

## Financiën Dorpsvereniging Heilig Landstichting 2019 en 2020

Balans		2018	2019
<b>Activa</b>	Liquide middelen	€ 2.033	€ 2.727
	Bezittingen	€ 554	€ 480
	Vorderingen	€ 335	€ 512
	Totaal	€ 2.922	€ 3.719
<b>Passiva</b>	Eigen Vermogen	€ 2.222	€ 2.719
	Reservering Dorpsagenda		€ 1.000
	Schulden	€ 700	0
	Totaal	€ 2.922	€ 3.719

### Toelichting op de balans per 31-12-2019:

Er is voldoende saldo op de bankrekening. De vorderingen zijn advertentie inkomsten, in januari grotendeels ontvangen. De bezittingen zijn boeken "Van Ploeg tot HLS" en bedanktegels. Het positief exploitatie resultaat van EUR 1.633 bestaat voor € 1000 uit nog niet bestede subsidie Dorpsagenda, deze wordt gereserveerd. Het eigen vermogen is ca 35% van het jaarbudget, wat gezond is.

Ontvangsten	Begroting 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020
Contributies leden	€ 3.600	€ 3.960	€ 3.750
Advertenties	€ 850	€ 1.013	€ 1.150
Subsidies gemeente	€ 2.750	€ 2.750	€ 750
subsidies overige (burendag)	€ 400	€ 350	€ 350
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>€ 7.600</b>	<b>€ 8.073</b>	<b>€ 6.000</b>
<b>Uitgaven</b>			
Dorpsactiviteiten / incl dorpsagenda 2019-2023	€ 4.050	€ 2.568	€ 3.000
Communicatie (Oorschelp,Oorbelletje, website,etc)	€ 2.500	€ 2.876	€ 2.950
Gebruik De Bosduivel	€ 700	€ 700	€ 700
Algemene kosten (incl bankkosten, etc)	€ 350	€ 296	€ 350
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>€ 7.600</b>	<b>€ 6.440</b>	<b>€ 7.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 1.633</b>	<b>-€ 1.000</b>
aantal leden (contributie ontvangen)	240	264 83%	250 78%
contributie	€ 15	€ 15	€ 15

### Realisatie 2019

Het aantal leden is in 2019 wederom toegenomen (+23) naar 83% van de adressen in ons dorp. De inkomsten waren daardoor hoger dan begroot. Elk jaar ontvangen we € 750 van de gemeente, maar in 2019 kregen we eenmalig € 2.000 extra voor de Dorpsagenda 2019-2023. Hiervan is ca € 1000 in 2019 besteed, de rest is voor volgend jaar. We hebben in 2019 oa onze website vernieuwd om deze op de Dorpsagenda te richten, naast andere eenmalige activiteiten zoals voor De Bosduivel en het Dorpsagenda spandoek. Bij het Oranjefonds hebben we voor burendag € 350 gevraagd en gekregen, de activiteiten kostten minder dan vorig jaar. De dorpsvereniging heeft in de besteding twee speerpunten: de organisatie en bekostiging van dorpsactiviteiten, en de communicatie. De Oorschelp is weer 4x verschenen met 2 extra dikke uitgaven. Dankzij hogere advertentie inkomsten in 2019 kost De oorschelp 'maar' € 1.186, hetzelfde als in 2018. Het blad wordt aan alle adressen verspreid. Dit is ook het geval met het Oorbelletje (kosten ca € 400 per jaar). In 2019 boeken we een batig saldo van € 1.633, waarvan € 1.000 wordt gereserveerd voor de Dorpsagenda van 2020.

### Begroting 2020

Voor 2020 verwachten we op het hoge ledental (begroot is 250) te blijven met een gelijkblijvende contributie. Voor 2020 begroten we extra kosten in verband met de Dorpsagenda. Dit staat al gereserveerd op de balans, zodat het begrote negatief saldo niet ten koste gaat van het Eigen Vermogen. We streven naar het zoveel als mogelijk besteden van het budget aan dorpsactiviteiten. De plannen voor 2020 staan in een aparte presentatie van het bestuur.

