

Financieel jaarverslag 2024 en begroting 2025

Dorpsvereniging Heilig Landstichting

Balans

Balans			2023	2024
Activa	Liquide middelen	€	1.925	€ 3.695
	Bezittingen	€	105	€ -
	Vorderingen	€	804	€ 950
	Totaal	€	2.835	€ 4.645
Passiva	Eigen Vermogen	€	2.835	€ 4.645
	Schulden	€	-	€ -
	Totaal	€	2.835	€ 4.645

Toelichting op de balans per 31-12-2024:

De liquide middelen zijn voldoende.

De bezittingen (bedanktegels) zijn afgeschreven.

De adverteerders zijn pas in

Realisatie 2024

Ontvangsten	Begroting 2024	Realisatie 2024	Begroting 2025
Contributies leden	3.825	4.018	4.500
Advertenties	1.100	1.275	1.250
Subsidies	1.521	1.657	1.552
Overige inkomsten	1.850	5.016	4.400
Totaal ontvangsten	8.296	11.966	11.702
Uitgaven			
Dorpsactiviteiten	2.096	4.386	5.102
Communicatie (Oorschelp, Oorbelletje, website etc.)	2.950	3.229	3.500
Gebruik de Bosduivel (incl. consumpties)	2.600	2.100	2.600
Algemene kosten (m.n. bankkosten etc.)	650	441	500
Totaal uitgaven	8.296	10.156	11.702
Saldo	0	1809	0
Aantal leden contributie ontvangen	255	82%	0 0% 255 82%

Toelichting

Algemeen: Vanwege het feit dat er in 2022 en 2023 een verlies op de exploitatie was, is er in 2024 een aantal aanpassingen doorgevoerd:

- Deelnemers aan (reeds bestaande) succesvolle activiteiten betalen een kostendekkende bijdrage voor de activiteit en de eventuele consumpties. Hierdoor zijn de inkomsten voor een aantal activiteiten omhoog gegaan en/of zijn eventuele consumpties direct door de deelnemers betaald (en daarmee zijn de kosten voor de DV gedaald).

- In overleg met de Bosduivel is de jaarlijkse lumpsum (eenmalig) verlaagd voor 2024.

- In de ALV 2024 (in maart 2024) is besloten om de jaarlijkse ledenbijdrage voor 2025 aan te passen. De (vaste) bijdrage van €15,- is losgelaten. In plaats daarvan is de bijdrage minimaal €15,- met daarbij de oproep voor een vrijwillige (hogere) eigen bijdrage. Dit heeft geen effect in 2024, maar wel in 2025 (zie begroting 2025).

Contributies leden: Het aantal leden is in 2024 onveranderd hoog gebleven (255). Daarmee is 82% van de adressen lid en kunnen we spreken van een groot draagvlak onder onze inwoners. Een klein aantal leden betaalde in 2024 een hoger bedrag dan €15,- (4% = 10 leden).

Advertenties: De Oorschelp is weer 4x verschenen en realiseerde iets hogere advertentie-opbrengsten dan begroot.

Subsidies: Elk jaar ontvangen we subsidie van de gemeente Berg en Dal (in 2024: €821,-). Daarnaast hebben we subsidie gekregen van het Oranjefonds ten behoeve van NL Doet (€350,-). Voor Burendag was de subsidiepot van het Oranjefonds leeg en hebben wij een extra beroep gedaan op de gemeente. De gemeente heeft ons een eenmalige subsidie toegekend van €485,-. Hiermee zijn de totale subsidie-inkomsten iets hoger dan begroot.

Overige Inkomsten: De overige inkomsten hebben betrekking op de door de Dorpsvereniging georganiseerde activiteiten en zijn in 2024 met €3.200 toegenomen (realisatie 2024 t.o.v. realisatie 2023) door o.a.:

- Meer deelnemers aan open atelier + 150
- Bijdrage koor loopt nu via DV: + 2700
- Meer deelnemers aan de soep + 125

Kosten voor dorpsactiviteiten: de kosten voor activiteiten zijn in 2024 hoger uitgevallen dan begroot (+ 1860,-). De belangrijkste oorzaken hiervoor:

- Kosten koor (dirigent) lopen nu via DV
- Er zijn kosten gemaakt voor een nieuwe activiteit (nieuwe bewoners borrel, verteltheater)
- Kosten voor de pub quiz vielen in 2024 hoger uit

Reactie Bestuur:

De dorpsvereniging heeft als een van de belangrijkste speerpunten: de organisatie van 'de ontmoeting' door middel van dorpsactiviteiten en communicatie. Er is in 2024 weer een groot aantal activiteiten georganiseerd waarmee invulling is gegeven van dit speerpunt. Dit is, ook in 2024, weer gelukt door de inzet van vele vrijwilligers. Het bestuur is hier dankbaar voor.

Het bestuur is tevreden met het effect van het aangepaste beleid. Hierdoor is het verlies van de afgelopen twee jaar omgebogen naar een positief resultaat. Door het aangepaste beleid 'bedruipen' de succesvolle activiteiten zichzelf en blijft er ruimte om nieuwe initiatieven financieel te ondersteunen.

Begroting 2025

Contributie-inkomsten: Voor 2025 verwachten we op het hoge ledental (begroot is 255) te blijven. De oproep om de jaarlijkse bijdrage van €15,- op vrijwillige basis te verhogen heeft er toe geleid dat (voor het nieuwe jaar 2025) gerekend mag worden met hogere contributie-inkomsten. Op dit moment heeft ongeveer 25% van de leden een hogere bijdrage betaald. De hogere bijdrage varieert tussen de €20,- en €100,-. De contributie-inkomsten stijgen hiermee naar verwachting met ongeveer 10% tot 12%. Het bestuur vindt het een mooi gegeven dat de vrijwillige basis heeft geleid tot substantieel hogere de contributie-inkomsten. Hiermee zijn er voldoende middelen voor 2025. Voor 2026 stelt het bestuur voor om de contributie niet aan te passen. De contributie blijft daarmee (minimaal) €15,- met de mogelijkheid om op vrijwillige basis een hogere bijdrage te betalen.

Advertenties & Subsidies: Voor maart 2025 is reeds een NL Doet subsidie aangevraagd (€ 350,- t.b.v. de moestuin) en zal ook de Burendag subsidie (€350,-) worden aangevraagd. De inkomsten uit adverteerders in De Oorschelp is gelijk begroot.

Overige inkomsten: De overige inkomsten komen uit de diverse activiteiten die ook in 2025 weer worden georganiseerd.

Kosten voor activiteiten: De begroting 2025 biedt meer financiële ruimte voor het organiseren van activiteiten. Hierbij staat onder andere in de planning een nieuwe activiteit rond Burendag (HLS Running Dinner), de vrijdagmiddagborrel en nog te ontwikkelen nieuwe activiteiten. De post Bosduivel is iets verhoogd vanwege de

verwachte aanpassing van de lumpsum. Communicatie is iets verhoogd vanwege inflatie en hogere kosten voor de website. De post algemene kosten is gelijk gehouden.

De plannen voor 2025 staan in een aparte presentatie van het bestuur. Daarbij rekenen wij op een onverminderd hoog aantal activiteiten en veelvuldig gebruik van De Bosduivel.

Voor 2025 staat nog op de agenda 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.