



Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Jaarrekening 2020

Vastgesteld door het bestuur SLZ d.d. 23-06-2021



Gewaarmerkt d.d. 28 juni 2021
door F.A. de Vos MSc RA RB

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020	4
Rekening van baten en lasten over 2020	5
Toelichting algemeen	6
Toelichting op de balans per 31 december 2020	8
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2020	11
Bezoldiging directie	16
Resultaatbestemming, vaststelling en goedkeuring	17
Vaststelling jaarrekening 2020	18
Controleverklaring	19

Bijlagen

Samenvatting toedeling loonkosten aan doelstellingen en beheer en administratie	20
Overzicht bestedingen Nationale Postcode Loterij	21
Overzicht projecten	22
Samenvatting begroting 2021	25



Gewaarmerkt d.d. 28 juni 2021
door F.A. de Vos MSc RA RB

Jaarrekening



Gewaarmerkt d.d. 28 juni 2021
door F.A. de Vos MSc RA RB

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND

	31 december 2020	31 december 2019	31 december 2020	31 december 2019
ACTIVA			PASSIVA	
<i>Materiële vaste activa</i>			<i>Reserves en Fondsen</i>	
Bedrijfsmiddelen	23.108	28.252	<i>Continuïteitsreserves</i>	
Direct in gebruik voor doelstelling	121.012	100.601	Algemene continuïteitsreserve	424.644
		144.120		287.366
				287.366
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>			<i>Bestemmingsreserves</i>	
Te ontvangen projectsubsidies	202.405	292.292	Reserve activa bedrijfsmiddelen	32.608
Debiteuren en overige vorderingen	167.071	200.953	Reserve activa doelstelling	132.419
				165.026
		369.476		131.731
<i>Liquide middelen</i>			<i>Voorzieningen</i>	
		945.697		
			VOL overeenkomsten	53.403
			wandelpaden groot onderhoud	134.501
			wandelpaden metervergoeding	180.822
			onderhoud collectieboomgaarden	9.250
				358.214
				377.976
			<i>Kortlopende schulden</i>	
			crediteuren en nog te betalen	146.765
			loonbelasting en sociale premies	52.945
			Overige schulden en overlopende passiva	273.044
				511.409
				472.754
Totaal	1.459.293	1.269.827	Totaal	1.459.293
				1.269.827

Rekening van baten en lasten 2020

	JAARREKENING 2020 €	BEGROTING 2020 €	JAARREKENING 2019 €
Baten uit eigen fondsenwerving	-	-	-
Baten van loterijorganisaties	206.749	187.500	215.722
Subsidies overheden	874.962	832.000	936.593
Sponsoring	2.508	9.873	2.044
Diverse fondsen	18.113	-	24.000
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten	883.321	765.962	1.017.718
Overig	3.935	-	8.194
Totaal baten	1.989.588	1.795.335	2.204.270
Besteed aan doelstellingen			
Doelstelling: <i>toegankelijkheid</i>			
Uitvoeringskosten slz	116.160	126.286	131.741
Kosten eigen activiteiten	35.000	38.000	44.000
Projectkosten	165.058	133.500	247.316
Totaal besteed aan doelstelling	316.218	297.786	423.057
Doelstelling: <i>cultuurhistorie</i>			
Uitvoeringskosten slz	38.196	47.766	67.042
Kosten eigen activiteiten	1.500	1.500	1.500
Projectkosten	2.193	12.000	30.239
Totaal besteed aan doelstelling	41.889	61.266	98.781
Doelstelling: <i>soorten/biodiversiteit</i>			
Uitvoeringskosten slz	274.599	227.043	278.891
Kosten eigen activiteiten	5.000	2.000	7.500
Projectkosten	150.450	147.300	174.732
Totaal besteed aan doelstelling	430.049	376.343	461.123
Doelstelling: <i>vrijwilligerswerk</i>			
Uitvoeringskosten slz	282.595	334.407	359.714
Kosten eigen activiteiten	90.129	88.000	86.692
Projectkosten	10.661	10.700	62.853
Totaal besteed aan doelstelling	383.385	433.107	509.259
Doelstelling: <i>agraris ch natuur en landschapsbeheer</i>			
Uitvoeringskosten slz	18.291	26.227	26.012
Kosten eigen activiteiten	-	-	-
Projectkosten	-	-	-
Totaal besteed aan doelstelling	18.291	26.227	26.012
Doelstelling: <i>natuur en landschapsbeheer particulieren/overheden</i>			
Uitvoeringskosten slz	267.140	233.292	193.257
Kosten eigen activiteiten	2.500	2.500	5.000
Projectkosten	17.389	17.000	23.995
Totaal besteed aan doelstelling	287.028	252.792	222.252
Doelstelling: <i>communicatie en kennis</i>			
Uitvoeringskosten slz	133.447	160.007	139.822
Kosten eigen activiteiten	-	-	-
Projectkosten	11.095	8.500	13.146
Totaal besteed aan doelstelling	144.542	168.507	152.968
TOTAAL			
Uitvoeringskosten slz	1.130.429	1.155.028	1.196.480
Kosten eigen activiteiten	134.129	132.000	144.692
Projectkosten	356.846	329.000	552.281
Totaal besteed aan doelstelling	1.621.403	1.616.028	1.893.453
<i>Beheer en administratie</i> kosten beheer en administratie	197.611	179.307	194.220
Totaal lasten	1.819.014	1.795.335	2.087.673
Resultaat	170.574	-	116.598
Resultaat is besteed aan:			
Toevoeging/onttrekking continuïteitsreserves	137.278	-	90.229
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserves	33.296	-	26.365
	170.574	-	116.594

Toelichting algemeen

De Stichting Landschapsbeheer Zeeland is opgericht op 27 september 1982 en is gevestigd in Goes. De Stichting is in geschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41113806. De doelstelling van de Stichting is het instandhouden en zo mogelijk verhogen van natuur- en landschapswaarden (waaronder begrepen de cultuurhistorische waarden), met name in het cultuurlandschap in de provincie Zeeland.

Algemene grondslagen

De jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld in overeenstemming met RJ-650 voor Fondsenwervende Instellingen. Daarnaast wordt voldaan aan de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten 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.

Subsidievoorwaarden

De Stichting Landschapsbeheer Zeeland voldoet aan de volgende door subsidiegevers goedgekeurde subsidievoorwaarden: Algemene subsidieverordening provincie Zeeland 2013.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gefinancierd met eigen vermogen en worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en liquide middelen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid die door middel van individuele beoordeling van de vorderingen wordt bepaald. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit vrij besteedbaar en vastgelegd vermogen.

Het vrij besteedbaar vermogen is het vermogen dat op balansdatum beschikbaar is voor besteding aan de doelstelling en dient ook als buffer voor onverwachte tegenvallers. Het vastgelegd vermogen bestaat uit de bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn door het bestuur bestemde reserves voor een specifieke doelstelling. De specifieke bestemming van deze reserves is toegelicht in de toelichting op de balans.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten in het verslagjaar. Onder baten worden verstaan de ontvangen bijdragen voor in het verslagjaar uitgevoerde projecten of deelprojecten dan wel de algemene bijdrage voor werkzaamheden van de Stichting zelf. De lasten hebben betrekking op het verslagjaar en worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Projecten kunnen worden uitgevoerd over een periode die meerdere boekjaren omvat. Baten en lasten worden in dat geval toegerekend aan het verslagjaar naar rato van de stand van de werkzaamheden of diensten.

Belastingplicht

De activiteiten van de stichting zijn vrijgesteld voor de omzetbelasting

Beleggingen

Er wordt door Stichting Landschapsbeheer Zeeland niet belegd met de ter beschikking gestelde gelden en eigen tegoeden.

Bestuursvergoedingen

Bestuurders ontvangen geen bezoldiging; aan bestuurders en gewezen bestuurders worden geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt. Bestuurders ontvangen wel een vergoeding voor onkosten (reis en verblijfkosten, telefoonkosten, kopieerkosten, e.d.). Deze vergoeding is in de jaarrekening apart vermeld onder de hoofddarop 'algemene kosten'.

Verschillenanalyse

De exploitatierekening over 2020 sluit met een positief saldo van € 170.574
Begroot was een resultaat van € 0

Baten:

De Bijdrage van de Nationale PostcodeLoterij is hoger dan begroot vanwege een extra bijdrage voor het project Bijenlinies
IKS van de Provincie Zeeland is hoger dan begroot, vanwege een hogere inflatiecorrectie en een incidentele subsidie voor Professionalisering vrijwilligerswerk.
Sponsoring; minder sponsorinkomsten binnen gehaald dan begroot
Diverse fondsen: in de loop van het jaar zijn diverse fondsen bereid gevonden tot het financieren van de projecten Kwetsbare bijen en NPO Muraltmuurtjes
EU-Pop en Interreg: minder baten toegeedeeld vanwege minder uitvoering vanwege Corona
Overige subsidies Provincie Zeeland: extra opdrachten van de Provincie Zeeland, waaronder een aantal soortenprojecten.
Gemeente/waterschap: meer opdrachten gekregen dan begroot van met name gemeentes voor het uitvoeren van werkzaamheden
Onttrekking voorzieningen: meer aan de voorzieningen onttrokken dan begroot, door het vervallen van een aantal overeenkomsten
Doorbelaste uitvoeringskosten: hogere baten voor werkzaamheden voor derden.
Bijdrage vrijwilligerswerk: minder bijdragen voor vrijwilligerswerk binnen gekomen dan begroot met name vanwege het minder kunnen uitvoeren wegens Corona maatregelen

Lasten:

Brutolonen: hoger vanwege het verlengen van een aantal tijdelijke contracten, hiernaast inkomsten van verzuimverzekering wegens langdurige ziekte van een vaste medewerker
Reserve vakantiegeld verplichtingen: deze is verder teruggelopen dan verwacht doordat er minder vakantie uren zijn meegenomen naar 2021 (mede door het vertrek van een aantal vaste medewerkers)
Overige personeelskosten: deze zijn lager dan begroot vanwege o.a. het thuiswerken door Corona
Algemene kosten: extra kosten inleen adviseur bedrijfsvoering
Kosten projecten hoger door de verhouding materialen/werkzaamheden door derden en eigen werk in de projecten

Begroting 2021

De als bijlage opgenomen begroting 2021 is 30 september 2020 door het bestuur SLZ vastgesteld

Toelichting kosten beheer en administratie:

Kosten beheer en administratie

In verband voorschriften in het kader van richtlijn 650 voor de verslaggeving van fondsenwervende instellingen worden vanaf 2008 de kosten van beheer en administratie zo nauwkeurig mogelijk uitgerekend en apart vermeld in de jaarrekening.

Norm kosten beheer en administratie

SLZ stelt als norm dat de kosten voor beheer en administratie maximaal 15% van de totale kosten mogen bedragen; het daadwerkelijke percentage, evenals de wijze van berekening, wordt in het jaarverslag opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA

Materiële vaste activa

	Bedrijfs- middelen	In gebruik doelstelling	Totaal
Boekwaarde per 1 januari			
Aanschaffingswaarde	44.078	197.465	241.543
Cumulatieve afschrijvingen	15.825-	96.864-	112.689-
	<u>28.253</u>	<u>100.601</u>	<u>128.854</u>
Investerings	3.067	45.492	48.559
Desinvesterings	-	32.791	32.791
Afschrijving desinvesterings	-	32.791-	32.791-
Afschrijvingen	8.214-	25.082-	33.296-
	<u>5.147-</u>	<u>20.410</u>	<u>15.263</u>
Boekwaarde per 31 december		-	-
Aanschaffingswaarde	47.145	210.166	257.311
Cumulatieve afschrijvingen	24.037-	89.154-	113.191-
Boekwaarde per 31 december	<u>23.108</u>	<u>121.012</u>	<u>144.120</u>

De afschrijvingen worden tijdsgelang vanaf het moment van ingebruikneming van het actief berekend over de aanschafwaarden en zijn gebaseerd op de volgende percentages:

Bedrijfsmiddelen	10 - 33,3
In gebruik voor de doelstelling	10 - 20

Te ontvangen projectsubsidies

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Provincie Zeeland		
Veiligheidsmaatregelen	5.875	5.875
Rugstreeppad	-	2.343
Kwetsbare bijen	-	16.289
Streekeigenpad	-	1.715
Kamsalamander	-	-
Cofinanciering Pop3	88.367	63.722
Cofinanciering Partridge via HZL	14.035	40.068
	<u>108.277</u>	<u>130.012</u>
Interreg/POP subsidies		
Interreg 2beconnect	-	48.728
Interreg Pittig Fruit	-	5.197
Interreg Partridge	5.751	5.526
Pop3	88.377	63.722
Pop wandelnetwerk Tholen	-	39.107
	<u>94.128</u>	<u>162.280</u>
Totaal te ontvangen projectsubsidies	<u>202.405</u>	<u>292.292</u>
Debiteuren en overige vorderingen		
Provincie Zeeland	23.406	4.876
Gemeente / waterschap	33.485	70.428
Bijdrage Stichting Zeebra	-	17.815
Bijdrage Stichting Daegen	-	5.033
Particulieren en overigen	89.928	75.139
Kruisposten	-	8.018
Vooruitbetaalde posten	20.253	19.644
Dubieuze debiteuren	-	-
	<u>167.071</u>	<u>200.953</u>
Totaal vorderingen	<u>369.476</u>	<u>493.245</u>
Liquide middelen		
Rabobank, rekening-courant	310.203	62.245
Rabobank, spaarrekening	635.494	585.484
	<u>945.697</u>	<u>647.729</u>



Gewaarmerkt d.d. 28 juni 2021
door F.A. de Vos MSc RA RB

PASSIVA

	2020	2019
	€	€
Reserves en fondsen		
Continuïteitsreserve		
Algemene continuïteitsreserve	424.644	287.366
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	287.366	197.137
Mutaties	137.278	90.229
	424.644	287.366

De continuïteitsreserve is een vrije reserve en dient als buffer voor eventuele exploitatieverliezen in enig boekjaar

	2020	2019
	€	€
Bestemmingsreserves		
reserve activa bedrijfsmiddelen	32.608	24.394
reserve activa doelstelling	132.419	107.337
	165.026	131.731
Reserve activa bedrijfsmiddelen		
Stand per 1 januari	24.394	21.532
Mutaties	8.214	2.862
Stand per 31 december	32.608	24.394
Reserve activa doelstelling		
Stand per 1 januari	107.337	83.834
Mutaties	25.082	23.503
Stand per 31 december	132.419	107.337

Betreft een bestemmingsreserve ten behoeve van vervangingsinvesteringen. Het maximum van deze reserve is de aanschafwaarde van de materiële activa

	2020	2019
	€	€
Voorzieningen		
VOL overeenkomsten	30.483	53.404
wandelpaden groot onderhoud	134.500	134.501
wandelpaden metervergoeding	186.731	180.822
onderhoud collectieboomgaarden	6.500	9.250
	358.214	377.977

Voorziening VOL overeenkomsten		
Stand per 1 januari	53.404	87.326
Mutaties	22.921-	33.922-
Stand per 31 december	30.483	53.404

SLZ heeft in het verleden 10 jaar lopende onderhoudsovereenkomsten afgesloten met eigenaren van kleine landschapselementen.

Sinds 2016 is dit niet meer het geval. Er worden geen overeenkomsten meer verlengd en de verplichtingen van de lopende overeenkomsten worden betaald uit de voorziening VOL overeenkomsten.

SLZ werd door de provincie Zeeland in de gelegenheid gesteld deze regeling te financieren

In de overeenkomsten is afgesproken wanneer welk onderhoud aan de landschapselementen moet plaatsvinden, en werd afgesproken in welk jaar daar welk bedrag voor beschikbaar gesteld wordt door SLZ aan de eigenaar.

Voorziening wandelpaden groot onderhoud

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€
Stand per 1 januari	134.500		116.350
Mutaties	-		18.150
Stand per 31 december		<u>134.500</u>	<u>134.500</u>

Bij realisatie van de wandelpaden (netwerk en ommetjes) worden vaak voorzieningen aangebracht zoals bruggen en trekvloten.

De voorzieningen worden gefinancierd via projecten.

Om deze voorzieningen te onderhouden heeft SLZ de voorziening wandelpaden groot onderhoud gevormd.

De voorziening wordt gevuld uit de provinciale bijdrage voor onderhoud van wandelpaden en uit eventueel aanvullend beschikbare middelen voor aanleg/onderhoud van wandelpaden.

Voorziening wandelpaden metervergoeding

Stand per 1 januari	180.821		176.986
Mutaties	5.910		3.835
Stand per 31 december		<u>186.731</u>	<u>180.821</u>

SLZ sluit in opdracht van de Prov Zeeland langlopende contracten (7 jaar) met eigenaren af voor het in stand houden/onderhouden van wandelpaden. De hieruit voortvloeiende verplichting wordt volledig gestort in de voorziening wandelpaden metervergoeding.

Bij het afsluiten van een contract wordt de daarin voor de volledige periode van 7 jaar afgesproken vergoeding in de voorziening opgenomen. De jaarlijkse betaling aan de eigenaar wordt daarna gedaan uit de voorziening.

SLZ is na het sluiten van het contract verplicht om de jaarlijkse vergoeding uit te betalen, indien de tegenpartij (de eigenaar) zich aan de afspraak houdt. Het gaat dus in wezen vanaf dat moment om een schuld aan de eigenaar.

In 2020 wordt € 52.000 toegevoegd voor contracten met ingangsdatum tot en met 1 januari 2020. De uitgaven (€ 46.090) betreffen de jaarvergoeding 2020.

voorziening onderhoud collectieboomgaarden

Stand per 1 januari	9.250		12.000
Mutaties	2.750-		2.750-
Stand per 31 december		<u>6.500</u>	<u>9.250</u>

SLZ heeft in 2012/2017 enkele collectieboomgaarden aangeplant op terreinen van diverse overheden.

Bij deze boomgaarden is afgesproken dat SLZ de komende jaren via een hoogstamabonnement het onderhoud zal doen.

De eigenaren hebben hun vergoeding voor dat onderhoud vooruit betaald, deze bijdragen vormen samen de voorziening.

De komende jaren wordt het onderhoud bekostigd uit deze voorziening.

Kortlopende schulden

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€
Crediteuren en nog te betalen			
Crediteuren	92.726		146.766
Nog te betalen bedragen	-		-
		<u>92.726</u>	<u>146.766</u>
Loonbelasting en sociale premies			
Loonheffing en sociale lasten	25.158		30.909
PAWW	-		1.792
Pensioenen (BPL)	22.772		20.244
		<u>47.930</u>	<u>52.945</u>
Overige schulden en overlopende passiva			
Te betalen vakantiegeld	39.932		43.294
Openstaande vakantiedagen	11.798		23.805
Te betalen nettoloon	17.636		
Overige schulden	83.203		14.520
Overige vooruitontvangen bedragen	218.184		191.359
		<u>370.753</u>	<u>272.978</u>



Gewaarmerkt d.d. 28 juni 2021
door F.A. de Vos MSc RA RB

Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

BATEN

	Jaarrekening 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
	€	€	€
Baten van loterij organisaties			
Nationale Postcodeloterij	206.749	187.500	215.722
	<u>206.749</u>	<u>187.500</u>	<u>215.722</u>
Baten van subsidies van overheden			
Provincie Zeeland (integrale kostensubsidie)	853.962	811.000	917.139
Provincie Zeeland terug te betalen subsidie	-	-	1.546
Provincie Zeeland bijdrage DZN	21.000	21.000	21.000
	<u>874.962</u>	<u>832.000</u>	<u>936.593</u>
Sponsoring			
	2.508	9.873	2.044
	<u>2.508</u>	<u>9.873</u>	<u>2.044</u>
Diverse fondsen			
	18.113	-	24.000
	<u>18.113</u>	<u>-</u>	<u>24.000</u>
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten			
EU pop en interreg	96.705	110.000	197.255
Provincie Zeeland	243.747	203.162	163.800
Gemeenten/waterschappen	176.820	118.700	282.330
Ottrekking aan voorzieningen	77.989	65.000	84.839
Bijdragen deelnemers/eigenaren projecten	123.308	135.100	125.381
Doorbelaste uitvoeringskosten	118.038	63.000	128.908
Bijdragen voor vrijwilligerswerk	46.713	71.000	35.205
	<u>883.321</u>	<u>765.962</u>	<u>1.017.718</u>
Overige baten			
Rentebaten	-	-	10
Aktiva resultaat	3.935	-	2.762
Overig	-	-	5.422
	<u>3.935</u>	<u>-</u>	<u>8.194</u>
SOM VAN DE BATEN	<u>1.989.588</u>	<u>1.795.335</u>	<u>2.204.271</u>

UITVOERINGSKOSTEN SLZ

	Jaarrekening 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
	€	€	€
Personeelskosten			
Brutolonen	876.092	829.000	865.763
Sociale lasten	187.909	184.000	187.603
Pensioen- en vutpremies	119.265	126.500	117.956
Ontvangen ziektegeld	33.374-	-	-
	<u>1.149.892</u>	<u>1.139.500</u>	<u>1.171.322</u>
Inleen personeel	-	-	-
Mutatie vakantiedagen verplichting	12.007-	4.000-	2.802
Overige personeelskosten	21.736	41.000	36.058
	<u>1.159.621</u>	<u>1.176.500</u>	<u>1.210.182</u>
Brutolonen			
Regulier personeel	878.678	829.000	862.940
Vakantiegeld	2.586-	-	2.823
	<u>876.092</u>	<u>829.000</u>	<u>865.763</u>
Sociale lasten			
Bedrijfsvereniging	188.685	184.000	186.756
Vakantiegeld	776-	-	847
	<u>187.909</u>	<u>184.000</u>	<u>187.603</u>
Pensioen- en vutpremies			
Pensioen/vutpremies	119.265	126.500	117.956
		4.008	
Ontvangen ziektegeld			
Ontvangen ziektegeld	33.374-	-	-
Mutatie vakantiedagenverplichting			
Mutatie vakantiedagenverplichting	12.007-	4.000-	2.802
Overige personeelskosten			
Scholingskosten	186	7.000	8.213
Eenmalige uitkering jubilarissen	2.980	3.000	-
Reis- en verblijfskosten	15.244	27.000	23.672
Overige diverse kosten	3.327	4.000	4.173
	<u>21.736</u>	<u>41.000</u>	<u>36.058</u>
Huisvestingskosten			
Kantoor huur, onderhoud enz.	35.194	34.000	39.565
Kantoorkosten			
Porti- en telefoonkosten	7.373	9.000	9.627
Kopieerkosten/Kantoorbenodigdheden	6.495	9.000	10.446
Computernetwerk, website, software	9.528	8.000	13.598
	<u>23.396</u>	<u>26.000</u>	<u>33.671</u>
Afschrijvingskosten bedrijfsmiddelen			
Afschrijvingskosten bedrijfsmiddelen	8.214	11.500	2.862
Algemene kosten			
Administratie, accountant en bank	38.054	19.000	37.546
Verzekeringen	13.380	10.000	12.458
Vergoeding werk LandschappenNL	48.905	54.000	53.873
Onkostenvergoeding bestuur	945	2.500	735
Afwaardering vorderingen	299	-	145-
overige	32	835	48-
	<u>101.615</u>	<u>86.335</u>	<u>104.419</u>
UITVOERINGSKOSTEN SLZ	<u>1.328.040</u>	<u>1.334.335</u>	<u>1.390.699</u>

KOSTEN EIGEN ACTIVITEITEN

	Jaarrekening 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
	€	€	€
Kosten communicatie			
Werving	-	-	-
	-	-	-
Kosten vrijwilligerswerk (zie ook projecten)			
Inleenvergoeding WIW	13.600	15.000	14.323
Afschrijving in gebruik doelstelling	25.082	22.500	23.502
Huur en inrichting werkplaatsen	12.989	13.000	11.589
Onkosten vrijwilligers	37.924	34.000	39.219
Dienstauto's	27.019	32.000	32.710
Klein gereedschap	2.448	2.000	8.561
Overige exploitatiekosten	14.407	12.000	13.145
Onderhoudsvergoedingen	-	-	-
Loonwerk en materiaal	662	1.500	1.641
	<u>134.129</u>	<u>132.000</u>	<u>144.690</u>
TOTAAL KOSTEN EIGEN ACTIVITEITEN	<u>134.129</u>	<u>132.000</u>	<u>144.690</u>

KOSTEN PROJECTEN

(excl

kosten SLZ)

Materialen/diversen	112.694	45.700	233.165
Uitvoering werk door derden	134.096	169.300	184.779
Onderhoudsvergoedingen aan derden	51.828	62.000	64.187
Toevoeging aan voorzieningen	<u>58.228</u>	<u>52.000</u>	<u>70.150</u>
TOTAAL KOSTEN PROJECTEN	<u>356.846</u>	<u>329.000</u>	<u>552.281</u>
Lasten totaal	<u>1.819.015</u>	<u>1.795.335</u>	<u>2.087.670</u>
Resultaat voor bestemming	<u>170.573</u>	<u>-</u>	<u>116.601</u>

BESTEMMING RESULTAAT

Toevoeging/onttrekking aan continuïteitsreserves

Risicoreserve	-	-	90.229
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>90.229</u>

Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserves

Reserve activa bedrijfsmiddelen	8.214	-	2.862
Reserve activa doelstelling	<u>25.082</u>	<u>-</u>	<u>23.503</u>
	<u>33.295</u>	<u>-</u>	<u>26.365</u>

Toevoeging/onttrekking aan overige reserves

Algemene reserve	<u>137.278</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>137.278</u>	<u>-</u>	<u>116.594</u>



Gewaarmerkt d.d. 28 juni 2021
door F.A. de Vos MSc RA RB

KOSTEN TOTAAL

samengevat per doelstelling en beheer en administratie

Jaarrekening 2019										
doelstellingen										
	toegankelijk heid	cultuurhisto- rie	soorten/ biodiversitei- t	vrijwilligers werk	agrarisch natuur en landschaps beheer	natuur en landschaps beh particuliere overheden	communicat ie en kennis	SUB TOTAAL doelstelling en	beheer en administrati e	TOTAAL
	11,01%	5,60%	23,31%	30,06%	2,17%	16,15%	11,69%	100,00%		
salarissen/soc lasten	114.237	58.134	241.834	311.918	22.556	167.579	121.244	1.037.501	133.822	1.171.322
ov. personeelskosten	4.098	2.086	8.676	11.190	809	6.012	4.350	37.222	1.639	38.861
huisvesting kantoor	3.886	1.978	8.227	10.611	767	5.701	4.125	35.294	4.271	39.565
kantoorkosten	3.307	1.683	7.002	9.031	653	4.852	3.510	30.037	3.634	33.671
afschrijvingskosten	281	143	595	768	56	412	298	2.553	309	2.862
algemene kosten	5.932	3.019	12.557	16.196	1.171	8.702	6.296	53.872	50.545	104.417
UITVOERINGSKOSTEN	131.741	67.042	278.891	359.714	26.012	193.257	139.822	1.196.480	194.220	1.390.699
EIGEN ACTIVITEITEN	44.000	1.500	7.500	86.692	-	5.000	-	144.692	-	144.692
PROJECTEN	247.316	30.239	174.732	62.853	-	23.995	13.146	552.281	-	552.281
TOTAAL	423.057	98.781	461.123	509.259	26.012	222.252	152.968	1.893.453	194.220	2.087.673

Begroting 2020										
doelstellingen										
	toegankelijk heid	cultuur historie	soorten/ biodiversiteit	vrijwilligers werk	agrarisch natuur en landschaps beheer	natuur en landschaps beheer particuliere overheden	communi- catie en kennis	SUB TOTAAL doelstel- lingen	beheer en admini- stratie	TOTAAL
	10,93%	4,14%	19,66%	28,95%	2,27%	20,20%	13,85%	100,00%		
salarissen/soc lasten	109.554	41.437	196.962	290.102	22.752	202.384	138.808	1.002.000	137.500	1.139.500
ov. personeelskosten	3.953	1.495	7.107	10.468	821	7.303	5.009	36.155	845	37.000
huisvesting kantoor	3.269	1.236	5.877	8.656	679	6.039	4.142	29.897	4.103	34.000
kantoorkosten	2.499,70	945	4.494	6.619	519	4.618	3.167	22.863	3.137	26.000
afschrijvingskosten	1.105,64	418	1.988	2.928	230	2.042	1.401	10.112	1.388	11.500
algemene kosten	5.904	2.233	10.615	15.634	1.226	10.907	7.481	54.000	32.335	86.335
UITVOERINGSKOSTEN	126.286	47.766	227.043	334.407	26.227	233.292	160.007	1.155.028	179.307	1.334.335
EIGEN ACTIVITEITEN	38.000	1.500	2.000	88.000	-	2.500	-	132.000	-	132.000
PROJECTEN	133.500	12.000	147.300	10.700	-	17.000	8.500	329.000	-	329.000
TOTAAL	297.786	61.266	376.343	433.107	26.227	252.792	168.507	1.616.028	179.307	1.795.335

Jaarrekening 2020										
doelstellingen										
	toegankelijk heid	cultuur historie	soorten/ biodiversitei t	vrijwilligers werk	agrarisch natuur en landschaps beheer	natuur en landschaps beh particuliere overheden	communi catie en kennis	SUB TOTAAL doelstel lingen	beheer en admini stratie	TOTAAL
	10,28%	3,38%	24,29%	25,00%	1,62%	23,63%	11,81%	100,00%		
salarissen/soc lasten	104.132	34.241	246.167	253.335	16.397	239.480	119.630	1.013.383	136.509	1.149.892
ov. personeelskosten	955	314	2.258	2.324	150	2.197	1.097	9.295	434	9.729
huisvesting kantoor	3.169	1.042	7.493	7.711	499	7.289	3.641	30.844	4.350	35.194
kantoorkosten	2.107	693	4.981	5.126	332	4.845	2.421	20.504	2.892	23.396
afschrijvingskosten	740	243	1.749	1.800	116	1.701	850	7.199	1.015	8.214
algemene kosten	5.056	1.663	11.952	12.300	796	11.628	5.809	49.204	52.412	101.615
UITVOERINGSKOSTEN	116.160	38.196	274.599	282.595	18.291	267.140	133.447	1.130.429	197.611	1.328.040
EIGEN ACTIVITEITEN	35.000	1.500	5.000	90.129	-	2.500	-	134.129	-	134.129
PROJECTEN	165.058	2.193	150.450	10.661	-	17.389	11.095	356.846	-	356.846
TOTAAL	316.218	41.889	430.049	383.385	18.291	287.028	144.542	1.621.403	197.611	1.819.014

toelichting:

gemiddeld aantal personeelsleden in fulltime arbeidsplaatsen:

18 exclusief inleen

salaris en soclasten toegedeeld op basis van gerealiseerde ureninzet per medewerker per doelstelling na aftrek kosten beheer en administratie

overige kosten verdeeld over doelstellingen volgens procentuele verdeling van salarissen/soclasten na aftrek kosten beheer en administratie

Betreft de presentatie van de kosten conform het model bijlage 3 van RJ 650.

	Doelstellingen							Kosten beheer en admini- stratie	Totaal werkelijk 2020	Begroot 2020	Totaal werkelijk 2019
	Toeganke- lijkheid platteland	Cultuur- historie	Soorten/ biodiversiteit	Vrijwillig landschaps- beheer	Agrarisch, natuur en landschapsb- eheer	Natuur en landschaps- beheer particulieren/ overheden	Communi- catie en kennis				
Verstrekte (project)subsidies en (project)bijdragen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aankopen en verwervingen	34.641	1.053	53.477	3.944	-	8.968	10.611	-	112.694	106.607	233.165
Uitbesteed werk	130.589	1.147	96.998	7.161	-	8.433	484	-	244.812	257.893	320.757
Communicatiekosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personeelskosten	105.087	34.555	248.425	255.657	16.547	241.677	120.727	136.943	1.159.618	1.176.500	1.210.182
Huisvestingskosten	6.558	1.187	7.977	16.439	499	7.531	3.641	4.350	48.183	47.000	51.155
Kantoorkosten	2.107	693	4.981	5.126	332	4.845	2.421	2.892	23.397	26.000	33.672
Algemene kosten	29.949	2.730	15.508	76.403	796	13.406	5.809	52.412	197.014	147.335	212.377
Afschrijving	7.285	523	2.684	18.654	116	2.168	850	1.015	33.296	34.000	26.364
Totaal	316.217	41.889	430.050	383.384	18.290	287.029	144.543	197.612	1.819.014	1.795.335	2.087.673

Bezoldiging directie

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de cao Bos en Natuur, ondernemingsdeel de Landschappen toegepast.

SLZ leeft de regeling "Beloning Directeuren van Goede Doelen (versie 1 januari 2018)" na. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2017.

Naam J.A. van der Velden	
Functie directeur	
Dienstverband	
Aard (looptijd) onbepaald	
uren	32
parttime percentage	86,486
periode	1/1-31/12
Bezoldiging (EUR)	
Jaarinkomen	
bruto loon/salaris	72.330
vakantiegeld	5.715
vaste eindejaarsuitkering	-
* jubileumuitkering/uitbetaling	-
niet opgenomen vakantiedagen	-
Totaal	78.045
Belaste vergoedingen/bijtellings	0
Pensioenlasten (wg deel)	17.522
Pensioencompensatie	0
Overige beloningen op termijn	0
Uitkeringen beëindiging dienstverband -	
Totaal 2020	95.567

Het jaarinkomen van de individuele directieleden (in loondienst) blijft binnen het maximum van EUR 124.142 (1 fte/12 mnd) volgens de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties.

Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellings, de pensioenlasten en de overige beloningen op termijn samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum van EUR 209.000 (1 fte/12mnd) per jaar.

Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar hoofdstuk 1.1.6 van het jaarverslag

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Het voor Stichting Landschapsbeheer Zeeland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 173.838 (Het betreft Leidinggevende topfunctionaris).

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2020	
bedragen x C.1	J.A. vd Velden
Functiegegevens⁵	Directeur
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	0,86486
Dienstbetrekking ⁸	ja
Bezoldiging⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	98.820
Beloningen betaalbaar op termijn	N.v.t.
Subtotaal	98.820
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	173.838
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	N.v.t.
Bezoldiging	98.820
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t.
Gegevens 2019	
bedragen x C.1	J.A. vd Velden
Functiegegevens⁵	Directeur
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	0,86486
Dienstbetrekking ⁸	ja
Bezoldiging⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	95.210
Beloningen betaalbaar op termijn	N.v.t.
Subtotaal	95.210
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	167.784
Bezoldiging	95.210



Gewaarmerkt d.d. 28 juni 2021
door F.A. de Vos MSc RA RB

RESULTAATBESTEMMING, VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Statutaire bepaling inzake de bestemming van het resultaat:

Het resultaat staat ter beschikking van het bestuur dat dit geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot vorming van, of storting in, één of meer algemene of bijzondere reservefondsen.

Resultaatbestemming.

Het resultaat over 2020 ter grootte van € 170.574 is toegevoegd/onttrokken aan:

Continuïteitsreserve:

€ 137.278

Reserve activa bedrijfsmiddelen:

€ 8.214

Reserve activa doelstelling:

€ 25.082

Vaststelling jaarrekening en jaarverslag, d.d. 23 juni 2021

Datum:

Mw. G.J. van de Velde-de Wilde

Voorzitter

Datum:

Dhr. J.F.A.M. Timmers

Secretaris

Datum:

Dhr. M.W. Ruisaard

Penningmeester

Datum:

Dhr. M.A. van t Westeinde

Vicevoorzitter

Datum:

Mw. J. Bierens-Imanse

Bestuurslid

Datum:

Dhr. T.M.S. Collette

Bestuurslid

Datum:

Mw. A.C.J. Overwater

Bestuurslid



Gewaarmerkt d.d. 28 juni 2021
door F.A. de Vos MSc RA RB

Aan het bestuur van
Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Klein Frankrijk 1
4461 ZN Goes

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Landschapsbeheer Zeeland te Goes gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Landschapsbeheer Zeeland per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de bepalingen van RJ 650 'Fondsenwervende instellingen' en de bepalingen krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen en de Regeling controleprotocol WNT 2020. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Landschapsbeheer Zeeland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van RJ 650 'Fondsenwervende instellingen' vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ 650 'Fondsenwervende instellingen' en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ 650 'Fondsenwervende instellingen'.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 650 'Fondsenwervende instellingen', waarbij voor de toelichting op de bestedingen wordt afgeweken van het voorgeschreven model, en de bepalingen krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de Stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen ('het bestuur') onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Middelburg, 28 juni 2021

P&P Audit B.V.

WAS GETEKEND

F.A. de Vos MSc RB,
Registeraccountant

Bijlagen



Gewaarmerkt d.d. 28 juni 2021
door F.A. de Vos MSc RA RB

Declarabele uren per doelstelling en uren beheer en administratie 2020

Verdeling declarabele uren per doelstelling

	doelstelling	groep medewerkers				TOTAAL
		directie/ projectleiding	project medewerkers	administratief personeel	onderhouds medewerkers	
	toegankelijkheid	727	321	203	793	2043
	agraris n+l beheer	85	246	0	0	331
	vrijwilligerswerk	901	992	145	4446	6484
	particulier n+l beheer	639	2465	481	1627	5212
	communicatie en kennis	493	1765	50	190	2497
	cultuurhistorie	96	568	7	85	756
	biodiversiteit	1099	3633	85	249	5065
	TOTAAL	4039	9989	970	7390	22387

Salariskosten (incl sociale lasten) per doelstelling verdeeld aan de hand van % gewerkte uren

	directie/ projectleiding	groep medewerkers				TOTAAL	totaal %
		project medewerkers	administratief personeel	onderhouds medewerkers			
salaris+soc lasten	€ 310.251	€ 490.396	€ 89.761	€ 259.484	€ 1.149.892		
per doelstelling:							
toegankelijkheid	€ 55.806	€ 15.759	€ 18.748	€ 27.846	€ 118.160		10,28%
agraris n+l beheer	€ 6.529	€ 12.077	€ 0	€ 0	€ 18.606		1,62%
vrijwilligerswerk	€ 69.225	€ 48.689	€ 13.425	€ 156.122	€ 287.461		25,00%
n+l beheer part/overh	€ 49.104	€ 121.016	€ 44.487	€ 57.132	€ 271.739		23,63%
communicatie en kennis	€ 37.870	€ 86.638	€ 4.583	€ 6.654	€ 135.745		11,81%
cultuurhistorie	€ 7.336	€ 27.885	€ 648	€ 2.985	€ 38.854		3,38%
biodiversiteit	€ 84.381	€ 178.333	€ 7.870	€ 8.744	€ 279.327		24,29%
TOTAAL	€ 310.251	€ 490.396	€ 89.761	€ 259.484	€ 1.149.892		100,00%

Berekening salariskosten (incl sociale lasten) beheer en administratie op basis van declarabele uren per doelstelling

beheer en administratie:					loonkosten	
medewerker	taak	uren totaal	uren b+a	% van totaal	totaal	b+a
dobbelaar	management	1248	225	18,03%	€ 59.504	€ 10.728
geus	management	1664	270	16,23%	€ 76.961	€ 12.488
vd velden	directie	1664	932	56,01%	€ 108.667	€ 60.864
wilderom	secretariaat	1248	580	46,47%	€ 33.021	€ 15.346
calle	automatisering	1248	67	5,37%	€ 41.487	€ 2.227
janse	avg	1664	25	1,50%	€ 53.382	€ 802
pijcke	arbo bhv	1248	19	1,52%	€ 40.009	€ 609
voogd	beheer ict	1924	243	12,63%	€ 78.515	€ 9.916
klip	financien	1924	988	51,35%	€ 56.740	€ 29.137
			3349			€ 142.118

Berekening totale kosten beheer en administratie 2020

Kosten beheer en administratie worden als volgt berekend:				kosten b+a	
de loonkosten totaal				€	1.149.892
de loonkosten beheer en administratie				€	142.118
de verhouding loonkosten beheer en administratie/loonkosten totaal					0,12 (verdeelsleutel A)
toedeling aan kosten b+a					
ontvangen ziektegeld		€ -33.374	verdeelsleutel A	€	-4.125
openst vakantiedagen		€ -12.007	verdeelsleutel A	€	-1.484
overige personeelskosten	scholing	€ 186	verdeelsleutel A	€	23
	reis en verblijf	€ 15.244	niet	€	-
	overig divers	€ 3.327	verdeelsleutel A	€	411
huisvesting		€ 35.194	verdeelsleutel A	€	4.350
kantoorkosten		€ 23.396	verdeelsleutel A	€	2.892
aEschrijving bedrmmiddelen		€ 8.214	verdeelsleutel A	€	1.015
algemene kosten	admin, accou, bank, verzek	€ 51.435	totaal	€	51.435
	vergoeding werk LBN	€ 48.905	niet	€	-
	onkosten bestuur	€ 945	totaal	€	945
	overig divers	€ 32	totaal	€	32
Kosten beheer en administratie Totaal				€	197.611

OVERZICHT BESTEDINGEN NATIONALE POSTCODE LOTERIJ:

Bijdrage 2020 Nationale Postcode Loterij regulier:	€	187.500
Extra bijdrage Bijenlinie via Landschappen NL	€	24.569
Project		
natuurwerkdag	€	7.500
vrijwilligers op historische buitenplaatsen	€	7.000
vrijwilligerswerk		€ 14.500
herstel streekeigen erven Zeeland	€	2.500
kleine bosjes project abonnement	€	8.500
hoogstamabonnement project abonnement	€	15.000
ervenabonnement project abonnement	€	20.000
particulier natuur- en landschapsbeheer		€ 46.000
ken je erf	€	45.000
communicatie en kennis		€ 45.000
zeeuwse ankers	€	4.000
streekeigen erfgoed en vrijwilligers	€	18.000
herstel cultuurst. elem Zeeland	€	4.000
cultuurhistorie		€ 26.000
oude fruitrassen/dorpsboomgaarden	€	39.000
vleermuisbescherming	€	2.680
versterking biodiversiteit op erven	€	7.400
steenuil zeeuws vlaanderen	€	1.600
biodiversiteit		€ 50.680
Extra bijdrage Bijenlinie via Landschappen NL	€	24.569
TOTAAL	€	206.749

OVERZICHT PROJECTEN

activiteiten mede gefinancierd door integrale kostensubsidie provincie Zeeland

overige activiteiten, niet gefinancierd door integrale kostensubsidie provincie Zeeland

UITGAVEN	coördinatie slz uren	uitvoering slz uren k	kosten slz vrijwilligersewr	materialen diversen	uitvoering werk door derden	toevoeging aan voorzieningen	onderhoudsver goedingen aan derden	totaal
toegankelijkheid platteland								
wandelnetwerk zld basis/wandelevent	11.200	3.274	-	-	-	-	-	14.474
wandelnetwerk zld beheer	44.800	58.684	35.000	32.930	25.780	58.228	46.090	301.513
wvd toegankelijkheid	4.419	6.255	-	1.711	-	-	-	12.385
wandelnetwerk tholen	1.838	3.019	-	-	-	-	-	4.856
Streekelgen pad	899	1.695	-	-	318	-	-	2.912
	63.155	72.926	35.000	34.641	26.098	58.228	46.090	336.139
vrijwillig landschapsbeheer								
vrijwilligerswerk basis 2020	50.663	113.989	45.629	-	-	-	-	210.280
landschapsonderhoud 2020	13.563	150.154	38.500	797	1.430	-	-	204.444
professionalisering vrijwilligerswerk 2020	3.806	10.481	-	1.866	5.109	-	-	21.262
natuurwerkdag	6.650	11.477	4.000	1.263	18	-	-	23.407
vrijwilligers op historische buitenplaatsen	3.036	10.796	2.000	18	160	-	-	16.011
bacterievuurcontrole Zeeland	1.138	11.074	-	-	-	-	-	12.211
VRIJWILLIGERSWERK	-	-	-	-	-	-	-	-
	78.855	307.971	90.129	3.944	6.716	-	-	487.615
natuur en landschapsbeheer particulieren en overheden								
algemene advisering particulieren/overheden	19.863	54.053	-	-	-	-	-	73.915
herstel streekelgen erven Zeeland	1.575	3.735	-	1.136	-	-	-	6.446
kleine bosjes project abonnement	2.406	16.500	1.500	-	-	-	-	20.406
hoogstamabonnement project abonnement	7.175	64.395	1.000	4.291	-	-	-	76.861
grenslindenabonnement project abonnement	700	3.255	-	-	-	-	-	3.955
ervenabonnement project abonnement	10.041	29.648	-	776	1.883	-	-	42.347
vol overeenkomsten	5.469	20.970	-	-	-	-	5.738	32.177
part natuur en landschapsbeheer werk voor derden	5.206	12.589	-	2.441	800	-	-	21.036
waardevolle landschapselem/onderzoek abbsysteem	1.269	4.286	-	-	-	-	-	5.555
LEEG	-	-	-	-	-	-	-	-
wvd bacterievuurcontrole ws	44	12.574	-	-	-	-	-	12.618
Zeeland Refinery Tijdelijke Natuur	394	10.226	-	-	-	-	-	10.620
N61 provinciaal inrichtingsplan	44	9.383	-	324	-	-	-	9.750
Prunusproject Haamstede	1.750	35.419	-	-	-	-	-	37.169
	55.934	277.031	2.500	8.968	2.683	-	5.738	352.854
communicatie en kennis								
communicatie algemeen (zonder kennis)	19.338	66.968	-	10.503	484	-	-	97.292
ken je erf	11.944	30.621	-	-	-	-	-	42.564
Kennis	7.175	18.596	-	-	-	-	-	25.771
kennis en communicatie werk voor derden	4.681	15.484	-	108	-	-	-	20.273
KENNIS EN COMMUNICATIE	-	-	-	-	-	-	-	-
KENNIS EN COMMUNICATIE	-	-	-	-	-	-	-	-
	43.138	131.668	-	10.611	484	-	-	185.900
cultuurhistorie								
zeeuwse ankers	3.456	4.388	-	-	-	-	-	7.844
	0	-	-	-	-	-	-	-
streekelgen erfgoed en vrijwilligers	4.550	27.983	1.500	1.053	1.140	-	-	36.226
herstel cult hist elem Zeeland	350	10.800	-	-	-	-	-	11.150
	0	-	-	-	-	-	-	-
CULTUUR HISTORIE	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.356	43.170	1.500	1.053	1.140	-	-	55.219
biodiversiteit								
biodiversiteit basis	5.819	15.829	-	-	-	-	-	21.648
oude fruitrassen/dorpsboomgaarden	27.431	12.945	5.000	15	-	-	-	45.391
Kwetsbare zeeuwse bijen	3.384	13.039	-	57	26.352	-	-	42.832
Keverbanken	60	972	-	57	-	-	-	1.089
pop3 organisatie	3.850	1.155	-	-	-	-	-	5.005
pop3 herstel toperven	6.738	21.585	-	14.644	32.130	-	-	75.096
pop3 landschapsparels	5.119	17.010	-	12.529	4.937	-	-	39.594
pop3 succesgebieden boeren natuur	4.200	10.074	-	2.493	2.904	-	-	19.671
pop3 stapstenen voor soorten	4.506	24.891	-	2.847	5.142	-	-	37.386
interreg partridge	514	15.890	-	603	-	-	-	17.008
meer natuur voor pittig fruit	6.709	19.797	-	4.384	1.995	-	-	32.884
kiekendief in zeeland	659	6.519	-	-	3.803	-	-	10.982
versterking biodiv op erven	-	7.425	-	-	-	-	-	7.425
bijenlinies	8.531	9.566	-	6.925	579	-	-	25.601
2bconnect en Yara	8.138	10.800	-	4.918	7.158	-	-	31.013
NPO Muraltmuurtjes	-	14.948	-	-	2.415	-	-	17.363
Kamsalamander Driewegen	44	7.931	-	-	3.455	-	-	11.430
Steenuil zws vlaanderen	210	3.528	-	1.787	-	-	-	5.525
Zeeuwse Volkstuinen	60	1.074	-	-	-	-	-	1.133
Rugstreeppad	300	1.481	-	-	809	-	-	2.590
Vleermuizen	2.965	4.737	-	2.218	5.295	-	-	15.216
	89.235	221.197	5.000	53.477	96.973	-	-	465.883
agrarisch natuur en landschapsbeheer								
dáegen beheer walcheren fase 1	4.200	135	-	-	-	-	-	4.335
agrarisch natuurbeheer individueel advies	3.063	3.173	-	-	-	-	-	6.235
agrarisch natuurbeheer werk voor derden	175	12.690	-	-	-	-	-	12.865
topgebied Groede	-	608	-	-	-	-	-	608
	7.438	16.605	-	-	-	-	-	24.043
TOTAAL ACTIVITEITEN	346.110	1.070.569	134.129	112.694	134.096	58.228	51.828	1.907.654

OVERZICHT PROJECTEN

activiteiten mede gefinancierd door integrale kostensubsidie provincie Zeeland

overige activiteiten, niet gefinancierd door integrale kostensubsidie provincie Zeeland

INKOMSTEN

	Bijdrage prov zld DZN	Provincie zld IKS	Incidenteel Provincie Zeeland IKS	Provincie zld overige subsidies	Pop/EU bijdrage	Nationale Postcodelot erij	overig	Gemeente en waterschap	bijdrage deelnemers/ overige eigenaren	bijdragen voor vrijwilligers werk	onttrekking aan voor zieningen/ reserves	diverse opdrachtg evers	bijdrage slz	totaal
toegankelijkheid														
wandelnetsw zld basis/vandelevet	3.000	15.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.701-	14.474
wandelnetsw zld beheer	-	166.200	-	-	-	-	-	78.736	90	-	52.318	-	4.168	301.513
wvd toegankelijkheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.299	9.914-	12.385
wandelnetsw tholen	-	5.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569-	4.856
Streekwegen pad	-	-	-	2.912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.912
	3.000	186.800	-	2.912	-	-	-	78.736	90	-	52.318	22.299	10.016-	336.139

vrijwilligerswerk

vrijwilligerswerk basis 2020	7.500	198.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.780	210.280
landschapsonderhoud 2020	-	136.000	-	-	-	-	-	17.182	0	46.713	-	-	4.550	204.444
professionalisering vrijwilligerswerk 2020	-	-	21.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	21.262
natuurwerkdag	500	11.000	-	-	-	7.500	3.750	1.029	-	-	-	-	372-	23.407
vrijwilligers op historische buitenplaatsen	-	7.000	-	-	-	7.000	-	-	500	-	-	-	1.511	16.011
bacterievuurcontrole Zeeland	-	7.600	-	-	-	-	-	-	3.383	-	-	-	1.229	12.211
VRIJWILLIGERSWERK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.000	359.600	21.162	-	-	14.500	3.750	18.211	3.883	46.713	-	-	11.798	487.615

natuur en landschapsbeheer particulieren en overheden

algemene advisering particulieren/overheden	-	74.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85-	73.915
herstel streekwegen erven Zeeland	-	1.000	-	-	-	2.500	-	-	4.040	-	-	-	1.094-	6.446
kleine bosjes project abonnement	-	2.250	-	-	-	8.500	-	4.050	6.340	-	-	-	734-	20.406
hoogstamabonnement project abonnement	-	15.050	-	-	-	15.000	-	450	44.966	-	2.750	-	1.355-	76.861
grenslindenabonnement project abonnement	-	1.000	-	-	-	-	-	1.220	1.600	-	-	-	135	3.955
ervenabonnement project abonnement	-	4.000	-	-	-	20.000	-	3.550	14.490	-	-	-	307	42.347
vol overeenkomsten	-	25.500	-	-	-	-	-	552	-	-	22.921	-	16.796-	32.177
part natuur en landschapsbeheer werk voor derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.806	16.770-	21.036
waardevolle landschapselem/onderzoek abbsysteem	-	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	5.555
LEEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wvd bacterievuurcontrole ws	-	-	-	-	-	-	-	17.634	-	-	-	-	5.016-	12.618
Zeeland Refinery Tijdelijke Natuur	-	-	-	-	-	-	-	-	10.620	-	-	-	-	10.620
N61 provinciaal inrichtingsplan	-	-	-	9.325	-	-	-	-	-	-	-	-	425	9.750
Prunusproject Haamstede	-	-	-	49.686	-	-	-	-	-	-	-	-	12.517-	37.169
	-	128.300	-	59.011	-	46.000	-	27.456	82.056	-	25.671	37.806	53.445-	352.854

communicatie en kennis

communicatie algemeen (zonder kennis)	8.500	81.200	-	-	-	-	-	-	4.483	-	-	-	3.108	97.292
ken je erf	1.500	500	-	-	-	45.000	-	-	135	-	-	-	4.571-	42.564
Kennis	-	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.771	25.771
kennis en communicatie werk voor derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.648	24.375-	20.273
KENNIS EN COMMUNICATIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KENNIS EN COMMUNICATIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.000	103.700	-	-	-	45.000	-	-	4.618	-	-	44.648	22.066-	185.900

cultuurhistorie

zeeuwse ankers	-	4.000	-	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	156-	7.844
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
streekwegen erfgoed en vrijwilligers	-	9.000	-	-	-	18.000	-	8.126	1.059	-	-	-	41	36.226
herstel cultuurst elem Zeeland	-	7.500	-	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	350-	11.150
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTUUR HISTORIE	-	20.500	-	-	-	26.000	-	8.126	1.059	-	-	-	465-	55.219

biodiversiteit

biodiversiteit basis	-	22.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953-	21.648
oude fruitrassen/dorpsboomgaarden	-	-	-	-	-	39.000	-	2.750	3.200	-	-	-	441	45.391
Kwetsbare zeeuwse bijen	-	-	-	22.432	-	-	3.000	1.770	15.630	-	-	-	-	42.832
Keversbanken	-	-	-	1.089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089
pop3 organisatie	-	-	-	2.503	2.503	-	-	-	-	-	-	-	-	5.005
pop3 herstel toperven	-	-	-	37.548	37.548	-	-	-	-	-	-	-	-	75.096
pop3 landschapsparels	-	-	-	19.797	19.797	-	-	-	-	-	-	-	-	39.594
pop3 succesgebieden boerenland	-	-	-	9.836	9.836	-	-	-	-	-	-	-	-	19.671
pop3 stapstenen voor soorten	-	-	-	18.693	18.693	-	-	-	-	-	-	-	-	37.386
interreg partridge	-	-	-	8.504	8.329	-	-	-	-	-	-	-	175	17.008
meer natuur voor pittig fruit	-	-	-	18.829	-	-	-	13.166	889	-	-	-	0-	32.884
kiekendief in zeeland	-	-	-	10.982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.982
versterking biodivers op erven	-	-	-	-	-	7.400	-	-	-	-	-	-	25	7.425
bijenlijnes	-	-	-	-	-	24.569	-	-	1.119	-	-	-	87-	25.601
2boconnect en Yara	-	-	-	-	-	-	-	20.605	10.400	-	-	-	8	31.013
NPO Muralmuurjes	-	-	-	-	-	-	11.363	6.000	-	-	-	-	0-	17.363
Kamsalamander Driewegen	-	-	-	11.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.430
Steenuil zwv vlaanderen	-	-	-	3.925	-	1.600	-	-	-	-	-	-	0-	5.525
Zeeuwse Volkstuinen	-	-	-	1.133	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1.133
Rugstreeppad	-	-	-	2.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.590
Vleermuizen	-	-	-	12.536	-	2.680	-	-	-	-	-	-	0	15.216
	-	22.600	-	181.825	96.705	75.249	14.363	44.291	31.239	-	-	-	390-	465.882

agrarisch natuur en landschapsbeheer

daegen beheer wachteren fase 1	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335	4.335
agrarisch natuurbeheer individueel advies	-	7.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065-	6.235
agrarisch natuurbeheer werk voor derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.285	-	420-	12.865
topgebied Groede	-	-	-	-	-	-	-	-	364	-	-	-	244	608
	-	11.300	-	-	-	-	-	-	364	-	13.285	-	907-	24.043

TOTAAL ACTIVITEITEN	21.000	832.800	21.162	243.747	96.705	206.749	18.113	176.820	123.308	46.713	77.989	118.038	75.492-	1.907.653
----------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	------------------

OVERZICHT PROJECTEN

Mede gefinancierd door Integrale Kostensubsidie Provincie Zeeland

INKOMSTEN	Bijdrage prov zld DZN	Provincie zld IKS	Incidenteel Provincie Zeeland IKS	Provincie zld overige subsidies	Pop/EU bijdrage	Nationale Postcode loterij	overig	Gemeente en waterschap	bijdrage deelnemers/ overige eigenaren	bijdragen voor vrijwilligers werk	onttrekking aan voor zieningen/ reserves	diverse opdrachtge- vers	bijdrage slz	totaal
toegankelijkheid														
wandelnetsw zld basis/wandelevent	3.000	15.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.701-	14.474
wandelnetsw zld beheer	-	166.200	-	-	-	-	-	78.736	90	-	52.318	-	4.168	301.513
wandelnetsw tholen	-	5.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569-	4.856
Totaal	3.000	186.800	-	-	-	-	-	78.736	90	-	52.318	-	102-	320.843
vrijwilligerswerk														
vrijwilligerswerk basis 2020	7.500	198.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.780	210.280
landschapsonderhoud 2020	-	136.000	-	-	-	-	-	17.182	0	46.713	-	-	4.550	204.444
professionalisering vrijwilligerswerk 2020	-	-	21.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	21.262
natuurwerkdag	500	11.000	-	-	-	7.500	3.750	1.029	-	-	-	-	372-	23.407
vrijwilligers op historische buitenplaatsen	-	7.000	-	-	-	7.000	-	-	500	-	-	-	1.511	16.011
bacterievuurcontrole Zeeland	-	7.600	-	-	-	-	-	-	3.383	-	-	-	1.229	12.211
Totaal	8.000	359.600	21.162	-	-	14.500	3.750	18.211	3.883	46.713	-	-	11.798	487.615
natuur en landschapsbeheer particulareren en overheden														
algemene advisering particulieren/overheden	-	74.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85-	73.915
herstel streekgeen erven Zeeland	-	1.000	-	-	-	2.500	-	-	4.040	-	-	-	1.094-	6.446
kleine bosjes project abonnement	-	2.250	-	-	-	8.500	-	4.050	6.340	-	-	-	734-	20.406
hoogstamabonnement project abonnement	-	15.050	-	-	-	15.000	-	450	44.956	-	2.750	-	1.355-	76.861
grenslindenabonnement project abonnement	-	1.000	-	-	-	-	-	1.220	1.600	-	-	-	135	3.955
ervenabonnement project abonnement	-	4.000	-	-	-	20.000	-	3.550	14.490	-	-	-	307	42.347
vol overeenkomsten	-	25.500	-	-	-	-	-	552	-	-	22.921	-	16.796-	32.177
waardevolle landschapselem/onderzoek abbsysteem	-	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	5.555
Totaal	-	128.300	-	-	-	46.000	-	27.456	82.056	-	25.671	37.806	19.567-	352.854
communicatie en kennis														
communicatie algemeen (zonder kennis)	8.500	81.200	-	-	-	-	-	-	4.483	-	-	-	3.108	97.292
ken je erf	1.500	500	-	-	-	45.000	-	-	135	-	-	-	4.571-	42.564
Kennis	-	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.771	25.771
Totaal	10.000	103.700	-	-	-	45.000	-	-	4.618	-	-	-	2.309	165.627
cultuurhistorie														
zeeuwse ankers	-	4.000	-	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	156-	7.844
streekgeen erfgoed en vrijwilligers	-	9.000	-	-	-	18.000	-	8.126	1.059	-	-	-	41	36.226
herstel cultuist elem Zeeland	-	7.500	-	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	350-	11.150
Totaal	-	20.500	-	-	-	26.000	-	8.126	1.059	-	-	-	465-	55.219
biodiversiteit														
biodiversiteit basis	-	22.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953-	21.648
Totaal	-	22.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953-	21.648
agrarischnatuur en landschapsbeheer														
dáegen beheer walcheren fase 1	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335	4.335
agrarischnatuurbeheer individueel advies	-	7.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065-	6.235
Totaal	-	11.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730-	10.570
TOTAAL INKOMSTEN	21.000	832.800	21.162	-	-	131.500	3.750	114.895	81.086	46.713	77.989	-	7.710-	1.323.184

UITGAVEN	coördinatie slz uren	uitvoering slz uren	kosten slz vrijwilligersw k	materialen diversen	uitvoering werk door derden	toevoeging aan voorzieningen	onderhoudsver goedingen aan derden	totaal
toegankelijkheid platteland								
wandelnetsw zld basis/wandelevent	11.200	3.274	-	-	-	-	-	14.474
wandelnetsw zld beheer	44.800	58.684	35.000	32.930	25.780	58.228	46.090	301.513
wandelnetsw tholen	1.838	3.019	-	-	-	-	-	4.856
Totaal	57.838	64.976	35.000	32.930	25.780	58.228	46.090	320.843
vrijwillig landschapsbeheer								
vrijwilligerswerk basis 2020	50.663	113.989	45.629	-	-	-	-	210.280
landschapsonderhoud 2020	13.563	150.154	38.500	797	1.430	-	-	204.444
professionalisering vrijwilligerswerk 2020	3.806	10.481	-	1.866	5.109	-	-	21.262
natuurwerkdag	6.650	11.477	4.000	1.263	18	-	-	23.407
vrijwilligers op historische buitenplaatsen	3.036	10.796	2.000	18	160	-	-	16.011
bacterievuurcontrole Zeeland	1.138	11.074	-	-	-	-	-	12.211
Totaal	78.855	307.971	90.129	3.944	6.716	-	-	487.615
natuur en landschapsbeheer particulareren en overheden								
algemene advisering particulieren/overheden	19.863	54.053	-	-	-	-	-	73.915
herstel streekgeen erven Zeeland	1.575	3.735	-	1.136	-	-	-	6.446
kleine bosjes project abonnement	2.406	16.500	1.500	-	-	-	-	20.406
hoogstamabonnement project abonnement	7.175	64.395	1.000	4.291	-	-	-	76.861
grenslindenabonnement project abonnement	700	3.255	-	-	-	-	-	3.955
ervenabonnement project abonnement	10.041	29.648	-	776	1.883	-	-	42.347
vol overeenkomsten	5.469	20.970	-	-	-	-	5.738	32.177
waardevolle landschapselem/onderzoek abbsysteem	1.269	4.286	-	-	-	-	-	5.555
Totaal	48.497	196.841	2.500	6.202	1.883	-	5.738	261.662
communicatie en kennis								
communicatie algemeen (zonder kennis)	19.338	66.968	-	10.503	484	-	-	97.292
ken je erf	11.944	30.621	-	-	-	-	-	42.564
Kennis	7.175	18.596	-	-	-	-	-	25.771
Totaal	38.456	116.184	-	10.503	484	-	-	165.627
cultuurhistorie								
zeeuwse ankers	3.456	4.388	-	-	-	-	-	7.844
streekgeen erfgoed en vrijwilligers	4.550	27.983	1.500	1.053	1.140	-	-	36.226
herstel cultuist elem Zeeland	350	10.800	-	-	-	-	-	11.150
Totaal	8.356	43.170	1.500	1.053	1.140	-	-	55.219
biodiversiteit								
biodiversiteit basis	5.819	15.829	-	-	-	-	-	21.648
Totaal	5.819	15.829	-	-	-	-	-	21.648
agrarischnatuur en landschapsbeheer								
dáegen beheer walcheren fase 1	4.200	135	-	-	-	-	-	4.335
agrarischnatuurbeheer individueel advies	3.063	3.173	-	-	-	-	-	6.235
Totaal	7.263	3.308	-	-	-	-	-	10.570
TOTAAL UITGAVEN	245.083	748.279	129.129	54.632	36.005	58.228	51.828	1.323.184



Gewaarmerkt d.d. 28 juni 2021
door F.A. de Vos MSc RA RB

Samenvatting begroting 2021

BALANS	begroting	begroting	realisatie		begroting	begroting	realisatie
ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa				Reserves en Fondsen			
Bedrijfsmiddelen	€ 17.253	€ 42.664	€ 28.252	Continuïteitsreserves			
Direct in gebruik voor doelstelling	€ 96.601	€ 75.097	€ 100.601	Algemene continuïteitsreserve	€ 404.960	€ 197.137	€ 287.366
	€ 113.854	€ 117.762	€ 128.853		€ 404.960	€ 197.137	€ 287.366
Vorderingen en overlopende activa				Bestemmingsreserves			
Te ontvangen projectsubsidies	€ 145.000	€ 170.000	€ 292.292	Reserve activa bedrijfsmiddelen	€ 24.394	€ 21.532	€ 24.394
Te ontvangen overige subsidies				Reserve activa doelstelling	€ 107.337	€ 83.834	€ 107.337
Overige vorderingen	€ 220.000	€ 210.000	€ 200.953		€ 131.731	€ 105.366	€ 131.731
	€ 365.000	€ 380.000	€ 493.245	Voorzieningen			
Liquide middelen	€ 738.939	€ 454.952	€ 647.729	VOL overeenkomsten	€ 25.529	€ 57.326	€ 53.404
				wandelpaden groot onderhoud	€ 134.501	€ 116.350	€ 134.501
				wandelpaden metervergoeding	€ 181.822	€ 171.035	€ 180.822
				onderhoud collectieboomgaarden	€ 9.250	€ 10.000	€ 9.250
					€ 351.102	€ 354.711	€ 377.976
				Kortlopende schulden			
				crediteuren	€ 130.000	€ 130.000	€ 146.766
				loonbelasting en sociale premies	€ 50.000	€ 54.000	€ 52.945
				Overige schulden en overlopende passiva	€ 150.000	€ 111.500	€ 273.044
					€ 330.000	€ 295.500	€ 472.754
Totaal	€ 1.217.793	€ 952.714	€ 1.269.827	Totaal	€ 1.217.793	€ 952.714	€ 1.269.827

Toelichting op de begroting 2021

BATEN	Begroting 2021
Baten van loterij organisaties	
Nationale PostcodeLoterij	€ 187.500
	<u>€ 187.500</u>
Baten van subsidies van overheden	
Provincie Zeeland (integrale kostensubsidie)	€ 840.297
Provincie Zeeland terug te betalen subsidie	€ -
Provincie Zeeland NME bijdrage	€ -
	<u>€ 840.297</u>
Sponsoring	€ 2.000
	<u>€ 2.000</u>
Diverse fondsen	€ 28.338
	<u>€ 28.338</u>
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten	
EU pop en interreg	€ 128.396
Provincie Zeeland	€ 300.765
Gemeenten/waterschappen	€ 152.225
Onttrekking aan voorzieningen	€ 66.750
Bijdragen deelnemers/eigenaren projecten	€ 129.002
Doorbelaste uitvoeringskosten	€ 78.190
Bijdragen voor vrijwilligerswerk	€ 66.000
Diverse bijdragen	€ -
	<u>€ 921.328</u>
Overige baten	
Rentebaten	€ -
Overig	€ -
	<u>€ -</u>
SOM VAN DE BATEN	<u>€ 1.979.462</u>

UITVOERINGSKOSTEN SLZ	Begroting 2021
Personeelskosten	
Brutolonen	€ 855.000
Sociale lasten	€ 186.000
Pensioen- en vutpremies	€ 134.500
Ontvangen ziektegeld	€ -
Totaal loonkosten	<u>€ 1.175.500</u>
Inleen personeel	€ -
Openstaande vakantiedagen	€ -
Overige personeelskosten	€ 39.500
	<u>€ 1.215.000</u>
Brutolonen	
Regulier personeel	€ 855.000
Vakantiegeld	€ -
	<u>€ 855.000</u>
Sociale lasten	
Bedrijfsvereniging	€ 186.000
Vakantiegeld	€ -
	<u>€ 186.000</u>
Pensioen- en vutpremies	
Pensioen/vutpremies	€ 134.500
	<u>€ 134.500</u>
Ontvangen ziektegeld	
Ontvangen ziektegeld	€ -
	<u>€ -</u>
Mutatie vakantiedagenverplichting	
Mutatie vakantiedagenverplichting	€ -
	<u>€ -</u>
Overige personeelskosten	
Scholingskosten	€ 9.000
Eenmalige uitkering jubilarissen	€ -
Reis- en verblijfskosten	€ 26.000
Overige diverse kosten	€ 4.500
	<u>€ 39.500</u>
Huisvestingskosten	
Kantoor huur, onderhoud enz.	€ 34.000
	<u>€ 34.000</u>
Kantoorkosten	
Porti- en telefoonkosten	€ 11.000
Kopieerkosten/Kantoorbenodigdheden	€ 10.000
Computernetwerk, website, software	€ 8.000
	<u>€ 29.000</u>
Afschrijvingskosten bedrijfsmiddelen	
Afschrijvingskosten bedrijfsmiddelen	€ 11.500
	<u>€ 11.500</u>
Algemene kosten	
Administratie, accountant en bank	€ 24.000
Verzekeringen	€ 13.000
Vergoeding werk Landschapsbeheer NL	€ 54.000
Onkostenvergoeding bestuur	€ 2.000
Afwaardering vorderingen	€ -
Overige kosten	€ 500
	<u>€ 93.500</u>
UITVOERINGSKOSTEN SLZ	<u>€ 1.383.000</u>

KOSTEN EIGEN ACTIVITEITEN

Begroting 2021

Kosten vrijwilligerswerk (zie ook projecten)	
Inleenvergoeding WIW	€ -
Afschrijving in gebruik doelstelling	€ 22.000
Huur en inrichting werkplaatsen	€ 13.000
Onkosten vrijwilligers	€ 34.500
Dienstauto's	€ 32.000
Klein gereedschap	€ 4.000
Overige exploitatiekosten	€ 12.000
Onderhoudsvergoedingen	€ -
Loonwerk en materiaal	€ 1.500
	<u>€ 132.000</u>

TOTAAL KOSTEN EIGEN ACTIVITEITEN **€ 119.000**

KOSTEN PROJECTEN (excl kosten SLZ)

Materialen/diversen	€ 100.662
Uitvoering werk door derden	€ 214.368
Onderhoudsvergoedingen aan derden	€ 58.000
Toevoeging aan voorzieningen	<u>€ 52.000</u>

TOTAAL KOSTEN PROJECTEN **€ 425.030**

Lasten totaal **€ 1.927.030**

Resultaat voor bestemming **€ 52.432**



Gewaarmerkt d.d. 28 juni 2021
door F.A. de Vos MSc RA RB

Begroting per doelstelling

2021

Baten van loterij organisaties	€	187.500
Subsidies overheden	€	840.297
Spinsoring	€	2.000
Diverse fondsen	€	28.338
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten	€	921.328
Overig	€	-

Totaal baten € **1.979.462**

Besteed aan doelstellingen

Doelstelling: toegankelijkheid

Uitvoeringskosten slz	€	129.138
Kosten eigen activiteiten	€	31.500
Projectkosten	€	162.000
Totaal besteed aan doelstelling	€	322.638

Doelstelling: cultuurhistorie

Uitvoeringskosten slz	€	54.345
Kosten eigen activiteiten	€	750
Projectkosten	€	13.000
Totaal besteed aan doelstelling	€	68.095

Doelstelling: soorten/biodiversiteit

Uitvoeringskosten slz	€	284.278
Kosten eigen activiteiten	€	2.000
Projectkosten	€	223.580
Totaal besteed aan doelstelling	€	509.858

Doelstelling: vrijwilligerswerk

Uitvoeringskosten slz	€	319.313
Kosten eigen activiteiten	€	80.000
Projectkosten	€	4.700
Totaal besteed aan doelstelling	€	404.013

Doelstelling: agrarisch natuur en landschapsbeheer

Uitvoeringskosten slz	€	16.507
Kosten eigen activiteiten	€	-
Projectkosten	€	-
Totaal besteed aan doelstelling	€	16.507

Doelstelling: natuur en landschapsbeheer particulieren/overheden

Uitvoeringskosten slz	€	207.446
Kosten eigen activiteiten	€	4.750
Projectkosten	€	13.250
Totaal besteed aan doelstelling	€	225.446

Doelstelling: communicatie en kennis

Uitvoeringskosten slz	€	128.212
Kosten eigen activiteiten	€	-
Projectkosten	€	8.500
Totaal besteed aan doelstelling	€	136.712

TOTAAL

Uitvoeringskosten slz	€	1.139.239
Kosten eigen activiteiten	€	119.000
Projectkosten	€	425.030
Totaal besteed aan doelstelling	€	1.683.269

Beheer en administratie

kosten beheer en administratie € 243.761

Totaal lasten € **1.927.030**

Resultaat € **52.432**

Resultaat is besteed aan:

Toevoeging/onttrekking continuïteitsreserves	€	52.432
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserves	€	-
Toevoeging/onttrekking overige reserves	€	-
	€	52.432



Gewaarmerkt d.d. 28 juni 2021
door F.A. de Vos MSc RA RB