

Stichting Klimaatverbond Nederland

JAARCIJFERS 2016

Algemeen

Oprichting

De Stichting Klimaatverbond is opgericht bij notariële akte van 20 december 2007 en is gevestigd te Arnhem.

De statuten zijn per 2 maart 2017 gewijzigd.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08168514.

Doelstelling

De Stichting heeft, met uitsluiting van winstoogmerk, als algemeen doel:

het bevorderen van energiebewustzijn bij Nederlandse burgers door initiëren en ondersteunen van projecten die hier een bijdrage aanleveren, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- a. het initiëren en uitvoeren van projecten en evenementen die het energiebewustzijn bevorderen;
- b. het initiëren en uitvoeren van projecten en evenementen die de doelstellingen van Klimaatverbond Nederland, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40413004 ("Vereniging Klimaatverbond"), en haar leden ondersteunen;
- c. het verwerven van fondsen.

Bestuur

Ten tijde van het samenstellen van deze jaarrekening is het bestuur als volgt samengesteld:

S.M. Brandligt

voorzitter

H.Roorda

secretaris

R.S. van Meygaarden

penningmeester

Bezoldiging bestuur en directie

De bestuursleden ontvangen geen andere vergoeding dan reiskosten op declaratiebasis. De directie heeft in 2016 een verandering ondergaan.

Per 1 juli is de directeur welke in vaste dienst was vertrokken en vervangen door een interim directeur.

Boekjaar

Het boekjaar 2016 loopt van 1 januari tot en met 31 december 2016.

Begroting 2016

Ter vergelijking zijn de cijfers uit de begroting 2016 in deze jaarrekening opgenomen.

De door het bestuur vastgestelde werkbegroting 2016 sluit voor de stichting met een batig resultaat van € 20.829. Een batig resultaat in enig begrotingsjaar ontstaat door de mate van onzekerheid bij de afsluiting van de projecten. Om de continuïteit van de Stichting te waarborgen dient deze onzekerheid afgedekt te worden door een (algemene) reserve. Het begrote batige saldo in 2016 zal worden toegevoegd aan deze algemene reserve en dekt daarmee de fluctuaties in het resultaat af, die met name veroorzaakt worden door afsluiting van projecten.

Grondslagen van waardering

De grondslagen waarop de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat berusten voldoen aan de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva nominaal gewaardeerd.

Grondslagen van resultaatbepaling

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Bij de toepassing van de grondslagen wordt voorzichtigheid betracht.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Stichting Klimaatverbond Nederland

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
	in €	in €
ACTIVA		
Materiele vaste activa	1.118	2.739
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	153.314	154.678
Overige Vorderingen	-	24.908
Overlopende activa	<u>984</u>	<u>984</u>
	<u>153.314</u>	<u>180.570</u>
Liquide middelen	178.939	143.870
Totaal activa	<u><u>333.371</u></u>	<u><u>327.179</u></u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Resultaat lopend boekjaar	33.391	43.785
Algemene reserve	<u>104.277</u>	<u>60.492</u>
	137.668	104.277
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	31.887	20.438
Belastingen en sociale lasten	29.491	51.358
Overlopende Passiva	2.351	25.157
Nog te betalen bedragen	<u>131.974</u>	<u>125.950</u>
	195.703	222.902
Totaal passiva	<u><u>333.371</u></u>	<u><u>327.179</u></u>

Toelichting Balans op 31-12-2016

Passiva

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Eigen Vermogen		
Resultaat lopend boekjaar	€ 33.391,38	€ 43.784,61
Algemene reserve	€ 104.277,01	€ 60.492,40
	€ 137.668,39	€ 104.277,01

De algemene reserve is ter dekking van toekomstig te verwachten nadelig resultaten. Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat 2016 voorlopig ten gunste van de algemene reserve gebracht.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Belastingen en sociale lasten		
Nog af te dragen BTW kwartaal 4	€ 29.491,00	€ 47.268,00
Nog af te dragen Loonheffing december 2015	€ 51.358,00	€ 4.090,00
	€ 51.358,00	€ 51.358,00

Stichting Klimaatverbond Nederland

Winst en Verliesrekening 2016

	<u>2016</u> in €	<u>2015</u> in €	<u>Begroting 2016</u>
BRUTO MARGE			
Projectopbrengsten	€ 757.089	€ 676.124	€ 721.500
Overige opbrengsten	€ -	€ -	
Projectkosten	<u>€ 630.731</u>	<u>€ 529.607</u>	<u>€ 609.025</u>
Bruto Marge	€ 126.358	€ 146.517	€ 112.475
KOSTEN			
Personeelskosten		€ 127.668	*
Organisatiebijdrage van Vereniging		€ 63.096-	
Kosten inhuur directie	€ 13.980		€ 17.500
Coördinatieteam	€ 26.567		
Huisvestingskosten	€ 10.900	€ 10.146	€ 20.000
Organisatiekosten	€ 15.308	€ 9.236	€ 10.250
PR en Marketing kosten (inc. website)	€ 13.178	€ 12.299	€ 24.000 **
Accountants en administratiekosten	€ 11.281	€ 6.373	€ 17.500
Afschrijvingskosten	€ 1.457	€ 1.344	€ 1.896
Algemene kosten		€ 1.460-	€ -
Totaal kosten	<u>€ 92.671</u>	<u>€ 102.510</u>	<u>€ 91.146</u>
Bankkosten	€ 296	€ 222	€ 500
	€ 296	€ 222	
RESULTAAT	<u>€ 33.391</u>	<u>€ 43.785</u>	<u>€ 20.829</u>

*

Het personeel is sinds 2016 in dienst bij de Vereniging Klimaatverbond Nederland. Voor de uren welke door personeel aan projecten wordt besteed, vind doorbelasting vanuit Vereniging Klimaatverbond Nederland plaats. Deze kosten maken deel uit van de projectkosten en bedroegen in 2016 € 88.091.

Brutomarge Stichting Klimaatverbond 2016

	Inkomsten		Uitgaven*		Bruto Marge**	
Gelders Energieakkoord Secretariaat	€	375.522	€	340.584	€	34.938
Gelders Energieakkoord Projecten	€	49.050	€	41.920	€	7.130
Green Deal Verduurzaming Scholen	€	45.400	€	38.978	€	6.422
Green Deal Regionale samenwerking	€	25.000	€	20.000	€	5.000
Nederlandse Klimaatcoalitie	€	49.221	€	43.807	€	5.414
Energybattle	€	52.204	€	47.915	€	4.288
Groene voetstappen	€	38.666	€	25.572	€	13.095
Regiobijeenkomsten	€	7.495	€	1.598	€	5.897
Lokale Energie Etalage 2016	€	31.081	€	19.581	€	11.500
Kinderklimaatdeals	€	4.000	€	904	€	3.096
Workshop van het Gas	€	400	€	320	€	80
Workshop COM	€	5.000	€	3.320	€	1.680
Haarlem MRA	€	10.000	€	8.000	€	2.000
Monitoring New Energy Made (gem. Arnhem)	€	2.800	€	2.080	€	720
Warmetruiendag 2016***	€	28.050	€	37.794	€	-9.744
Project administratie opschoning****	€	33.200	€	-3.206	€	36.406
Zonatlas Gelderland*****			€	231	€	-231
Masterclass*****			€	96	€	-96
Klimaatadaptatie*****			€	236	€	-236
Parijsverklaring*****			€	1.000	€	-1.000
	€	757.089	€	630.731	€	126.358

*

Voor kosten welke nog gefactureerd moeten worden in 2017 maar betrekking hebben op een van de bovenstaande projecten uitgevoerd in 2016 is een post nog te betalen opgenomen.

**

De brutomarge wordt gebruikt voor het dekken van de kosten van Stichting Klimaatverbond

In de afhandeling van dit project is in de afronding in 2015 een te hoog positief resultaat gecalculeerd
De nog te ontvangen kosten bleken hoger te zijn dan bij opmaak van de resultatenrekening 2015 verwacht werden

Door het in dienst nemen van een financieel medewerker heeft in 2016 een belangrijke verbeteringslag plaatsgevonden op het gebied van de projectadministratie.
Van alle nog niet afgesloten projecten is samen met de projectverantwoordelijke een actuele stand van zaken opgesteld en zijn achterstallige kosten en opbrengsten geanalyseerd
Deze analyse heeft als gevolg gehad dat een aantal lang lopende openstaande kwesties zijn afgehandeld welke tot een positieve bijdrage aan het resultaat hebben bijgedragen

Dit betreft nagekomen kosten en of creditfacturen van projecten welke in 2015 reeds waren afgesloten