

## Financiën Dorpsvereniging Heilig Landstichting 2018 en 2019

Balans		2016	2017	2018
<b>Activa</b>	Liquide middelen	€ 1.338	€ 1.616	€ 2.033
	Bezittingen			€ 554
	Vorderingen	€ 300	€ 720	€ 335
	Totaal	€ 1.638	€ 2.336	€ 2.922
<b>Passiva</b>	Eigen Vermogen	€ 727	€ 2.107	€ 2.222
	Schulden	€ 911	229	€ 700
	Totaal	€ 1.638	€ 2.336	€ 2.922

### Toelichting op de balans per 31-12-2018:

Er is voldoende saldo op de bankrekening, ook na ontvangst van onze vorderingen (advertentie inkomsten in januari ontvangen) en betaling van de schuld (gebruik zaaltje in januari betaald). De bezittingen zijn aangeschafte boeken "Van Ploeg tot HLS" en bedanktegels. Het positief exploitatie resultaat van EUR 115 in 2018 verhoogt het Eigen Vermogen tot EUR 2.222, een voldoende niveau.

Ontvangsten	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017	Begroting 2019
Contributies leden	€ 3.150	€ 3.618	€ 3.157	€ 3.600
Advertenties	€ 800	€ 850	€ 950	€ 850
subsidies gemeente	€ 1.150	€ 1.150	€ 1.278	€ 3.150
Overige opbrengsten	€ 350	€ 0	€ 453	€ 0
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>€ 5.450</b>	<b>€ 5.618</b>	<b>€ 5.838</b>	<b>€ 7.600</b>
<b>Uitgaven</b>				
Dorpsactiviteiten / incl dorpsagenda 2019-2023	€ 1.800	€ 1.560	€ 1.639	€ 3.800
Communicatie (Oorschelp,Oorbelletje)	€ 2.150	€ 2.486	€ 2.111	€ 2.300
Website	€ 200	€ 266	€ 182	€ 200
ALV / Nieuwjaar	€ 250	€ 205	€ 250	€ 250
Gebruik Zaaltje voor vergaderingen	€ 700	€ 700	€ 408	€ 700
Algemene kosten (incl attenties, bankkosten)	€ 350	€ 286	€ 353	€ 350
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>€ 5.450</b>	<b>€ 5.503</b>	<b>€ 4.943</b>	<b>€ 7.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 115</b>	<b>€ 895</b>	<b>€ 0</b>
aantal leden (contributie ontvangen)	210	241	210	begroot: 240
contributie	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15

### Realisatie 2018

Het aantal leden is in 2018 wederom toegenomen (+30) naar 75% van de adressen in ons dorp. De inkomsten waren daardoor hoger dan begroot. De subsidies (€ 750 van gemeente en € 400 van Oranjefonds voor burendag) zijn zoals begroot. De eigen bijdrage voor de BBQ is afgetrokken van de kosten en niet als inkomsten opgenomen. Door de kostenoverschrijding lijken er minder activiteiten te zijn geweest, maar niets is minder waar. Er zijn oa kosten gemaakt voor het Verkiezingsdebat, groenmiddag, kunstroute, schilderijdoeken voor in het zaaltje, Sociale Kaart, 2 dorpsommetjes, BBQ. De communicatiekosten zijn gestegen en hoger dan begroot. De Oorschelp, 4x verschenen met gemiddeld 28 pagina's, kostte in 2018 € 2036. Dit is voor € 850 gefinancierd met advertenties, dus per saldo kost het 'maar' € 1.186. Het blad wordt aan alle adressen verspreid. Dit is ook het geval met het Oorbelletje etc (kosten ca € 450 per jaar). In 2018 boeken we een batig saldo van € 115.

### Begroting 2019

Voor 2019 verwachten we op het hoge ledental te blijven met een gelijkblijvende contributie. De inkomsten worden € 2000 hoger begroot in verband met de toezegging van extra gemeentesubsidie voor de dorpsagenda. Dit zien we ook terug in de kosten, terwijl verder ongeveer dezelfde uitgaven als vorig jaar zijn begroot. Voor de gewenste communicatie en bijbehorende kosten gaat het bestuur in 2019 een dorpsonderzoek doen met behulp van de HAN. De eventuele consequenties daarvan worden niet in de begroting 2019 meegenomen, omdat deze eventueel pas effect hebben in 2020. Wij begroten wederom op een resultaat van € 0. Er wordt niet meer uitgegeven dan de inkomsten toelaten. We streven naar het zoveel als mogelijk besteden van het budget aan dorpsactiviteiten.