

Financiën Dorpsvereniging Heilig Landstichting 2022 en 2023

Balans		2021	2022
Activa	Liquide middelen	€ 4.015	€ 2.639
	Bezittingen	€ 150	€ 150
	Vorderingen	€ 400	€ 1.100
	Totaal	€ 4.565	€ 3.889
Passiva	Eigen Vermogen	€ 4.215	€ 3.539
	reservering dorpsagenda	€ 350	€ 350
	Schulden	€ 0	€ 0
	Totaal	€ 4.565	€ 3.889

Toelichting op de balans per 31-12-2022:

De liquide middelen zijn voldoende. De bezittingen zijn 10 bedanktegels. De adverteerders zijn pas begin januari 2023 gefactureerd waardoor dit als vordering is opgenomen. Er is voor 2023 nog een besteedbaar budget van € 350 over vanuit de subsidie (2019) Dorpsagenda en dat willen we besteden aan het Kabouterpad. Ook na het exploitatie verlies in 2022 is het eigen vermogen ruim voldoende.

Ontvangsten	Begroting 2022	Realisatie 2022	Begroting 2023	
Contributies leden	€ 3.825	€ 3.878	€ 3.825	
Advertenties	€ 1.075	€ 1.100	€ 1.000	
Subsidies	€ 1.300	€ 1.110	€ 1.475	
Overige inkomsten	€ 350	€ 1.040	€ 850	
Totaal ontvangsten	€ 6.550	€ 7.128	€ 7.150	
Uitgaven				
Dorpsactiviteiten / incl dorpsagenda 2019-2023	€ 2.000	€ 2.362	€ 1.900	
Communicatie (Oorschelp,Oorbelletje, website,etc)	€ 2.400	€ 2.834	€ 2.500	
Gebruik De Bosduivel (incl consumpties)	€ 1.800	€ 2.263	€ 2.400	
Algemene kosten (m.n bankkosten, etc)	€ 350	€ 345	€ 350	
Totaal Uitgaven	€ 6.550	€ 7.804	€ 7.150	
Saldo	€ 0	-€ 676	€ 0	
aantal leden (contributie ontvangen)	255	82%	259	83%
contributie	€ 15		€ 15	

Realisatie 2021

Het aantal leden is in 2022 onveranderd hoog (-2 t.o.v. 2021 ondanks vele verhuizingen), 83% van de adressen is een groot draagvlak. Elk jaar ontvangen we subsidie van de gemeente (€ 770, geïndexeerd). Daarnaast hebben we subsidie gekregen van het Oranjefonds (tbv de expositie op burendag). Er is geen NL Doet subsidie aangevraagd (was wel begroot). Overige inkomsten houden verband met de eigen bijdrage voor georganiseerde activiteiten in De Bosduivel (seizoens soepje), snoei workshops, de burendag/vegetarische week in september en de pubquiz.

De dorpsvereniging heeft in de besteding als speerpunten: de organisatie van 'ontmoeting' d.m.v. dorpsactiviteiten en de communicatie. Ondanks Covid in Q1 kon er daarna in 2022 veelvuldig gebruik worden gemaakt van De Bosduivel. Er is een Open Atelier gestart, met een eigen bijdrage van de participanten. De burendag in september kon uitgebreid worden gevierd. Zie ook het jaarverslag van het bestuur.

De Oorschelp is weer 4x verschenen (1x met meer pagina's), met dezelfde advertentie inkomsten. Per saldo kostte 4x de Oorschelp € 1.138. Het blad wordt aan alle adressen verspreid. Dit is ook het geval met het Oorbelletje.

in EUR	2022	2021
Oorschelp 4x	€ 2.238	€ 2.012
advertenties	€ 1.100	€ 1.100
Per saldo	€ 1.138	€ 912

In 2021 boekten we een batig saldo van € 1523 (door COVID beperkingen), en kondigde het bestuur op de ALV aan dat in 2022 een inhaalslag zou worden gemaakt door extra activiteiten te sponsoren in 2022, ook de Oranjevereniging voor de jeugd, mede ter gelegenheid van het jubileum van de dorpsvereniging. Daarom vind het bestuur een verlies van € 676 in 2022 acceptabel.

Begroting 2023

Voor 2023 verwachten we op het hoge ledental (begroot is 255) te blijven. Voor maart 2023 is reeds een NL Doet subsidie aangevraagd (€ 350 tbv een Kabouterpad) en zal ook de burendag subsidie (€ 350) worden aangevraagd, wat maakt dat de subsidie inkomsten realistisch zijn begroot. Er is enige wisseling onder de adverteerders in De Oorschelp, daarom is dit iets lager begroot (oproep: wie wil adverteerder worden?). De overige inkomsten zullen blijven komen uit de activiteiten waarvoor je je via de website (tegen geringe vergoeding) kan inschrijven.

De plannen voor 2023 staan in een aparte presentatie van het bestuur. Daarbij rekenen wij op meer gebruik van De Bosduivel. Het Open Atelier is in 2023 wekelijks op donderdag te bezoeken. Bijeenkomsten van de werkgroep Duurzaamheid, NL Doet, de Burendag en andere initiatieven gaan weer in De Bosduivel plaatsvinden. Voor de communicatiekosten moet gerekend worden met de inflatie.