

Financieel jaarverslag 2017



Gecombineerde balans

31 december 2017

Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert

Activa		2017	2016	Passiva		2017	2016
	rekening nr.						
telerekening	3636.17.848	21282,20	22.262,36	Eigen vermogen:			
telerekening	3.178.277.919	4108,80	3.702,22	dorpsbelangen	2.005,11	1.162,16	
betaalrekening	3636.41.521	2573,95	2.073,73	speeltuinen	4.312,51	5.788,50	
betaalrekening	3674.17.081	52,15	1.531,98	manifestaties	5.000,00	5.000,00	
subsidies Monumentaal Usquert 2016			2.000,00	reserveringen:			
				Monumentaal Usquert 2018	3.400,00	2.000,00	
				meerjaren planning	4.000,00	4.000,00	
				voorziening Fitnesspark	9.299,48	13.619,63	
Totaal		28.017,10	31.570,29		28.017,10	31.570,29	

Financieel Jaarverslag 2017

Dorpsbelangen

rekening nr 3636.41.521

Inkomsten	werkelijk	begroot	Uitgaven	werkelijk	begroot
Saldo 1 januari	2.073,73		Bankkosten	130,54	150
contributies	1.636,00	1500	vergaderkosten/zaalhuur	854,50	350
subsidie gemeente	210,00	210	secretariaat (KvK)	2,65	
rente		40	jaarvergadering	123,38	200
			kosten contributie-inning	53,00	
subtotaal inkomsten			verzekering	66,44	70
1.846,00			VGD en Devo	130,00	130
van spaarrek	1.000,00		water	19,26	
			representatie	30,35	100
Culturele Prijs	250,00		kerstboom	259,60	100
kosten MU	€ (352,78)		website		110
subsidies MU 2017	2.000,00		reserveren	400,00	400
subsidie MU 2018	€ 1.000,00		kleine posten		140
kosten dorpsvisie	€ (12.267,68)		subtotaal uitgaven		
subsidies Dorpsvisie	€ 13.590,00		2.069,72		
kosten fitness	€ (4.320,15)				
Tocht od Noord	€ (175,45)		saldo 31 december	2573,95	
	4.643,67	1.750		4643,67	1.750

Inkomsten	werkelijk	begroot	Uitgaven	werkelijk	begroot
Saldo 1 januari	1531,98		bankkosten	62,83	60
subsidie gemeente	650,00	650	onderhoud		250
rente		10	vervangen toestellen	2067,00	350
			Saldo 31 december	52,15	
		660			660
	2181,98			2181,98	

toelichting op de jaarrekening 2017

de vereniging heeft bijna 400 gezins-leden

De jaarcontributie van € 4,- wordt door de bestuursleden opgehaald met hulp van een vrijwilliger die hiervoor een kleine vergoeding ontvangt.

Om conservatief te begroten, wordt gerekend met 375 betalende gezinnen

Er is in 2017 vaker vergaderd door het bestuur en verschillende commissies waardoor de post zaalhuur hoger is dan begroot

De hogere kosten voor een kerstboom zijn veroorzaakt door de éénmalige aanschaf van nieuwe verlichting.

Voor Monumentaal Usquert 2018 zijn kosten gemaakt voor het maken van nieuwe banners

De subsidies voor de gehouden Dorpsvisie zijn hoger dan de uitgaven. Voor dit verschil volgt nog een rekening in 2018

De kosten voor het fitnesspark zijn betaald uit ontvangen subsidies in 2016

Er resteert nog een groot bedrag dat als voorziening op de balans is gezet.

Jaarlijkse wordt een bedrag gereserveerd voor (toekomstige) manifestaties.

In 2017 is € 400,- toegevoegd aan deze reserves tbv Monumentaal Usquert 2018