



**Stichting Landschapsbeheer Flevoland
Lelystad**

Jaarrekening 2012



INHOUDSOPGAVE

PAGINA

BESTUURSVERSLAG

2	Analyse van het resultaat	8
---	---------------------------	---

RAPPORT

A	Balans per 31 december 2012	10
B	Staat van baten en lasten over 2012	12
C	Algemene toelichting	13
D	Toelichting op de balans per 31 december 2012	15
E	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012	20

OVERIGE GEGEVENS

F	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	25
---	---	----

BIJLAGE(N):

1	Overzicht onderhanden projecten	27
2	Lastenverdeling	30
3	Specificatie NPL gelden	31
4	Bezoldiging directie	32



Aan het bestuur van
Stichting Landschapsbeheer Flevoland
Botter 14-03
8232 JP Lelystad

Behandeld door : T.S. Wirl
Kenmerk : 1037348R.118 TW/RO
Datum : 24 april 2013

Geacht bestuur,

Hierbij doen wij u de jaarrekening 2012 van Stichting Landschapsbeheer Flevoland te Lelystad toekomen.

Wij hebben de jaarrekening 2012 gecontroleerd. Op grond van onze werkzaamheden zijn wij gekomen tot een goedkeurend oordeel over de jaarrekening 2012. De controleverklaring treft u aan onder de overige gegevens.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,
Meeuwsen Ten Hoopen Accountants B.V.

S.A. Frenay
Registeraccountant





2 BESTUURSVERSLAG

Gegevens over de stichting

Stichting Landschapsbeheer Flevoland streeft naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch waardevol landschap met een streekeigen karakter zowel in het landelijk als stedelijk gebied. Zij is katalysator in het proces van planvorming naar uitvoering in het veld en faciliteert vrijwilligers, boeren en burgers voor natuur- en landschapsbeheer. De stichting richt haar activiteiten op 7 werkvelden te weten: burgerparticipatie, agrarisch natuurbeheer, natuur en landschapsbeheer met overheden, natuur en landschapsbeheer met particulieren en bedrijven, soortenbeheer, cultuurhistorie en aardkunde en kenniscentrum.

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 14 april 1999 is Stichting Landschapsbeheer Flevoland opgericht.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

- mevrouw M.L. Ebbens-Smit, voorzitter;
- de heer A.F. Heida, secretaris;
- de heer J.W. Menkveld, penningmeester;
- de heer B. Kunnen, algemeen lid;
- mevrouw B.L.J. van Leeuwen, algemeen lid;
- de heer G.W. Bulk, algemeen lid;
- mevrouw I.J.D. Hagens, algemeen lid.

Relevante nevenfuncties bestuursleden:

mevrouw M.L. Ebbens-Smit

bestuurslid van het Flevofonds

bestuurslid van het Regiocomité Flevoland van de Ver. VU-Windesheim

de heer A.F. Heida

bestuurslid van de Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

de heer J.W. Menkveld

penningmeester European Federation of Homeopathic Patients' Associations

de heer B. Kunnen

voorzitter Stichting Faunabeheer Flevoland

lid Stichting Faunabeheereenheid Flevoland

mevrouw B.L.J. van Leeuwen

lid van het Algemeen Bestuur Waterschap Groot Salland

de heer G.W. Bulk

Geen

mevrouw I.J.D. Hagens

voorzitter Stichting Vogel- en Natuurwacht 'Zuid-Flevoland'

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door de heer G.H.M. Gielen.



Wijze van benoeming van het bestuur en zittingsduur van de bestuursleden

Het Bestuur van de Stichting Landschapsbeheer Flevoland bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. Het bestuur benoemt met inachtneming van het bepaalde in de statuten zijn leden. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar met dien verstande dat na twee aaneensluitende zittingsperiodes, ten minste een jaar dient te verstrijken waarin deze persoon geen bestuurslid van de stichting is. Bestuursleden treden af volgens een rooster van aftreden.

Het bezoldigings- en vergoedingsbeleid

Het Bestuur van de Stichting Landschapsbeheer Flevoland verricht haar activiteiten onbezoldigd. Er worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders en/of toezichthouders. Het bezoldigings- en vergoedingsbeleid van de Stichting is conform de CAO Bos en Natuur onderdeel 'De Landschappen'.

Taak en werkwijze van de directie en het bestuur

Het Bestuur van de Stichting Landschapsbeheer Flevoland heeft dd 10 mei 2010 een directiestatuut vastgesteld. Tot de uitdrukkelijke bevoegdheid van het Bestuur zijn en blijven voorbehouden: vaststellen begroting en jaarrekening, meerjaren(beleids)plan en werkplan en het vaststellen van een directiestatuut. De directeur is voor de meer operationele zaken gemandateerd.

Informatie over de activiteiten en de financiële positie

Het beleid van het bestuur is er op gericht de komende jaren de continuïteitsreserve op het niveau van de zogenaamde VFI-richtlijn te brengen (1,5 maal de kosten van de eigen organisatie per jaar). Behoudens de gebruikelijke vervangingsinvesteringen zijn er geen grote investeringen voorgenomen.

Bestemming van het resultaat 2012

Het totaal van het resultaat over het jaar 2012 wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve.



Toekomstparagraaf

Jaarplan 2013

Naast de uitvoering van de reguliere projecten zal het jaar 2013 in het teken staan van de voorbereidingen met betrekking tot de nieuwe programmeringsperiode 2014-2020. Het gemeenschappelijk Landbouwbeleid en daarmee ook de Nederlandse en provinciale inzet zal in 2013 en 2014 duidelijker worden. landschapsbeheer Flevoland wil graag meepraten en meedenken over de voorstellen die daartoe gedaan worden. Europees en Landelijk ligt het voortouw daarbij bij LBN, provinciaal zullen wij dit zelf oppakken. De provincie gaat een programma Nieuwe Natuur maken waarin naar verwachting ook Landschap een plek krijgt.

Begroting 2013

De door het Bestuur vastgestelde begroting 2013 (24 september 2012) laat een normaal beeld zien van de verwachte inkomsten en uitgaven. Omdat Landschapsbeheer Flevoland een projectorganisatie is zijn de verwachte inkomsten gebaseerd op de verwachte projecturen. De middelen worden ingezet voor het draaien van de goedgekeurde projecten conform het werkplan 2013. Een (zeer) klein deel (conform besluit) van de middelen wordt besteed aan beheer en administratie.

Baten	
- Opbrengsten uit projecten	€ 728.180
- Rentebaten	€ 7.500
- Overige baten	<u>€ 90.000</u>
TOTAAL	€ 825.680
Lasten	
- Personeelskosten	€ 595.000
- Huisvesting	€ 48.500
- Organisatiekosten	€ 105.000
- Afschrijvingen	€ 20.000
- Eenmalige kosten	<u>€ 10.000</u>
TOTAAL	€ 778.500
Resultaat voor bestemming	€ 47.180



Beleid met betrekking tot de communicatie met belanghebbenden (vrijwilligersbeleid)

Vrijwilligers en vrijwilligersgroepen leveren een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van natuur- en landschapsbeheer in Flevoland. Zij zijn de 'handen en voeten' van Landschapsbeheer Flevoland, die anderen ondersteunen bij de uitvoering van natuur- en landschapsbeheer.

Doel

Landschapsbeheer Flevoland streeft naar participatie van burgers, scholen, (zorg)instellingen en bedrijven in het beheer van natuur en landschap. Dat betekent initiëren, stimuleren, faciliteren en begeleiden van veilig vrijwilligerswerk door burgers, scholen, verenigingen en bedrijven.

Subdoelen

- initiëren van nieuwe vrijwilligersactiviteiten;
- betrokkenheid van burgers bij het beheer van hun eigen leefomgeving;
- meer actieve vrijwilligers (handen en voeten) in het veld;
- nieuwe vrijwilligers door het betrekken van jeugd en scholen;
- nieuwe vrijwilligers via (zorg)instellingen en bedrijven;
- veilig vrijwilligerswerk door Arbo-ondersteuning;
- uitleen van veilig en goed onderhouden gereedschap.

Resultaten

Flevolandse burgers leren de natuur- en landschapswaarden van hun woonomgeving herkennen en erkennen, en leren dit te waarderen, te koesteren en te beschermen. Zij voelen zich betrokken en gaan zich actief inzetten voor beheer en ontwikkeling van de eigen woon- en werkomgeving. Dit resulteert in 'vele handen maken licht werk'.



2 ANALYSE VAN HET RESULTAAT

2.1 Resultaatvergelijking

De exploitatierekening over 2012 sluit met een resultaat van € 103.051.
Over 2011 bedroeg het resultaat € 175.497.

De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

	2012	2011	Verschillen
	€	€	€
Baten			
Subsidies van overheden	1.015.577	1.087.866	-72.289
Rentebaten	15.175	10.730	4.445
Overige baten	41.603	90.483	-48.880
Som der baten	1.072.355	1.189.079	-116.724
Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
Natuur- en landschapsbeheer met vrijwilligers	269.479	310.372	-40.893
Agrarische natuur- en landschapsbeheer	201.019	194.582	6.437
Natuur- en Landschapsbeheer met bedrijven	75.478	80.048	-4.570
Natuur- en landschapsbeheer met overheden	96.279	112.055	-15.776
Soortenbeheer	142.667	147.441	-4.774
Cultuurhistorie en aardkunde	134.061	134.016	45
Kenniscentrum	94.454	111.368	-16.914
Beheer en administratie	3.208	9.828	-6.620
	1.016.645	1.099.710	-83.065
Organisatiekosten			
Personeelskosten	561.166	560.343	823
Afschrijvingen	16.776	19.940	-3.164
Overige lasten	141.307	159.015	-17.708
	719.249	739.298	-20.049
Toerekening kosten aan doelstellingen	-766.590	-825.426	58.836
Som der lasten	969.304	1.013.582	-44.278
Saldo van baten en lasten	103.051	175.497	-72.446



2.2 Vergelijking exploitatie en begroting

De vergelijking tussen exploitatie en begroting kan als volgt worden weergegeven:

	Exploitatie 2012	Begroting 2012	Verschillen
	€	€	€
Baten			
Subsidies van overheden	1.015.577	782.149	233.428
Rentebaten	15.175	0	15.175
Overige baten	41.603	0	41.603
Som der baten	1.072.355	782.149	290.206
Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
Natuur- en landschapsbeheer met vrijwilligers	269.479	0	269.479
Agrarische natuur- en landschapsbeheer	201.019	0	201.019
Natuur- en Landschapsbeheer met bedrijven	75.478	0	75.478
Natuur- en landschapsbeheer met overheden	96.279	0	96.279
Soortenbeheer	142.667	0	142.667
Cultuurhistorie en aardkunde	134.061	0	134.061
Kenniscentrum	94.454	0	94.454
Beheer en administratie	3.208	0	3.208
	1.016.645	0	1.016.645
Organisatiekosten			
Personeelskosten	561.166	562.751	-1.585
Afschrijvingen	16.776	8.500	8.276
Overige lasten	141.307	164.185	-22.878
	719.249	735.436	-16.187
Toerekening kosten aan doelstellingen	-766.590	0	-766.590
Som der lasten	969.304	735.436	233.868
Saldo van baten en lasten	103.051	46.713	56.338

Voor verdere specificaties betreffende het resultaat verwijzen wij u naar de toelichting op de exploitatierekening 2012 vanaf pagina 20 van dit rapport.



A BALANS PER 31 DECEMBER 2012

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa (1)				
Hard- en software	9.725		22.333	
Inventaris	0		168	
Vervoermiddelen	8.610		12.610	
		18.335		35.111
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Nog te ontvangen subsidies (2)	1.349.572		1.665.070	
Overige vorderingen en overlopende activa (4)	38.470		28.062	
		1.388.042		1.693.132
Liquide middelen (5)		904.538		885.596
		<u>2.310.915</u>		<u>2.613.839</u>



PASSIVA

	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
RESERVES EN FONDSEN				
Continuïteitsreserve (6)	754.249		651.198	
Bestemmingsreserves (7)	176.727		176.727	
		930.976		827.925
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Onderhanden projecten (8)	1.276.036		1.675.985	
Schulden aan leveranciers (9)	20.844		30.014	
Belastingen en premies sociale verzekeringen (10)	20.344		15.152	
Schulden terzake van pensioenen (11)	11.232		8.249	
Overige schulden en overlopende passiva (12)	51.483		56.514	
		1.379.939		1.785.914
		<u>2.310.915</u>		<u>2.613.839</u>

**B STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012**

	Exploitatie 2012	Begroting 2012	Exploitatie 2011
	€	€	€
Baten			
Subsidies van overheden (13)	1.015.577	782.149	1.087.866
Rentebaten (14)	15.175	0	10.730
Overige baten (15)	41.603	0	90.483
Som der baten	1.072.355	782.149	1.189.079
Lasten			
Besteed aan doelstellingen (16)			
Natuur- en landschapsbeheer met vrijwilligers	269.479	0	310.372
Agrarische natuur- en landschapsbeheer	201.019	0	194.582
Natuur- en landschapsbeheer met bedrijven	75.478	0	80.048
Natuur- en landschapsbeheer met overheden	96.279	0	112.055
Soortenbeheer	142.667	0	147.441
Cultuurhistorie en aardkunde	134.061	0	134.016
Kenniscentrum	94.454	0	111.368
Beheer en administratie	3.208	0	9.828
	1.016.645	0	1.099.710
Organisatiekosten			
Organisatiekosten (17)	719.249	735.436	739.298
Toerekening kosten aan doelstellingen	- 766.590	0	- 825.426
Som der lasten	969.304	735.436	1.013.582
Saldo van baten en lasten	103.051	46.713	175.497
Resultaatbestemming 2012			
Toevoegingen/onttrekkingen aan:			
Saldo van baten en lasten	103.051		
Toevoeging aan continuïteitsreserve (Werken aan het landschap)	- 50.500		
Toevoeging aan continuïteitsreserve	- 52.551		
	0		



C ALGEMENE TOELICHTING

Jaarrekeningregime

Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van richtlijn 650 fondsenwervende instellingen.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De activa en passiva worden, voorzover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen.

De afschrijvingen worden op lineaire basis berekend aan de hand van de geschatte economische levensduur van de activa.

Onderhanden projecten

De onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de daadwerkelijke gemaakte coördinatiekosten, zijnde gedeclareerde uren maal een vastgesteld tarief, activiteitskosten en loonwerk derden. De voor de projecten toegezegde subsidies worden verantwoord als vooruitontvangen bedragen.

Opbrengsten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten bij gereedmelding van het desbetreffende project.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij, indien noodzakelijk, rekening wordt gehouden met een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.



Subsidies

Subsidies worden verantwoord voorzover deze in het verslagjaar zijn gerealiseerd.

Projecten

Resultaten op projecten worden verantwoord zodra de projecten zijn afgerond. Op het moment dat verliezen voorzienbaar zijn worden deze direct verantwoord.

**D TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012****ACTIVA****VASTE ACTIVA****MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)**

De boekwaarden zijn per onderdeel als volgt te specificeren:

	Hard- en software	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2012				
Aanschaffingswaarde	97.009	18.852	22.110	137.971
Cumulatieve afschrijvingen	- 74.676	- 18.684	- 9.500	- 102.860
Boekwaarde	<u>22.333</u>	<u>168</u>	<u>12.610</u>	<u>35.111</u>
Mutaties 2012				
Afschrijvingen	- 12.608	- 168	- 4.000	- 16.776
	<u>- 12.608</u>	<u>- 168</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 16.776</u>
Stand per 31 december 2012				
Aanschaffingswaarde	97.009	18.852	22.110	137.971
Cumulatieve afschrijvingen	- 87.284	- 18.852	- 13.500	- 119.636
Boekwaarde	<u>9.725</u>	<u>0</u>	<u>8.610</u>	<u>18.335</u>

De op jaarbasis gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen:

Hard- en software	25
Inventaris	20
Vervoermiddelen	20

In het jaar van (des)investering wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

**VLOTTENDE ACTIVA****VORDERINGEN**

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Nog te ontvangen subsidies (2)		
Nog te ontvangen subsidies	<u>1.349.572</u>	<u>1.665.070</u>

Voor een nadere specificatie van de te vorderen subsidies wordt verwezen naar het overzicht van de onderhanden projecten in bijlage 1.

Overige vorderingen en overlopende activa (4)

Vooruitbetaalde bedragen	16.323	10.582
Nettoloon	0	732
Verzuimverzekering	3.376	2.507
Waarborgsom	2.945	2.945
Rente	15.760	11.169
Overig	66	127
	<u>38.470</u>	<u>28.062</u>

LIQUIDE MIDDELEN (5)

Rabobank rekening-courant	48.563	78.729
Rabobank bedrijfsspaarrekening	209.911	442.991
Rabobank streekrekening	646.064	300.000
ING Bank rekening-courant	0	55.535
ING Bank plusrekening	0	8.341
	<u>904.538</u>	<u>885.596</u>

**PASSIVA****RESERVES EN FONDSEN****Continuïteitsreserve (6)**

De continuïteitsreserve bestaat uit een tweetal reserves te weten ten behoeve van projecten en ten behoeve van de organisatie.

	Projecten	Organisatie	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2012	100.000	551.198	651.198
Resultaatbestemming	0	103.051	103.051
Stand per 31 december 2012	<u>100.000</u>	<u>654.249</u>	<u>754.249</u>

Continuïteitsreserve projecten

De exploitatiekosten worden voor het overgrote deel gedekt uit projectfinanciering met behulp van uurcalculatie. Deze projecten worden veelal op behaalde resultaten (output) afgerekend. Wel geïnvesteerd, maar niet voldoende resultaat behaald, kan een korting op de toegekende subsidie en dus verlies betekenen. Wel resultaat behaald, maar meer geïnvesteerd, betekent eveneens een verlies. Daarnaast worden steeds meer projectsubsidies volgens het Europese regime afgerekend. Toenemende aanscherping van de Europese regels levert een extra risico op voor langdurige projecten. (Indirecte) kostensoorten die bij aanvang wel binnen dit regime lijken te passen, blijken bij afrekening, of zoveel eerder als de aanscherping geldt, niet altijd subsidiabel. Daarmee neemt het risico toe van een korting op de toegekende subsidie, welke behoorlijke vormen kan aannemen aangezien langdurige projecten vaak ook een behoorlijke financiële omvang hebben. Voor deze verliezen is een continuïteitsreserve gevormd. Het bestuur wenst vooralsnog een continuïteitsreserve voor projectrisico aan te houden ter grootte van € 100.000.

Organisatie

De organisatie heeft gemiddeld 9,3 fte in dienst. De aanstelling van het personeel is voor een groot deel afhankelijk van projectmiddelen. Te weinig projecten kan ontslag van medewerkers betekenen. Landschapsbeheer legt daarom een reserve aan om ontslagprocedures te kunnen doorlopen en om medewerkers in dienst te kunnen houden als er tijdelijk onvoldoende werk voorhanden is. Het bestuur wenst een continuïteitsreserve voor organisatie te vormen ter grootte van circa 1,5 maal de gemiddelde jaarlast van de werkorganisatie.

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
Bestemmingsreserves (7)		
Bestemmingsreserve huisvesting	70.000	70.000
Bestemmingsreserve automatisering	35.000	35.000
Bestemmingsreserve projectontwikkeling	40.000	40.000
Bestemmingsreserve vaste activa bedrijfsvoering	31.727	31.727
	<u>176.727</u>	<u>176.727</u>

**Bestemmingsreserve huisvesting**

De stichting huurt thans een pand aan de Botter te Lelystad. De inventaris en inrichting zijn gefinancierd uit subsidiegelden. Om de huisvesting in de toekomst te kunnen realiseren is uit de exploitatieoverschotten van voorgaande jaren een bedrag gereserveerd.

	2012	2011
	€	€
Stand per 1 januari	70.000	70.000
Stand per 31 december	70.000	70.000

Bestemmingsreserve automatisering

Automatisering is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Het gehele computersysteem (server, pc's, randapparatuur en programmatuur) dient eens in de 3 jaar vervangen te worden. Het bestuur wenst hiervoor een bestemmingsreserve te vormen met een gewenste omvang van € 35.000.

Stand per 1 januari	35.000	35.000
Stand per 31 december	35.000	35.000

Bestemmingsreserve projectontwikkeling

De stichting is in hoge mate afhankelijk van subsidiegelden voor de projecten. Het actueel houden van het projectaanbod is een voortdurende zorg. Hieruit kunnen proefprojecten worden gefinancierd. Het bestuur wenst hiervoor een bestemmingsreserve aan te houden met een gewenste omvang van € 40.000.

Stand per 1 januari	40.000	40.000
Stand per 31 december	40.000	40.000

Bestemmingsreserve vaste activa bedrijfsvoering

Om de instandhouding van noodzakelijk geachte inventarissen, gereedschappen en vervoermiddelen te garanderen is er een bestemmingsreserve gevormd. Deze dient ter dekking van vervanging van huidige inventarissen alsmede van geplande investeringen op korte termijn.

Stand per 1 januari	31.727	31.727
Stand per 31 december	31.727	31.727

**KORTLOPENDE SCHULDEN**

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Onderhanden projecten (8)		
Bestedingen	-2.940.763	-2.294.197
Toegekende subsidies	4.216.799	3.970.182
	<u>1.276.036</u>	<u>1.675.985</u>

Voor een nadere specificatie van de onderhanden projecten wordt verwezen naar bijlage 1.

Schulden aan leveranciers (9)

Crediteuren	<u>20.844</u>	<u>30.014</u>
-------------	---------------	---------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen (10)

Loonheffing	<u>20.344</u>	<u>15.152</u>
-------------	---------------	---------------

Schulden terzake van pensioenen (11)

Pensioenen	<u>11.232</u>	<u>8.249</u>
------------	---------------	--------------

Overige schulden en overlopende passiva (12)

Vakantiegeld	18.236	20.140
Vakantiedagen	23.404	19.362
Accountantskosten	9.843	11.400
Overig	0	5.612
	<u>51.483</u>	<u>56.514</u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN**Huurverplichtingen**

De stichting is een meerjarige huurovereenkomst aangegaan voor het pand aan de Botter.

Bankgarantie

Voor een bedrag van € 8.102 zijn bankgaranties verstrekt.

**E TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012**

	Exploitatie 2012	Begroting 2012	Exploitatie 2011
	€	€	€
Subsidies van overheden (13)			
Provincie Flevoland	20.104	782.149	44.163
LBN	56.619	0	12.797
Gemeenten	337.731	0	239.737
Baten uit acties van derden (NPL)	187.500	0	187.500
Waterschap	13.650	0	11.700
Wijziging in onderhanden projecten	399.973	0	591.969
	<u>1.015.577</u>	<u>782.149</u>	<u>1.087.866</u>
Rentebaten (14)			
Rentebaten	<u>15.175</u>	<u>0</u>	<u>10.730</u>
Overige baten (15)			
Diverse opdrachtgevers	34.083	0	82.821
Sponsoring en giften	5.019	0	5.600
Verkoop boeken en DVD's	43	0	1.152
Bijdrage cursussen	2.458	0	910
	<u>41.603</u>	<u>0</u>	<u>90.483</u>
Besteed aan doelstellingen (16)			
Werkveld agrarisch natuurbeheer	269.479	0	310.372
Werkveld natuur- en landschapsbeheer met overheden	201.019	0	194.582
Werkveld natuur- en landschapsbeheer met derden	75.478	0	80.048
Werkveld soortenbeheer	96.279	0	112.055
Werkveld cultuurhistorie en aardkunde	142.667	0	147.441
Werkveld vrijwilligers	134.061	0	134.016
Werkveld kenniscentrum	94.454	0	111.368
Kosten beheer en administratie	3.208	0	9.828
	<u>1.016.645</u>	<u>0</u>	<u>1.099.710</u>

De kosten beheer en administratie bedragen 0,3% van de totale toegerekende projectkosten (2011: 0,9%). Dit ligt ruim onder de, door het bestuur, gestelde norm van 2,5%. Het bestedingspercentage baten is 94,8% en het bestedingspercentage lasten is 100%.



Besteed aan doelstellingen

Coördinatiekosten
 Activiteitskosten
 Werk derden

Exploitatie 2012	Begroting 2012	Exploitatie 2011
€	€	€
765.079	0	825.426
222.298	0	258.632
29.268	0	15.652
1.016.645	0	1.099.710

Organisatiekosten (17)

Personeelskosten (17.1)
 Afschrijvingen (17.2)
 Overige bedrijfslasten (17.3)

Exploitatie 2012	Begroting 2012	Exploitatie 2011
€	€	€
561.166	562.751	560.343
16.776	8.500	19.940
141.307	164.185	159.015
719.249	735.436	739.298

Personeelskosten (17.1)

Lonen en salarissen
 Sociale lasten
 Overige personeelskosten

444.475	562.751	439.183
104.967	0	111.254
11.724	0	9.906
561.166	562.751	560.343

Lonen en salarissen

Brutolonen
 Extern personeel

424.490	562.751	420.255
19.985	0	18.928
444.475	562.751	439.183

Het aantal FTE bedroeg gedurende het verslagjaar 2012 (9 FTE) (2011: 9 FTE).

Sociale lasten

Bedrijfsvereniging
 Ziekteverzuimverzekering
 Pensioenlasten

65.587	0	59.470
- 33.303	0	- 6.868
72.683	0	58.652
104.967	0	111.254

**Overige personeelskosten**Reis- en verblijfkosten
Kosten Arbo

Exploitatie 2012	Begroting 2012	Exploitatie 2011
€	€	€
10.354	0	8.549
1.370	0	1.357
<u>11.724</u>	<u>0</u>	<u>9.906</u>

Afschrijvingen (17.2)

Materiële vaste activa

Exploitatie 2012	Begroting 2012	Exploitatie 2011
€	€	€
<u>16.776</u>	<u>8.500</u>	<u>19.940</u>

Materiële vaste activaHard- en software
Inventaris
Vervoermiddelen

12.608	4.500	15.085
168	0	855
4.000	4.000	4.000
<u>16.776</u>	<u>8.500</u>	<u>19.940</u>

Overige bedrijfslasten (17.3)Huisvestingskosten
Kantoorkosten

45.596	47.250	51.184
95.711	116.935	107.831
<u>141.307</u>	<u>164.185</u>	<u>159.015</u>

HuisvestingskostenHuur
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten

40.904	41.000	40.967
3.791	3.500	3.589
901	2.750	6.628
<u>45.596</u>	<u>47.250</u>	<u>51.184</u>

**Kantoorkosten**

	Exploitatie 2012	Begroting 2012	Exploitatie 2011
	€	€	€
Kantoorbehoeften	1.703	3.000	7.217
Drukwerk	2.547	5.000	0
Inventaris en gereedschappen	367	3.000	2.962
Automatisering	12.846	17.000	17.272
Kopieerkosten	5.508	5.000	6.437
Telefoon	7.201	6.000	6.735
Porti	747	4.000	1.313
Contributies, abonnementen en CBF	4.806	1.935	2.204
Verzekering	6.712	7.000	6.104
Kosten samenwerkingsverband	20.000	20.000	20.207
Reiskosten	4.527	4.000	328
Bestuurskosten	531	1.500	567
Accountantskosten	15.235	15.000	20.832
Administratiekosten	1.827	2.000	2.921
Advieskosten	0	10.000	6.086
Deskundigheidsbevordering	1.038	4.000	3.357
Representatiekosten	271	2.000	1.758
Huishoudelijke kosten	204	2.500	1.531
Overige kantoorkosten	9.641	4.000	0
	95.711	116.935	107.831

ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING

Lelystad, 24 april 2013,

Stichting Landschapsbeheer Flevoland
Namens deze,

Ing. G.H.M. Gielen



F CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van Stichting Landschapsbeheer Flevoland

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Landschapsbeheer Flevoland te Lelystad gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.



Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Landschapsbeheer Flevoland per 31 december 2012 en van het saldo van baten en lasten over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen.

Lelystad, 24 april 2013
Meeuwsen Ten Hoopen Accountants B.V.

S.A. Frenay
Registeraccountant

1 OVERZICHT ONDERHANDEN PROJECTEN

Project	Omschrijving	Opbrengsten				Saldo per 1/1/2012	Toegekend in 2012	Besteding 2012	Saldo naar resultaat	Saldo per 31/12/2012
		Begin datum	Eind datum	Totaal beschikkingen	Reeds ontvangen					
01_8L	Maak eens n ommetje	1-1-2008	31-12-2012	39.389	39.389	7.622	-	2.828	4.794	-
02_12P	Vleermuismeldingen 2012	1-1-2012	31-12-2014	5.252	2.077	-	5.252	4.551	-	701
02_11P	vleermuismeldingen 2011	1-1-2011	31-12-2012	4.154	4.154	-	-	557	-557	-
03_12P	MAC Meetnet agrarisch cultuurlandschap	1-1-2012	31-12-2013	12.000	12.000	-	12.000	11.567	-	-
04_12P	Natuurrijk Lelystad II	1-1-2012	31-12-2013	35.173	-	-	35.173	32.532	-	2.641
05_8P	Bontbeklevier PMJP	1-1-2008	31-12-2011	31.300	31.300	-156	-	-	-	-
06_9P	Weidevogelbescherming Flevoland PMJP	1-1-2009	31-12-2013	101.572	81.572	36.843	-	17.496	-	19.346
07_10P	gruttofonds	1-1-2010	31-12-2012	12.139	12.139	-	3.156	2.500	4.237	-
08_11P	folder vleermuizen in huizen	1-1-2011	31-12-2011	10.000	10.000	-1.677	-	-	-1.677	-
08_12P	Vleermuizen in de bouw	1-1-2012	31-12-2012	2.000	2.000	-	2.000	788	-	-
10_9P	aanleg kleine landschapselementen	1-1-2009	31-12-2013	49.496	49.496	2.776	16.496	15.742	-	-
100_12P	NL Doet Burgerparticipatie	1-1-2009	31-12-2012	1.700	1.700	-	1.700	1.500	200	-
12_7P	wandelen over boerenland deel B	1-1-2007	31-12-2013	148.598	127.264	41.582	4.870	18.871	-	27.581
13_11P	Inventarisatie landschapselementen	1-1-2011	1-4-2012	18.000	18.000	2.350	-	3.390	-	-
15_12P	Vervolg natuurcompensatie Zeewolde	1-1-2012	31-12-2013	5.143	2.338	-	5.143	3.442	-	1.700
16_11L	Betrokken bij Buiten	1-1-2011	31-8-2012	5.616	5.616	10.086	-9.384	702	-	-
17_9P	Heemtuin Polderwijk Zeewolde	1-1-2009	31-12-2013	33.210	25.112	-10.402	18.500	6.749	-	1.349
18_9P	Fruiteelhagen Flevoland	1-6-2009	1-5-2013	120.000	72.698	83.354	-	29.438	-	53.916
19_11P	de smaak van Flevoland	1-1-2011	31-12-2013	8.400	8.400	4.207	3.400	7.416	-	-
20_11P	kleine opdrachten Jeroen Reinhold	1-1-2011	31-12-2011	22.357	22.357	-	-1.940	-	-1.940	-
20_12P	kleine opdrachten Jeroen Reinhold	1-1-2012	31-12-2012	23.147	15.803	-	23.147	23.931	-1.184	400
21_8P	monitor bermen NOP	1-1-2008	31-12-2013	45.017	39.024	14.754	-	4.145	-	10.609
22_12P	beheer rugstreeppadden leefgebied Almere 2012	1-1-2012	31-12-2014	16.880	-	-	16.880	6.115	-	10.764
23_8P	monitoring bermen dronten	1-1-2008	31-12-2011	10.924	10.924	1.039	-	1.029	10	-
25_10L	zorg voor natuur en landschap	1-1-2010	31-12-2012	18.444	13.602	1.221	4.842	5.852	210	-
26_11P	groene stadsieven 2011	1-1-2011	31-12-2011	1.334	1.334	-	-	-	-	-
26_11P - A	groene stadsieven 2011 - ondersteuning zelfst. werkgroep	1-1-2011	31-12-2011	15.000	15.000	-	-	-	-	-
26_11P - B	groene stadsieven / begeleiding niet zelfstandige groen	1-1-2011	31-12-2011	20.000	20.000	-	-	-	-	-
26_11P - C	groene stadsieven / nieuwe burgerinitiatieven	1-1-2011	31-12-2011	8.000	8.000	-	-	-	-	-
26_11P - D	groene stadsieven / eenmalige activiteiten	1-1-2011	31-12-2011	3.000	3.000	-	-	-	-	-
26_11P - E	groene stadsieven / jeugd	1-1-2011	31-12-2011	10.000	10.000	-	-	-	-	-
26_11P - F	groene stadsieven / educatie, cursus, arbo, pr & voorl	1-1-2011	31-12-2011	25.500	25.500	-	-	-	-	-
26_11P - G	groene stadsieven / beleidsadvisering	1-1-2011	31-12-2011	3.000	3.000	-	-	-	-	-
26_12P - A	groene stadsieven 2011 - ondersteuning zelfst. werkgroep	1-1-2012	31-12-2012	15.000	14.250	-	15.000	30.037	-15.037	-
26_12P - B	groene stadsieven / begeleiding niet zelfstandige groen	1-1-2012	31-12-2012	20.401	19.401	-	20.401	21.383	-983	-
26_12P - C	groene stadsieven / je school kan de boom in	1-1-2012	31-12-2012	20.000	20.000	-	20.000	17.586	2.414	-
26_12P - D	groene stadsieven / educatie, cursus, arbo, pr & voorl	1-1-2012	31-12-2012	23.000	21.850	-	23.000	17.927	5.073	-
27_12P	Wandelroute de Wierden Almere	1-1-2012	31-12-2013	689	689	-	689	689	-	-
28_11P	Boelerbos	1-1-2011	31-12-2012	8.000	8.000	979	5.000	3.099	-	-
29_9P	(fiets)route vliegtuigrakken	1-11-2009	31-12-2013	36.000	31.000	15.645	-	10.635	-	5.010



Saldo		Toegekend		Besteding		Saldo na		Saldo per	
1/1/2012		in 2012		2012		resultaat		31/12/2012	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4.380	5.972	9.236	1.116	-	-	-	-	-	-
2.856	4.750	4.698	-	-	-	-	-	-	2.908
-	660	205	455	-	-	-	-	-	-
71.318	-	22.642	-	-	-	-	-	-	48.677
-	35.869	7.573	-	-	-	-	-	-	28.296
5.374	-	2.902	-	-	-	-	-	-	2.473
17.005	-	12.353	-	-	-	-	-	-	4.652
57.612	-	14.664	-	-	-	-	-	-	42.948
50.213	900	12.731	-	-	-	-	-	-	38.382
-655	-	-	-	-	-	-	-	-	-655
68.960	-	20.768	-	-	-	-	-	-	48.193
2.021	20.375	21.353	-	-	-	-	-	-	1.043
118.121	1.680	57.152	-	-	-	-	-	-	62.649
-5.859	20.000	14.462	-	-	-	-	-	-	-321
12.761	32.000	30.238	-	-	-	-	-	-	14.523
196	15.000	13.347	-	-	-	-	-	-	1.848
-25	4.000	3.825	-	-	-	-	-	-	150
7.095	5.000	2.992	-	-	-	-	-	-	9.104
11.207	10.000	4.718	-	-	-	-	-	-	16.489
-4.278	8.000	4.059	-	-	-	-	-	-	-337
5.206	20.000	19.617	-	-	-	-	-	-	5.589
2.693	2.500	2.452	-	-	-	-	-	-	2.741
-1.878	12.000	10.917	-	-	-	-	-	-	-795
-11.203	80.155	69.553	-	-	-	-	-	-	10.420
9.155	-9.155	-	-	-	-	-	-	-	-
-	51.750	51.750	-	-	-	-	-	-	-
104.871	-	36.193	-	-	-	-	-	-	68.679
7.091	20.000	24.790	-	-	-	-	-	-	-
-	925	1.240	-	-	-	-	-	-	-315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.520	1.460	-	-	-	-	-	-	2.060
-	13.510	4.168	-	-	-	-	-	-	9.342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.000	3.564	-564	-	-	-	-	-	-
4.434	9.600	2.134	-	-	-	-	-	-	11.900
6.100	-	3.011	-	-	-	-	-	-	3.089
8.497	-	-	-	-	-	-	-	-	8.497
-	41.945	6.903	-	-	-	-	-	-	35.042
337.324	-	81.740	-	-	-	-	-	-	255.583
32.500	-	-	-	-	-	-	-	-	32.500

Opbrengsten		Totaal		Reeds		Nog te	
Project		beschikkingen		ontvangsten		ontvangsten	
Omschrijving	Begin datum	Eind datum	€	€	€	€	€
30 11P	verzamelproject bodewijk 2011	1-1-2011	31-12-2012	21.346	21.346	21.346	-
31 11P	beveertelling 2011	1-1-2011	31-12-2013	11.000	6.250	6.250	4.750
32 12P	verzamelproject kleine opdrachten AvdL	1-1-2012	31-12-2012	660	660	660	-
33 8P	Oral History 2	1-1-2008	31-12-2013	149.275	96.372	96.372	52.903
34 12P	burgerparticipatie Swifterbant 2	1-1-2012	31-12-2016	35.869	6.826	6.826	29.043
35 9P	burgerparticipatie Swifterbant	1-1-2009	31-12-2013	36.274	-	-	36.274
36 9L	moeder aan je broek	1-9-2009	31-12-2013	63.150	53.650	53.650	9.500
37 9P	Reizend Landschap	1-1-2009	30-6-2014	148.500	97.529	97.529	50.971
38 9P	jeugd participatie	1-1-2009	31-12-2013	66.750	-	-	66.750
39 9S	vrijwilligersdag	1-1-2009	31-12-2013	32.125	10.125	10.125	22.000
40 9P	natuurwerkdag	1-1-2009	31-12-2013	152.062	27.062	27.062	125.000
41 9S	gereedschap & verzekering	1-1-2009	31-12-2013	76.050	1.050	1.050	75.000
42 9P	begeleiding vrijwilligersgroepen	1-1-2009	31-12-2013	217.930	1.680	1.680	216.250
43 10S	professionalisering LBF	1-1-2010	31-12-2013	64.836	88	88	64.748
44 9S	Advies Agrarisch Natuurbeheer	1-1-2009	31-12-2013	110.000	20.000	20.000	90.000
45 9S	advies overheid	1-1-2009	31-12-2013	60.411	411	411	60.000
46 9S	nazorg bierprojecten	1-1-2009	31-12-2013	24.000	-	-	24.000
47 9S	landgoederen	1-1-2009	31-12-2013	14.500	-	-	14.500
48 9S	Bedrijven werken groener	1-1-2009	31-12-2013	58.000	16.000	16.000	42.000
49 9S	jongeren en landschap	1-1-2009	31-12-2013	34.000	-	-	34.000
51 9S	soortenbeheer activiteiten	1-1-2009	31-12-2013	85.000	-	-	85.000
52 9S	Groenloket en F & F wet	1-1-2009	31-12-2013	20.000	-	-	20.000
53 9S	aandacht cultuurhistorie	1-1-2009	31-12-2013	54.000	-	-	54.000
54 9S	voorzichting	1-1-2009	31-12-2013	220.030	85.875	85.875	134.155
55 9S	ISLBN / MKLE	1-1-2009	31-12-2013	1.304	-	-	1.304
55 12L	samenwerking LBN - NPL 2012	1-1-2012	31-12-2012	51.750	51.750	51.750	-
56 9P	leefgebied voor de rugstreeppad	1-1-2009	31-12-2013	148.450	82.009	82.009	66.441
57 11P	duurzame gebieds/projectontwikkeling	1-1-2011	31-12-2012	32.000	32.000	32.000	-
58 12P	Ravon	1-1-2012	31-12-2012	925	-	-	925
59 8P	kwelstrook Betavia	1-1-2008	31-12-2011	33.283	33.283	33.283	-
59 12P	Kwelstrook Betavia 2012	1-1-2012	31-12-2012	3.520	20	20	3.500
60 12P	Olters	1-1-2012	31-12-2013	13.510	-	-	13.510
62 9P	gebiedscoördinatie zwartemeerdijk	1-1-2009	31-12-2011	19.888	19.888	19.888	-
62 12P	gebiedscoördinatie zwartemeerdijk 2012	1-1-2012	31-12-2012	3.000	3.000	3.000	-
64 8P	monitoring rugstreeppad	1-1-2008	31-12-2014	20.750	8.850	8.850	11.900
65 12P	Ondersteuning burgerparticipatie zeewolde	1-1-2012	31-12-2013	6.100	6.100	6.100	-
66 7P	burgerparticipatie zeewolde 2009	1-1-2009	31-12-2013	27.704	9.532	9.532	18.172
66 12P	burgerparticipatie zeewolde 2012 -2016	1-1-2012	31-12-2016	41.945	8.055	8.055	33.891
68 7P	Boerenerven in het Groen 2007-2013	1-11-2007	31-12-2013	696.939	469.294	469.294	227.645
68 7P A	Boerenerven in het Groen 2e termijn	1-11-2007	31-12-2013	32.500	18.899	18.899	13.601



Opbrengsten		Saldo				
Project	Omschrijving	Begin datum	Eind datum	Totaal beschikkingen	Reeds ontvangen	Nog te ontvangen
				€	€	€
70 12P	Verzamelprojecten MB	1-1-2012	31-12-2012	1.231	-	1.231
73 10P	hoogstamboomgaarden	1-1-2010	31-12-2013	31.680	31.180	500
74 12P	Vergroening (biologische) landbouw	1-1-2012	31-12-2012	15.000	15.000	-
75A 12P	Groen en doen	1-1-2012	1-4-2013	47.700	38.901	8.799
75B 12P	Groen en doen Communicatie	1-1-2012	1-4-2013	3.800	3.099	701
76 11P	CAH natuureducatie	1-10-2010	31-12-2012	20.925	20.925	-
76 11P - B	CAH Natuurwaardering & Beleving (HMEN)	1-10-2010	31-12-2012	8.000	8.000	-
76 12P C	CAH - PECS	1-7-2012	31-3-2013	5.136	-	5.136
77 11P	vissen waterschap 2011	1-1-2011	31-12-2012	21.015	17.968	3.047
80 9P	natuurlijk spelen flevoland	1-1-2009	31-12-2013	17.548	17.548	-
81 8P	Akkerranden Flevoland (FAB)	1-1-2008	31-12-2013	77.899	77.899	-
83 5P	burgerparticipatie dorpsbos b'huizen	1-1-2005	31-12-2013	74.318	34.951	39.367
84 11P	Monitoring Essensterfte NOP 2011	1-1-2011	31-12-2011	14.930	14.930	-
84 12P	Monitoring Essensterfte NOP 2012	1-1-2012	31-12-2014	79.780	-	79.780
90 9P	bewonersparticipatie/PMPV7012	1-1-2005	31-12-2013	30.250	223.235	-192.985
91 9S	werken aan het landschap /PMPVB09120	1-1-2009	31-12-2013	268.533	952.677	-684.144
Reserves	Reserveringen en afschrijvingen	1-1-2009	31-12-2013	202.000	-	202.000
92 11P	TNC - Leader PMPVB09100	1-1-2011	31-12-2012	23.116	20.555	2.561
93 12P	Uitbouw simulans bestaande projecten	1-1-2012	31-12-2012	1.354	1.354	-
TOTAAL				4.822.382	3.472.810	1.349.572

Opbrengsten		Saldo				
Project	Omschrijving	Begin datum	Eind datum	Totaal beschikkingen	Reeds ontvangen	Nog te ontvangen
				€	€	€
-	-	-	-	1.231	-	-
10.337	1.300	10.552	-	1.085	-	-
-	15.000	13.342	-	-	-	1.085
-	47.700	12.809	-	-	-	34.891
-	3.800	555	-	-	-	3.245
-6.960	10.126	3.122	43	-	-	-
-314	8.000	9.254	-1.568	-	-	-
5.543	5.136	1.348	-	3.788	-	-
-	6.015	10.370	1.188	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
20.510	-	13.124	-	7.385	-	-
16.188	-	7.954	-	8.234	-	-
2.386	-	2.216	170	-	-	-
-	79.780	26.069	-	53.711	-	-
13.616	-	4.631	-	8.985	-	-
473.192	-217.000	3.499	-	252.693	-	-
-	50.500	50.500	-	-	-	-
9.601	-	6.956	-	2.644	-	-
-	1.354	2.760	-	-	-	-
1.680.571	651.565	1.063.938	-7.838	1.276.036		

Wijziging in onderhanden projecten:
 Besteding 2012 1.063.938
 Toegekeerd in 2012 651.565 +
 Saldo naar resultaat -7.838 +
 Correctie op beginsaldo 4.562 -
€ 399.973

2 LASTENVERDELING



	<u>Doelstellingen</u>						Totaal €		
	Natuur- en landschaps- beheer met vrijwilligers €	Agrarische natuur- en landschaps- beheer €	Natuur- en Landschaps- beheer met bedrijven €	Natuur- en landschaps- beheer met overheden €	Soorten- beheer €	Cultuur- historie en aardkunde €		Kennis- centrum €	Beheer en administratie €
Coördinatiekosten	244.051	138.052	62.389	87.930	115.294	76.970	37.185	3.208	765.079
Activiteitskosten	21.649	60.506	13.089	4.506	23.345	41.934	57.269	-	222.298
Werk derden	3.779	2.461	-	3.843	4.028	15.157	-	-	29.268
	<u>269.479</u>	<u>201.019</u>	<u>75.478</u>	<u>96.279</u>	<u>142.667</u>	<u>134.061</u>	<u>94.454</u>	<u>3.208</u>	<u>1.016.645</u>

3 SPECIFICATIE NPL GELDEN



Project	Omschrijving	Saldo per 31/12/2011 €	NPL €	Te besteden €	Besteding 2012 €	Saldo per 31/12/2012 €
03 12P	MAC Meetnet agrarisch cultuurlandschap	-	11.567	11.567	11.567	-
05 8P	Bontbeklevier PMJP	-	156	156	156	-
07 10P	gruttofonds	3.156	1.080	4.237	4.237	-
08 12P	Vleermuizen in de bouw	0	788	788	788	-
10 9P	aanleg kleine landschapselementen	2.776	12.967	15.742	15.742	-
13 11P	Inventarisatie landschapselementen	-	1.040	1.040	1.040	-
19 11P	de smaak van Flevoland	4.207	3.209	7.416	7.416	-
28 11P	Boerbos	979	2.120	3.099	3.099	-
29 9P	(fiets)route vliegtuigwrakken	5.645	-	5.645	5.645	-
30 11P	verzamelproject Iodewijk 2011	4.006	5.000	9.006	9.006	-
44 9S	Advies Agrarisch Natuurbeheer	-	12.000	12.000	12.000	-
54 9S	voorlichting	-	52.021	52.021	52.021	-
55 11L	samenwerking LBN - NPL	-	51.750	51.750	51.750	-
57 11P	duurzame gebieds/projectontwikkeling	7.091	17.698	24.790	24.790	-
73 10P	hoogstamboomgaarden	8.957	-	8.957	8.957	-
74 12P	Vergroening (biologische) landbouw	-	13.342	13.342	13.342	-
81 8P	Akkerranden Flevoland (FAB)	12.611	-	12.611	12.611	-
93 11P	Uitbouw stimulans bestaande projecten	-	2.760	2.760	2.760	-
TOTAAL		49.429	187.500	236.928	236.928	-



4 BEZOLDIGING DIRECTIE

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

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

Naam G.H.M. Gielen

Functie Directeur

Dienstverband

Aard onbepaald
Uren 37
Parttime percentage 100%
Periode 1-1-2012 t/m 31-12-2012

Bezoldiging

Jaarinkomen:	
Bruto loon/salaris	74.436
Vakantiegeld	5.955
Eindejaarsuitkering, 13e maand	-
Variabel jaarinkomen	-
Totaal jaarinkomen	<u>80.390</u>
SV Lasten (werkgeversdeel)	9.159
Belastbare vergoedingen	2.548
Pensioenlasten	7.320
Overige beloningen op termijn	-
Uitkeringen beëindigen dienstverband	-
Totaal overige lasten en vergoedingen	<u>19.027</u>
Totaal bezoldiging 2012	99.417
Totaal bezoldiging 2011	94.390