

Financiën Dorpsvereniging Heilig Landstichting 2023 en 2024

Balans		2022	2023
Activa	Liquide middelen	€ 2.639	€ 1.925
	Bezittingen	€ 150	€ 105
	Vorderingen	€ 1.100	€ 804
	Totaal	€ 3.889	€ 2.835
Passiva	Eigen Vermogen	€ 3.539	€ 2.835
	reservering dorpsagenda	€ 350	€ -
	Schulden	€ -	
	Totaal	€ 3.889	€ 2.835

Toelichting op de balans per 31-12-2023:

De liquide middelen zijn voldoende. De bezittingen zijn 7 bedanktegels. De adverteerders zijn pas in december 2023 gefactureerd waardoor een deel van de inkomsten als vordering is opgenomen.

Er is in 2023 € 350 besteed vanuit de subsidie (2019) Dorpsagenda aan het kabouterpad.

Ook na het exploitatie verlies in 2023 is het eigen vermogen voldoende.

Realisatie 2023

Ontvangsten	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024			
Contributies leden	3.825	3.880	3.825			
Advertenties	1.000	1.300	1.100			
Subsidies	1.475	1.486	1.521			
Overige inkomsten	850	1.781	1.850			
Totaal ontvangsten	7.150	8.447	8.296			
Uitgaven						
Dorpsactiviteiten/ incl dorpsagenda 2019-2023	1.900	3.401	2.096			
Communicatie (Oorschelp, Oorbelletje, website etc.)	2.500	2.748	2.950			
Gebruik de Bosduivel (incl. consumpties)	2.400	2.400	2.600			
Algemene kosten (m.n. bankkosten etc.)	350	613	650			
Totaal uitgaven	7.150	9.161	8.296			
Saldo	0	-714	0			
Aantal leden contributie ontvangen	255	82%	254	82%	255	82%

Realisatie 2023

Het aantal leden is in 2023 onveranderd hoog (-1 t.o.v. 2022 ondanks vele verhuizingen), 82% van de adressen is een groot draagvlak.

Elk jaar ontvangen we subsidie van de gemeente (€ 786,36, geïndexeerd). Daarnaast hebben we subsidie gekregen van het Oranjefonds ten behoeve van NL Doet en Burendag (2 * €350,-)

Overige inkomsten houden verband met de eigen bijdrage voor georganiseerde activiteiten in De Bosduivel (seizoensoepje en Open atelier), snoei workshops, de burendag in september en de pubquiz.

De dorpsvereniging heeft in de besteding als speerpunten: de organisatie van 'ontmoeting' d.m.v. dorpsactiviteiten en de communicatie. Er is een groot aantal activiteiten georganiseerd en ook diverse activiteiten ontvangen een bijdrage in de kosten. Hoogtepunten zijn in ieder geval de aanleg van het kabouterpad, de drukbezochte burendag en pubquiz. Zie ook het jaarverslag van het bestuur.

De Oorschelp is weer 4x verschenen met iets hogere advertentie-opbrengsten.

in EUR	2023	2022	2021
Oorschelp 4x	€ 2.185	€ 2.238	€ 2.012
advertenties	€ 1.300	€ 1.100	€ 1.100
Per saldo	€ 885	€ 1.138	€ 912

Per saldo kostte 4x de Oorschelp € €885,-. Het blad wordt aan alle adressen verspreid. Dit is ook het geval met het Oorbelletje.

In 2023 boekten we verlies van €714,- Dit komt met name doordat er meer activiteiten zijn ondersteund in de Bosduivel.

Het bestuur vindt het verlies acceptabel, maar signaleert wel dat dit het tweede jaar op rij is dat er verlies is (vorig jaar: -€676,-). Om hetzelfde niveau van activiteiten te kunnen blijven aanbieden, gaat het bestuur in 2024 bekijken welke mogelijkheden er zijn. Een van de mogelijkheden is om met de Bosduivel in overleg te gaan om te bekijken welke mogelijkheden en samenwerkingen er zijn op het gebied van het stimuleren en ondersteunen van dorpsactiviteiten.

Begroting 2024

Voor 2024 verwachten we op het hoge ledental (begroot is 255) te blijven. Voor maart 2024 is reeds een NL Doet subsidie aangevraagd (€ 350,- tbv een nieuwe trapleuning in het bosje) 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 post Communicatie is iets verhoogd vanwege inflatie en hogere kosten voor de website. De post algemene kosten is iets verhoogd vanwege hogere bankkosten en een af te sluiten verzekering.

De plannen voor 2024 staan in een aparte presentatie van het bestuur. Daarbij rekenen wij op een onverminderd hoog gebruik van De Bosduivel. Het koor zingt wekelijks, het Open Atelier is in 2024 wekelijks op donderdag te bezoeken. Bijeenkomsten van de werkgroep Duurzaamheid, NL Doet, de Burendag en andere initiatieven gaan weer in De Bosduivel plaatsvinden.