

Financiën Dorpsvereniging Heilig Landstichting

	Ontvangsten			Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018
	Contributies leden			€ 2.850	€ 3.157	€ 3.150
	Advertenties en sponsoring			€ 800	€ 950	€ 800
	Subsidies (gemeente)			€ 1.250	€ 1.278	€ 1.150
	Overige opbrengsten / eigen bijdragen			€ 0	€ 453	€ 350
	Totaal ontvangsten			€ 4.900	€ 5.838	€ 5.450
	Uitgaven					
	Activiteiten			€ 2.100	€ 1.639	€ 1.800
	Website			€ 200	€ 182	€ 200
	Oorschelp / Oorbelletje / overig drukwerk			€ 1.750	€ 2.061	€ 2.100
	ALV / Nieuwjaar			€ 250	€ 250	€ 300
	Huur zaaltje			€ 250	€ 408	€ 700
	Alg kosten (incl cadeau's, bankkosten)			€ 350	€ 403	€ 350
	Totaal Uitgaven			€ 4.900	€ 4.943	€ 5.450
	Saldo			€ 0	€ 895	€ 0
	* aantal leden (contributie ontvangen)			190	210	begroot: 210
	contributie			€ 15	€ 15	€ 15
Balans		2016	2017			
Activa	Liquide middelen	€ 1.338	€ 1.616			
	Vorderingen	€ 300	€ 720			
	Totaal	€ 1.638	€ 2.336			
Passiva	Eigen Vermogen	€ 727	€ 2.107			
	Schulden	€ 911	€ 229			
	Totaal	€ 1.638	€ 2.336			

Realisatie financieel 2017

De inkomsten waren in 2017 hoger dan begroot. Dat komt door een groter aantal leden, maar liefst 210 van de ca 300 adressen. En door 'overige opbrengsten', zoals de loterij van het jubileum en de eigen bijdrage bij de barbecue. Dat was nodig om die activiteiten financieel rond te krijgen. Van de gemeente is meer subsidie ontvangen dan vorig jaar, geheel in lijn met de begroting.

Voor alle georganiseerde activiteiten is € 460 minder besteed dan beschikbaar was in ons budget. De kosten voor huur van het zaaltje zijn ca € 400 geweest, iets hoger dan begroot. De communicatiekosten hebben de begroting fors overschreden. Dit heeft het bestuur toegelaten omdat daarvoor financiële ruimte was en communicatie binnen ons dorp een belangrijke prioriteit is. De Oorschelp mag best dikker als daar geld voor is. In totaal zijn de begrote uitgaven gerealiseerd.

In 2017 is het verschil tussen inkomsten en uitgaven een batig saldo van € 895. De oorzaak ligt in meevallende inkomsten, waarvan een deel een eenmalig karakter heeft, maar ca € 300 meer contributie hopelijk structureel is. Daarnaast is de schuldenpositie vanuit eerdere jaren uiteindelijk voor een lager bedrag afgerekend. Dat brengt het eigen vermogen naar € 2107 en dat levert een weerstandsvermogen op van tenminste 30% van het jaarlijkse budget, het streefniveau.

Begroting 2018

De begroting 2018 wijkt niet veel af van de realisatie in 2017. De inkomsten zijn voorzichtig ingeschat vergeleken met de realisatie in 2017, maar we durven deze hoger in te schatten dan de begroting van vorig jaar. In de kosten begroting zijn we ook uitgegaan van de realisatie in 2017. Onze verwachting is wel dat het zaaltje meer zal worden gebruikt als gevolg van meer activiteiten en bijeenkomsten in het kader van het HLS 2020 programma. Het beleid van het bestuur is erop gericht om in 2018 op een 0-resultaat uit te komen. Er wordt niet meer uitgegeven dan de inkomsten toelaten, en wel wordt gestreefd naar het volledig besteden van het budget aan dorpsactiviteiten.