

Financiën

Balans

per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

Activa				x € 1.000
		31 december 2018	31 december 2017	
Vaste activa		47		87
Materiële vaste activa	47		87	
Vlottende activa		11.780		17.665
Te ontvangen contributie	1.530		7.440	
Te ontvangen interest	22		43	
Vooruitbetaalde kosten	10.000		10.063	
Overige vorderingen	228		119	
Liquide middelen		19.914		22.491
Spaarrekeningen	17.394		19.849	
Banken	2.520		2.642	
Totaal activa		31.741		40.243

Passiva				x € 1.000
		31 december 2018	31 december 2017	
Eigen vermogen		24.228		34.907
Algemene Reserve	7.844		13.201	
Bestemmingsfonds Melkveehouderij	4.696		4.413	
Bestemmingsfonds Dierziektebestrijding	10.599		15.921	
Bestemmingsfonds Sociaal Plan	1.089		1.372	
Vlottende passiva		7.513		5.336
Te betalen subsidies	7.033		4.899	
Overige schulden	480		437	
Totaal passiva		31.741		40.243

Toelichting

De vooruitbetaalde kosten betreffen de uitvoeringskosten van de Regeling Fosfaatreductieplan; deze kosten worden gedekt door de in het kader van die regeling opgelegde heffingen.

De bestemmingsfondsen betreffen door het Productschap Zuivel overgedragen middelen. Het gaat om een fonds voor onderzoek melkveehouderij, een fonds voor de financiering van de dierziektebestrijding via het diergezondheidsfonds (DGF) en een fonds voor de financiering van arbeidsvoorwaardelijke verplichtingen die ZuivelNL heeft overgenomen van het productschap.

De bijdrage aan het DGF is geheel ten laste van het bestemmingsfonds gebracht; de vrijval uit het fonds Sociaal Plan is toegevoegd aan het fonds Melkveehouderij. Het restant van het exploitatietekort van 2018 is ten laste van de Algemene Reserve geboekt.

De te betalen subsidies zijn toegezegde subsidies voor nog niet afgeronde projecten.

Inkomsten en uitgaven

Inkomsten x € 1.000			
	Begroting 2019	Realisatie 2018	Realisatie 2017
• Contributie leden (melkontvangst industrie)			
- € 0,05/100 kg (keten)	7.000	6.764	6.831
- € 0,02/100 kg (industrie)	2.800	2.706	2.733
- € 0,18/100 kg (melkveehouderij)	-	-	25.020
• Contributie partners	60	60	60
• Diensten en publicaties	80	209	100
• Subsidie EZ	-	-	3.078
• Rente	-	2	16
• Reserves	10.260	10.679	-
Totaal inkomsten	20.200	20.420	37.838

Uitgaven x € 1.000			
	Begroting 2019	Realisatie 2018	Realisatie 2017
• Bestuur en vereniging	70	172	123
• Secretariaat	1.430	1.367	1.353
• Activiteiten			
- Voedselveiligheid	1.500	1.311	1.827
- Diergezondheid	8.000	8.661	5.520
- Duurzaamheid	4.200	4.816	18.799
- Onderzoek en innovatie	3.500	2.524	2.576
- Opleiding en arbeid	500	659	228
- Markt, export en voorlichting	1.000	910	679
• Reserves	-	-	6.733
Totaal uitgaven	20.200	20.420	37.838

Toelichting

In 2017 was sprake van een eenmalig verhoogde heffing voor het fosfaatreductieplan, waar zowel in 2017 als 2018 uitgaven tegenover staan voor de opkoopregeling en uitvoeringskosten, geboekt onder Duurzaamheid. Ook is een deel het project Duurzame Melkveehouderij (op basis van de EU-steunregeling uit 2016) in 2017 verantwoord (inkomsten: onder Subsidie EZ; uitgaven: onder Duurzaamheid).

In 2018 werden met name extra kosten gemaakt voor diergezondheid, onder andere voor programma's op het gebied van kalveropfok en de landelijke aanpak van IBR en BVD.