Iz. Ecologisch beheer (incl. materialen)

In 2020 is in het kader van de betalingsverplichting aan LNH -als uitvoerder van het ecologische beleidsplan van de Gem. Haarlem inzake weidevogelbeheer in de Hekslootpolder (vossenraster)- een jaarbijdrage bijdrage betaald van € 4.000 voor onderhoud. In de periode 2021 t/m 2024 is eenzelfde jaarbijdrage worden overgemaakt. 2024 was dus het laatste jaar dat deze bijdrage door de Vereniging is betaald, waarmee voldaan is aan de indertijd gemaakte afspraken. Aan materialen is in 2024 € 55,- uitgegeven.

### C. Iz. Sponsoring & ondersteuning

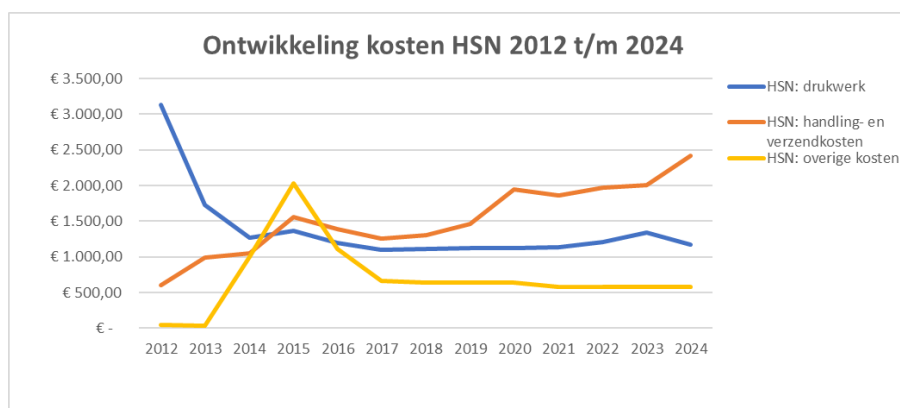
Ook in 2023 heeft de vereniging samengewerkt met IVN, Vogelwerkgroep ZK, Landje van Gruijters ten behoeve de Kennemer Vogeldag. De kosten hiervan bedroegen voor onze vereniging € 497,-.

### D. Iz. Heksloot Nieuws

Ook in 2023 zijn er weer twee edities van het Hekslootnieuws uitgebracht. Hieraan is in zijn totaliteit € 4.162, uitgegeven, en bedraagt € 230,- meer omdat de druk en verzendkosten hoger uitvielen.

*N.B. Op de factuur van de drukker wordt ook btw gerekend over de verzendkosten; deze is toegewezen aan de portokosten.*

Onderstaande figuur geeft de kostenontwikkeling van het Hekslootnieuws over de tijd weer, waarbij opvalt dat het aandeel van de handling- en verzendkosten steeds verder oploopt:



### 1.3 Financieel resultaat:

*Samenvattend* ziet het financiële resultaat er als volgt uit:

Over 2024 is het resultaat **€ 2.849 negatief**.

Dit is in overgrote mate toe te schrijven aan de kosten van ecologisch beheer en natuurontwikkeling (plus aanschaf materialen) en meer en hogere portokosten.

Op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2025 zal worden voorgesteld het 2024 exploitatieverlies in mindering te brengen op de reserve.

## 2. Bezittingen, eigen vermogen en verplichtingen/schulden

De **Balans** geeft de stand einde jaar weer van de bezittingen (doorgaans a/d linkerkant ofwel *debetzijde*) en verplichtingen/schulden plus eigen vermogen (doorgaans a/d rechterkant ofwel *creditzijde*). Het verschil tussen bezittingen en verplichtingen is het eigen vermogen. N.B. de balans geeft een momentopname, namelijk einde jaar.

Ter vergelijking is ook voorgaand jaar opgenomen.

| <b>BALANS</b>                                                    | <b>2024</b>     | <b>2023</b>     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>debet :</b>                                                   |                 |                 |
| Waarborgsommen                                                   |                 |                 |
| Vooruitbetaalde bedragen                                         | € 364           | € 377           |
| Nog te ontvangen bedragen                                        | € 548           | € 88            |
| Nog te ontvangen contributies af te sluitenboekjaar (debiteuren) | € 1.212         | € 253           |
| TRIODOS Internet Zaken Rek. NL98TRIO0320.0897.38                 | € 1.210         | € 298           |
| TRIODOS Internet Rendement Rek. NL59 TRIO2044.2253.79            | € 25.769        | € 31.178        |
| <b>TOTAAL</b>                                                    | <b>€ 29.103</b> | <b>€ 32.194</b> |
| <b>credit :</b>                                                  |                 |                 |
| Reserve proceskosten                                             | € 10.000        | € 10.000        |
| Reserve actiefonds                                               | € 10.000        | € 10.000        |
| Reserve jubileumboek                                             |                 |                 |
| Algemene reserve                                                 | € 11.938        | € 17.992        |
| Resultaat boekjaar                                               | € -2.849        | € -6.053        |
| Vooruitontvangen bedragen                                        |                 |                 |
| Nog te betalen bedragen                                          | € 58            | € 236           |
| Vooruitontvangen contributies volgend boekjaar                   | € 73            | € 20            |
| <b>TOTAAL</b>                                                    | <b>€ 29.219</b> | <b>€ 32.194</b> |

### 2.1 Toelichting bij de posten:

1. *Vooruitbetaalde bedragen*: € 364,- (debet)

Bij de vooruitbetaalde rekeningen staan de betaalde kosten die betrekking hebben op het toekomstige boekjaar. Doorgaans betreffen dit het 2025 deel van de in 2024 betaalde Lionhead Hosting facturen voor het Essential SSL certificaat, domeinregistratie, CMS en Hosting van de website en de abonnementskosten van het boekhoudpakket en ledenadministratie.

2. *Nog te ontvangen bedragen*: € 548,-

Dit betreft een creditfactuur van de in 2024 onjuist in rekening gebrachte portokosten. Maar betreft het ook de nog te ontvangen rente van onze rendement rekening.

3. *Nog te ontvangen contributies*:

Ten opzichte van vorig boekjaar is goed te zien dat de post 'crediteuren' oftewel nog te ontvangen posten flink hoger is. Dit is omdat sinds vorig jaar de administratie goed is ingericht (dit is toegelicht op de ALV van 2023) voor zowel de financiële als de ledenadministratie. Volgens boekhoudkundige regels worden daardoor ook de nog niet betaalde c.q. niet inbare post van het rapportagejaar volledig weergegeven. Uiteindelijk hebben zo'n 230 leden niet hun contributie betaald.

4. *TRIODOS Internet Zaken Rekening*: € 1.010, - (debet)  
Het saldo sluit aan bij het door TRIODOS verstrekte Jaaroverzicht.
5. *TRIODOS Internet Rendement Rekening*: € 25.769, - (debet)  
Het saldo sluit aan bij het door TRIODOS verstrekte Jaaroverzicht.
6. *Algemene reserve*: € 11.938(credit)  
Het negatieve resultaat van is ten laste van de Algemene reserve gebracht.
- 7.

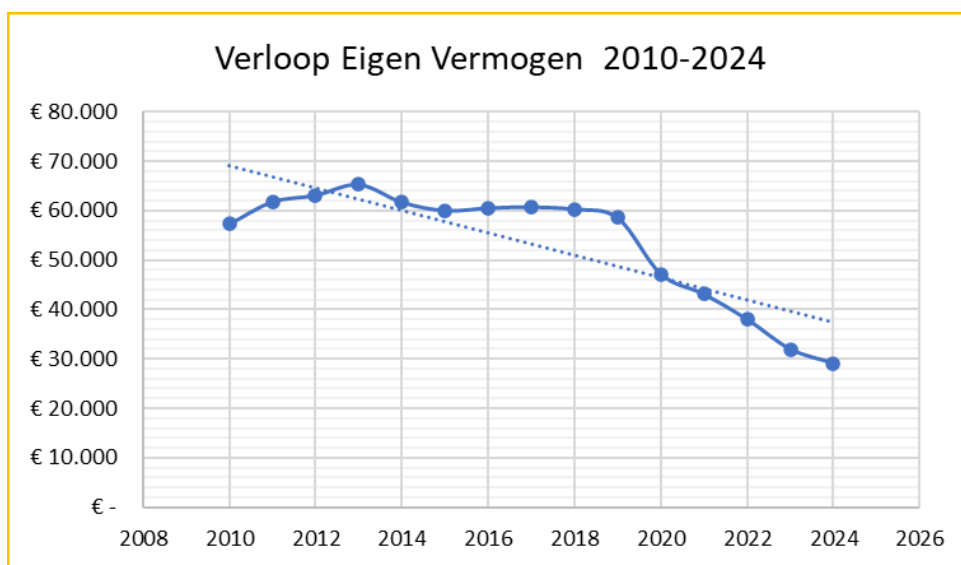
## 2.2 Eigen vermogen

Onderstaande overzicht geeft het verloop weer van het eigen vermogen van de Vereniging over de afgelopen vijf jaren. Bedenk: hier staan nagenoeg geen verplichtingen, laat staan langlopende schulden aan derden, tegenover.

|                       | 2024     | 2023     | 2022     | 2021     | 2020     |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Eigen vermogen</b> | € 29.089 | € 31.938 | € 37.992 | € 43.090 | € 47.187 |

*N.B. Het negatieve resultaat van 2024 is in dit overzicht al bij het eigen vermogen opgeteld.*

En als we over een wat langere historische periode kijken, ziet het verloop er als volgt uit:



## 2.2. a Bestedingscriterium eigenvermogen

Met het oog op een eventuele ANBI-status wordt ingegaan op het bestedingscriterium.

Het vermogen is door de jaren heen zorgvuldig en met een doel opgebouwd. Het kenmerkt zich door zuinigheid, overdachte investeringen en geen exorbitante uitgaven.

Het vermogen wordt als buffer gebruikt voor tegenvallende opbrengsten, het natuurgebied in stand te houden en om projecten te kunnen financieren. De Vereniging houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor de activiteiten van de vereniging. Hiermee voldoet de Vereniging aan de eisen van het bestedingscriterium.

a. Een onderdeel van het vermogen betreft de 'oorlogskas'.

Van oudsher is er flink actiegevoerd tegen de gemeente om ervoor te zorgen dat er geen bebouwing in de polder zou komen. Naast actievoeren kan het ook nodig zijn juridische expertise in te moeten zetten. Als strategische keuze heeft de vereniging er daarom voor gekozen € 10.000, te reserveren voor 'actiekosten' en € 10.000, - voor juridische kosten.

b. Het overige deel van het vermogen wordt aangewend voor het creëren van een ecologische meerwaarde van het gebied.

Dat doet de vereniging door:

- Kosten te maken voor het ecologisch maaibeheer.
- Meerjaren bijdrage in het kader van het Ecologisch beleidsplan gemeente Haarlem inzake weidevogelbeheer. Oftewel jaarlijks draagt de vereniging € 4.000, - gedurende vijf jaren bij aan de aanschaf en onderhoud van het vossenraster dat beheerd wordt door Landschap Noord-Holland.

## 2.4 Verplichtingen en Schulden

De vereniging is een verlichting aangegaan voor onderhoud in het kader van het weidevogelbeheer. Deze verplichting, een jaarlijkse bijdrage van € 4.000, -, loopt tot en met 2024.

Gezien de langlopende onderhoudsverplichting zal de Vereniging met grote zekerheid ook in het komend jaar het eigen vermogen verder zien dalen.

De vereniging kent geen schulden.

### 3. Bestuurskosten

In onderstaande tabel zijn de bestuurskosten in hun samenstellende bestanddelen weergegeven. Ter vergelijking zijn eveneens diezelfde kosten van de drie voorgaande jaren vermeld.

| <b>Bestuurskosten</b>            | <b>2024</b>    | <b>2023</b>    | <b>2022</b>    | <b>2021</b>    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Portokosten                      | € 687          | € 462          | € 1.102        | € 391          |
| Representatiekosten              | € -46          |                | € 53           | € 16           |
| Overige kantoorkosten            |                |                |                |                |
| Bankkosten                       | € 277          | € 246          | € 416          | € 503          |
| Opslagkosten                     |                | € 267          | € 323          | € 309          |
| Drukwerk & kopieerkosten         | € 520          | € 385          | € 998          | € 471          |
| Abonnementen & lidmaatschappen   | € 50           | € 83           | € 83           | € 295          |
| Abonnement online boekhoudpakket | € 281          | € 261          | € 266          | € 249          |
| Vergaderkosten                   |                |                | € 92           |                |
| Juridische & advieskosten        |                | € 815          |                |                |
| Verzekeringen                    | € 253          | € 232          | € 199          | € 188          |
| Kosten website                   | € 493          | € 481          | € 456          | € 505          |
| Overige bestuurskosten           | € 103          | € 60           | € 337          | € 47           |
| Kosten ALV                       | € 120          | € 728          |                |                |
| <b>Totaal bestuurskosten</b>     | <b>€ 2.740</b> | <b>€ 4.019</b> | <b>€ 4.326</b> | <b>€ 2.975</b> |

\* M.i.v. 2019 zijn de kosten voor ecologisch beheer en natuurontwikkeling (incl. aanschaf van materialen) uit de bestuurskosten gehaald en afzonderlijk gerubriceerd.

#### 3.1 Toelichting bij de cijfers van 2024

##### 3.1. a Portokosten: € 687,-

De portokosten zijn gemaakt voor het versturen van de contributiebriefjes (1x), herinneringsbriefjes (1x) over achterstallige contributies en de uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering (1x).

##### 3.1. b Representatiekosten: € -46,-

Vanuit de 'marktkraam' op de KVD zijn enkele artikelen verkocht, die zijn aangeschaft om de kraam wat meer op te leuken.

##### 3.1. c Bankkosten: € 277,-

Betreft: De kosten van het betalingsverkeer. Deze stijgen jaarlijks met de inflatie.

##### 3.1. d Drukwerk- & kopieerkosten: € 520,-

Betreft: het afdrukken en enveloppen van de herinneringsbriefjes.

Ook hier zijn de kosten substantieel afgenomen door het versturen van minder mailings per post.

##### 3.1. e Abonnementen & lidmaatschappen: € 50,-

In 2023 zijn jaarbijdragen betaald aan: Landschap NH € 25 en de Milieufederatie N-H (€ 25).

##### 3.1. f Verzekeringen: € 232,-

Betreft: het aan 2024 toegerekende premiedeel van de AON aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. De kosten zijn iets toegenomen.

##### 3.1. g Kosten website: € 493,-

Betreft: de jaarlijks terugkerende kosten van domeinregistratie, CMS en Hosting en SSL-certificaat.

### 3.1. i Overige bestuurskosten: €103,-

Betreft: Reparatie aan de beamer € 88,- en een financiële bijdrage van € 15,- aan een gezamenlijke activiteit van de samenwerkingspartners en vrijwilligers van de Kennemer Vogel Dag 2024.

### 3.1. j Kosten ALV

Anders dan andere jaren zijn de kosten voor het organiseren en houden van de Algemene Ledenvergadering apart vermeld. Dit geeft een transparanter beeld van de bestuurskosten. Deze keuze is uitgebreider toegelicht door de penningmeester op de eerdere ALV's.

De kosten van de ALV-2024 waren:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Drukwerk uitnodigingen    | € 28,-         |
| Portokosten uitnodigingen | € 0,-          |
| Attentie gastspreker      | € 20,-         |
| Boodschappen t.b.v. ALV   | € 18,-         |
| Huur locatie              | € 55,-         |
| <b>Totale kosten</b>      | <b>€ 121,-</b> |

Er zijn dit keer geen verdere portokosten en drukwerkkosten doorgerekend, omdat bij het verzenden van de contributiebrief ook de uitnodiging voor de ALV is meegezonden. Deze hoefde dus niet apart verzonden te worden waarmee een forse kostenbesparing is gerealiseerd.

### 3.2 Beheerkosten

De beheerkosten moeten -gelet op een eventuele ANBI-status- in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

(!) Beheerkosten zijn kosten voor het beheer van de instelling, zoals de kosten die verband houden met het voeren van administratief beheer (bijvoorbeeld kosten voor een boekhouder).

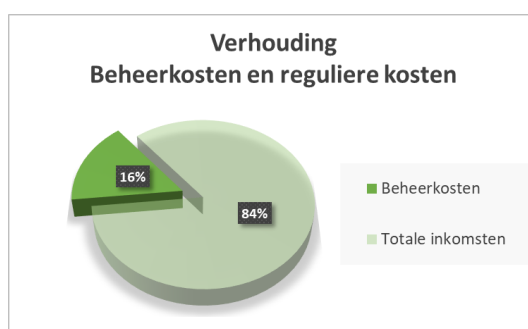
De vereniging draait volledig op vrijwilligers en niemand krijgt betaald. Ook heeft de vereniging geen gebouwen in haar eigendom. Desondanks worden er wel kosten gemaakt die nodig zijn om de vereniging te beheren.

Te denken valt aan: Opslagkosten, verzekeringen, boekhoudpakket, kosten website, kosten betalingsverkeer en Overige bestuurskosten.

De minimale beheerkosten bedroegen zo'n € 2.300, -.

Dit is ongeveer:

- 16% van de totale bestedingen
- en 37% van de totale inkomsten.



### 3.3 Beloningen

Iedereen die betrokken is bij de organisatie van de vereniging of daarvoor activiteiten uitvoert doet dat belangeloos. Ofwel niemand wordt betaald of ontvangt een (vrijwilligers)vergoeding of beloning.

Eventuele daadwerkelijk gemaakte reiskosten kunnen wel vergoed worden.

## 4. Begroting 2025

|                                                                                                                             |                  |                       |                  |                          |                  |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--|
| <br>Vereniging Behoud<br>De Hekslootpolder |                  |                       |                  |                          |                  |                       |  |
|                                                                                                                             |                  | <b>Begroting 2025</b> |                  | <b>GEREALISEERD 2024</b> |                  | <b>Begroting 2024</b> |  |
| <b>Omschrijving</b>                                                                                                         | <b>Verlies</b>   | <b>Winst</b>          | <b>Verlies</b>   | <b>Winst</b>             | <b>Verlies</b>   | <b>Winst</b>          |  |
| <b>01 Inkomsten</b>                                                                                                         |                  |                       |                  |                          |                  |                       |  |
| Contributies - hoofdleden                                                                                                   |                  |                       |                  | 4.018,40                 |                  |                       |  |
| Contributies - gezinsleden                                                                                                  |                  | 5.955,00              |                  | 121,00                   |                  | 3.200,00              |  |
| Contributies - verenigingen                                                                                                 |                  |                       |                  | 36,00                    |                  |                       |  |
| Donaties                                                                                                                    |                  | 2.000,00              |                  | 3.559,98                 |                  | 3.500,00              |  |
| Verkopen jubileumboek                                                                                                       |                  |                       |                  | 7,50                     |                  |                       |  |
| <b>Totaal 01 Inkomsten</b>                                                                                                  |                  | <b>7.955,00</b>       |                  | <b>7.742,88</b>          |                  | <b>6.700,00</b>       |  |
| <b>02 Bestuurskosten</b>                                                                                                    |                  |                       |                  |                          |                  |                       |  |
| kosten ALV                                                                                                                  | 150,00           |                       | 120,23           |                          | 750,00           |                       |  |
| Drukwerk- & kopieerkosten                                                                                                   | 400,00           |                       | 520,35           |                          | 300,00           |                       |  |
| Porto                                                                                                                       | 750,00           |                       | 686,65           |                          | 470,00           |                       |  |
| Opslagkosten                                                                                                                | 0,00             |                       |                  |                          | 0,00             |                       |  |
| Verzekeringen                                                                                                               | 263,54           |                       | 253,40           |                          | 240,00           |                       |  |
| abonnement online boekhoudpakket                                                                                            | 292,61           |                       | 281,36           |                          | 275,00           |                       |  |
| Abonnementen en lidmaatschappen                                                                                             | 55,00            |                       | 50,00            |                          | 75,00            |                       |  |
| Kosten website                                                                                                              | 3.676,25         |                       | 492,82           |                          | 500,00           |                       |  |
| Overige representatiekosten                                                                                                 | 150,00           |                       |                  | 45,50                    | 150,00           |                       |  |
| Kosten 40 jarig jubileum                                                                                                    | 835,00           |                       |                  |                          |                  |                       |  |
| Juridische& advieskosten                                                                                                    | 0,00             |                       |                  |                          | 0,00             |                       |  |
| Kosten betalingsverkeer                                                                                                     | 300,00           |                       | 276,98           | 860,82                   | 350,00           |                       |  |
| Overige bestuurskosten                                                                                                      | 900,00           |                       | 103,33           |                          | 900,00           |                       |  |
| Vergaderkosten                                                                                                              | 100,00           |                       |                  |                          | 300,00           |                       |  |
| <b>Totaal 02 Bestuurskosten</b>                                                                                             | <b>7.872,40</b>  |                       | <b>2.785,12</b>  | <b>906,32</b>            | <b>4.310,00</b>  |                       |  |
| <b>03 Natuurontwikkeling</b>                                                                                                |                  |                       |                  |                          |                  |                       |  |
| Ecologisch beheer en natuurontw.                                                                                            | 0,00             |                       | 4.000,00         |                          | 4.000,00         |                       |  |
| Aanschaf diverse materialen                                                                                                 | 150,00           |                       | 54,78            |                          | 150,00           |                       |  |
| <b>Totaal 03 Natuurontwikkeling</b>                                                                                         | <b>150,00</b>    |                       | <b>4.054,78</b>  |                          | <b>4.150,00</b>  |                       |  |
| <b>04 Sponsoring &amp; acties</b>                                                                                           |                  |                       |                  |                          |                  |                       |  |
| Sponsoring                                                                                                                  | 100,00           |                       | 497,00           |                          | 625,00           |                       |  |
| <b>Totaal 04 Sponsoring &amp; acties</b>                                                                                    | <b>100,00</b>    |                       | <b>497,00</b>    |                          | <b>625,00</b>    |                       |  |
| <b>05 Heksloot Nieuws</b>                                                                                                   |                  |                       |                  |                          |                  |                       |  |
| HSN - redactiekosten                                                                                                        | 800,00           |                       | 580,00           |                          | 660,00           |                       |  |
| HSN - drukkosten                                                                                                            | 5.021,78         |                       | 1.168,86         |                          | 3.400,00         |                       |  |
| HSN - porto en overige verzendkosten                                                                                        |                  |                       | 2.412,74         |                          |                  |                       |  |
| <b>Totaal 05 Heksloot Nieuws</b>                                                                                            | <b>5.821,78</b>  |                       | <b>4.161,60</b>  |                          | <b>4.060,00</b>  |                       |  |
| Saldo verlies                                                                                                               |                  |                       |                  |                          |                  |                       |  |
|                                                                                                                             | <b>13.944,18</b> | <b>7.955,00</b>       | <b>11.498,50</b> | <b>8.649,20</b>          | <b>13.145,00</b> | <b>6.700,00</b>       |  |
| Te verwachten resultaat                                                                                                     | <b>-5.989,18</b> |                       | <b>-2.849,30</b> |                          | <b>-6.445,00</b> |                       |  |

#### 4.1 Aannames begroting 2025

Er is uitgegaan van de volgende aannames:

- *Ledenbijdrage en donaties*

De ledenbijdragen en donaties liggen vermoedelijk hoger dan vorig jaar door het verhogen van de contributie voor hoofdleden (van € 5,- naar € 7,50).

- *Rentebaten*

Door de aanhoudend lage rentestand zijn er geen rentebaten op de spaarrekeningen voor 2025 opgenomen. Mogelijk zijn die er wel in 2025 maar zullen nihil zijn.

- *Bestuurskosten*

Zie voor de onderbouwing hieronder.

- *Sponsoring & actiekosten*

Hiervoor is een algemene reservering opgenomen van € 100,- . Inmiddels is bekend dat er in 2025 geen Kennemer Vogeldag plaatsvindt waardoor een geen kosten voor zijn begroot.

- *jr. bijdr. Uitvoering toekomstvisie HSP etc.*

Overeenkomstig de toezeggingen is vanaf 2025 geen jaarbijdrage € 4.000 meer opgenomen voor de uitvoering van de toekomstvisie HSP.

Voor ecologisch beheer (maaibeurten e.a.) en aanschaf materialen is voorzien met € 150.

- *Heksloot Nieuws*

Er is aangenomen dat in 2025 wederom 2 x een Hekslootnieuws (HSN) wordt uitgebracht. Een uitgave is een jubileumeditie en bevat meer pagina's. Hierom nemen de druk, porto en redactiekosten toe. De jubileumuitgave kost naar verwachting rond € 1.450, - meer dan gebruikelijk. Daarnaast zijn de redactiekosten iets verhoogd omdat er per 2025 een andere redacteur werkzaam -met een ander prijsstelling- is.

## 4.2 Aannames ten behoeve van begrote bestuurskosten

De begrote bestuurskosten zijn als volgt opgebouwd:

|                                                                                   |                 |                       |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  |                 |                       |                 |                          |
|                                                                                   |                 | <b>Begroting 2025</b> |                 | <b>GEREALISEERD 2024</b> |
| <b>02 Bestuurskosten</b>                                                          |                 |                       |                 |                          |
| kosten ALV                                                                        | 150,00          |                       | 120,23          |                          |
| Drukwerk- & kopieerkosten                                                         | 400,00          |                       | 520,35          |                          |
| Porto                                                                             | 750,00          |                       | 686,65          |                          |
| Opslagkosten                                                                      | 0,00            |                       |                 |                          |
| Verzekeringen                                                                     | 263,54          |                       | 253,40          |                          |
| abonnement online boekhoudpakket                                                  | 292,61          |                       | 281,36          |                          |
| Abonnementen en lidmaatschappen                                                   | 55,00           |                       | 50,00           |                          |
| Kosten website                                                                    | 3.676,25        |                       | 492,82          |                          |
| Overige representatiekosten                                                       | 150,00          |                       |                 | 45,50                    |
| Kosten 40 jarig jubileum                                                          | 835,00          |                       |                 |                          |
| Juridische& advieskosten                                                          | 0,00            |                       |                 |                          |
| Kosten betalingsverkeer                                                           | 300,00          |                       | 276,98          | 860,82                   |
| Overige bestuurskosten                                                            | 900,00          |                       | 103,33          |                          |
| Vergaderkosten                                                                    | 100,00          |                       |                 |                          |
| <b>Totaal 02 Bestuurskosten</b>                                                   | <b>7.872,40</b> |                       | <b>2.785,12</b> | <b>906,32</b>            |

### TOELICHTING:

#### ■ *Kosten ALV*

ALV-kosten (te weten (verzend)kosten uitnodigingen, evt. bijdrage aan gastsprekers als horecakosten) en huur locatie toe te schrijven aan deze grootboek. Genoemde zaken zullen ook in boekjaar 2025 als zodanig geadministreerd worden.

#### ■ *Portkosten resp. Drukwerk*

Er wordt van uitgegaan dat ook in 2025 steeds meer e-mailadressen van onze leden bekend zijn (na diverse oproepen) waardoor er meer digitaal wordt gecorrespondeerd. Dit betekent minder postverzendingen (contributie- als herinneringsbrieven) en daardoor minder portokosten. Desondanks is een kleine verhoging opgenomen daar de verzendkosten jaarlijks stijgen.

#### ■ *Abonnementen en lidmaatschappen:*

Hieronder vallen de zaken die genoemd zijn in onderdeel 1.2.c

#### ■ *Kosten website:* Naast de reguliere kosten verwachten we ook kosten voor het vernieuwen van de de website, omdat deze sterk verouderd is. De geraamde kosten zijn € 2.700,-

#### ■ *Representatie:* Eventuele kosten voor representatie op bijv. de ALV of de stand (op de Kennemer Vogeldag) worden hier ondergebracht.

#### ■ *Kosten 40-jarig jubileum:*

- Raming horeca t.b.v. receptie 50 aanwezigen x €12,50 = € 625,-
- Gebak ALV 35x € 3 = 105
- Huur locatie € 55,-
- VV-bon spreker jubileum € 40 +

- Juridische advieskosten: De statuten zijn inmiddels aangepast en het huishoudelijk reglement voor de Wbtr zijn vastgesteld waardoor aankomend jaar geen kosten nodig zijn.
- *Bankkosten:* Medio 2022 zijn de ING-rekeningen opgeheven waardoor er veel minder bankkosten zijn. De vereniging heeft bij de Triodosbank een zakelijke betaal- en spaarrekening.
- Overige bestuurskosten:  
Het reguliere budget van is verhoogd tot € 900,- om met bestuur, tellers en ereleden te dineren. (Daar het bestuur ongeveer al 6 jaar geen betaalde activiteiten heeft gedaan, is in ALV van 2023 voorgesteld door leden dit te doen). Deze activiteit heeft niet plaatsgevonden in 2024 waardoor de geraamde kosten doorgeschoven zijn.
- Vergaderkosten: Voor fysieke bestuursvergaderingen wordt een enkele keer een locatie gehuurd. Noodzakelijke apparatuur wordt doorgaans door de bestuursleden zelf aangeschaft of kosteloos geregeld. Echter is de privé-beamer van de voorzitter die al jaren voor de Vereniging gebruikt wordt nu defect, wat het vergaderen bemoeilijkt.  
Omdat niet altijd verwacht kan worden dat alle leden alles zelf betalen is een stelpost opgenomen van € 100,- voor evt. vergaderkosten.

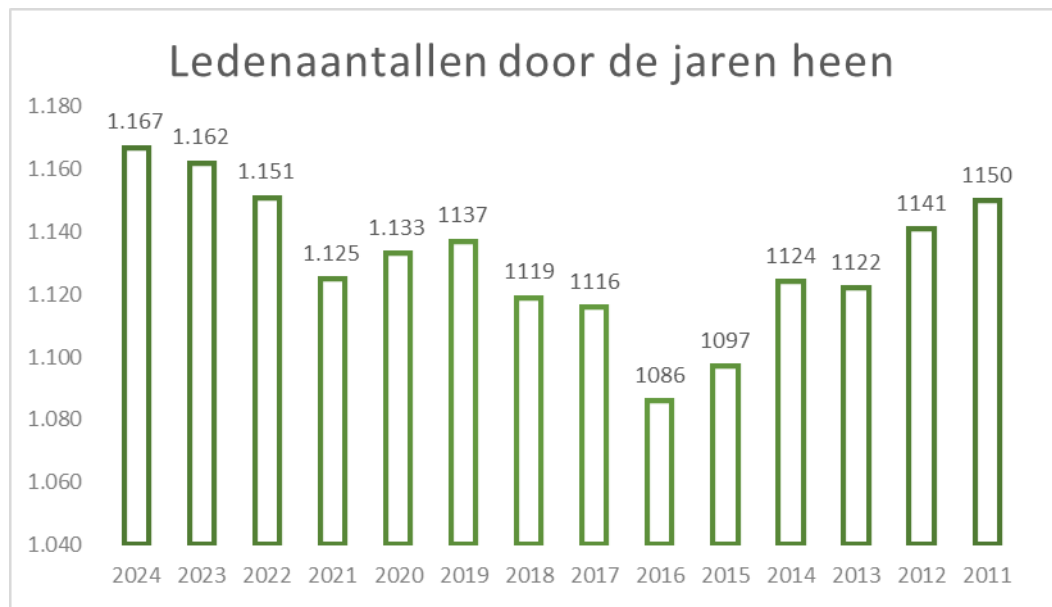
## 5. Ontwikkeling ledenaantallen

Onderstaande tabel geeft het aantal leden –inclusief relaties en verenigingen– over de afgelopen 5 jaar.

|                   | Meerjarige ontwikkeling ledenaantallen |              |              |              |              |              |
|-------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                   | 2024                                   | 2023         | 2022         | 2021         | 2020         | 2019         |
| Begin jaar        | 1.162                                  | 1.151        | 1.125        | 1.133        | 1.137        | 1.119        |
| Beeindigd         | 25                                     | 18           | 42           | 39           | 31           | 6            |
| Nieuwe leden      | 30                                     | 29           | 68           | 31           | 27           | 24           |
| <b>Einde jaar</b> | <b>1.167</b>                           | <b>1.162</b> | <b>1.151</b> | <b>1.125</b> | <b>1.133</b> | <b>1.137</b> |

Kijkend naar het verloop is te zien dat tot 2024 jaarlijks een daling plaatsvond. In 2024 is het ledenaantal met 5 toegenomen.

Het behouden en verwerven van nieuwe leden blijft een continu aandachtspunt. Een deel van de oplage van de jubileumeditie zal gebruikt worden voor promotie van de vereniging om meer leden te werven.



## 6. Controle en verzoek tot decharge

Op 4 april 2025 hebben de leden, de heer P. Dijkzeul en mevrouw H. Rots de boeken en de cijfermatige onderbouwing die aan dit verslag ten grondslag liggen, gecontroleerd en goed bevonden.

### 6.1 Verklaring van de kascommissie

Aan: Het Bestuur van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder  
Datum: 4 april 2025  
Onderwerp: Boekencontrole 2025

#### **VERKLARING controle kascommissie**

De kascommissie heeft de financiële administratie over het jaar 2024 gecontroleerd en komt tot de conclusie dat de boeken en jaarcijfers een reëel beeld geven van de diverse inkomsten en uitgaven van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder.

**De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.**

Namens de kascommissie:

Datum: 4 april 2025

Plaats: Haarlem

De heer P. (Paul) Dijkzeul



En;

Mevrouw H. (Hanneke) Rots

