

Financieel jaarverslag 2016



Gecombineerde balans per 31 december 2016

Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert

Activa	2016	2015	Passiva	2016	2015
Telerekening 1 ¹	22.262,36	12.208,24	dorpsbelangen	1.162,16	1.613,38
Telerekening 2 ²	3.702,22	3.686,50	speeltuinen	5.788,50	5.188,08
Betaalrekening 1 ³	2.073,73	464,74	manifestatie	5.000,00	4.500,00
Betaalrekening 2 ⁴	1.531,98	941,98	reservering subsidies	2.000,00	2.000,00
Subsidies ⁵	2.000,00		meerjaren planning	4.000,00	4.000,00
			Fitness Park	13.619,63	
	-----	-----		-----	-----
Totaal	31.570,29	17.301,46		31.570,29	17.301,46

Overzicht van inkomsten en uitgaven 2016 (vereniging voor Dorpsbelangen)

Inkomsten	(kasbasis)	Uitgaven	(kasbasis)
Saldo 1 januari	464,74	bankkosten	127,50
contributies 2015	8,00	zaalhuur)*	497,00
contributies 2016	1.487,00	secretariaat/vergaderkosten	120,75
waterbijdrage		jaarvergadering)*	140,20
subsidie gemeente	210,00	kosten contributie inning	20,50
subsidies Monumentaal Usquert	11.550,00	verzekering	66,44
Subsidies Fitness Park	53.750,00	VGD	80,00
		Kamer v Koophandel	2,65
		bijdrage DEVO	50,00
		website	0,00
		water 't Hoogje	
	81,04		
		representatie	28,50
		kerstboom	95,00
		overboeken naar sparen	10.000,00
		kosten dorpsentree	536,44
		Kosten Monumentaal Usquert	13.419,62
		kosten Flitness Park	40.130,37
		saldo 31 december	2.073,73
	-----		-----
	67.469,74		67.469,74

Overzicht van inkomsten en uitgaven 2016 (Commissie Speeltuinen)

Inkomsten	(kasbasis)	Uitgaven	(kasbasis)
Saldo 1 januari	941,98	bankkosten	60,00
subsidie gemeente	650,00	onderhoud	
		vervangen toestellen	
		naar spaarrekening	
		saldo 31 december	1531,98
	-----		-----
	1591,98		1591,98

Toelichting op de jaarrekening

- De vereniging heeft ca. 380 gezinsleden. De jaarcontributie van € 4,- wordt door de bestuursleden opgehaald, deels met hulp van een vrijwilliger. Deze ontvangt hiervoor een kleine vergoeding. Om conservatief te begroten, wordt gerekend met 375 betalende gezinnen.
- Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor (toekomstige) manifestaties. In 2016 is € 500,00 toegevoegd aan deze reserves
- Op de balans staan nog de bijzondere posten:
 - activa:** een bedrag van € 13.619,63 reeds ontvangen subsidies voor realisatie van het Fitnesspark; in 2017 zal dit worden besteed.
 - passiva:** een bedrag van € 2000,- aan toegezegde subsidies voor Monumentaal Usquert 2016; dit bedrag is ultimo 2016 nog niet ontvangen.

¹ Nr. 3636.17.848

² Nr. 317.827.919

³ Nr. 3636.41.521 (vereniging voor Dorpsbelangen)

⁴ Nr. 3674.17.081 (Commissie Speeltuinen)

⁵ Subsidies en Reservering voor subsidies betreffen beide Monumentaal Usquert 2016