

**Stichting Deltaplan Biodiversiteitsterstel
Bronland 12-S
6708 WH Wageningen**

Financieel verslag 2022

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 19/12/2023

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG 2022

1 Statutaire gegevens 4

1 **BESTUURSVERSLAG** 5

JAARREKENING

OVERIGE GEGEVENS

1 Balans per 31 december 2022 10
2 Baten en lasten over 2022 11
3 Grondslagen van de jaarrekening 12
4 Toelichting op de balans per 31 december 2022 14
5 Toelichting op de baten en lasten over 2022 17
6 Toelichting op de bestedingen 2022 20

BIJLAGEN



FINANCIEEL VERSLAG 2022



1. Statutaire gegevens

Rechtspersoon

RSIN	860067634
KVK-nummer	74901060
Rechtsvorm	Stichting
Statutaire naam	Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Statutaire zetel	gemeente Wageningen
Bezoekadres	Bronland 12 S, 6708 WH te Wageningen

Datum akte van oprichting	22-05-2019
Vastgelegd bij akte van	mr. Pauline Wedemeijer-Dagelet te Oirschot

Activiteiten	<p>SBI-code 94993 - steunfondsen</p> <p>Het inspireren en verbinden van (markt)partijen met als gezamenlijk einddoel het herstel van biodiversiteit voor een rijkere natuur en daarmee de basis voor ons welzijn en onze welvaart door het (onafhankelijk) monitoren van de biodiversiteit en vanuit daaruit sturend op te treden waarmee een plan-do-check-leer-plan wordt gerealiseerd. De stichting richt zich hierbij, in eerste instantie, op een rijke biodiversiteit in Nederland waarbij landschappen herkenbaar zijn aan hun inrichting begroeiing en mensen zich hiermee kunnen identificeren en hier ook op trots zijn.</p>
--------------	--



Bestuursverslag 2022

Algemene informatie

1.1 Het doel van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, gevestigd Bronland 12-S te Wageningen, heeft als statutaire doelstelling 'Het inspireren en verbinden van (markt)partijen met als gezamenlijk einddoel het herstel van biodiversiteit voor een rijkere natuur en daarmee de basis voor ons welzijn en onze welvaart, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn'.

Om ons doel te realiseren werken wij aan 5 succesfactoren. Deze succesfactoren moeten het eenvoudig en aantrekkelijk maken om een bijdrage te leveren aan herstel van biodiversiteit. Doordat iedereen een positieve bijdrage kan leveren aan deze succesfactoren wordt het herstel van biodiversiteit een verantwoordelijkheid en zorg van ons allemaal. De 5 succesfactoren zijn: draagvlak en gedeelde waarden, het realiseren van nieuwe verdienmodellen, stimulerende en coherente wet- en regelgeving, nieuwe kennis en innovatie en gebiedsgerichte samenwerking tussen alle grondgebruikers. De kern van onze aanpak is om samenwerking tussen alle relevante actoren op gebiedsniveau te realiseren. Doen, leren, beter doen staat centraal bij onze aanpak.

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

1.2 Samenvatting activiteiten

Biodiversiteit in Nederland herstelt zich niet vanzelf. Het vraagt om een systeemverandering die we samen aan moeten pakken. Met boeren, terreinbeheerders, bedrijven, particulieren, onderzoekers en overheden. Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zetten we ons in voor een Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooiën. Zodat Nederland een voorbeeld kan worden van een dichtbevolkte delta waar biodiversiteit en economische ontwikkeling samengaan.

Met het Deltaplan bouwen we aan een maatschappelijke beweging voor biodiversiteitsherstel. Een beweging die we structureel willen verankeren in alle geledingen van onze samenleving. Onze beweging is in een paar jaar tijd sterk gegroeid van 23 partners in 2019 naar meer dan 120 partners in 2022. Alle partners hebben een concreet commitment voor bevordering van biodiversiteit gegeven waarmee zij zelf aan de slag gaan. Over dit commitment wordt jaarlijks gerapporteerd. Ook het aantal supporters is sterk gestegen tot meer dan 100 in 2022. De groei van het aantal partners en supporters laat zien dat het gedachtengoed van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel niet alleen door steeds meer partijen wordt onderschreven maar ook vertaald wordt naar concrete actie door al deze partijen. Dit verheugt ons bijzonder.

In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel hebben we vijf succesfactoren voor biodiversiteitsherstel gedefinieerd: draagvlak en gedeelde waarden, nieuwe verdienmodellen, stimulerende en coherente wet- en regelgeving, kennis & innovatie en gebiedsgerichte samenwerking. Voor elk van de succesfactoren zijn werkgroepen opgericht waarin onze partners actief zijn. Ook werken we met onze partners aan de thema's: monitoring, infranatuur en biodiversiteit in de gebouwde omgeving.

In 2022 hebben we de bewustwording van het belang van biodiversiteit kunnen vergroten met onze publiekscampagne 'Maak Grijs Groener'. Ook is door het uitbrengen van maandelijkse nieuwsbrieven, kennissessies en informatievoorziening via social media bijgedragen aan activatie van partijen om zelf aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel.

In maart 2022 hebben we de Kennis- en Innovatie-agenda voor herstel van biodiversiteitsherstel gelanceerd die na een uitgebreide stakeholderconsultatie tot stand is gebracht.

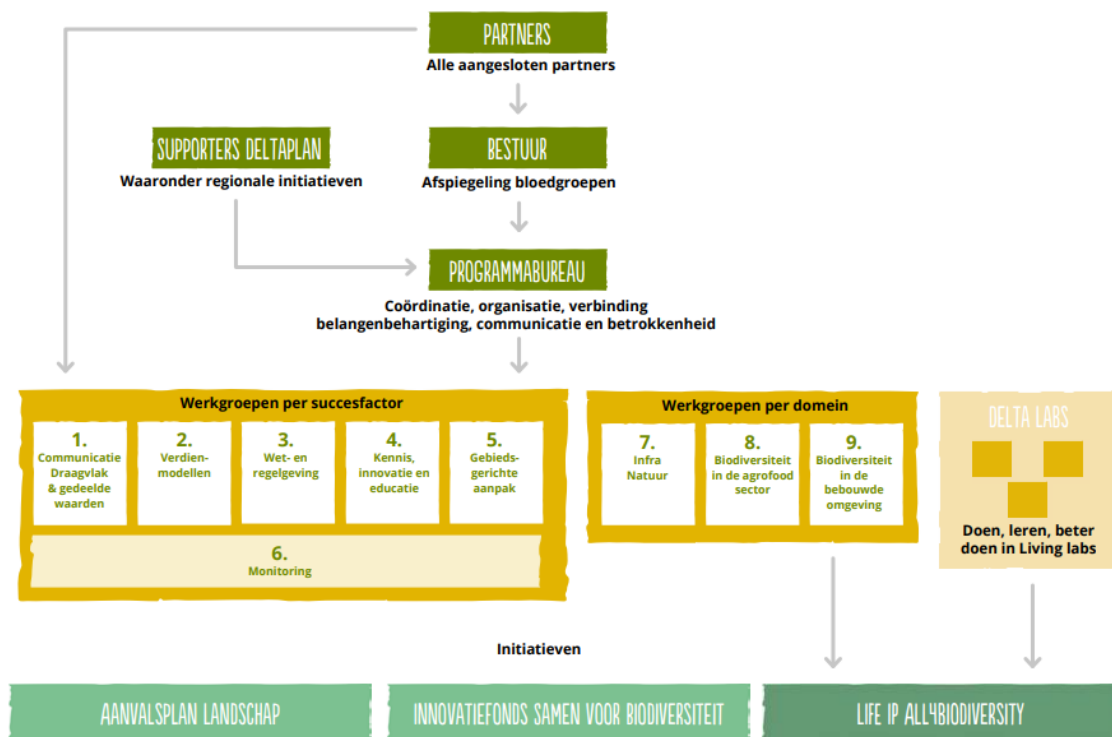
Om 10% groenblauwe dooradering mogelijk te maken hebben we samen met onze partners het Aanvalsplan Landschap gelanceerd met als doel in geheel Nederland te komen tot 10% groenblauwe dooradering. Het Aanvalsplan is in september vorig jaar aangeboden aan minister Van der Wal. Inmiddels is deze ambitie verankerd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Ook zijn KPI's voor biodiversiteit in de openbare ruimte ontwikkeld. Deze zullen in 2023 via pilots in de praktijk beproefd worden. Daarnaast is een training opgezet voor gebiedsgericht samenwerken om biodiversiteit te bevorderen. Deze training zal in 2023 verder worden uitgerold.

1.3 Organisatiestructuur en bestuur

De Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is opgericht, met een bestuur en een programmabureau voor de coördinatie en organisatie van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Alle aangesloten partners kunnen door deelname in werkgroepen van het Deltaplan bijdragen aan systeemverandering en via onze partnerbijeenkomsten en nieuwsbrieven worden zij van informatie voorzien. Ook kunnen zij gevraagd en ongevraagd het bestuur van advies voorzien.

ORGANISATIESTRUCTUUR STICHTING DELTAPLAN BIODIVERSITEITSHERSTEL



Partners

Centraal in het Deltaplan staan onze partners. Om deel te kunnen nemen aan het Deltaplan, vragen wij van al onze partners een commitment met oog op biodiversiteitsherstel. Dit houdt in dat zij een (afrekenbare) ambitie of doelstelling in de geest van het Deltaplan (specifiek in relatie tot ten minste één van onze succesfactoren) formuleren. Als partner zijn ze verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen commitment aan het Deltaplan en verbinden ze zich eraan om over de voortgang hiervan te communiceren aan de stichting.

Supporters

Naast onze partners ondersteunen ook veel kleine ondernemers en regionale initiatieven het Deltaplan. Dit zijn onze supporters. Zij staan volledig achter de doelstelling van het Deltaplan en zetten zich lokaal in voor biodiversiteitsherstel.

Bestuur

Het bestuur van stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel bepaalt het beleid van de stichting en hoe we onze financiële middelen inzetten. Het bestuur vertegenwoordigt een goede afspiegeling van de bloedgroepen van de stichting (overheid, particuliere instellingen, waterschappen en onderwijs instellingen). Dit bestuur bestaat uit leden die vanaf het allereerste begin bij het Deltaplan betrokken zijn geweest aangevuld met leden die zich later hebben aangesloten bij de stichting. Het bestuur komt iedere zes tot acht weken bijeen voor een algemene vergadering.

Het bestuur bestond in 2022 uit:

- Louise Vet (voorzitter)
Hoogleraar Ecologie aan de WUR en onderzoeker bij NIOO-KNAW
- Ruud Tijssens (penningmeester)
Director Public & Cooperative Affairs bij Agrifirm
- Mariska Harte (adviseur)
Senior beleidsadviseur bij Ministerie van LNV
- Koos Biesmeijer (algemeen bestuurslid)
Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal en wetenschappelijk directeur bij Naturalis
- Natasja Oerlemans (algemeen bestuurslid)
Hoofd Landbouw & Voedsel bij Wereld Natuur Fonds
- Marcel Belt (algemeen bestuurslid)
Bestuurder bij Hoogheemraadschap van Delfland
- Alex Datema (algemeen bestuurslid)
Melkveehouder en voorzitter bij BoerenNatuur
- Bas Rüter (algemeen bestuurslid)
Directeur Duurzaamheid bij Rabobank
- Edwin Michiels (algemeen bestuurslid)
Portefeuillehouder Natuur, Klimaat en Energie bij LTO Nederland
- Jelle de Jong (algemeen bestuurslid)
Algemeen directeur IVN Natuureducatie
- Anco Hoogerwerf (adviseur)
Afdelingshoofd Landelijk Gebied en Water bij Provincie Groningen

1.4 Programmabureau

De coördinatie en organisatie van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt uitgevoerd door het programmabureau. Dit bureau ondersteunt het bestuur en de werkgroepen en is verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met alle partners en supporters en externe stakeholders. De administratie van de stichting wordt ook verzorgd door het bureau. Verder is het programmabureau verantwoordelijk voor de communicatie over het Deltaplan, organiseert zij de partnerdagen en de partner- en supporterdag en fungeert ze als vraagbaak voor (aspirant) partners en supporters.

1.5 Risico's en onzekerheden

De funding voor de stichting bestaat uit partnerbijdragen die door de groei van het aantal partners jaarlijks toenemen. Voor de komende jaren is een verdere groei voorzien. Funding vanuit LIFE IP loopt tot voorjaar 2026. Voor de komende jaren zullen subsidies worden ingezet voor financiering van

specifieke projecten en niet langer voor funding van de kernoperatie. Het Deltaplan is voor een deel afhankelijk van subsidies. Als rapportagertermijnen voor verantwoording van de subsidies worden overschreden, kan dit mogelijk tot een korting van subsidies leiden.

1.6 Financieel beleid en communicatie met belanghebbenden

Per kwartaal worden inkomsten en uitgaven gemonitord en de uitputting van de begroting bepaald. Met het bestuur wordt het beleid bepaald en via twee partnerbijeenkomsten en een tweemaandelijks nieuwsbrief worden de partners geïnformeerd over beleid en activiteiten van het Deltaplan. Daarnaast geven de partners via hun deelname aan een of meerdere werkgroepen van het Deltaplan input op het beleid van het Deltaplan.

1.7 De verwachte gang van zaken

Onze maatschappelijke beweging voor herstel van biodiversiteit zal naar verwachting verder groeien. Ook ontwikkelt het Deltaplan zich steeds meer tot het kennis- en informatieplatform voor herstel van biodiversiteit in Nederland.

Wageningen, 30 oktober 2023

R. Tijssens

L.M. Vet



JAARREKENING

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 19/12/2023

Stichting Deltaplan Biodiversiteittherstel te Wageningen

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na verwerking van het verlies)

		31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
ACTIVA					
<i>Vlottende activa</i>					
Vorderingen	(1)		223.975		33.750
Liquide middelen	(2)		87.389		669.497
			<u>311.364</u>		<u>703.247</u>
PASSIVA					
<i>Reserves en fondsen</i>					
Overige reserves	(3)		-56.646		-46.416
<i>Vorzieningen</i>					
Overige voorzieningen	(4)		95.508		95.508
<i>Kortlopende schulden</i>					
	(5)		272.502		654.155
			<u>311.364</u>		<u>703.247</u>

VOOR WAARMERKINGS- DOELEINDEN  Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 19/12/2023

2 BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Baten				
Baten van bedrijven	(6)	281.000	225.750	
Baten van subsidies van overheden	(7)	469.875	275.680	
Baten van loterijorganisaties	(8)	257.311	492.689	
Baten van particuliere organisaties	(9)	100.500	-	
Som van de baten		1.108.686		994.119
Lasten:				
Doelstelling A: "Bewustwording en Activatie"	(10)	400.000	223.022	
Doelstelling B: Subsidie "All4Biodiversity Life IP"	(11)	321.473	301.841	
Doelstelling C: "Ontwikkeling verdienmodellen voor biodiversiteit"	(12)	35.937	38.602	
Doelstelling D: "Bevordering van biodiversiteit in de praktijk"	(13)	115.803	200.000	
Doelstelling E: "Biodiversiteitprestaties meetbaar maken"	(14)	59.994	20.737	
Doelstelling F: Overige	(15)	130.640	179.748	
		1.063.847		963.950
Saldo		44.839		30.169
Niet toegerekende lasten				
Kosten beheer en administratie	(16)	52.920	64.447	
Financiële lasten	(17)	2.149	4.017	
		55.069		68.464
Saldo van baten en lasten		-10.230		-38.295
		-		-
Bestemming saldo aan overige reserve		-10.230		-38.295

3 GRONDSLAGEN VAN DE JAARREKENING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Stichting Deltaplan Biodiversiteit stelt de jaarrekening op in overeenstemming met de in Nederland geldende richtlijnen RJ 650 Fondswervende organisaties in combinatie met RJ 640 Organisaties zonder winststreven, waarin de algemene bepalingen zijn opgenomen voor verslaggeving van (onder meer) fondswervende organisaties. Indien de voorschriften van 650 afwijken van die van hoofdstuk 640, gaan de voorschriften van 650 voor.

Activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de leiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Er wordt vanuit de continuïteitsveronderstelling vanuit gegaan dat Stichting Deltaplan Biodiversiteit haar bedrijfsactiviteiten in de voorzienbare toekomst voortzet. Financiële overzichten worden in deze situatie opgesteld op basis van continuïteit.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Subsidieverplichtingen zijn opgenomen op basis van een besluit ter zake, welke schriftelijk is kenbaar gemaakt aan de ontvanger van de subsidie.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en lasten, alsmede andere baten en lasten over het verslagjaar. Verliezen worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de prestatie is geleverd;
Sponsor- en partnerbijdragen worden verantwoord in het jaar waarin zij betrekking hebben;
Giften worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen;
Overige ontvangsten worden verantwoord in het jaar waarop ze zijn ontvangen;

Ontvangen subsidies waarvoor prestatie (nog) niet volledig is geleverd worden op balans opgenomen onder "nog te besteden/ terug te betalen subsidies".

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.



4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
1. Vorderingen		
Handelsdebiteuren	8.250	33.750
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>215.725</u>	<u>-</u>
	<u><u>223.975</u></u>	<u><u>33.750</u></u>
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>8.250</u>	<u>33.750</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen subsidie LNV 2022	39.312	-
Nog te ontvangen subsidie LNV 2019	20.000	-
Nog te ontvangen subsidie Life IP	156.302	-
Vooruitbetaalde kosten software	<u>111</u>	<u>-</u>
	<u><u>215.725</u></u>	<u><u>-</u></u>
2. Liquide middelen		
Bank, rekening-courant 0344 8267 59	<u>87.389</u>	<u>669.497</u>

VOOR WAARMERKINGS- DOELEINDEN  Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 19/12/2023

PASSIVA

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
3. Reserves en fondsen		
Overige reserves	<u>-56.646</u>	<u>-46.416</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand begin boekjaar	-46.416	-8.121
Resultaatbestemming boekjaar	<u>-10.230</u>	<u>-38.295</u>
Stand einde boekjaar	<u>-56.646</u>	<u>-46.416</u>

4. Voorzieningen

De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter.

Overige voorzieningen

	<u>Stand per</u> <u>31-12-2022</u>
	€
Onderzoekskosten voor periode Wereld Natuur Fonds	65.508
Onderzoekskosten voor periode Rabobank	<u>30.000</u>
	<u>95.508</u>

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
5. Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	141.894	210.262
Overlopende passiva	130.608	443.893
	<u>272.502</u>	<u>654.155</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>141.894</u>	<u>210.262</u>
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen bijdrage Nationale postcode loterij	-	257.311
Vooruitontvangen subsidie LNV 2019 en 2021	-	67.300
Vooruitontvangen subsidie Life IP All 4 Biodiversity	-	33.956
Vooruitontvangen subsidie LNV 2021	59.683	-
Vooruitontvangen partnerbijdrage 2023	62.950	-
Kortlopende schulden	-	85.072
Administratiekosten	7.957	-
Rente	18	254
	<u>130.608</u>	<u>443.893</u>

5 Toelichting op de baten en bestedingen over 2022

Baten:

	2022	2021
Baten van bedrijven		
Partnerbijdrage	€ 279.500	€ -
Partnerbijdrage 2021	€ 1.500	€ 225.750
	€ 281.000	€ 225.750
Baten van subsidies van overheden		
Bijdrage Ministerie LNV monitoren Biodiversiteit	€ 25.935	€ 10.382
Bijdrage Ministerie LNV voor ondersteuning programmabureau	€ 53.682	€ 54.010
Bijdrage Ministerie LNV publiekscampagne	€ 200.000	€ -
Bijdrage Life IP All 4 Biodiversity	€ 190.258	€ 211.288
	€ 469.875	€ 275.680
<i>Deze subsidies hebben allen een incidenteel karakter waarbij de subsidieopbrengsten LNV ondersteuning programmabureau en LNV publiekscampagne nog niet definitief zijn vastgesteld</i>		
Baten van loterijorganisaties		
Bijdrage Nationale postcode loterij	€ 257.311	€ 492.689
	€ 257.311	€ 492.689
Baten van particulieren		
Bijdrage innovatiefonds	€ 100.000	€ -
Overige baten van particulieren	€ 500	€ -
	€ 100.500	€ 0
Som van de geworven baten	€ 1.108.686	€ 994.119

Lasten:

	2022	2021
Doelstelling A: Bewustwording en Activatie		
Publiekscampagne 'Maak Grijs Groener'	€ 400.000	€ 223.022
	<u>€ 400.000</u>	<u>€ 223.022</u>
Doelstelling B: Subsidie All4Biodiversity (Life IP)		
Activiteiten programmabureau voor uitvoering LIFE-IP	€ 321.473	€ 301.841
	<u>€ 321.473</u>	<u>€ 301.841</u>
Doelstelling C: Ontwikkeling verdienmodellen voor biodiversiteit		
Cofinanciering onderzoeksprojecten	€ 35.937	€ 38.603
	<u>€ 35.937</u>	<u>€ 38.603</u>
Doelstelling D: Bevordering van biodiversiteit in de praktijk		
Ondersteunende praktijkprojecten uit innovatiefonds		
Bijdrage aan Groen Kennisnet voor ontwikkeling toolbox biodiversiteit	€ 115.803	€ 200.000
	<u>€ 115.803</u>	<u>€ 200.000</u>
Doelstelling E: Biodiversiteitprestaties meetbaar maken		
Project monitoring en ontwikkeling KPI's	€ 59.994	€ 20.764
	<u>€ 59.994</u>	<u>€ 20.764</u>
Doelstelling F: Overige		
Arbeidskosten	€ 39.929	€ 146.537
Website	€ 6.716	€ 18.163
Communicatie	€ 50.835	€ 0
Gebiedsgericht werken	€ 31.998	€ 13.048
Publiekscampagne "Maak Grijs Groener"	€ 1.163	€ 0
Overige algemene kosten	€ 0	€ 2.000
	<u>€ 130.640</u>	<u>€ 179.748</u>

	2022	2021
Wervingskosten	€ 0	€ 0
<p><i>De wervingskosten vanuit Stichting Deltaplan zijn tot op heden nihil. Het Deltaplan haalt zijn basisinkomsten uit bijdragen van partners en uit het meerjarige EU LIFE IP programma All4Biodiversity. Het All4Biodiversity programma is reeds in 2020 binnengehaald met actieve medewerking van diverse partners van het Deltaplan. De groei van het aantal partners in de afgelopen jaren is vooral het gevolg van het feit dat men zich uit eigen beweging aanmeldt en bestuursleden van het Deltaplan (waaronder met name de voorzitter) binnen hun netwerk partijen oproepen partner te worden van het Deltaplan.</i></p>		
Kosten beheer en administratie		
Administratie en auditkosten Verstegen	€ 25.410	€ 24.200
Administratie en auditkosten Remie	€ 25.432	€ 29.593
Juridische en fiscale werkzaamheden	€ 1.208	€ 0
Advieskosten Life IP aanvraag	€ 0	€ 9.547
Automatiseringskosten	€ 870	€ 1.079
	€ 52.920	€ 64.419
Som van de lasten	€ 1.116.767	€ 1.028.397
Financiële baten en lasten		
Financiële lasten		
Rente en kosten banken	€ 2.149	€ 4.017
Saldo baten en lasten	-€ 10.230	-€ 38.295
Bestemming saldo van baten en lasten		
Toevoeging/onttrekking aan:		
Overige reserves	-€ 10.230	-€ 38.295

6. Toelichting op de bestedingen 2022

	Besteed aan doelstellingen						Kosten beheer en admini- stratie	Totaal Werkelijk
	A	B	C	D	E	F		
Verstrekke projectbijdrage	€ -	€ -	€ 21.175	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 21.175
Afdrachten aan verbonden organisaties	€ -	€ -	€ -	€ 100.073	€ -	€ -	€ -	€ 100.073
Uitbesteed werk	€ -	€ -	€ 2.662	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.662
Personeelskosten	€ 86.976	€ 321.473	€ -	€ -	€ 12.151	€ 39.929	€ -	€ 460.529
Publiekscampagne	€ 313.024	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.162	€ -	€ 314.186
Communicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ 15.730	€ 1.549	€ 57.551	€ -	€ 74.830
Monitoringskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 39.719	€ -	€ -	€ 39.719
Gebiedsgericht werken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.576	€ 31.998	€ -	€ 38.574
Slimme verdien modellen	€ -	€ -	€ 12.100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.100
Wervingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 52.919	€ 52.919
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.149	€ 2.149
Totaal	€ 400.000	€ 321.473	€ 35.937	€ 115.803	€ 59.995	€ 130.640	€ 55.068	€ 1.118.916

Doelstelling A:	Bewustwording en activatie - Publiekscampagne 'Maak Grijs Groener'
Doelstelling B:	Subsidie All4Biodiversity (Life IP) - activiteiten programmabureau voor uitvoering
Doelstelling C:	Ontwikkeling verdienmodellen voor biodiversiteit - cofinanciering onderzoeksprojecten
Doelstelling D:	Bevordering van biodiversiteit in de praktijk - ondersteunende praktijkprojecten
Doelstelling E:	Biodiversiteitprestaties meetbaar maken - Project monitoring en ontwikkeling KPI's + bijdrage aan Groen Kennisnet voor ontwikkeling toolbox biodiversiteit
Doelstelling F:	Overige thema's - Coherente wet- en regelgeving, Infranatuur, Biodiversiteit in de agrofood sector en Biodiversiteit in de bebouwde omgeving

Bijlage 1 Begroting Stichting Deltaplan Biodiversiteittherstel 2022

Begroting 2022	Definitief	Begroting
Baten	2022	2022
Bijdragen partners	€ 281.000	€ 275.000
Bijdrage LIFE IP vergoeding kosten werkorganisatie	€ 190.258	€ 175.000
Bijdrage LNV kosten werkorganisatie	€ 53.682	€ 20.000
Bijdrage LNV voor KPI ontw. en monitoring	€ 25.935	€ 55.000
Bijdrage aan het Innovatiefonds (werving private fondsen)	€ 100.500	€ 100.000
Bijdrage LNV aan publiekscampagne	€ 200.000	€ 200.000
Bijdrage Nationale postcode loterij	€ 257.311	€ 257.000
Totaal baten	€ 1.108.686	€ 1.082.000

Lasten	2022	2022
Kosten werkorganisatie		
Arbeidskosten	€ 448.378	€ 450.000
Automatiseringskosten	€ 870	€ 2.000
Financiële administratie en auditkosten	€ 52.050	€ 35.000
Rente en Overige algemene kosten	€ 2.150	€ 15.000
Communicatie (draagvlak, gedeelde waarden)		
Publiekscampagne 'Maak Grijs Groener'	€ 314.186	€ 400.000
Websites Deltaplan & All4Biodiversity	€ 6.716	€ 10.000
(Partner)webinars/seminars/outreach events /kennis-sessies	€ 57.786	€ 35.000
Gebiedsgericht werken		
Training en ontwikkeling praktijknetwerk	€ 25.047	€ -
Monitoring		
Ontwikkeling KPI's en monitoring	€ 51.869	€ 55.000
Ondersteuning implementatie Aanvalsplan Landschap	€ 8.124	€ -
Stimuleren biodiversiteit in de praktijk		
Ondersteuning projecten Samen voor biodiversiteits Innovatiefonds	€ 100.073	€ 100.000
Kennisoverdracht door ontw. toolbox voor biodiversiteit (LIFE)	€ 15.730	€ 15.000
Verdienmodellen voor biodivers ondernemen		
Cofinanciering onderzoeksprojecten	€ 35.937	€ 25.000
Totaal lasten	€ 1.118.916	€ 1.142.000
Som van de baten en lasten	€ -10.230	€ -60.000