

GROENFONDS



Midden-Delfland

Begroting en jaarplan 2025

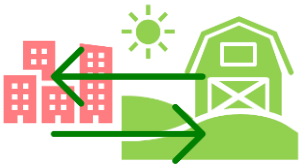
Versie t.b.v. bestuursvergadering 4 oktober 2024

Jaarplan

Inleiding

Het Groenfonds Midden-Delfland is opgericht in 2005, toen de gemeenten Delft, Den Haag en Midden-Delfland de basis legden voor de ontwikkeling van de Harnaschpolder. Afgesproken is om vanuit rode ontwikkelingen een impuls te geven aan de kwaliteit van het groene landschap: de 'binnentuin' van de omliggende steden. In 2015 trad de gemeente Maassluis toe tot het Groenfonds. Met de financiële inbreng van de vier deelnemende gemeenten, wordt een bijdrage geleverd aan twee doelen:

- De instandhouding van het agrarische cultuurlandschap Midden-Delfland, met waarden op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie.
- Het versterken van de relatie tussen stad en land, door het vergroten van de belevings- en gebruikswaarde.

Doel:	Activiteiten:
 1. Het behouden van het open agrarisch cultuurlandschap.	Regeling groenblauwe diensten 2018-2023: <ul style="list-style-type: none">• vergoedingen voor landschap, cultuurhistorie en biodiversiteit
 2. Het versterken van de stad-landrelatie.	Regeling groenblauwe diensten 2018-2023: <ul style="list-style-type: none">• Bedrijfsopenstelling• Boerderijeducatie• 'Vliegende wandelpaden' Beheer en onderhoud Voddijkpad Subsidies vermarkten streekproducten via Heerlijk van Dichtbij Nieuwe activiteiten stad-landrelatie (n.t.b.)

Activiteiten

Met de begroting 2025 dragen we wederom via drie activiteiten aan onze twee doelen bij. Hiermee continueren we de lijn die in de afgelopen jaren is ingezet. Het principe is en blijft dat de financiën voor deze activiteiten, alsook de overhead, worden bekostigd uit het rendement van het Groenfondsvermogen. De activiteiten zijn de volgende:

a. Vergoeding groenblauwe diensten

Via een regeling voor groenblauwe diensten, worden het onderhoud van landschaps- en cultuurhistorische elementen en maatregelen die biodiversiteit bevorderen, vergoed. Daarnaast wordt bijgedragen aan tijdelijke wandelroutes over boerenland, boerderijlessen en openstelling van het bedrijf. De regeling wordt uitgevoerd door Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, die zesjarige contracten afsluit met boeren en andere particulieren. Met ingang van 2024 is een nieuwe contractperiode gestart.

b. Beheer en onderhoud Voddijkpad

Het Voddijkpad is een oud kerkepad dwars door de Klaas Engelbrechtspolder, tussen Wateringse Veld (Den Haag) en Schipluiden in. Het Groenfonds vergoedt grondeigenaren voor het beheer en onderhoud van dit pad. De huidige contracten lopen tot eind 2025. De rol van het Groenfonds daarna is onderwerp van gesprek op de bestuurstafel.

c. Subsidies voor het vermarkten van streekproducten

Het agrarische cultuurlandschap van Midden-Delfland wordt beheerd door boeren. Een verdienmodel voor een boerenbedrijf is daarmee een verdienmodel voor het landschap. Korte ketens versterken dit verdienmodel én dragen bij aan de stad-landverbinding. Het Groenfonds stimuleert de vermarkting van streekproducten in de omliggende steden, via

subsidies voor winkelschappen, koelvitruines en melktaps. Coöperatie Heerlijk van Dichtbij coördineert de verlening van de subsidies. Verlenging van de overeenkomst met Heerlijk van Dichtbij tot eind 2025 is onderwerp van gesprek op de bestuurstafel.

Buiten bovenstaande activiteiten, zal het Groenfonds zich in 2025 bezighouden met:

- Het komen tot nieuwe activiteiten binnen de doelstelling stad-landrelatie, liefst in de vorm van een meerjarenprogrammering. Met behulp van richtpunten hopen we gericht het gesprek te kunnen voeren met stakeholders en uitvoerders, om vandaaruit voorstellen te kunnen uitwerken.
- Het met de regeling groenblauwe diensten anticiperen op het nieuwe ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). Als er diensten kunnen worden overgeheveld naar het ANLb, biedt dat op termijn ruimte voor nieuwe vergoedingen, bv. het co-financieren van de aanleg van bepaalde landschapselementen.
- Het op bescheiden wijze vieren van ons 20-jarig jubileum. Bv. in de vorm van het in het zonnetje zetten van ANV Vockestaert als partner vanaf de start, iets lekkers op de betrokken gemeentehuizen en enige aandacht in de lokale media voor wat we in die 20 jaar hebben bereikt. In de begroting is hier een klein budget voor opgenomen onder de post 'overige kosten'.

Begroting op hoofdlijnen

Het grootste deel van het vermogen van het Groenfonds is ondergebracht bij a.s.r. vermogensbeheer en wordt belegd. Volgens de meest recente rapportage (juli 2024) is het belegde vermogen €12,20 miljoen. De baten van het Groenfonds bestaan uit donaties van Bedrijvenschap Harnaschpolder en gemeente Maassluis en het rendement op het vermogen. De lasten van het Groenfonds bestaan grotendeels uit de vergoedingen via de voornoemde drie activiteiten. Daarnaast zijn er beheerskosten (de vergoeding voor a.s.r.) en andere administratieve kosten.

Het begrote resultaat bedraagt € 29.151. Wanneer dit daadwerkelijk wordt gerealiseerd, wordt dit toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Inkomsten uit beleggingen worden herbelegd en komen dus niet in kas. De begrote kasstroom is daarmee -/- € 101.549 duizend. Als 80% van de begrote donaties van 2024 wordt gerealiseerd, is de kaspositie voldoende om die negatieve kasstroom op te vangen. Zo niet, dan moet aan het belegde vermogen worden onttrokken of een alternatieve inkomstenbron worden gevonden.

	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Baten				
Donaties	300.000	286.367	343.000	321.325
Inkomsten	75.010	888.145	100.000	130.700
Beleggingen				
Overige Baten				
Totaal Baten	457.010	1.174.512	443.000	452.025
Lasten				
Activiteiten	274.200	387.999	344.533	366.600
Groene Diensten			265.000	287.500
Vockestaert				
Voddijkpad			4.533	4.100
Budget HvDichtbij			50.000	50.000
Nieuwe activiteiten			25.000	25.000
SLRelatie				
Bureaunkosten	28.600	41.227	30.000	44.750
Overige lasten	54.300	17.787	20.000	36.000
Totaal Lasten	463.100	447.012	394.533	447.350
Resultaat	86.707	727.499	48.467	4.675

Toelichting op de begroting

Baten

Donaties

De donaties begroten we op basis van de verwachte uitgften en opleveringen van donerende partijen, te weten Bedrijvenschap Harnaschpolder en Gemeente Maassluis.

Te verwachten donaties in 2025

Bedrijvenschap Harnaschpolder	€	111.612
Gemeente Maassluis	€	209.713
Totaal	€	321.325

Inkomsten uit beleggingen

Het bij a.s.r. vermogensbeheer ondergebrachte belegd vermogen bedraagt volgens de ten tijde van schrijven meest recente rapportage (augustus 2024) 12,29 miljoen euro. Coupon- , dividend- en rente-inkomsten begroten we op basis van recent gerealiseerde inkomsten.

Omdat gerealiseerde koersresultaten fors fluctueren, zijn deze begroot op *nul*. Niet gerealiseerde koersresultaten (waardestijgingen en -dalingen van effecten) worden niet begroot en aan het eind van het boekjaar ten laste gebracht van de herwaarderingsreserve.

Per 3 juli 2024 zijn de rekening courant en de spaarrekening die de stichting bij de Rabobank aanhield beëindigd. 2025 wordt het eerste volledige boekjaar zonder die rekeningen.

Begrote inkomsten uit beleggingen in 2025

Couponnen / Dividenden	€	125.000
Bankrente asr	€	500
Saldo opgelopen rente beleggingen	€	4.000
Gerealiseerd koersresultaat	€	0
Rente BNG	€	1.200
Totaal	€	130.700

Overige baten

Niet van toepassing.

Lasten

Vanaf 2025 hanteren we iets andere posten dan voorgaande jaren. We onderscheiden directe lasten voor de uitvoering van onze activiteiten, structurele bureaunkosten (denk aan bankkosten of webhosting) en incidentele overige kosten (in 2023 de opdracht tot evaluatie of in 2025 kosten voor het jubileum).

Activiteiten

Per 2024 zijn de groene diensten weer voor 6 jaar gecontracteerd. De maximale kosten daarvan liggen daarmee ook voor 6 jaar vast op € 287.500,-. 2025 is het laatste contractjaar van de 10-jarige overeenkomsten voor beheer van het Voddijkpad. De vergoedingen daarvoor liggen vast en komen na indexatie in 2025 opgeteld uit op ca. € 4.100. Ook voor 2025 begroten we weer een budget van € 50.000 voor de stimulering van de afzet van streekproducten. Te beheren door streekcoöperatie Heerlijk van

Dichtbij. Als laatste maken we net als in 2024 ruimte voor eventuele nieuwe activiteiten ter bevordering van de stad-landrelatie.

Activiteiten

Groene diensten Vockestaert	€	287.500
Beheervergoedingen Voddijkpad	€	4.100
Budget HvDichtbij	€	50.000
Nieuwe activiteit SL-Relatie	€	25.000
Totaal	€	366.600

Bureaunkosten

Onder de bureaunkosten vallen alle structurele kosten die de stichting maakt om de organisatie draaiende te houden. In 2025 verwachten we hier geen bijzonderheden.

Bureaunkosten

Bankkosten	€	200
Kosten vermogensbeheer	€	32.500
Kosten accountant	€	8.500
LEI-registratie KVK	€	50
Kosten website	€	3.500
Totaal	€	44.750

Overige kosten

In 2025 jubileert de Stichting. Er wordt een budget begroot om hier enige aandacht aan te kunnen besteden. Naar verwachting wordt het beheer van het Voddijkpad overgedragen aan de Coöperatie Beheer Groengebieden (CBG). Er wordt een bedrag gereserveerd om de CBG tegemoet te komen in de beheerlasten die de coöperatie daarmee op zich neemt.

Overige kosten

Vergaderkosten	€	1.000
Jubileum	€	10.000
Tegemoetkoming beheerkosten Voddijkpad	€	20.000
Onvoorzien	€	5.000
Totaal	€	36.000