

Vereniging Dorpsbelangen Gasteren

Toelichting bij Financieel verslag 2017 & Begroting 2018

Bij de winst- en verliesrekening:

1 *Gemeentelijke subsidie bladruimen*

Dorpsbelangen is in 2015 met de gemeente een overeenkomst aangegaan voor het zelf verwijderen en verwerken van bladafval. Dankzij de hiervoor ontvangen subsidie hadden we een positief financieel resultaat in 2015. De Gemeente heeft de regeling teruggedraaid door problemen met de meststoffenwet, maar is onze vraag niet vergeten en meldde eind 2016 toch voor twee jaar een vergoeding van € 1500 per jaar te willen geven. De kosten voor het verwerken vallen lager uit, zodat de Vereniging Dorpsbelangen hier een flink bedrag aan overhoudt. We willen deze regeling graag voortzetten in de komende jaren en gaan hierover in overleg met de gemeente.

2 *Sponsorbijdragen aan AED*

Om het mogelijk te maken dat de AED-hulpverleners ieder jaar een (herhalings-)cursus kunnen volgen nemen de jaarlijkse trainingskosten aanzienlijk toe. Dorpshuis de Gasterije en sportvereniging de Rietvogels hebben toegezegd daar ieder jaarlijks € 125 aan bij te willen dragen. Een derde sponsor heeft eenzelfde bijdrage nog in beraad. Daarnaast willen we een reservering opbouwen voor mogelijke reparatie en vervanging in de toekomst. De Boermarke gaat hier jaarlijks €300 aan bijdragen en de Vereniging Dorpsbelangen €125.

3 *Neis / Kopieer- en drukwerkkosten*

De kosten voor het Neis zijn in 2016 en 2017 fors hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door de toegenomen omvang van de uitgave door de diverse projecten. In juli 2017 hebben we afgesproken om Neis te beperken tot één blad (met verwijzing naar aanvullend nieuws op de website) en deze niet langer te laten drukken maar zelf te kopiëren. Daarmee worden de kosten aanzienlijk beperkt.

Om de kostenontwikkeling van het Neis goed te kunnen monitoren worden overige kopieer- en drukwerkkosten vanaf nu apart geregistreerd.

4 *Paasvuur-activiteiten*

Het paasvuur wordt vanaf 2018 georganiseerd op een locatie op de Zuid-es. Hieraan zijn naar verwachting hogere kosten verbonden voor het verwijderen van de restanten. Tegelijkertijd is de gemeentelijke subsidie van € 425 naar € 380 verlaagd. Dit betekent dat we van de subsidie aanzienlijk minder overhouden dan voorheen.

5 *Vergaderkosten*

In de vergaderkosten zijn opgenomen de kosten van de bestuursvergaderingen, de Jaarvergadering, het Drie-dorpenoverleg, de bijeenkomst met de Gasterse Verenigingen, een AED-bijeenkomst, een Keet-bijeenkomst en enkele overleggen met de Gemeente die niet door de Gemeente vergoed worden. Al met al zijn de vergaderkosten dit jaar flink boven het begrote bedrag uitgekomen. We willen deze kosten in 2018 gericht gaan beperken en de vergaderkosten van het bestuur apart gaan vermelden. De vergaderkosten van GlasvanAatotHunze komen ten laste van de betreffende subsidie (zie de Balans).

6 *Reanimatie-AED*

Voor het onderhoud van de AED-apparatuur werd jaarlijks €125 begroot en vanaf 2017 ook €100 als bijdrage aan de cursussen. Dit laatste bedrag is samen met de sponsorbijdragen van in totaal € 375 naar verwachting voldoende voor het voortaan jaarlijks aanbieden van de (herhalings-)cursussen. Omdat de kosten van onderhoud en periodieke vervanging van onderdelen (accu's, elektroden, etc.) sterk fluctueren (het ene jaar niets, het volgende een flink bedrag) wordt voorgesteld om vanaf 2018 jaarlijks € 125 te storten in een reserverings-fonds waaruit grotere uitgaven kunnen worden bekostigd wanneer die zich voordoen. De Boermarke wil hieraan ook €300 gaan bijdragen.

Bij de Balans:

7 *Bank betaal- en spaarrekening*

Dorpsbelangen fungeert voor twee projecten als 'doorgeefluik' van de subsidies die deze ontvangen.

Het project Glasvezel heeft in 2015, 2016 en 2017 subsidies ontvangen van in totaal € 31.650,00. In dezelfde jaren is hiervan uitgekeerd: € 22.653,33. Er resteert dus nog een bedrag van € 8996,67 voor 'Glas van Aa tot Hunze', dat zich inmiddels heeft aangesloten bij het Drents Glasvezel Collectief.

Het project Paddenscherp heeft in 2015 en 2016 subsidies ontvangen van € 8.350. Hiervan resteert nog € 430,68.

Op beide RABObankrekeningen van Dorpsbelangen stond op 31-12-2017:

€ 2.063,98 + € 10.667,13 = € 12.731,11

Als hiervan de nog niet uitgekeerde subsidies voor het Glasvezelproject (€ 8996,67) en het Paddenscherp (€ 430,68) worden afgetrokken resteert het bedrag van € 3041,04 waarover Dorpsbelangen vrijelijk kan beschikken. Daarnaast is er contant in kas: €242,50.

8 *Debiteuren*

Het bedrag van € 2,28 betreft de Rabobankrente over 2017.

9 *Crediteuren*

Het bedrag van € 31,90 bestaat uit: bankkosten 4^e kwartaal (€ 10,90) en vergaderkosten december (€ 21,00).

10 *Reservering AED*

Er zijn nog geen stortingen verricht in het reserveringsfonds. De eerste storting van € 125,00 + €300 zal in 2018 plaatsvinden.

De Jaarrekening 2017 kent een licht positief resultaat. De Begroting 2018 laat ongeveer hetzelfde beeld zien. De financiële positie is sterk afhankelijk van enkele subsidies, die op langere termijn onzeker zijn. De AED kan ons voor onverwacht hoge kosten stellen.

Nieuwe inkomsten zijn op dit moment niet te verwachten. Twee opties worden nog onderzocht. Dorpsbelangen kan de stichting Drents Glasvezel Collectief verzoeken om een vergoeding voor het voor de stichting verrichte administratief werk van de penningmeester. En mogelijk kan een deel van de niet gebruikte subsidie voor de Paddenscherpen aan Dorpsbelangen vervallen.

Dit kan enig soelaas bieden maar laat onverlet dat we zonder aanvullende maatregelen een enigszins kwetsbare financiële positie hebben. Voor het bestuur is deze situatie aanleiding om aan de jaarvergadering het volgende voorstel te doen.

VOORSTEL: De contributie voor 2019 **blijft gelijk, tenzij** dit jaar blijkt dat de bladruimsubsidie niet gecontinueerd wordt. In dat geval wordt de contributie vanaf 2019 bijgesteld van €15 per gezin naar €20 (waarbij de afdracht in euro's van het aandeel voor Stichting Dorpshuis Gasteren in de contributie onveranderd blijft).

Gasteren, 25-3-2018 - Arnold Tang, penningmeester

Akkoord Kascommissie: Rob van Ekeren en Jeroen Oomen: 23-2-2018

(Ondertekend origineel bij de penningmeester)