

Financieel jaarverslag 2025 en begroting 2026

Dorpsvereniging Heilig Landstichting

Balans

Balans			2024	2025
Activa	Liquide middelen	€	3.695	€ 4.758
	Bezittingen	€	-	€ -
	Vorderingen	€	950	€ 1.675
	Totaal	€	4.645	€ 6.433
Passiva	Eigen Vermogen	€	4.645	€ 6.433
	Schulden	€	-	€ -
	Totaal	€	4.645	€ 6.433

Toelichting op de balans per 31-12-2025:

Door een positief resultaat van €1.789 is het eigen vermogen toegenomen.

De liquide middelen zijn voldoende.

De adverteerders zijn (over 2025) pas in januari 2026 gefactureerd waardoor deze inkomsten als vordering is opgenomen.

Realisatie 2025

Ontvangsten				Begroting 2025		Realisatie 2025		Begroting 2026	
Contributies leden				4.500		5.524		5.000	
Advertenties				1.250		1.675		1.250	
Subsidies				1.552		1.921		1.552	
Overige inkomsten				4.400		2.449		3.000	
Totaal ontvangsten				11.702		11.570		10.802	
Uitgaven									
Dorpsactiviteiten				5.102		2.966		3.692	
Communicatie (Oorschelp, Oorbelletje, website etc.)				3.500		3.291		3.500	
Gebruik de Bosduivel				2.600		2.730		2.860	
Algemene kosten (m.n. bankkosten etc.)				500		794		750	
Totaal uitgaven				11.702		9.780		10.802	
Saldo				0		1.789		0	
Aantal leden contributie ontvangen				255	82%	270	87%	255	82%

TOELICHTING INKOMSTEN

1. *Contributies*

Aantal leden: Het aantal leden is in 2025 gestegen van 252 naar 270 leden.

Het aantal leden is al jaren lang stabiel (rond de 255 huishoudens). De stijging van het aantal leden in 2025 kan verschillende verklaringen hebben: er is voor het eerst gebruik gemaakt van betalen via een QR-code (ongeveer 30% heeft via de QR-code betaald), er is een andere tariefstructuur gehanteerd (mogelijk aansprekender). Het draagvlak voor onze vereniging is erg groot: 87% van de huishoudens doen mee.

Hoogte van de bijdrage:

In 2025 is voor het eerst een nieuwe tariefstructuur gehanteerd. De gevraagde bijdrage was *minimaal* €15,- met daarbij de oproep: 'een hogere bijdrage mag én is van harte welkom'

Dit heeft geresulteerd in een gemiddelde bijdrage van €20,46, een stijging van €36%!

Ruim 30% van de leden koos voor een hogere bijdrage, variërend van €17,50 tot €100,-.

De realisatie van de contributies lag hierdoor ruim €1000,- hoger dan begroot en daarmee €1500,- hoger dan de realisatie in 2024. Een heel mooi resultaat.

2. *Advertenties*

De Oorschelp is ook dit jaar weer 4x verschenen. Dit jaar was er een speciaal jubileumnummer. De advertentie-opbrengsten zijn €425,- hoger dan begroot, o.a. door nieuwe adverteerders.

3. *Subsidies*

Elk jaar ontvangen we subsidie van de gemeente Berg en Dal (in 2025: €852,-). Daarnaast hebben we subsidie gekregen van het Oranjefonds ten behoeve van NL Doet (€350,-) en voor Burendag (€350,-). De gemeente heeft een kleine extra bijdrage gedaan aan het jubileumnummer van de Oorschelp. Hiermee zijn de totale subsidie-inkomsten iets hoger dan begroot.

4. *Overige Inkomsten*

De overige inkomsten hebben betrekking op de inkomsten die worden gegenereerd in verband met de door de Dorpsvereniging georganiseerde activiteiten. Deze inkomsten zijn bijna €2.000,- lager dan begroot. Dit terwijl er géén teruggang is in het aantal georganiseerde activiteiten en het succes van de activiteiten. Er zijn ook dit jaar weer heel veel activiteiten georganiseerd. Niet alle activiteiten leveren inkomsten op voor de Dorpsvereniging. Waar heeft het wel mee te maken?

- De Burendag had dit jaar een andere vorm: een Running Dinner. Er waren aan het Running Dinner geen opbrengsten verbonden omdat deelname 'gratis' was.
- De bijdrage van het koor viel vorig jaar (eenmalig) hoger uit doordat er 3 betalingen in één jaar vielen. Dit jaar viel er maar één betaling in 2025. Het verschil met 2024 bedraagt hierdoor ruim €1.800,-.
- Een eervolle vermelding verdient de Dorpssoep: dit jaar waren er meer dan 100 deelnemers aan de dorpssoep! Daarmee waren €510,- inkomsten gemoeid.

TOELICHTING UITGAVEN

1. De kosten voor **communicatie en de bijdrage aan de Bosduivel** zijn vrijwel conform begroting. De Bosduivel heeft voor de 2^e helft van 2025 een verhoging van 10% op de lumpsum toegepast.
2. **Kosten voor dorpsactiviteiten:** de kosten voor activiteiten zijn in 2025 lager uitgevallen dan begroot (- €2.000,-). De belangrijkste oorzaken hiervoor:
 - Er waren door het nieuwe concept minder kosten voor de Burendag
 - De kosten voor de pubquiz vielen lager uit

Het in 2024 ingezette beleid om deelnemers aan (reeds bestaande) succesvolle activiteiten zoveel mogelijk een kostendekkende bijdrage te laten betalen werpt zijn vruchten af.

3. De algemene kosten liggen iets hoger dan begroot. Er is afscheid genomen van bestuursleden en dit etentje is door de DV betaald.

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 2025 weer een groot aantal activiteiten georganiseerd waarmee invulling is gegeven aan dit speerpunt. Dit is, ook in 2025, weer gelukt door de inzet van vele vrijwilligers. Het bestuur is hier dankbaar voor.

Het bestuur is tevreden met het positieve resultaat. De aanpassing van de contributie heeft gezorgd voor een mooie toename. Het bestuur vindt het een mooi gegeven dat de vrijwillige basis heeft geleid tot substantieel hogere contributie-inkomsten. Hiermee waren er voldoende middelen voor 2025. Ook voor 2026 is dit beleid toegepast. Het bestuur stelt 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. Hierdoor blijft er ruimte om nieuwe initiatieven financieel te ondersteunen.

Begroting 2026

Contributie-inkomsten: Voor 2026 verwachten we op het hoge ledental te blijven. De oproep om de jaarlijkse bijdrage van €15,- op vrijwillige basis te verhogen heeft tot hogere inkomsten geleid. We begroten de inkomsten voor 2026 dan ook op in lijn met afgelopen jaar.

Advertenties & Subsidies: Voor maart 2026 is reeds een NL Doet subsidie aangevraagd en toegekend (€ 350,- t.b.v. de moestuin-tafel) en zal ook de Burendag subsidie (€350,-) worden aangevraagd. De inkomsten uit adverteerders in De Oorschelp is gelijk begroot aan 2025.

Overige inkomsten: De overige inkomsten komen uit de diverse activiteiten die ook in 2026 weer worden georganiseerd.

Kosten voor activiteiten: De begroting 2026 biedt meer financiële ruimte voor het organiseren van activiteiten. Hierbij staat onder andere opnieuw het Burendag (HLS Running Dinner) gepland, de vrijdagmiddagborrel en nog te ontwikkelen nieuwe activiteiten. De post Bosduivel is iets verhoogd vanwege de 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 2026 staan in een aparte presentatie van het bestuur. Daarbij rekenen wij op een onverminderd hoog aantal activiteiten en veelvuldig gebruik van De Bosduivel.

Voor 2026 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.