



## **Financieel verslag**

**2020**

**STICHTING LANDSCHAP ERFGOED UTRECHT  
te De Bilt**

# **Stichting Landschap Erfgoed Utrecht te De Bilt**

---

## **Inhoudsopgave**

### **BESTUURSVERSLAG**

	<b>pagina</b>
1. Algemeen	4
2. Bestuursverslag	6

### **JAARREKENING**

1. Balans per 31-12-2020	13
2. Staat van baten en lasten over 2020	15
3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	16
4. Toelichting op de balans per 31-12-2020	17
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	23

### **BIJLAGEN**

1. Wet normering topinkomens 2020	28
2. Specificatie fonds projecten en fonds projectsubsidies Provincie Utrecht	29
3. Specificatie bestemde reserves	30
4. Specificatie besteding bijdrage Nationale Postcodeloterij	31

### **CONTROLEVERKLARING**

32

**BESTUURSVERSLAG**

# Stichting Landschap Erfgoed Utrecht te De Bilt

---

## 1. Algemeen

### Doelstelling

De stichting heeft tot doel (conform de geactualiseerde statuten van 7 oktober 2019):  
'Het behouden, beheren en ontwikkelen van cultureel erfgoed, landschap en natuur in de Provincie Utrecht, alsmede de presentatie hiervan aan het publiek, een en ander in de ruimste zin van het woord'.

### Structuur

Directeur/ bestuurder van de stichting is dhr. I.G.J. Brautigam.

Sinds 1 juli 2016 is de heer Brautigam tevens directeur-bestuurder van de Stichting Landschapsbeheerploegen Utrecht. Naast zijn functie als statutair directeur bekleedde dhr. Brautigam de volgende bestuursfunctie:

Lid bestuur stichting Streekfonds Utrechtse Heuvelrug (onbezoldigd)

De Stichting wordt aangestuurd door een directie en een Raad van Toezicht.

De raad van toezicht was per ultimo kalenderjaar als volgt samengesteld:

- Dhr. W.M. de Jong                      voorzitter
- Mevr. M.H.A. van den Ham        lid
- Dhr. M. Baarda                        lid
- Mevr. B.A.M. Fijen                    lid
- Mevr. D.E. Fröling                    lid
- Mevr. M.A. Pel                        lid
- Dhr. J.A. van Dijk                    lid

Het lidmaatschap van de RvT is een vrijwilligersfunctie. De leden worden benoemd door de RvT voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid om voor één termijn herbenoemd te worden. De leden van de RvT ontvangen een jaarlijkse onkostenvergoeding van maximaal € 250,-.

### Subsidie Provincie Utrecht 2018 t/m 2020

De Provincie Utrecht heeft voor de jaren 2018 t/m 2020 de volgende subsidie verleend:

- Begrotingssubsidie, beschikt in het kader van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) beschikingsnummer 81C59FEB voor 3 jaren totaal	3.915.000
- Aanpassing subsidie 2017 en 2018-2020 beschikingsnummer 81D34A97	
- voor 2018 t/m 2020 jaarlijks € 28.397	85.191
- Aanpassing subsidie 2019-2020 beschikingsnummer 82001606	
- voor 2019 en 2020 jaarlijks € 28.054	56.108
- Aanvullend subsidie gemeente Vijfheerenlanden 2019 (erfgoed)	28.266
- Aanvullend subsidie gemeente Vijfheerenlanden 2020 (erfgoed)	14.948
- Aanpassing subsidie 2020 beschikingsnummer 821999E0	
- voor 2020 een aanvulling van € 31.476	31.476
- Aanvullend subsidie gemeente Vijfheerenlanden 2020 (natuur)	24.960
	<hr/>
	4.155.949
Hiervan is ingeboekt voor 2020	1.432.835
In 2020 ontvangen voorschotten begrotingssubsidie en aanpassingen inzake 2019 en 2020	(1.302.335)
Te vorderen per 31 december 2020	<hr/> <hr/> 130.500

## **Stichting Landschap Erfgoed Utrecht te De Bilt**

---

In het kader van de door de Provincie Utrecht opgestelde beleidsregels om de gevolgen van het coronavirus op te vangen mag een eventuele onderbesteding van het subsidie overgeheveld worden naar 2021- 2024.

Uiterlijk 1 juli 2021 dient bij de Provincie Utrecht een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te zijn ingediend.

In 2020 zijn voor diverse projecten subsidies ontvangen van de Provincie Utrecht, Gemeenten, Waterschappen, de Nationale Postcode Loterij en overige Fondsen. Een deel hiervan moet nog in volgende jaren worden verantwoord en afgerekend.

## **2. Bestuursverslag**

Het jaar 2020 werd voor Landschap Erfgoed Utrecht bepaald door de maatregelen en gevolgen van de Corona crisis. In rap tempo werd ons kantoor ontmanteld en gereed gemaakt voor spaarzame en veilige werkomstandigheden. Thuiswerken werd de norm. En gedwongen door de omstandigheden raakten we snel gewend aan het online houden van vergaderingen en presentaties. Maar het collegiale gevoel werd gemist en dat is nog steeds zo. We houden verschillende bijeenkomsten online om verbinding te houden en op gezette tijden ploft er een mandje bloembollen op de deurmat, staat er een netto bedrag op de rekening van de collega's als Corona-compensatie of worden er boeketjes bloemen afgeleverd. Blijken van meeleven in toch wel barre tijden.

Ondanks alles hebben de collega's kans gezien op creatieve wijze invulling te geven aan het werk dat we geacht worden te verrichten. Fysieke bijeenkomsten konden niet doorgaan, maar des te creatiever werd er ingezet op online evenementen en programma's. Lezingen, cursussen, meetings vulden de leegten in van het ontbreken van de live mogelijkheden. Zo konden we nagenoeg alles verrichten wat van ons als partnerorganisatie van de Provincie Utrecht werd verwacht.

Hierna volgt een selectie van het werk dat we in 2020 hebben gerealiseerd.

### **Kerndata vrijwilligerswerk 2020.**

Ondanks de coronaperikelen hebben we aanmerkelijk meer vrijwilligers op de been weten te krijgen. Waren het er in 2019 nog 10.066, in 2020 staken maar liefst 13.057 mensen de handen uit de mouwen. De groei kwam vooral vanuit de projectmatige vrijwilligersactiviteiten. De aantallen reguliere vaste vrijwilligers en vrijwilligers groepen bleven nagenoeg gelijk. De economisch maatschappelijke waarde nam wel af, omdat de vrijwilligers minder uren werkten en een aantal grote events niet door konden gaan, zoals NL DOET. De economisch maatschappelijke waarde komt nu uit op 14.1 miljoen euro. Als er geen Corona was geweest dan hadden we minstens nog 1.500 vrijwilligers er bij kunnen tellen (Natuurwerkdag, NL-Doet, bedrijfs-natuurwerkdagen, scholieren). En daarmee was volgens schatting de economisch maatschappelijke waarde uitgekomen rond de 30 miljoen euro.

### **Groen aan de Buurt**

We organiseerden 2 online themabijeenkomsten voor gemeenten, waterschappen en fondsen. Het netwerk van gemeenten, waterschappen en fondsen is flink uitgebreid. Dat was ook zichtbaar in het grote aantal aanmeldingen voor onze themabijeenkomsten.

De Buurtaanpakken in alle 8 gemeenten zijn succesvol afgerond. Op basis van een uitvoeringsagenda zijn zij aan de slag gegaan met de uitvoering met prachtige buurtresultaten tot gevolg. In twee nieuwe gemeenten (Lopik en de Ronde Venen), is de Buurtaanpak in 2020 opgestart.

### **Scholing en kennisuitwisseling**

Vanwege Corona konden we nauwelijks met vrijwilligers in groepen samenkomen ten behoeve van opleiding en kennisuitwisseling. We organiseerden daarom waar mogelijk alles online voor de vrijwilligersnetwerken, in totaal 13 cursussen met in totaal 341 deelnemers. Zij waardeerden deze cursussen met een 8,2. Helaas zijn 11 cursussen geannuleerd vanwege Corona. Dit waren veelal vaardigheidstrainingen die alleen live konden plaatsvinden. In 2021 worden deze ingehaald. Als alternatief voor de Vrijwilligersdag organiseerden we 2 online lezingen. In totaal waren er 199 kijkers. Zij gaven de online lezingen een 8,4.

### **Groene Vingers**

De provincie Utrecht telt 285 buitenplaatsen, landgoederen en monumentale huizen, vaak met een omliggende tuin of park. Het onderhouden van deze parken en tuinen is een flinke klus. Met het project Groene Vingers ondersteunen wij eigenaren bij het vinden van extra handen voor het behoud van deze groene parels. In 2020 hebben we een nieuwe vrijwilligersgroep opgericht voor de historische tuin op landgoed Vollenhove die hier wekelijks werkt aan het onderhoud van de Engelse tuin van het landgoed.

## **Stichting Landschap Erfgoed Utrecht te De Bilt**

---

### **Landschap & Natuur**

In 2020 hebben 84 vrijwilligers zo'n 18.000 ha aan buitengebied geïnventariseerd voor wat betreft kleine landschapselementen, waarvan 5.000 ha gemonitord is. Het ging daarbij om landschapselementen zoals knotbomen, houtwallen, poelen, etc. die in het agrarisch cultuurlandschap voorkomen. Landschap Erfgoed Utrecht krijgt zo een goed beeld van de kwaliteit en de kwantiteit van de landschapselementen in provincie Utrecht. In het najaar van 2020 is in samenwerking met Ordina een Dashboard Kleine Landschapselementen (GIS-applicatie) ontwikkeld en gebouwd. Met als doel om de inventarisatiegegevens inzichtelijk te maken voor de Provincie, gemeenten en andere belangenorganisaties. De inventarisatiegegevens worden gebruikt voor herstel van landschapselementen en voor het ontwikkelen van beleid voor natuur en landschap.

Landschap Erfgoed Utrecht heeft o.a. met SOVON en LandschappenNL meegewerkt aan de Boerenlandvogelbalans 2020. Deze balans draagt bij aan verbeteren van het beleid en beheer voor boerenlandvogels. De cijfers in de Boerenlandvogelbalans laten zien dat dit hard nodig is. Zo is de populatie van Grutto, Kievit, Tureluur en Patrijs de afgelopen 30 jaar met 70% afgenomen! Oorzaken voor het verdwijnen van deze soorten zijn intensivering van de landbouw, verdroging, vermesting en versnippering waardoor er minder voedsel te vinden is.

Samen met NMU, LTO Noord, Agrarische Natuurcollectieven, UPG en Natuurmonumenten zijn we in 2020 begonnen met het uitvoeren van het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. Landschap Erfgoed Utrecht is betrokken bij verschillende projecten in het trajectplan zoals het monitoren van flora en fauna in het agrarisch cultuurlandschap, het opstellen van duurzame bedrijfsplannen en een online kennisplatform.

Samen met NMU heeft Landschap Erfgoed Utrecht gewerkt aan beide projecten met als doel 600.000 bomen aan te planten in de provincie Utrecht. In beide plannen is uitgewerkt hoe in een tijdsbestek van 4 jaar dit aantal bomen in Utrecht aangeplant kan worden. Acties die hier uit voortkomen zijn onder andere bomen uitdeelacties, plantevenementen en herstel van kleine landschapselementen.

Het afgelopen jaar heeft Landschap Erfgoed Utrecht het agrarisch collectief Utrecht ondersteund bij het monitoren van weidevogels en de schouw van kleine landschapselementen. In verband met Corona konden een aantal geplande activiteiten niet doorgaan zoals een cursus weidevogelmonitoring.

In oktober is het 35ste Klompenpad in de provincie Utrecht geopend. Dit pad loopt in de gemeenten Leusden en Woudenberg. Het pad is 13,5 km lang. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een nieuwe vrijwilligersgroep bestaande uit vijftien personen.

### **Erfgoed in 2020**

Het project Erfgoed Gezocht is een *citizen science* project waarbij het publiek via de website kan meespeuren naar archeologisch erfgoed zoals grafheuvels. In 2020 hebben maar liefst 4.572 vrijwilligers vanachter de computer actief meegezocht naar onontdekte vindplaatsen. Landschap Erfgoed Utrecht werkt in dit project samen met de Universiteit Leiden. De prehistorie blijkt veel drukker te zijn geweest dan voorheen gedacht. Vele vierkante kilometers zogeheten raatakkers of *Celtic fields* zijn door vrijwilligers ontdekt.

In het kader van de Nationale Museumweek 2020 maakte Landschap Erfgoed Utrecht / UtrechtAltijd een eerbetoon aan de vrijheid door het documenteren van de bevrijdingsbokaal (1945) van A.D. Copier in het Glasmuseum Leerdam.

Hoe was het om jong te zijn in de oorlog? En om de bevrijding mee te maken in 1945? Stadsmuseum Woerden & Stadsmuseum Rhenen maakten een tentoonstelling vol persoonlijke verhalen van ooggetuigen uit de oorlog.

Het Symposium Platform Utrechtse Buitenplaatsen toonde Bertien Quarles van Ufford die vertelde over hoe het is om te wonen in Gunterstein en over de laatste interieurrestauratie. Voor de online bijeenkomst die 26 november in de Ridderhofstad Gunterstein werd gehouden, sprak Paul Schnabel over de blijvende betekenis van de buitenplaats.

## Stichting Landschap Erfgoed Utrecht te De Bilt

---

In 2020 werd door landschap Erfgoed Utrecht in samenwerking met diverse specialisten en de archeologen van de Vrije Universiteit, de eerste editie van het PAN-Event georganiseerd in Fort Vechten. Tijdens dit evenement kregen vindsters uit de provincie Utrecht de gelegenheid om met hun beste vondsten langs te komen, deze digitaal vast te leggen en te bewaren in Portable Antiquities of the Netherlands (PAN). De organisatie van dit evenement past helemaal in de huidige trend van citizen science, participatie en eigenaarschap als het gaat om het melden en beheren van informatie ten aanzien van archeologische vondstmeldingen, want vindsters konden voor, tijdens en na het evenement zelf aan de slag met de database van PAN.

De Archeobrigade is een initiatief van Landschap Erfgoed Utrecht. Onze opdrachtgevers zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincie Utrecht. Er is samengewerkt met de Landschapsbeheerploegen, de Monumentenwacht Utrecht en archeologie vrijwilligers. In een pilot onderzochten we de mogelijkheid of met behulp van vrijwilligers archeologische rijksmonumenten onderhouden kunnen worden en wat daarbij komt kijken. We hebben in de pilot een zo groot mogelijke verscheidenheid aan vindplaatsen, eigenaren en vrijwilligers als uitgangspunt genomen. Waarschijnlijk krijgt dit een vervolg in 2021.

Vanuit het Steunpunt Digitalisering (NDE/LEU) deden onze digitaal-erfgoed-coaches een nulmeting onder de musea en historische verenigingen om een beeld te krijgen van de stand van zaken rond de houdbaarheid, bruikbaarheid en de zichtbaarheid van digitale Utrechtse erfgoedcollecties. De nulmetingen leverden veel informatie op over de terreinen waarop de erfgoedinstellingen ondersteuning nodig hebben. De digitaal-erfgoed-coaches voeren hierover adviesgesprekken. Daarnaast onderzoeken ze de mogelijkheid van een provinciaal digitaal erfgoedplatform, waar erfgoedinstellingen zich bij aan kunnen sluiten en waar zij hun collectie kunnen registreren en presenteren.

De verhalenwebsite UtrechtAltijd onderging een complete nieuwbouw volgens de principes van de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Daarnaast is de site journalistieker geworden met meer ruimte voor verhalen en campagnes. De bezoekersaantallen blijven stijgen en schommelen nu zo rond de 150.000 unieke bezoekers per jaar.

### Educatie

Alle kinderen van groep 5 en 6 uit Lopik kregen nieuw Cultuurprogramma-project: 'Vogel het uit'. De kinderen leren welke vogels er bij hen in de buurt leven en hoe dat komt. Vogels zijn slim en kunnen zich aanpassen aan hun omgeving. De kinderen bezoeken in de derde les natuurmuseum De Wielewaal om te zien welke vogels er allemaal in Lopik voorkomen. Want elke omgeving kent zijn eigen vogels met andere kenmerken en eigenschappen. Ze spelen het door ons ontwikkelde *Vogel het uit-spel*, waarin het weer, de boer en vetbollen van invloed zijn op de kans voor de kinderen om te winnen. Ten slotte ontwerpen ze een supervogel die goed bij hen in de buurt kan leven.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is erfgoed dat als een spannend geheim in het landschap ligt en tegelijkertijd echt beleefd kan worden. De vele onderdelen liggen als gevonden voorwerpen in het landschap: ze zijn er wel maar je ziet ze (bijna) niet! Tezamen vormt de waterlinie een super slimme uitvinding: een strategische verdedigingslinie waarbij water wordt ingezet tegen de vijand. Met deze thema's gaan de leerlingen van groep 5 en 6 aan de slag en ze brengen een bezoek aan een fort in de eigen omgeving. Tot slot maken ze een creatieve verwerking en bedenken ze waarom het de Unesco-status kan krijgen.

We zien dat leerkrachten altijd moeite hebben met het doen van erfgoed in de klas. Ze willen wel maar hoe doe je dat nou precies? Met de website *Erfgoed doen* geven we volop inspiratie voor erfgoedlessen. Voor alle groepen zijn er voorbeelden: torens bouwen, voorwerpen bestuderen, ansichtkaarten maken van je woonplaats of je eigen omgeving veroveren in groep 8. Leerkrachten kunnen nu makkelijk aan de slag met erfgoed. De website is een bundeling van het materiaal dat is ontstaan vanuit de workshop Erfgoed die gegeven wordt in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.



## **Stichting Landschap Erfgoed Utrecht te De Bilt**

---

Onderwijs in tijden van Corona. In maart gingen de scholen opeens dicht, kinderen kregen onderwijs thuis. In korte tijd had onze afdeling Onderwijs meerdere mooie opdrachten die leerkrachten zonder instructies konden invoegen bij het huiswerk: Erfgoed voor thuis. Erfgoed is immers overal, dus ook dichtbij en in huis.

Ook samen met Kunst Centraal zaten we niet stil. Nu het Cultuurprogramma niet kon doorgaan maakten we gezamenlijk een website met korte creatieve opdrachten per bouwgroep die leerlingen thuis zelfstandig konden uitvoeren: Creatief digitaal. Dit platform werd steeds aangepast aan de veranderende omstandigheden waarmee het onderwijs te maken kreeg. Door korte films van een theater,- dans of muziekgezelschap of kunstenaar met daarbij creatieve opdracht, werd inspirerende cultuureducatie aangeboden. Na de zomervakantie werd zoveel mogelijk het Cultuurprogramma hervat maar bleef Creatief Digitaal als alternatief bestaan.

Bij het Fonds voor Cultuureducatie werd door Landschap Erfgoed Utrecht de projectaanvraag Erfgoedwijzer ingediend; een aanvraag die we samen met 4 andere Erfgoedhuizen, de Reinwardt Academie, de Marnix Pabo, het Nationaal Militair Museum en de Delteykschool in Werkhoven zullen uitvoeren. Op 11 mei 2020 werd het project gehonoreerd met een zeer positieve beoordeling. Landschap Erfgoed Utrecht is penvoerder van de aanvraag waarbij een methodiek voor leerkrachten en erfgoedinstellingen ontwikkelen om leerlingen erfgoedwijs te maken. Door met een erfgoedwijze blik naar erfgoed te kijken leren leerlingen oog te krijgen voor wat erfgoed voor anderen betekent. Zij leren reflecteren: hoe ervaren klasgenoten, de leerkracht en andere mensen in hun omgeving dit erfgoed? Het project bestaat uit een toolkit voor in de klas met daarin werkvormen per bouw en een scholingsmodule voor leerkrachten en erfgoedinstellingen.

### **Cultuureducatie met Kwaliteit**

In 2021 start een 3<sup>de</sup> periode voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CMK). Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht dienden in samenwerking met Het Filiaal Theatermakers begin september een subsidieaanvraag in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Doel blijft de kwaliteit van cultuureducatie versterken door samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, professionalisering van leerkrachten en cultuuraanbieders en het verbeteren van de samenhang tussen kunst en cultuur en de andere leergebieden in het Primair Onderwijs. De komende periode bouwen we de sterke punten in ons programma uit en zetten we in op nieuwe kansen. Zo willen we inzetten op het bereiken van nieuwe scholen die nog niet aan CMK hebben meegedaan.

## **Stichting Landschap Erfgoed Utrecht te De Bilt**

---

### **Eigen vermogen**

#### Reserves en fondsen

De algemene reserve is door het bestuur van Stichting Landschap Erfgoed Utrecht aangewezen en dient als waarborg voor de continuïteit van de organisatie. Het streven van Landschap Erfgoed Utrecht is dat de algemene reserve tussen de € 500.000,- en 1 maal de jaarkosten van de werkorganisatie ligt. Deze jaarkosten bedroegen in 2020 € 2.036.601,-,-. Op basis van een eerste risicoanalyse zou de hoogte van de algemene reserve € 1.500.000,- moeten bedragen.

In de subsidieverlening van 2018-2020 heeft de Provincie Utrecht aangegeven dat de met exploitatiesubsidie opgebouwde egalisereserve uiterlijk eind 2020 dient te zijn besteed. Aangezien de provincie Utrecht aan de besteding van deze egalisereserve beperkingen heeft gesteld, is deze in 2017 omgezet naar een bestemd fonds.

In 2020 heeft de Provincie Utrecht aangegeven dat in het kader van de opgestelde beleidsregels om de gevolgen van het coronavirus op te vangen een eventuele onderbesteding niet zal worden teruggevorderd. Deze onderbesteding mag alleen worden ingezet voor de afgesproken activiteiten in de afgegeven verleningsbeschikkingen in de jaren 2021-2024.

In de fondsen zijn de verleende projectsubsidies van onder andere de provincie Utrecht, gemeenten en andere instellingen, welke nog niet zijn besteed, opgenomen. De bestedingsdoelen zijn beperkter dan op basis van de doelstelling van Landschap Erfgoed Utrecht zou zijn toegestaan en deze beperkingen zijn op basis van subsidievoorwaarden door derden aangebracht. Vanaf 2018 daalt de waarde van deze "subsidieportefeuille", waardoor vanaf 2020 onze werkvoorraad niet meer voor een heel jaar toereikend is. In plaats van grote meerjarige projecten worden er meer kleinere kortlopende projecten binnengehaald. Hierdoor is een intensievere acquisitie noodzakelijk. Hierop is in 2020 inezet.

### **Resultaat**

2020 Wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 179.920,-. Dit wordt met name veroorzaakt doordat per saldo de onttrekkingen aan de fondsen groter zijn dan de dotaties (toegelicht onder Eigen vermogen, fondsen).

### **Vooruitzichten**

De Provincie Utrecht heeft ons op grond van ons nieuwe beleidsplan 'Iedereen geeft om mooi' voor de periode 2021-2024 weer een exploitatiesubsidie verleend. Ook heeft de Nationale PostcodeLoterij weer de bijdrage toegekend voor de jaren 2021 t/m 2025.

Wij hebben er alle vertrouwen in om de komende vier jaren door te kunnen gaan met de verwezelijking van onze doelstelling de uitvoering van al de plannen uit ons beleidsplan.

## **Stichting Landschap Erfgoed Utrecht te De Bilt**

---

### **Begroting 2021**

De door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting voor 2021 is als volgt:

#### **Baten**

Exploitatiesubsidie Provincie Utrecht	1.508.607
Overige subsidies en inkomsten	<u>1.186.101</u>
	<u><u>2.694.708</u></u>

#### **Lasten**

Personeel	1.821.002
Huisvestingskosten	136.660
Kantoorkosten	124.740
Algemene organisatiekosten	37.650
Directe uitvoeringskosten projecten	<u>574.656</u>
	<u><u>2.694.708</u></u>

## **JAARREKENING**

**Stichting Landschap Erfgoed Utrecht  
te De Bilt**

---

**1. Balans per 31 december 2020**

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa [1.1]</b>		
Transportmiddelen	-	709
Kantoorinventaris	<u>25.498</u>	<u>31.023</u>
	25.498	31.732
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen [1.2]</b>		
Debiteuren	40.915	64.072
Nog te ontvangen subsidies	160.698	103.063
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>254.130</u>	<u>175.912</u>
	455.743	343.047
<b>Liquide middelen [1.3]</b>	981.318	1.302.436
	<u>1.462.559</u>	<u>1.677.215</u>

**Stichting Landschap Erfgoed Utrecht  
te De Bilt**

---

<b>PASSIVA</b>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN [1.4]</b>		
Algemene reserve	349.465	341.281
Bestemde reserves	131.423	88.347
Bestemd fonds exploitatiesubsidie Provincie Utrecht 2017-2020	52.804	295.404
Bestemde fondsen overige projectinkomsten	<u>662.999</u>	<u>651.579</u>
	1.196.691	1.376.611
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN [1.5]</b>		
Crediteuren	33.133	68.186
Belastingen en sociale lasten	95.601	86.737
Overige schulden en overlopende passiva	<u>137.134</u>	<u>145.681</u>
	265.868	300.604
	<u>1.462.559</u>	<u>1.677.215</u>

**Stichting Landschap Erfgoed Utrecht  
te De Bilt**

---

**2. Staat van baten en lasten over 2020**

	<b>Werkelijk 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Werkelijk 2019</b>
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Exploitatiesubsidie Provincie Utrecht [2.1]	1.432.835	1.378.240	1.389.717
Overige subsidies en inkomsten [2.2]	931.297	797.215	742.045
	<u>2.364.132</u>	<u>2.175.455</u>	<u>2.131.762</u>
 <b>Lasten</b>			
Personeel [2.3]	1.761.209	1.556.219	1.565.713
Huisvestingskosten [2.4]	125.388	126.530	127.152
Kantoorkosten [2.5]	112.203	114.970	116.323
Algemene organisatiekosten [2.6]	37.801	145.446	38.501
Directe uitvoeringskosten projecten [2.7]	507.451	232.290	583.807
	<u>2.544.052</u>	<u>2.175.455</u>	<u>2.431.496</u>
 <b>Resultaat boekjaar</b>	<u>(179.920)</u>	-	<u>(299.734)</u>
 <b>Verwerking resultaat</b>			
Dotatie aan bestemde fondsen	11.420	-	(185.461)
Onttrekking aan bestemd fonds exploitatiesubsidie Provincie Utrecht 2017-2020	(242.600)	-	(38.478)
Dotatie aan bestemde reserves	43.076	-	(36.015)
Dotatie aan algemene reserve	8.184	-	(39.780)
<b>Totaal verwerking resultaat</b>	<u>(179.920)</u>	<u>-</u>	<u>(299.734)</u>

### **3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

#### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld onder toepassing van de richtlijn voor Kleine Organisaties zonder winststreven (RJK C1).

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

#### **Continuïteit**

In 2020 zijn wij wereldwijd getroffen door de Coronacrisis. De huidige maatschappelijke situatie, die economisch zwaar wordt beïnvloedt door de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming van de verspreiding van het corona virus, heeft ook een effect op Landschap Erfgoed Utrecht. In het bestuursverslag wordt dit nader toegelicht. Op basis van een door het management uitgevoerde going-concern analyse is de jaarrekening opgesteld uitgaande van continuïteit van de activiteiten. Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de paragraaf Vooruitzichten welke is opgenomen in het bestuursverslag

#### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

##### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa 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**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

##### **Bestemde reserves**

Voor delen van het eigen vermogen waarvoor door het bestuur van de stichting een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan, wordt dit deel van het eigen vermogen aangemerkt als bestemde reserve.

##### **Bestemde fondsen**

Voor delen van het eigen vermogen waarvoor een beperktere bestedingsmogelijkheid geldt dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan, en deze beperking is door derden aangebracht, wordt dit deel van het eigen vermogen aangemerkt als bestemd fonds.

#### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten en ontvangen subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.



## 4. Toelichting op de balans

### Vaste activa

#### Materiële vaste activa [1.1]

Het verloop van de materiële vaste activa over 2020 was als volgt

	<b>Transport middelen</b>	<b>Kantoor inventaris</b>	<b>Totaal</b>
<b><i>Verloop boekjaar</i></b>			
Stand per 1 januari	709	31.023	31.732
Investeringen	-	1.298	1.298
Afschrijvingen	(709)	(6.823)	(7.532)
<b>Stand per 31 december</b>	<b>-</b>	<b>25.498</b>	<b>25.498</b>

#### ***Cumulatieven einde boekjaar***

Aanschaffingswaarde	9.250	88.865	98.115
Cumulatieve afschrijvingen	(9.250)	(63.367)	(72.617)
<b>Stand per 31 december</b>	<b>-</b>	<b>25.498</b>	<b>25.498</b>

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

Verbouwingen	10% (10 jaar)
Computers en apparatuur	33,33% (3 jaar)
Inventaris	10% (10 jaar)
Transportmiddelen	14% (7 jaar)

**Stichting Landschap Erfgoed Utrecht  
te De Bilt**

---

**Vlottende activa**

**Vorderingen [1.2]**

	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b><i>Debiteuren</i></b>	€	€
Debiteuren	41.065	65.279
Voorziening dubieuze debiteuren	(150)	(1.207)
	<u>40.915</u>	<u>64.072</u>
<b><i>Nog te ontvangen subsidies</i></b>		
Provincie Utrecht	156.061	98.425
Overige subsidies	4.637	4.638
	<u>160.698</u>	<u>103.063</u>
<b><i>Overige vorderingen en overlopende activa</i></b>		
Vooruitbetaalde posten	6.899	9.227
Nog te ontvangen bedragen	5.879	15.630
Nog te factureren bedragen	187.027	135.032
Rekening-courant Pyramide van Austerlitz	814	535
Rekening-courant Landschapsbeheerploegen Utrecht	53.511	15.488
	<u>254.130</u>	<u>175.912</u>
<b>Liquide middelen [1.3]</b>		
Triodos bank rekening courant	135.060	315.459
Rabobank rekening	846.055	986.774
Kas	203	203
	<u>981.318</u>	<u>1.302.436</u>

**Stichting Landschap Erfgoed Utrecht  
te De Bilt**

---

**Eigen vermogen [1.4]**

	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b><i>Algemene reserve</i></b>	€	€
Stand 1 januari	341.281	381.061
Dotatie boekjaar uit voorstel resultaat bestemming	8.184	(39.780)
Stand 31 december	<u>349.465</u>	<u>341.281</u>
<b><i>Bestemde reserves</i></b>		
Stand 1 januari	88.347	124.362
Onttrekking boekjaar uit voorstel resultaat bestemming	(16.924)	(57.515)
Dotatie boekjaar uit voorstel resultaat bestemming	60.000	21.500
Stand 31 december	<u>131.423</u>	<u>88.347</u>
<i>Bestemde reserves per 31 december</i>		
Bestemmingsreserve activa	421	1.360
Bestemmingsreserves projecten	131.002	86.987
Stand 31 december	<u>131.423</u>	<u>88.347</u>

**Stichting Landschap Erfgoed Utrecht  
te De Bilt**

---

**Eigen vermogen [1.4]**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<i><b>Bestemde fondsen</b></i>	€	€
<i>Fonds exploitatiesubsidie Provincie Utrecht 2017-2020</i>		
Stand 1 januari	295.404	333.882
Onttrekking boekjaar uit voorstel resultaat bestemming	(242.600)	(38.478)
Stand 31 december	<u>52.804</u>	<u>295.404</u>
 <i>Fonds overige projectinkomsten</i>		
Stand 1 januari	651.579	837.040
Dotatie boekjaar uit voorstel resultaat bestemming	11.420	(185.461)
Stand 31 december	<u>662.999</u>	<u>651.579</u>
 <i>Fonds overige projectinkomsten per 31 december</i>		
Fonds projecten	461.508	296.442
Fonds projectsubsidie Provincie Utrecht	201.491	355.137
	<u>662.999</u>	<u>651.579</u>

Voor een specificatie van het fonds overige projectinkomsten wordt verwezen naar bijlage 2.

In 2020 heeft de Provincie Utrecht aangegeven dat in het kader van de opgestelde beleidsregels om de gevolgen van het coronavirus op te vangen een eventuele onderbesteding niet zal worden teruggevorderd. Deze onderbesteding mag worden overgeheveld naar 2021-2024 en mag alleen worden ingezet voor de afgesproken activiteiten in de afgegeven verleningsbeschikkingen.

***Voorstel resultaatbestemming***

Aan het bestuur wordt de volgende bestemming van het resultaat voorgesteld:

- Dotatie aan bestemde fondsen	11.420
- Onttrekking aan bestemd fonds exploitatiesubsidie Provincie Utrecht 2017-2020	(242.600)
- Dotatie aan bestemde reserves	43.076
- Dotatie aan Algemene reserve	8.184
	<u>(179.920)</u>

Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

**Stichting Landschap Erfgoed Utrecht  
te De Bilt**

---

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<b>Kortlopende schulden [1.5]</b>	€	€
<b><i>Crediteuren</i></b>	33.133	68.186
	<u>33.133</u>	<u>68.186</u>
<b><i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i></b>		
Loonheffing	39.257	38.475
Omzetbelasting	24.927	20.407
Pensioenpremies	31.065	27.855
Premie SPAWW	352	-
	<u>95.601</u>	<u>86.737</u>
<b><i>Overige schulden en overlopende passiva</i></b>		
Vakantiegeld	57.631	52.954
Vakantiedagen	33.746	60.417
Accountantskosten	13.250	9.680
Nog te betalen bedragen/overig	32.507	22.630
	<u>137.134</u>	<u>145.681</u>

**Stichting Landschap Erfgoed Utrecht  
te De Bilt**

---

**NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN**

**Leasecontract**

Met een leasemaatschappij is voor een kopieermachine/printer een leasecontract afgesloten (huurovereenkomst). Het contract loopt van 1 januari 2017 t/m 27 februari 2021. De hieruit voortvloeiende verplichting bedraagt in 2020 € 2.741,-.

**Huur kantoorruimte**

De stichting huurt het Koetshuis op Landgoed Oostbroek van Stichting Het Utrechts Landschap. Met ingang van 1 januari 2018 is een nieuw contract afgesloten met een looptijd van 5 jaar.

## 5. Toelichting op de staat van baten en lasten

### BATEN

	<b>Werkelijk 2020</b>	<b>Begroot 2020</b>	<b>Werkelijk 2019</b>
	€	€	€
<b>Exploitatiesubsidie Provincie Utrecht [2.1]</b>			
Exploitatiesubsidie 2020:			
<b>Natuur en Landschap</b>	313.151	285.150	281.679
<b>Cultuur- en Erfgoed</b>			
Hebben en houden	394.930	390.770	386.006
Promoten en profileren	426.951	422.450	417.303
Kennen en kunnen	282.855	279.870	276.463
<b>Overig exploitatiesubsidie</b>			
Algemeen, voorheen reserve exploitatiesubsidie	14.948	-	28.266
	<u>1.432.835</u>	<u>1.378.240</u>	<u>1.389.717</u>
<b>Overige subsidies en inkomsten [2.2]</b>			
Projectsubsidies Provincie Utrecht	248.746	80.960	155.756
Nationale Postcode Loterij	187.500	187.500	187.500
Overige projectsubsidies en -inkomsten	490.478	528.755	391.493
Diverse baten	4.573	-	7.296
	<u>931.297</u>	<u>797.215</u>	<u>742.045</u>

Van de Provincie Utrecht ontvangen wij een exploitatiesubsidie voor de jaren 2018-2020. Een aanvraag tot vaststelling van dit subsidie dient uiterlijk 1 juli 2021 bij de Provincie Utrecht te zijn ingediend.

De subsidie van de Nationale Postcodeloterij is toegekend tot en met 2020.

De overige projectsubsidies en -inkomsten zijn van incidentele aard.

**Stichting Landschap Erfgoed Utrecht  
te De Bilt**

<b>LASTEN</b>	<b>Werkelijk 2020</b>	<b>Begroot 2020</b>	<b>Werkelijk 2019</b>
	€	€	€
<b>Personeelskosten [2.3]</b>			
Lonen en salarissen	1.174.323	1.109.460	984.417
Sociale lasten	198.699	185.940	190.859
Pensioenlasten	142.753	129.539	132.467
Overige personeelskosten	245.434	131.280	259.070
Doorbelast naar uitvoeringskosten projecten	-	-	(1.100)
	<u>1.761.209</u>	<u>1.556.219</u>	<u>1.565.713</u>
<i>Lonen en salarissen</i>			
Bruto lonen	1.227.639	1.109.460	1.079.338
Reservering vakantiegeld/verlofuren	(21.994)	-	4.527
Netto diversen	5.186	-	-
Ontvangen ziekengelduitkeringen	(36.508)	-	(99.448)
	<u>1.174.323</u>	<u>1.109.460</u>	<u>984.417</u>
<i>Sociale lasten</i>			
Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen	<u>198.699</u>	<u>185.940</u>	<u>190.859</u>
<i>Pensioenlasten</i>			
Pensioenlasten	<u>142.753</u>	<u>129.539</u>	<u>132.467</u>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Ziekteverzuimverzekering	53.651	46.050	38.885
Externe deskundigheid	146.244	15.000	160.649
Arbokosten	7.502	8.500	9.834
Fonds arbeidsmarktbeleid	6.376	7.700	5.648
Reiskosten woon-werk	11.453	29.000	28.475
Deskundigheidsbevordering	7.998	18.750	10.870
Overig	12.210	6.280	4.709
	<u>245.434</u>	<u>131.280</u>	<u>259.070</u>
<i>Direct doorbelast naar uitvoeringskosten projecten</i>			
Salariskosten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.100)</u>

De voor Stichting Landschap Erfgoed Utrecht verplichte toelichting in het kader van de wet normering topinkomens is opgenomen als bijlage 1.

De kosten externe deskundigheid zijn hoger dan begroot. Onder deze post zijn de kosten opgenomen voor inhuur vervanging wegens arbeidsongeschiktheid van enkele medewerkers. Hier staat een uitkering verzuimverzekering tegen over.

Het aantal FTE bedroeg in 2020 20,9, verdeeld over 28 medewerkers.



**Stichting Landschap Erfgoed Utrecht  
te De Bilt**

	<b>Werkelijk 2020</b>	<b>Begroot 2020</b>	<b>Werkelijk 2019</b>
	€	€	€
<b>Huisvestingskosten [2.4]</b>	<b>125.388</b>	<b>126.530</b>	<b>127.152</b>
Huur kantoor	72.161	70.060	70.625
Huisvesting facilitair	25.040	27.370	28.340
Servicekosten	20.546	20.550	20.546
Kosten werkschuur	4.586	5.970	4.695
Kosten externe opslag	3.055	2.580	2.946
	<b>125.388</b>	<b>126.530</b>	<b>127.152</b>
<b>Kantoorkosten [2.5]</b>	<b>112.203</b>	<b>114.970</b>	<b>116.323</b>
<b>ICT</b>			
Systeembeheer	14.810	15.450	14.810
Aanschaf en afschrijving	4.276	3.000	6.117
Software licenties	40.036	38.120	41.468
Backup	3.630	3.820	3.630
Overige ICT-kosten	9.001	6.180	6.283
	<b>71.753</b>	<b>66.570</b>	<b>72.308</b>
<b>Bureaunkosten</b>			
Accountant	14.158	14.940	13.864
Salarisadministratie Raet	4.344	4.640	4.091
Algemene bureaunkosten	7.350	8.220	9.885
Telefoon	5.798	10.300	5.368
Kopieerkosten/drukwerk	2.998	3.090	4.230
Porti	1.788	3.090	2.472
Verzekeringen	4.014	4.120	4.105
	<b>40.450</b>	<b>48.400</b>	<b>44.015</b>

De kosten van telefonie zijn lager dan begroot omdat de nieuwe cloudoplossing goedkoper is omdat niet geïnvesteerd hoefde te worden in nieuw hardware.

**Stichting Landschap Erfgoed Utrecht  
te De Bilt**

---

	<b>Werkelijk 2020</b>	<b>Begroot 2020</b>	<b>Werkelijk 2019</b>
	€	€	€
<b>Algemene organisatiekosten [2.6]</b>			
Afschrijving debiteuren	33	3.500	3.306
Juridisch advies	13.271	5.000	1.270
Bedrijfscommunicatie	-	15.000	4.011
Bedrijfswagens	5.448	8.240	7.529
Reis- en verblijfskosten dienstreezen	6.607	10.000	7.869
Kosten Raad van Toezicht	2.294	2.100	2.297
Organisatieontwikkeling	9.263	98.796	10.670
Overige organisatiekosten	885	2.810	1.549
	<u>37.801</u>	<u>145.446</u>	<u>38.501</u>
<b>Directe uitvoeringskosten projecten[2.7]</b>			
Uitvoeringskosten	<u>507.451</u>	<u>232.290</u>	<u>583.807</u>

De kosten van corporate communicatie worden direct op het project communicatie opgenomen. De kosten hiervan staan onder de post Uitvoeringskosten.

De kosten voor organisatieontwikkeling zijn aanzienlijk lager dan begroot. Aangezien er op het moment van begroten nog onvoldoende inkomsten waren heeft de Raad van Toezicht deze post goedgekeurd met de restrictie dat besteding hiervan alleen plaats mocht vinden als er voldoende middelen waren om de kosten te dekken.

**Ondertekening door de directie en Raad van Toezicht**

De Bilt, 12 mei 2021

Dhr. I.G.J. Brautigam, Directeur-bestuurder

Dhr. W.M. de Jong, voorzitter Raad van Toezicht

Mevr. M.A. Pel, lid Raad van Toezicht

**BIJLAGE**

## Wet normering topinkomens betreffende 2020

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Landschap Erfgoed Utrecht van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting Landschap Erfgoed Utrecht is € 201.000,-. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte (1 fte= conform cao Bos en Natuur, Ondernemingsdeel de Landschappen 37 uur per week). Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter €30.150,- en voor de overige leden €20.100,-, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. De totale (onkosten)vergoedingen aan de 6 leden van de Raad van Toezicht bedroegen in 2020 € 2.294,- en bleven hiermee onder geldende normen.

### Bezoldiging topfunctionarissen

*Leidinggevende topfunctionarissen*

<b>Naam</b>	I.G.J. Brautigam
<b>Functiegegevens</b>	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband	100%
Dienstbetrekking	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	102.172
Beloningen betaalbaar op termijn	7.921
<i>Subtotaal</i>	110.093
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000
<b>Totaal bezoldiging</b>	110.093

### Gegevens 2019

<b>Naam</b>	I.G.J. Brautigam
<b>Functiegegevens</b>	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband	100%
Dienstbetrekking	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	99.704
Beloningen betaalbaar op termijn	7.902
<i>Subtotaal</i>	107.606
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000
<b>Totaal bezoldiging</b>	107.606

### Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

**Specificatie Fonds projecten en Fonds projectsubsidie Provincie Utrecht**

<b>Fondsnaam</b>	<b>2020</b>	<b>Toevoegen</b>	<b>Onttrekken</b>	<b>2019</b>
Aanleg, beheer en onderhoud routes	132.816	121.187	(182.923)	194.552
Archeobrigade	9.034	-	(27.670)	36.704
Buitenplaatsen: erfgoed, verbonden en vernieuwen	1.613	6.250	(4.637)	-
Buitenplaatsensymposium	89	12.627	(12.538)	-
CRM - website - vrijwilligersplatform	77.424	124.429	(47.005)	-
Duurzame landbouw	(736)	21.068	(18.124)	(3.680)
Erfgoed Gezocht	45.550	45.550	-	-
Erfgoedwijzer	54.336	58.620	(4.284)	-
Groen aan de buurt	56.679	91.068	(65.287)	30.898
Groen blauwe dooradering gemeente Soest	126.266	-	-	126.266
Groene Vingers vrijwilligersgroep Landgoed Vollenhc	-	5.349	(5.349)	-
Knotbrigade	-	-	(4.281)	4.281
Landschap en soorten	3.051	58.963	(55.912)	-
Landschapsbeheerploegen	310	26.305	(25.995)	-
Landschapswijzer	23.540	33.074	(9.534)	-
Monitoring weidevogels Collectief Utrecht Oost	1.273	8.992	(8.300)	581
Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)	165	165	(25.214)	25.214
Onderhoud bijzondere landschapselementen	8.423	-	(599)	9.022
Onderwijs	19.374	40.633	(35.292)	14.033
Plan Boom	3.448	10.000	(6.552)	-
Pyramide van Austerlitz	75	54.810	(54.735)	-
Reddingsplan archeologische collecties	48.300	48.300	-	-
Scholing en kennisvergroting vrijwilligers	1.529	47.177	(91.296)	45.648
Steunpunt Archeologie en Monumenten	3.283	5.455	(100.818)	98.646
UtrechtAltijd.nl realisatie nieuwe website	-	-	(28.455)	28.455
Waardenkaart landschapsverordening	18.025	-	-	18.025
Wilde bijenlinten / Nederland zoemt	29.132	6.198	-	22.934
Projecten korter met een looptijd dan 1 jaar	-	227.529	(227.529)	-
	<b>662.999</b>	<b>1.053.749</b>	<b>(1.042.329)</b>	<b>651.579</b>

**Specificatie bestemde reserves**

<b>Bestemde reserve</b>	<b>2020</b>	<b>Toevoegen</b>	<b>Onttrekken</b>	<b>2019</b>
Aanleg, beheer en onderhoud routes	-	-	(12.856)	12.856
CRM - website - vrijwilligersplatform	50.000	50.000	-	-
Fonds activa	421	-	(939)	1.360
Kleine Landschapselementen	46.084	-	(3.129)	49.213
Onderhoud bijzondere landschapselementen	3.418	-	-	3.418
Ondersteunen Landschapsbeheerploegen	21.500	-	-	21.500
Website buitenplaatsen	10.000	10.000	-	-
	<u>131.423</u>	<u>60.000</u>	<u>(16.924)</u>	<u>88.347</u>

**Specificatie besteding bijdrage Nationale Postcodeloterij**

<b>Project</b>	<b>Kosten</b>	<b>Bijdrage NPL</b>	<b>Overige inkomsten</b>	<b>Totaal inkomsten</b>
Natuurwerkdag	25.097	10.097	15.000	25.097
Routes beheer	214.884	25.000	128.133	214.882
Ondersteuning Landschapsbeheerploegen	25.995	20.000	5.995	25.995
Aansluiting LandschappenNL	48.563	48.563	-	48.563
Landschapscoördinator	20.408	2.088	18.320	20.408
Cultuurprogramma landschap	99.020	2.000	97.020	99.020
Landschap en soorten	152.974	55.524	97.450	152.974
Publieksbereik NL doet	13.683	13.683	-	13.683
Klompepad Kids Houten	21.644	(2.948)	24.592	21.644
Vrijwilligers	76.171	10.133	66.038	76.171
Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap Binnenveld	3.360	3.360	-	3.360
	<u>701.797</u>	<u>187.500</u>	<u>452.548</u>	<u>701.797</u>

## **CONTROLEVERKLARING**