

Financieel Jaarverslag 2019**Jaarrekening:**

	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2019
Inkomsten			
Baromzet	2.000	2.000	1.367
Verhuur	1.980	1.200	1.249
Contributies	1.200	1.200	1.340
Subsidie gemeente	1.084	1.000	996
Giften/donaties/fondsenwerving	8.085	100	50
Subsidie prov. Pitch Haven	0	0	10.000
Vergoeding Energie van Ons	705	700	511
Omzet evenementen	2.164	1.500	0
Oud papier	414	400	212
Diversen	25	0	120
Saldo (negatief)		4.650	3.038
Totaal	17.657	12.750	18.884

	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2019
Uitgaven			
Barinkoop	751	1.200	989
Verenigingskosten	653	500	254
Waarman	185	300	327
Onderhoud/ inrichting dorps huis	4.596	6.000	3.921
Belasting/verzekering	1.568	1.500	2.395
T.l.v Subsidies (pitch Haven)	0	0	10.222
Energie/water	955	1.000	766
Organisatie evenementen	2.092	2.250	10
Onderhoud speeltuin	339	0	0
Duurzaam dak	280	0	0
Saldo (positief)	6.238		
Totaal	17.657	12.750	18.884

Saldo overzicht per 31 december 2019

	2018	2019	
Kasgeld	598,00	412,35	
ING bank	18.176,10	15.323,83	
Totaal	18.774,10	15.736,18	-3.037,92 Saldo

Balans per 31 december 2018 en 2019

Activa	2018	2019
Saldi Kas/Bank	18.774,10	15.736,18
Dorps huis	0,45	0,45
Totaal	18.774,55	15.736,63

Passiva	2018	2019
Schulden	0,00	0,00
Vermogen	18.774,55	15.736,63
Totaal	18.774,55	15.736,63

Toelichting op het financieel jaarverslag 2019

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 2018 ontvangen in 2019 en dus ook verantwoord in 2019.

Inkomsten

De baromzet is lager dan begroot doordat er minder activiteiten zijn geweest in het dorps huis en proat'n in de Mouskerij in augustus niet door is gegaan.

De inkomsten van Energie van Ons zijn begroot op 9 deelnemers. Het werkelijke aantal ging in 2019 van 7 naar 8.

De vergoeding voor december 2019 is in januari 2020 ontvangen en zal in 2020 worden verantwoord. In 2019 hebben we als dorp een pitch bij de provincie gewonnen voor de inrichting van het haventerrein. Het gaat om een subsidie van €25.000, hiervan is een eerste voorschot ontvangen van € 10.000.

Er zijn geen evenementen georganiseerd in 2019.

De inkomsten voor oud papier lopen terug als gevolg van de lage oudpapierprijs.

Uitgaven

De lagere uitgaven voor inkopen houden verband met de lagere baromzet.

De verenigingskosten bestaan uit bankkosten en kosten voor de domeinnaam.

De raming voor onderhoud en inrichting van het dorps huis was in 2019 verhoogd i.v.m. de betaling (beamer en geluidsapparatuur) van een in 2018 ontvangen subsidie hiervoor.

We zien het effect van de verduurzaming van het dorps huis (en zachte winter) terug in de lagere energielasten.

De verzekeringspremie voor 2019 is betaald in januari 2019. De premie voor 2020 is betaald in december 2019. Beide bedragen staan hierdoor nu in 2019.

Het ontvangen voorschot voor de Haven-pitch is geheel besteed in 2019 aan een landschapsarchitect.

Saldo-overzicht

Het saldo van de kas/bank is afgenomen in 2019 met € 3.038. Dit heeft te maken met de besteding van de subsidie voor de inrichting van het dorps huis. De subsidie is in 2018 ontvangen maar de (ook in 2018 aangeschafte) beamer en geluidsapparatuur zijn in 2019 betaald.

Begroting 2020

Inkomsten	2019	2020
Baromzet	2.000	2.000
Verhuur	1.200	1.200
Contributies	1.200	1.300
Subsidie gemeente/overheid	1.000	1.000
Giften/donaties/fondswerving	100	100
Vergoeding Energie van Ons	700	700
Omzet evenementen	1.500	1.500
Oud Papier	400	300
saldo (negatief)	4.650	3.200
Totaal	12.750	11.300

Uitgaven	2019	2020
Barinkoop	1.200	1.200
Verenigingskosten	500	500
Waarman	300	300
Onderhoud/ inrichting dorps huis	6.000	5.000
Belasting/verzekering	1.500	1.500
Energie/water	1.000	800
Organisatie evenementen	2.250	2.000
Totaal	12.750	11.300

Toelichting Begroting 2020

De begroting 2020 is vergelijkbaar met de begroting 2019. Aanpassingen zijn:
 iets hogere inkomsten contributies door nieuwe leden.
 iets lagere inkomsten voor oud papier ivm de oudpapierprijs.
 € 5.000 opgenomen voor groot onderhoud dorps huis (schilderwerk buiten).
 Lagere energielasten door duurzamer dorps huis.
 Het budget voor organisatie evenementen is weer op €2.000 gezet.

De begroting 2020 laat een tekort zien van 3.200 euro. Dit betekent dat we verwachten dat ons banksaldo eind 2020 € 3.200 lager zal zijn dan het saldo op 31-12-2019.