

Financiën Dorpsvereniging Heilig Landstichting 2021 en 2022

Balans		2020	2021
Activa	Liquide middelen	€ 2.565	€ 4.015
	Bezittingen	€ 180	€ 150
	Vorderingen	€ 300	€ 400
	Totaal	€ 3.045	€ 4.565
Passiva	Eigen Vermogen	€ 2.692	€ 4.215
	reservering dorpsagenda	€ 350	€ 350
	Schulden	€ 0	€ 0
	Totaal	€ 3.045	€ 4.565

Toelichting op de balans per 31-12-2021:

De vorderingen zijn op enkele adverteerders en die zijn in januari betaald. De bezittingen zijn bedanktegels. Er is voor 2021-2023 nog een besteedbaar budget van € 350 over vanuit de subsidie (2019) Dorpsagenda.

Het positief exploitatie resultaat van EUR 1523 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Er is voldoende reserve om in 2022 deels te besteden aan jubileum activiteiten!

Ontvangsten	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022
Contributies leden	€ 3.750	€ 3.915	€ 3.825
Advertenties	€ 1.050	€ 1.100	€ 1.075
Subsidies	€ 1.100	€ 1.478	€ 1.300
Overige inkomsten	€ 350	€ 1.451	€ 350
Totaal ontvangsten	€ 6.250	€ 7.944	€ 6.550
Uitgaven			
Dorpsactiviteiten / incl dorpsagenda 2019-2023	€ 2.000	€ 2.324	€ 2.000
Communicatie (Oorschelp, Oorbelletje, website, etc)	€ 2.300	€ 2.538	€ 2.400
Gebruik De Bosduivel (incl consumpties)	€ 1.600	€ 1.210	€ 1.800
Algemene kosten (incl bankkosten, etc)	€ 350	€ 349	€ 350
Totaal Uitgaven	€ 6.250	€ 6.421	€ 6.550
Saldo	€ 0	€ 1.523	€ 0
aantal leden (contributie ontvangen)	250	81% 261	84% 255
contributie	€ 15	€ 15	€ 15

Realisatie 2021

Het aantal leden is in 2021 onveranderd hoog (+3 t.o.v. 2020) ondanks de vele verhuizingen in ons dorp, 84% van de adressen is veel! De inkomsten waren daardoor iets hoger dan begroot. Elk jaar ontvangen we subsidie van de gemeente (€ 770, geïndexeerd). Daarnaast hebben we subsidie gekregen van het Oranjefonds (tbv de bankjes in speeltuin). Overige inkomsten houden verband met de georganiseerde activiteiten in De Bosduivel en de burendag/vegetarische week in september; daar staan ongeveer even hoge kosten tegenover.

De dorpsvereniging heeft in de besteding twee speerpunten: de organisatie van dorpsactiviteiten, en de communicatie. Ondanks Covid konden in Q2 en Q3 toch een flink aantal activiteiten doorgaan, soms zelfs digitaal (pubquiz!). De overschrijding op uitgaven dorpsactiviteiten komt doordat de burendag (28 sept) duurzaamheids inkoopkosten via de dorpsvereniging zijn verrekend.

De Oorschelp is weer 4x verschenen, met meer adverteerders. Per saldo kostte 4x de Oorschelp 'maar' € 912. Het blad wordt aan alle adressen verspreid. Dit is ook het geval met het Oorbelletje.

in EUR	2021	2020
Oorschelp 4x	€ 2.012	€ 2.341
advertenties	€ 1.100	€ 950
Per saldo	€ 912	€ 1.391

In 2021 boekten we een batig saldo van € 1523. Oorzaak is een klein batig saldo bij de verkoop van artikelen op burendag (werkgroep duurzaamheid), de gelukte aanvraag van subsidie Oranjefonds, en minder activiteitskosten als gevolg van Covid (nieuwjaarsreceptie gecancelled, geen ALV live, etc).

Begroting 2022

Voor 2022 verwachten we op het hoge ledental (begroot is 255) te blijven. De plannen voor 2022 staan in een aparte presentatie van het bestuur. Hoewel het jaar weer in lockdown is begonnen, is voor de begroting ons uitgangspunt dat vanaf maart weer veel dorpsactiviteiten kunnen doorgaan. Daarbij rekenen wij op meer gebruik van De Bosduivel. Voor jubileum activiteiten zijn geen extra kosten opgenomen in de begroting. Maar de reserve is voldoende om extra plannen eventueel financieel te ondersteunen.