

## Jaarrekening 2023

<b>Balans 2023</b>	Activa		Passiva	
	2023	2022	2023	2022
<b>Eigen vermogen</b>			<b>26.017,25</b>	61.755
Verenfondsen			<b>13.825,09</b>	15.708
Legaten en geormerkte donaties			<b>3.262,06</b>	3.262
Reservering Lustrum			<b>1.500,00</b>	
Voorziening bouwkosten website			<b>20.000,00</b>	
Triodos zakelijke rekening	2.607,31	12.969		
Triodos spaarrekening	49.946,45	34.942		
Captin beleggingsrekening	9.999,98	29.268		
Vooruitbetaalde kosten	2.829,66	2.913		
Schulden			<b>605,00</b>	
Overlopende kosten		633	<b>174,00</b>	
<b>totaal</b>	<b>65.383,40</b>	80.725,00	<b>65.383,40</b>	80.725,00

# Jaarrekening 2023

## Toelichting Balans

### Passiva

#### Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen is afgenomen met € 35.737,72. Een bedrag van € 20.000 hiervan is nog beschikbaar en staat op de balans gereserveerd voor kosten voor bouwkosten van onze website.

#### Verenfonds

De subsidies die we verstrekken worden ten laste gebracht van het Verenfonds. Voor de specificatie van de subsidies zie de Resultatenrekening verderop.

#### Legaten en geormerkte donaties

Betreft € 1.500,00 van het legaat Pieterse te besteden aan versterking veerpontenregio Leiden en € 1.762,06 van donaties uit 2018 en 2019 te besteden aan versterking van regionale vrijwilligers.

#### Reservering Lustrum

In 2023 hebben we voor de eerste keer een bedrag van € 1.500,00 opzij gezet voor de viering van het 45-jarig bestaan van onze vereniging in 2027.

#### Voorziening bouwkosten website

In verband met aanpassingen aan onze website en de bouw van een app waarmee de eigenaren van veerponten de informatie over de vaartijden zelf up to date kunnen houden is op de begroting van 2023 een bedrag van € 45.000 gereserveerd, waarvan € 25.000 gedekt zou moten worden door externe subsidies. De voorbereidingen zijn bezig, maar hebben in 2023 nog niet tot uitgaven geleid.

#### Schulden

Dit betreft de huur van de vergaderruimte in het pand van Wandelnet in 2023, waarvoor we nog geen factuur hebben ontvangen.

#### Overlopende kosten

Dit betreft betalingen van declaraties van kosten die gemaakt zijn in 2023, maar pas uitbetaald zijn in 2024 minus de rente 2023 op onze spaarrekening die pas in 2024 is ontvangen.

### Activa

#### Triodos zakelijke rekening en Triodos spaarrekening

Dit betreft twee rekeningen bij de Triodosbank met een vrij opneembaar saldo.

#### Captin beleggingsrekening

Wij zijn sinds 17 oktober 2019 in het bezit van 487,804 Certificaten van aandelen Triodos Bank.

In maart 2021 heeft de Triodosbank de handel in certificaten opgeschort

Sinds juli 2023 kan er weer beperkt gehandeld worden op een speciaal handelsplatform van Captin. Kopers en verkopers kunnen zich melden en elke woensdag worden er certificaten verhandeld tegen een door Captin vastgestelde koers. Die koers is gebaseerd op vraag en aanbod. Kopers moeten zich via een ingewikkeld proces aanmelden alvorens zij worden toegelaten. Het gevolg is dat er bijna geen certificaten verhandeld worden. De koersval is dramatisch. Bij opening van het platform daalde de koers van € 60,00 naar € 50,00. Vervolgens daalde de koers iedere week weer een beetje verder tot eind december de koers van € 20,50 werd bereikt.

## Jaarrekening 2023

De koers lijkt langzaam te herstellen. De koers is op dit moment (3 april) opgelopen tot € 33,50. We zijn voorzichtig optimistisch, omdat het dividend goed is en er verbeteringen van het handelssysteem in de maak zijn.

### **Vooruitbetaalde kosten**

Dit betreft voornamelijk de kosten van onze stand op de Fiets en Wandelbeurs 2024, die al betaald zijn in 2023.

## Jaarrekening 2023

<b>Resultaat 2023</b>	Resultaat	Begroting	Resultaat	Begroting
	2022	2023	2023	2024
<b>Baten</b>				
contributies en donaties	28.584,07	30.000	<b>32.938,17</b>	34.000
erfenissen en legaten			<b>4.937,50</b>	
dotatie uit verenfonds	1.000,00	5.000	<b>1.883,20</b>	5.000
bijdrage kosten website	1.900,00	1.000	<b>1.938,00</b>	5.000
rente en dividend opbrengsten	1.314,68	1.000	<b>1.662,60</b>	1.500
niet gerealiseerde winsten/verliezen	487,80			
dotatie uit Eigen Vermogen		30.000	<b>35.737,72</b>	14.000
bijdragen derden aan website		25.000		
vrijval reserve lustrum	3.000,00			
<b>totaal</b>	<b>36.286,55</b>	<b>92.000</b>	<b>79.097,19</b>	<b>59.500</b>
<b>Lasten</b>				
kosten nieuw beleid	1.392,93	10.000	<b>3.378,59</b>	13.000
organisatiekosten	5.536,04	5.000	<b>3.513,05</b>	4.500
bestuur en commissies	2.523,03	2.400	<b>3.340,16</b>	2.500
bankkosten	500,15	600	<b>499,85</b>	900
website bouwkosten	5.672,79	45.000	<b>95,76</b>	5.000
website onderhoudskosten	1.560,59	4.000	<b>2.834,43</b>	4.000
website datagebruik	158,79		<b>177,98</b>	500
reservering bouwkosten website			<b>20.000,00</b>	
publiciteit en communicatie	320,65	2.000	<b>3.768,51</b>	4.000
beurzen		8.000	<b>11.897,11</b>	12.000
kosten opslag artikelen en archief	503,50	500	<b>505,61</b>	600
Algemene Leden Vergadering	6.273,27	6.000	<b>6.434,68</b>	6.000
lustrum viering	6.254,06	1.500	<b>1.500,00</b>	1.500
subsidies	1.000,00	5.000	<b>1.883,20</b>	5.000
niet gerealiseerde verliezen			<b>19.268,26</b>	
jaarstukken	1.982,25	2.000		
<b>totaal</b>	<b>33.678,05</b>	<b>92.000</b>	<b>79.097,19</b>	<b>59.500</b>
<b>Resultaat</b>	<b>2.608,50</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Jaarrekening 2023

## Toelichting Resultaat 2023

### Baten

#### Contributies en donaties

Op 31 december 2023 telde de vereniging 2145 leden, een record voor onze vereniging. Het ledenbestand is in 2023 met 195 personen toegenomen. We kregen 300 (!) nieuwe leden en we verloren 105 leden, waarvan 21 door overlijden en 23 door het niet betalen van de contributie. Vooral de stands op de Fiets en Wandelbeurs en de 50Plus Beurs zorgden voor veel nieuwe leden. Hoewel onze minimumcontributie onveranderd € 5,00 per jaar is, steeg het gemiddeld ontvangen contributiebedrag per lid van € 14,59 naar € 15,10. Er zijn maar liefst 93 leden die € 50,00 of meer overmaken.

Onze leden-administrateur, Arja Lodder, is erg alert op het niet betalen van contributie. Door de herinneringen die zij per mail en/of per post verstuurd is het aantal leden dat op 31 december nog niet betaald had beperkt gebleven tot 38.

Via (anonieme) donateurs werd dit jaar € 777,50 aan giften ontvangen, € 439,00 meer dan in 2022. Al met al zijn de inkomsten via contributies en donaties met meer dan vierduizend euro gestegen.

#### Erfenissen en legaten

Op 25 juli 2023 hebben wij uit de nalatenschap van mevrouw H.M.G. Gaemers € 4.937,50 ontvangen. Mevrouw Gaemers was sinds 2010 lid van onze vereniging. Wij hebben de erfenis in dank aanvaard. In 2023 hebben we bericht ontvangen dat we opgenomen zijn in het testament van een ander overleden lid. Deze erfenis is nog niet afgewikkeld.

#### Dotatie uit Verenfonds

De subsidies die we hebben uitgekeerd worden uit dit fonds betaald.

#### Bijdrage kosten website

De provincie Friesland betaalt voor gebruik van onze data op haar website(s).

#### Rente en dividend opbrengsten

We ontvingen in 2023 € 1.239,74 aan dividend over onze beleggingsrekening.

Voor het eerst sinds 2019 ontvingen we weer rente over het saldo op onze spaarrekening, een bedrag van € 422,86.

#### Dotatie uit Eigen Vermogen

De 'gewone' inkomsten en uitgaven sluiten met een voordelig resultaat van € 3.530,54. De koersval van de certificaten Triodos Bank leiden tot een nadeel van € 19.268,26. Het reserveren van € 20.000,00 voor de bouwkosten website leidt eveneens tot een nadeel op de resultatenrekening. Deze drie bedragen opgeteld leiden tot een nadelig saldo van € 35.737,72. Dat bedrag halen we uit het Eigen Vermogen.

### Lasten

# Jaarrekening 2023

## **Kosten nieuw beleid**

Hieronder vallen kosten die gemaakt zijn voor nieuwe activiteiten. De grootste activiteit was de organisatie door de werkgroep Gelderland van het Groot Verendebat op 27 januari in 't Veerhuis in Opheusden. Dit debat heeft mede geleid tot (gedeeltelijk) behoud van het Gelders Verenfonds. Andere activiteiten waren de acties die samen met de Veerpontencoalitie werden gevoerd en de voorbereiding van een nieuwe leden bijeenkomst.

De uitgaven zijn achtergebleven bij de inkomsten doordat we te weinig mensen hadden om alle plannen uit te voeren.

## **Organisatiekosten**

Hieronder vallen de kosten van de ledenadministratie, abonnementen, het boekhoudprogramma en de aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur.

## **Bestuur en commissies**

Betreft de huur van vergaderruimte voor bestuursvergaderingen en reis- en onkosten van bestuursleden. Door de toegenomen activiteiten van het bestuur is deze post hoger uitgevallen dan begroot.

## **Bankkosten**

De bankkosten van onze Triodos rekeningen.

## **Website bouwkosten**

De plannen die we hebben voor de aanpassing van de website en de ontwikkeling van apps zijn nog niet tot uitvoering gekomen. Er is wel verder aan de voorbereiding gewerkt, zodat we de begrote bedragen wel willen reserveren voor de komende tijd.

## **Website onderhoudskosten**

Betreft de kosten voor het up to date houden van de website in verband met de veiligheid.

## **Website datagebruik**

Dit zijn de kosten die we aan Here Maps betalen voor het raadplegen van hun kaart, de onderliggende kaart van onze website.

## **Reservering bouwkosten website**

We zijn met DOVA in overleg over het opnemen van veerponten met de vaartijden in navigatie en routeapps. Dit proces gaat langzamer dan we vooraf verwachtten. Ook een directiewisseling binnen DOVA heeft tot vertraging geleid. De plannen blijven echter onveranderd. Een en ander leidt tot aanpassingen van de website en introductie van een app voor de eigenaren van de veerponten, waarmee zij hun eigen vaartijden en beschikbaarheid van de pont bij kunnen houden.

Ook onze eigen website moet worden gemoderniseerd en aangepast. We willen het benodigde geld daarvoor graag beschikbaar houden en reserveren dit voor de komende tijd. Het gaat om een netto bedrag: we denken dat we ongeveer € 45.000 nodig zullen hebben, waarvan we € 25.000 uit subsidies willen bekostigen.

## **Publiciteit en communicatie**

De ledenwerving heeft meer middelen gekost door deelname aan twee beurzen. Dat betekende ook de aanschaf van extra folders en cadeautjes voor nieuwe leden. Daarnaast heeft een ontwerp bureau in het najaar een nieuwe huisstijl voor ons ontwikkeld.

## **Beurzen**

# Jaarrekening 2023

Vanwege het grote succes van de Fiets en Wandelbeurs hebben we besloten om ook deel te nemen aan de 50Plus Beurs. Ook deze deelname leverde veel nieuwe leden op. De kosten zijn hiermee ook toegenomen, tot meer dan begroot. Op de ALV in Grouw hebben we de leden van ons voornemen om mee te doen aan de 50Plus Beurs op de hoogte gesteld.

## **Kosten opslag artikelen en archief**

Dit betreft de huur van een bescheiden archiefruimte bij All Safe in Zwolle, waar archief- en promotiemateriaal ligt opgeslagen.

## **Algemene Leden Vergadering**

We hebben in 2023 twee ALV's gehouden: in het voorjaar in Grou en in het najaar in Dordrecht. De kosten zijn iets hoger dan begroot, mede doordat we besloten hebben om de vergaderingen te streamen, zodat leden thuis de vergaderingen ook kunnen volgen.

## **Lustrumviering**

We zetten dit jaar een bedrag van € 1.500,00 opzij voor de viering van het 45-jarig bestaan van onze vereniging in 2027.

## **Subsidies**

We hebben in 2023 de volgende subsidies verstrekt:

**Waarschuwingsbordjes** gevaar voor omslaan. Totaal 24 stuks aan: Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, Agrarische Natuur en Landschapsvereniging De Lieuw Texel, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch, Dorpsraad Babyloniënbroek en fietsveerpont De Deelen. Bijdrage totaal € 258,55

**Informatiebord** bij voetveer Kamperland – Veere, bijdrage € 225,15

**Boekje** Veerkracht, verhalen over het Lexusveer, bijdrage € 500,00

**Bankje** bij fiets- en voetveer Gaastmeer – Nijhuizum, bijdrage € 899,50

## **Niet gerealiseerde verliezen**

Dit is het verlies ten gevolge van de koersval van de certificaten Triodos Bank. Het is "niet gerealiseerd", omdat we de certificaten nog in bezit hebben. Pas bij verkoop van de certificaten zullen we daadwerkelijk verlies of winst maken. Het bestuur, gesteund door de Algemene Ledenvergadering, heeft als standpunt dat we de certificaten niet willen verkopen zolang de koers zo laag is en we het geld niet nodig hebben.