

Financieel Jaarverslag 2018

Jaarrekening:

	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018
Inkomsten			
Baromzet	1.881	2.200	2.000
Verhuur	1.038	1.200	1.980
Contributies	1.630	1.200	1.200
Subsidie gemeente/overheid	1.067	1.000	1.084
Giften/donaties/fondsenwerving	75	250	8.085
Subsidie duurzaam dak	14.000	0	0
NLD wederverkopersverg.	574	700	705
Omzet evenementen	503	1.000	2.164
Oud papier	410	400	414
Opbrengst rommelmarkt		600	
Diversen	200		25
Saldo (negatief)	39.633	400	
Telling	61.011	8.950	17.657

	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018
Uitgaven			
Barinkoop	1.281	1.650	751
Verenigingskosten	690	500	653
Waarman	228	300	185
Onderhoud en inrichting	664	2.000	4.596
Onderhoud speeltuin			339
Duurzaam dak	55.067	0	280
Energie/water	921	1.000	955
Organisatie evenementen	660	2.000	2.092
Belasting/verzekering	1.380	1.500	1.568
Diversen	121	0	0
Saldo (positief)			6.238
Telling	61.011	8.950	17.657

Saldo overzicht per 31 december 2018

	2017	2018	
Kasgeld	2.023,65	598,00	
ING bank	10.512,78	18.176,10	
Totaal	12.536,43	18.774,10	6.237,67 Saldo

Balans per 31 december 2017 en 2018

Activa	2017	2018
Saldi Kas/Bank	12.536,43	18.774,10
Dorpshuis	0,45	0,45
Telling	12.536,88	18.774,55

Passiva	2017	2018
Schulden	0,00	0,00
Vermogen	12.536,88	18.774,55
Telling	12.536,88	18.774,55

Toelichting op het financieel jaarverslag 2018

Inleiding

Onze boekhouding wordt gedaan op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit wil zeggen dat de uitgaven en inkomsten worden meegenomen in het jaar waarin ze daadwerkelijk zijn ontvangen of uitgegeven. Dit kan afwijken van het jaar waarop de inkomsten of uitgaven betrekking hebben. Zo wordt bijvoorbeeld de opbrengst voor het oud papier 2017 ontvangen in 2018 en dus ook verantwoord in 2018.

Inkomsten

De inkomsten voor verhuur zijn hoger dan begroot doordat in 2018 2 seizoenen van Sienemarne (2016/2017 en 2017/2018) zijn gefactureerd en ontvangen. Bij Fondsen hebben we een subsidie van € 7.732,- ontvangen van het Loket Leefbaarheid voor de inrichting van het dorps huis en is € 250,- ontvangen als laatste deel van de subsidie Groen Verbindt van het Oranjefonds. De opbrengsten voor evenementen zijn hoger dan begroot door de geslaagde schuurverkoop en verkoop in de Mouskerij bij de viering van het 40- jarig bestaan van de dorpsvereniging.

Uitgaven

De uitgaven voor inkopen zijn veel lager dan begroot doordat er nog voorraad was vanuit 2017 en door scherp in te kopen.

De uitgaven voor onderhoud en inrichting zijn hoger dan begroot door de aanschaf van nieuwe tafels maar deze worden betaald uit de ontvangen subsidie voor de inrichting. Voor het onderhoud van de speeltuin was geen bedrag begroot maar hiervoor heeft de ALV in 2018 toestemming gegeven.

Saldo-overzicht

Het saldo van de kas/bank is toegenomen in 2018 met € 6.237,67. Dit komt voor een deel omdat de ontvangen subsidie voor de inrichting van het dorps huis niet geheel in 2018 is uitgegeven. De beamer en geluidsapparatuur zijn in januari 2019 betaald. Het saldo bedraagt eind 2018 € 18.774,10.

Begroting 2019

Inkomsten	2018	2019
Baromzet	2.200	2.000
Verhuur	1.200	1.200
Contributies	1.200	1.200
Subsidie gemeente/overheid	1.000	1.000
Giften/donaties/fondswerving	250	100
NLD wederverkopersverg.	700	700
Omzet evenementen	1.000	1.500
Oud Papier	400	400
Opbrengst rommelmarkt	600	
saldo (negatief)	400	4.400
Telling	8.950,00	12.500,00

Uitgaven	2018	2019
Barinkoop	1.650	1.200
Verenigingskosten	500	500
Waarman	300	300
Onderhoud en inrichting	2.000	6.000
Belasting/verzekering	1.500	1.500
Energie/water	1.000	1.000
Organisatie evenementen	2.000	2.000
Telling	8.950,00	12.500,00

Toelichting Begroting 2019

De begroting 2019 is vergelijkbaar met de begroting 2018. Een van de aanpassingen betreft een lager begroot bedrag voor inkopen. Dit op basis van de werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren. Gevolg is dat de verhouding baromzet/barinkopen gunstiger wordt. De opbrengst van afzonderlijke activiteiten wordt niet meer apart vermeld maar maakt deel uit van Omzet evenementen. De uitgaven voor onderhoud en inrichting zijn voor 2019 met € 4.000 verhoogd. Dit heeft te maken met de besteding van de subsidie in 2019 van het Loket Leefbaarheid voor de inrichting van het dorps huis.

De begroting 2019 laat een tekort zien van 4.400 euro. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de hierboven genoemde uitgaven voor de inrichting van het dorps huis. De subsidie hiervoor is al in 2018 ontvangen en verantwoord.

Dit betekent dat we verwachten dat ons banksaldo eind 2019 € 4.400 lager zal zijn dan het saldo op 31-12-2018.