

Financieel verslag 2021 en begroting 2022

Financieel jaarverslag 2021

Jaarrekening							
	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021		Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Inkomsten				Uitgaven			
Baromzet	925	500	599	Barinkoop	306	300	279
Verhuur	533	500	0	Verenigingskosten	614	500	466
Contributies	1.530	1.300	1.513	Waarman	328	300	278
Subsidie gemeente	1.118	1.000	4.246	Onderhoud/ inrichting dorps huis	2.471	10.000	5.717
Giften/donaties/fondsenwerving	173	100	1.050	Belasting/verzekering	1.601	1.500	1.559
Subsidie NL doet	344		225	Uitgaven NL doet	368		254
Vergoeding aardb schade	9.489						
Vergoeding Energie van Ons	677	700	673	Energie/water	313	600	384
Omzet evenementen	325	500	0	Organisatie evenementen	229	400	563
Oud papier	208	200	206	Onderhoud speeltuin	0	0	51
Diversen	0	0	100	Diversen	93	0	0
Saldo (negatief)		8.800	939	Saldo (positief)	9.000		
Totaal	15.322	13.600	9.550	Totaal	15.322	13.600	9.550
Saldo overzicht per 31 december 2021							
	2020	2021					
Kasgeld	1.120,55	1.729,95					
ING bank	23.615,38	22.066,97					
Totaal	24.735,93	23.796,92	-939,01	Saldo			
Balans per 31 december 2020 en 2021							
Activa	2020	2021		Passiva	2020	2021	
Saldi Kas/Bank	24.735,93	23.796,92		Schulden	0,00	0,00	
Dorps huis	0,45	0,45		Vermogen	24.736,38	23.797,37	
Totaal	24.736,38	23.797,37		Totaal	24.736,38	23.797,37	

Toelichting op het financieel jaarverslag 2021

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 2020 ontvangen in 2021 en dus ook verantwoord in 2021.

Het hele jaar zijn de effecten van de coronapandemie zichtbaar. Het dorps huis is ook in 2021 lange tijd dicht geweest. Ook buiten hebben nauwelijks activiteiten plaatsgevonden.

Inkomsten

- De baromzet is gerealiseerd in augustus, september en oktober.
- Het dorps huis is een aantal keer verhuurd, de inkomsten daarvan zijn ontvangen in 2022.
- Een deel van de contributies 2020 is ontvangen in 2021.
- Vanuit de gemeente zijn subsidies ontvangen voor het dorps huis en sociaal culturele activiteiten. Vanuit de provincie is een subsidie ontvangen uit het coronafonds 't Ken weer!
- We hebben meegedaan aan NLdoet. Hiervoor is een subsidie aangevraagd en toegekend.
- De wederverkopersvergoeding van Energie van Ons komt van 8 deelnemers.
- De inkomsten voor oud papier zijn conform begroting.

Uitgaven

- De geringe uitgaven voor inkopen houden verband met de sluiting van het dorps huis en als gevolg daarvan lage baromzet.
- De verenigingskosten bestaan uit bankkosten, kosten voor de domeinnaam, administratiekosten en organisatiekosten.
- De herstelwerkzaamheden in het dorps huis als gevolg van aardbevingsschade zijn afgerond in 2021.
- We zien het effect van de sluiting van het dorps huis terug in de lage energielasten.
- Naast het gezamenlijke eten in het kader van 't Ken weer! zijn er geen evenementen georganiseerd.

Saldo-overzicht

Het saldo van de kas/bank is afgenomen met € 939.

Het saldo van de vereniging bedraagt eind 2021 € 23.797,37

Begroting 2022

Begroting 2022					
Inkomsten	2021	2022	Uitgaven	2021	2022
Baromzet	500	1.500	Barinkoop	300	900
Verhuur	500	500	Verenigingskosten	500	500
Contributies	1.300	1.300	Waarman	300	350
Subsidie gemeente/overheid	1.000	3.250	Onderhoud/ inrichting dorpshuis	10.000	10.000
Giften/donaties/fondswerving	100	37.750	Schouwerzijl Natuurlijk		37.650
Vergoeding Energie van Ons	700	700	Belasting/verzekering	1.500	1.600
Omzet evenementen	500	1.500	Energie/water	600	600
Oud Papier	200	200	Organisatie evenementen	400	2.000
saldo (negatief)	8.800	6.900			
Totaal	13.600	53.600	Totaal	13.600	53.600

Toelichting Begroting 2022

- De begroting 2022 wordt nog steeds beïnvloed door de coronacrisis.
- In de hoop dat vanaf het tweede kwartaal 2022 er weer meer georganiseerd kan worden zijn de inkomsten en uitgaven voor de bar en evenementen weer wat naar boven bijgesteld.
- Jaarlijks kan € 3.250 subsidie worden aangevraagd bij de gemeente voor het dorpshuis en voor de organisatie van activiteiten.
- Daarnaast is in 2022 het dorpsbudget voor Schouwerzijl Natuurlijk (€ 27.650) bij de gemeente aangevraagd samen met € 10.000 cofinanciering bij het Loket Leefbaarheid.
- Het budget voor evenementen is verhoogd in verband met het dorpsfeest Schouwerzijl 650 jaar.
- De begroting 2022 laat een tekort zien van € 6.900 euro. Dit betekent dat we verwachten dat ons saldo eind 2022 ongeveer € 17.000 zal zijn.

Verslag van de statutaire commissie



Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl

Correspondentieadres:
Zijvestweg 3
9962 TA Schouwerzijl
dorpsbelangenschouwerzijl@gmail.com
kvk: 40024692
IBAN: NL78 INGB 0004 3080 35

Verslag kascommissie boekjaar 2021

Op voordracht van de algemene ledenvergadering in 2021 werden ondergetekenden benoemd tot kascommissie voor het boekjaar 2021.

De kascommissie heeft op 2 mei 2022 de administratie over het jaar 2021 van de Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl gecontroleerd.

De volgende stukken werden ter controle aangeboden:

- Begroting 2021;
- Balans 2021;
- Inkomsten en uitgaven 2021;
- Kasboek 2021;
- Bankafschriften 2021 ;
- Het financieel verslag van 2021 van Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl.

De controle heeft plaatsgevonden in het bijzijn van de penningmeester, A. Venema, die een mondelinge toelichting heeft gegeven.

De controle geeft aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen:

Getekend door de leden van de kascommissie,

Ria Gaaikema

Elly de Hoog