

Vereniging Dorpsbelangen Gasteren

Toelichting bij Financieel verslag 2021

Algemeen

De resultatenrekening van 2021 laat een bescheiden positief resultaat zien. Hetzelfde wordt verwacht voor 2022. Hierdoor kan ook de contributie voor 2022 op eenzelfde niveau worden gehandhaafd.

In 2021 heeft wederom de in- en ontspanningsweek niet door kunnen gaan vanwege Corona. Het bedrag dat gereserveerd stond voor de in- en ontspanningsweek is gereserveerd voor de editie van 2022. De organiserende stichting Af en Toe Wat zal als stichting ophouden te bestaan en het organiseren van de activiteiten wordt voortgezet door werkgroep De Kartrekkers. Het beheer van de financiën wordt overgenomen door de stichting Dorpsbelangen.

WINST- EN VERLIESREKENING 2021 / BEGROTING 2022

Inkomstenkant

1. Contributies

Dit is de contributie opbrengst. Hiervan gaat jaarlijks 43% rechtstreeks naar het Dorpshuis (zie punt 22 op de resultatenrekening).

2. Opbrengst boek Gasteren

Er is in 2021 geen boek verkocht. Het boek wordt ook niet actief verkocht. Het boek is vooral een welkomstcadeau voor nieuwe bewoners.

3. Gemeentelijke subsidie bladruimen

Dorpsbelangen is in 2015 met de gemeente een overeenkomst aangegaan voor het zelf verwijderen en verwerken van bladafval. In 2020 heeft de gemeente besloten het contract voor onbepaalde tijd te verlengen. Dit is bijzonder gunstig voor Dorpsbelangen, aangezien de kosten lager uitvallen dan de toegekende subsidie.

4. Gemeentelijke subsidie Paasvuur

In 2020 en 2021 heeft er geen Paasvuur plaatsgevonden vanwege de Coronamaatregelen. Het Paasvuur is in 2022 is niet doorgedaan, omdat de activiteit niet onder de WA-verzekering bleek te vallen. Navraag bij andere dorpsverenigingen en verzekeraars leverden geen mogelijkheden op voor het afsluiten van een verzekering die dit wel dekt. Dit vraagstuk speelt nog steeds en is ook aangekaart bij de gemeente.

5. Frisse startsubsidie van de Gemeente Aa en Hunze

Bijdrage voor 2021 afkomstig van de pot 'frisse start subsidie' van de gemeente Aa en Hunze en de Provincie Drenthe is besteed aan het organiseren van een puzzelwandeltocht. De bijdrage voor 2022 afkomstig van de pot 'frisse start subsidie' is besteed aan de in- en ontspanningsweek.

6. Bijdrage Pannenkoekenboerderij AED

Met de pannenkoekenboerderij is afgesproken dat zij een jaarlijks bedrag van € 125 betalen voor het onderhoud van de AED. Deze gaat naar de reservering voor onderhoud en aanschaf AED. De AED is eigendom van de Vereniging Dorpsbelangen. In 2020 en 2021 heeft Dorpsbelangen geen bijdrage van de Pannenkoekenboerderij gevraagd vanwege de zware economische tijden door de coronamaatregelen.

7. Reanimatietraining

Jaarlijks organiseert de Vereniging Dorpsbelangen een herhalingsreanimatietraining (dit is een jaarlijkse verplichting geworden, was een tweejaarlijkse verplichting). In 2022 wordt daarnaast ook weer een beginnerstraining georganiseerd. Het streven van de Vereniging Dorpsbelangen is om een

Burgerhulpverleners Collectief Gasteren te hebben van zo'n 50 Gastenaren die opgeroepen worden bij een reanimatie. Dorpsbelangen stelt een bedrag per deelnemer beschikbaar van € 20,-, mits degene ook actief als burgerhulpverlener staat ingeschreven bij Hartslagnu.nl.

7a. Bijdrage Dorpshuis Reanimatietraining

Het Dorpshuis draagt bij in de kosten van de reanimatietraining (€ 150,-), stelt de ruimte ter beschikking en verzorgt de koffie en thee op de trainingsavonden om niet.

7b. Bijdrage Rietvogels / Wintervreugd reanimatietraining

Aan de Rietvogels en Wintervreugd is net als aan het Dorpshuis een bijdrage gevraagd in de jaarlijkse reanimatietraining

7c. Uit reservering reanimatietraining

In 2021 heeft de Vereniging Dorpsbelangen € 70,- opzij gezet om in 2022 te besteden aan de reanimatietrainingen

8. Uit reservering in- & ontspanningsweek

In 2021 is de in- en ontspanningsweek niet doorgedaan. De jaarlijkse bijdrage is gereserveerd voor de editie van 2022.

9. & 9.a Gemeentelijke subsidie Vogelhuisjes en reservering Vogelhuisjes

De gemeente heeft in 2021 een Vitamine A subsidie toegekend voor een digitale bingo. Deze is niet doorgedaan wegens gebrek aan belangstelling. In overleg met de gemeente is besloten de subsidie te reserveren voor een jongerenactiviteit het maken en opknappen van vogelhuisjes. Deze activiteit zal in het najaar van 2022 plaatsvinden.

10. Rente

Jaarlijkse rente op de spaarrekening

Uitgavenkant

11. Bankkosten

Jaarlijkse betaling aan de Rabobank voor de bankrekeningen en de incasso's

12. Kopieer- en drukwerkkosten

Kopieerkosten en administratiekosten. In 2021 is hier een uittreksel van de Kamer van Koophandel van betaald. In 2022 is er een nieuwe voorraad dorpsommetjes gekopieerd, een uittreksel van de KvK en een voorraad papier voor de contributiekaarten aangeschaft.

13. W.A.-verzekering

W.A.-verzekering voor de vereniging Dorpsbelangen

14. a en 14. b In- en Ontspanningsweek

In 2021 heeft wederom de in- en ontspanningsweek niet door kunnen gaan vanwege Corona. Het bedrag dat gereserveerd stond voor de in- en ontspanningsweek wordt gereserveerd voor toekomstige activiteiten van Stg. Af en Toe Wat. Stg. Af en Toe Wat zal als stichting ophouden te bestaan en het organiseren van de activiteiten wordt voortgezet door werkgroep De Kartrekkers. Het beheer van de financiën wordt overgenomen door de stichting Dorpsbelangen.

Het bedrag van € 950,- in de begroting van 2022 bestaat uit de jaarlijkse bijdrage aan de in- en ontspanningsweek (€ 300,-), de reservering van 2021 (€ 300,-) en de frisse start subsidie die voor 2022 is toegekend voor de spelletjesavond (€ 350,-).

15. Paasvuur

In 2020 en 2021 heeft er geen Paasvuur plaatsgevonden vanwege de Coronamaatregelen. Het Paasvuur is in 2022 is niet doorgedaan, omdat de activiteit niet onder de WA-verzekering bleek te vallen. Navraag bij andere dorpsverenigingen en verzekeraars leverden geen mogelijkheden op voor het afsluiten van een verzekering die dit wel dekt. Dit vraagstuk speelt nog steeds en is ook aangekaart bij de gemeente..

16. Vergaderkosten

De vergaderkosten bestaan in een normaal jaar uit de maandelijkse vergaderingen van de vereniging dorpsbelangen. Daarnaast beslaat deze post de redactievergadering, koffie en thee voor de reanimatietraining, de jaarlijkse vergadering met verenigingen en de algemene jaarvergadering van dorpsbelangen. Door de coronamaatregelen was in 2021 slechts de helft van het begrote bedrag gespendeerd aan vergaderkosten, te weten de jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelangen. In 2022 worden wel weer de normale vergaderkosten verwacht.

17. Contributie B.O.K.D

Vaste lasten van de Vereniging Dorpsbelangen. BOKD zet zich in voor dorpen en dorpshuizen in Drenthe voor een leefbaar en vitaal platteland. Het lidmaatschap van de BOKD is in 2022 omhoog gegaan van € 80 naar € 84.

18. Bedanken vrijwilligers

Elk jaar zet Dorpsbelangen vrijwilligers in het zonnetje voor hun inzet voor het dorp. In 2021 zijn de vrijwilligers bedankt die zich hebben ingezet om een podium te realiseren in het Dorpshuis. Er is een jaarlijks bedankje voor de onze dorpskerstboom. Ook heeft het bestuur van Dorpsbelangen afscheid genomen van Bjorn de Jong als voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen.

19. Activiteitenkosten

Nieuw is de post activiteitenkosten. Dorpsbelangen wil hier een jaarlijks terugkerende post van maken, waar inwoners of verenigingen een beroep op kunnen doen voor activiteiten of initiatieven die ten goede komen aan de leefbaarheid van Gasteren. Dit is 1 van de doelstellingen in het nieuwe beleidsplan van Dorpsbelangen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de ruimte in de begroting.

In 2021 zijn de volgende bijdrages gedaan uit de activiteitenpot:

- € 240,- aan Kleurrijk Gasteren (20 a)
- € 50,- aan Workshop Vogelhuisjes (20 b en c)
- € 42,24 aan Puzzelwandeltocht (20 d)

Geplande activiteiten voor 2022:

- Paasactiviteit voor basisschool
- Bijeenkomst Energietransitie
- Opschoondag
- fiets en/of wandeltocht Staatsbosbeheer

20 a. Activiteitenkosten: Reservering Kleurrijk Gasteren

In 2021 is er een verzoek gehonoreerd van het project Kleurrijk Gasteren waarbij er schilderijen op de elektriciteitskastjes gemaakt zullen worden (€ 240). Ook maakt het project Kleurrijk Gasteren gebruik van de bankrekening van de Vereniging Dorpsbelangen, zodat er ook subsidies voor dit project kunnen worden aangevraagd. Dit project zal in 2022 worden gerealiseerd.

20 b, c Activiteitenkosten: Reservering Vogelhuisjes en Vogelhuisjes bouwen

Er zijn buiten Kleurrijk Gasteren in 2021 geen andere verzoeken binnengekomen voor een bijdrage voor activiteiten, waarop het bestuur van Dorpsbelangen heeft besloten € 50 uit de activiteitenpot aan de workshop vogelhuisjes bouwen toe te voegen die in 2022 zal plaatsvinden. Waarmee het totale bedrag voor het Vogelhuisje project komt op € 250 (inclusief 200 euro subsidie van de gemeente zie punt 10 en 10a).

20 d. Activiteitenkosten: Puzzelwandeltocht

De gemeente had een subsidie toegekend van € 350 voor de puzzelwandeltocht. Daarnaast heeft het bestuur besloten om € 42,24 uit de activiteitenpot toe te voegen aan de post puzzelwandeltocht om de kosten te dekken die de subsidie overstegen. In totaal is er een bedrag uitgegeven van € 392,24 aan de puzzelwandeltocht aan met name catering en prijzen.

20. Kosten website

De kosten voor de website ingasteren.nl waaronder domeinnaam, licentiekosten, nieuwsbrief en serverruimte. De kosten zijn toegenomen, omdat alle aanbiedingen zijn afgelopen en er ook serverruimte wordt gebruikt voor alle foto's van historisch Gasteren

21. Bijdrage Dorpshuis

Stichting het Dorpshuis ontvangt jaarlijks 43% van de geïnde contributie

22. a Reanimatietraining

In 2020 is de reanimatietraining in verband met de corona maatregelen niet door gegaan. In 2021 heeft de herhalingstraining reanimatie wel plaatsgevonden. De kosten zijn hoger dan gebruikelijk voor 17 deelnemers, omdat er ter plaatse bleek dat er twee beginners bij zaten. Dit kwam doordat certificaten waren verlopen, waardoor men weer als beginner mee telt, wat weer mede veroorzaakt was door corona. Helaas was dit niet tijdig gecommuniceerd en is ter plaatse geïmproviseerd door de coördinator van de AED trainingen en Stg. Reanimatie Drenthe. Dorpsbelangen heeft besloten de verhoging van deze kosten eenmalig voor haar rekening te nemen aangezien het niet vooraf bekend was, mits de deelnemers zich ook hebben ingeschreven bij hartslagnu.nl.

€ 335,00 kosten deelnemers
€ 17,50 bedankje coördinator reanimatietraining
€ 79,26 koffie en thee
€ 431,76 totaal

In 2022 zijn er naar verwachting 13 deelnemers voor de herhalingscursus (een aantal mensen uit 2021 zijn verhuisd en/of staan niet ingeschreven bij hartslagnu.nl). Ook voor een beginnerstraining worden zo'n 13 mensen verwacht. Het Dorpshuis heeft aangeboden de koffie en thee voor de trainingsavonden voor haar rekening te nemen.

Twee reanimatietrainingen:

1 herhalingstraining 13 deelnemers x 20 euro	€ 260,-
1 beginnerstraining 13 deelnemers x 20 euro	<u>€ 260,-</u>
Totaal	€ 520,-

22. b Reservering reanimatietraining

Doordat niet alle activiteiten in 2021 zijn doorgedaan, bood de resultatenrekening ruimte voor een kleine reserveringspost voor de reanimatietrainingen voor 2022.

23. Reservering onderhoud AED

Jaarlijks reserveert de vereniging Dorpsbelangen € 200,- om in te toekomst reparaties en vervanging te kunnen bekostigen. Ook de pannenkoekenboerderij zal vanaf 2022 een jaarlijks bedrag van € 125,- bijdragen om te besteden aan aanschaf en onderhoud AED. De AED wordt in 10 jaar tijd afgeschreven. Daarbij wordt ook rekening gehouden met dat de kast misschien eerder vervangen zal moeten worden. Ook zal het onderhoud: batterijen en pads uit de reservering worden bekostigd. Er is in de berekening vanuit gegaan dat AED in 10 jaar tijd 5x gebruikt gaat worden

Kosten vervanging materialen:

Buitenkast (los) met pincode:	€ 1.000,-
AED	€ 1.305,-
Batterijen (5x €80)	€ 400,-
Pads (5x € 150)	€ 750,-

Totale kosten in 10 jaar tijd € 3.455,-

Bestaande reservering 31-12-21 € 1.073,-

Toekomstige reserveringen

Dorpsbelangen reservering nog 8 jaar	€ 1.600,-
Pannenkoekenboerderij nog 8 jaar	€ 1.000,-

Totale reservering over 10 jaar € 3.673

24. Kosten bladruimen

Dit zijn de kosten die gemaakt zijn voor het bladruimen. In 2022 nemen de kosten toe, omdat de werkzaamheden zijn toegenomen.

TOELICHTING BALANS

Vlottende activa

De vlottende activa laat zien wat er op de bankrekeningen staat van de vereniging Dorpsbelangen op 31 december 2021, wat er dan in kas zit en welke bedragen zij nog verwacht die betrekking hebben op 2021 (debiteuren)

Debiteuren

Een bedrag van € 17,50 deelnemer reanimatietraining die zich niet inschrijft bij hartslagnu.nl
Het bedrag van € 0,49 betreft de Rabobankrente over 2021

Passiva

Eigen Vermogen

Dit is de reserve van vereniging Dorpsbelangen

Resultaat

Is het resultaat van de winst en verliesrekening van 2021

Crediteuren

Het bedrag van € 29,93 bestaat uit:

Kosten kerstboom € 20,00

Bankkosten december € 9,95

Reserveringen

Een groot deel van het geld dat op de bankrekening staat van de vereniging Dorpsbelangen is geormerkt voor projecten.

Het gaat hier om reserveringen van Dorpsbelangen zelf, die bijvoorbeeld in 2021 zijn gedaan, om te realiseren in 2022, zoals de reservering voor de Vogelhuisjes en Reanimatietraining. Als ook reserveringen voor een lange periode zoals de AED reservering.

Daarnaast lopen er korte en langere projecten waarvan zowel de inkomsten als de uitgaven gaan via de bankrekening van Dorpsbelangen. Het betreft het project Paddenscherm, Gasteren Goed voor Elkaar (wordt zelfstandig in 2022), de werkgroep Historisch Gasteren en Kleurrijk Gasteren. In 2022 komt daarbij de Kartrekkers. Deze organisaties of werkgroepen ontvangen subsidie van de gemeente of van andere instellingen en dat moet dan binnenkomen op een bankrekening van een stichting of vereniging. Zolang die organisaties zelf geen stichting of vereniging zijn of worden, wil de Vereniging Dorpsbelangen die rol op zich nemen. Dat betekent dat alle financiële handelingen (alle uitgaven en inkomsten) via de bankrekening van Vereniging Dorpsbelangen lopen. Wat je daarvan terug ziet in de jaarrekening van de Vereniging Dorpsbelangen zijn de bedragen die Dorpsbelangen voor deze organisaties beheert, de zgn. reservering voor die organisaties. Een stijging van dit bedrag t.o.v. het voorgaande jaar betekent dat de inkomsten van de organisaties in 2020 hoger waren dan hun uitgaven en het verschil is toegevoegd aan de bestaande reservering.

Reservering AED

Daarnaast is er een reservering voor de AED. Jaarlijks reserveert de vereniging Dorpsbelangen € 200,- om in te toekomst reparaties en vervanging te kunnen bekostigen en ook de Pannenkoekenboerderij zal hier jaarlijks aan bijdragen. Zie ook het overzicht onder punt .25

Reservering AED	Stand	Bijdragen	Onttrekkingen
31-12-18	€ 425,00		
Glasvezel 2019		€ 735,00	
Dorpsbelangen 2019		€ 365,00	
31-12-19	€ 1.525,00		
Aanschaf AED			€ 851,55
Jaarlijkse reservering onderhoud		€ 200,00	
31-12-20	€ 873,45		
Jaarlijkse reservering onderhoud		€ 200,00	
31-12-21	€ 1.073,45		

Reservering reanimatietraining

Ook staat er een eenmalige kleine reservering voor de reanimatietraining 2022. Zie ook punt 24 van de resultatenrekening.

Gasteren, 11-8-2021, Iris Kofijberg, penningmeester
Akkoord Kascommissie: Greetje Ringrose en Hendrik-Jan Bakhuizen

(Ondertekend origineel bij de penningmeester)