

Vereniging Dorpsbelangen Gasteren

Toelichting bij Financieel verslag 2022

Algemeen

De resultatenrekening van 2022 laat een bescheiden positief resultaat zien. Hetzelfde wordt verwacht voor 2023. Hierdoor kan ook de contributie voor 2023 op eenzelfde niveau worden gehandhaafd. Het voorstel voor de jaarvergadering is wel om akkoord te gaan met een contributieverhoging voor 2024. De Kartrekkers hebben aangegeven meer activiteiten voor het dorp te willen gaan organiseren. Door een verhoging van de contributie met € 2,50 per persoon hebben de Kartrekkers een extra jaarlijks budget dat zij kunnen aanwenden voor activiteiten anders dan de in- en ontspanningsweek. Extra activiteiten die in 2023 worden georganiseerd door de Kartrekkers kunnen worden bekostigd uit hun reserve. Als de vergadering akkoord gaat, wordt de contributie vanaf 2024 voor een 1 persoonshuishouden € 10,- en voor een meerpersoonshuishouden € 20,-.

In 2022 heeft de vereniging Dorpsbelangen een bijdrage ontvangen van de Glasvezelgroep. Voor de besteding hiervan konden ideeën worden ingeleverd voor de algemene ledenvergadering. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden besloten het idee van de energietransitiewerkgroep te honoreren (€ 1.360,-). Het resterende bedrag van € 299,82 heeft het bestuur van Dorpsbelangen gereserveerd voor het idee dat als nummer twee uit de peiling kwam: het opknappen van de speeltuin in de Zandkampen. Aangezien het opknappen van de speeltuin in de Zandkampen een grote investering is, te weten zo'n € 5.500,-, heeft Dorpsbelangen besloten het project aan te vullen met een bedrag van € 301,- uit het resultaat van 2022. Dit is mogelijk, omdat de reanimatietraining dit jaar geen geld heeft gekost. Verder wil Dorpsbelangen in 2023 een bedrag van € 300,- uit haar reserve besteden aan het opknappen van de speeltuin in de Zandkampen (zie begroting).

De reanimatietraining heeft in 2022 organisatorisch en inhoudelijk een andere opzet gekregen. Johan Boonstra heeft als coordinator van de reanimatietraining een nieuwe trainer gezocht, die een training verzorgt waar zowel beginners als herhalers tegelijkertijd welkom zijn en voor hetzelfde bedrag. De cursisten betalen zelf de training, maar kunnen indien zij zich hebben aangemeld bij Hartslagnu.nl en hun zorgverzekering de training niet vergoed, kunnen zij een bijdrage van € 20,- krijgen van Dorpsbelangen. Dit heeft geresulteerd in veel lagere kosten voor Dorpsbelangen. Daarnaast konden lege plekken in de cursus worden opgevuld door externen, die hiervoor iets meer betaalden, wat weer ten goede kwam aan Dorpsbelangen. Het Dorpshuis heeft de catering op zich genomen van de cursusavonden. Met al deze wijzigingen bleken dit jaar de extra bijdrage van het Dorpshuis en de toezegging van de Rietvogels niet nodig te zijn. De extra bijdrage van het Dorpshuis wordt geretourneerd.

WINST- EN VERLIESREKENING 2022 / BEGROTING 2023

Inkomstenkant

1. Contributies

Dit is de contributie opbrengst. Hiervan gaat jaarlijks 43% rechtstreeks naar het Dorpshuis (zie punt 21 op de resultatenrekening).

2. Opbrengst boek Gasteren

In 2022 zijn er 3 boeken verkocht aan belangstellenden. Het boek wordt 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. a. Subsidie van de Gemeente Aa en Hunze voor de in- en ontspanningsweek

De bijdrage van de gemeente Aa en Hunze voor 2022 afkomstig van de pot 'frisse start subsidie' is besteed aan de in- en ontspanningsweek. In 2023 doet de Vereniging Dorpsbelangen voor het eerst de subsidieaanvraag bij de gemeente voor de in- en ontspanningsweek

4 b. Bijdrage verenigingen/stichtingen ontspanningsweek

Jaarlijks krijgen de Kartrekkers bijdrages van het Dorpshuis en vanuit het Winterbuffet voor het organiseren van de in- en ontspanningsweek. Het is nog niet bekend hoeveel dat zal zijn, maar om de begroting kloppend te krijgen, is er al wel vast een bedrag opgenomen.

5. 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.

6. Reanimatietraining

6a. 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. Aangezien de kosten voor de training nihil waren, wordt de bijdrage van € 150,- geretourneerd aan het Dorpshuis.

6b. Bijdrage Rietvogels / Wintervreugd reanimatietraining

Rietvogels heeft een bijdrage voor de reanimatietraining toegezegd, daar zal geen gebruik van worden gemaakt. Wintervreugd heeft aangegeven eenmalig te willen bijdragen aan de reservering van de AED. Dorpsbelangen zal daar zeker tzt een beroep op doen als dat nodig is.

6c. Uit reservering reanimatietraining

In 2021 heeft de Vereniging Dorpsbelangen € 70,- opzij gezet om in 2022 te besteden aan de reanimatietrainingen. Dit bleek niet noodzakelijk en blijft als reservering op de balans staan.

6d Inkomsten reanimatietraining

De lege plekken in de reanimatie training zijn opgevuld door mensen van buiten Gasteren. Dit ging in totaal om 9 personen die allemaal € 35,- per persoon voor de cursus betaalden

7. Uit reservering in- & ontspanningsweek

In 2021 is de in- en onspanningsweek niet doorgedaan. De jaarlijkse bijdrage is gereserveerd voor de editie van 2022. De uitgaven in 2022 waren echter niet zo hoog dat deze reservering aangesproken hoefde te worden

8. 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 het maken, opknappen, ophangen van vogelhuisjes. Het bestuur van Dorpsbelangen heeft gevraagd of de biodiversiteitsgroep dit op zich wil nemen.

9. Uit de reserve van Dorpsbelangen voor de speeltuin

Dorpsbelangen wil in haar begroting van 2023 nog een bedrag opnemen van € 300,- voor het opknappen van de speeltuin in de Zandkampen.

10. Rente

Jaarlijkse rente op de spaarrekening

11. Bijdrage Glasvezel

Zie inleiding

12. Bijdrage gemeente kopieerkosten

Dit is de bijdrage voor de kopieerkosten van de uitnodiging van de bewonersavond

Uitgavenkant

13. Bankkosten

Jaarlijkse betaling aan de Rabobank voor de bankrekeningen en de incasso's. De bankkosten zijn voor 2023 fors verhoogd. De Rabobank heeft besloten haar standaardkorting voor verenigingen en stichtingen van maximaal 25 euro per maand stop te zetten. Vereniging Dorpsbelangen is in overleg met andere verenigingen om te kijken of zij hier ook last van hebben en of we gezamenlijk in gesprek kunnen met de Rabobank.

14. Kopieer- en drukwerkkosten

In 2022 is er een nieuwe voorraad dorpsommetjes gekopieerd, een uittreksel van de KvK en een voorraad papier voor de contributiekaarten aangeschaft. Ook zijn er kopieën gemaakt voor de bewonersavond die samen met de gemeente werd georganiseerd.

15. W.A.-verzekering

W.A.-verzekering voor de vereniging Dorpsbelangen

16. In- en Ontspanningsweek

In 2022 heeft de in- en ontspanningsweek eindelijk door kunnen gaan. De facturen zijn betaald uit de reservering van de in- en ontspanningsweek en de subsidie van de gemeente. 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.

17. Vergaderkosten

De vergaderkosten bestaan uit de maandelijks vergaderingen van de vereniging dorpsbelangen. Daarnaast beslaat deze post de redactievergadering, de jaarlijkse vergadering met verenigingen en de algemene jaarvergadering van dorpsbelangen.

18. 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.

19. Bedanken vrijwilligers

Elk jaar zet Dorpsbelangen vrijwilligers in het zonnetje voor hun inzet voor het dorp. In 2022 zijn de bestuursleden en de beheerders van het Dorpshuis bedankt vanwege hun inzet om het Dorpshuis draaiende te houden. Er is een jaarlijks bedankje voor de onze dorpskerstboom. Ook heeft het bestuur van Dorpsbelangen afscheid genomen van Bianca Hollander, als secretaris van de Vereniging Dorpsbelangen.

20. Activiteitenkosten

De post activiteitenkosten is een jaarlijks terugkerende post, waar inwoners of verenigingen een beroep op kunnen doen voor activiteiten of initiatieven die ten goede komen aan de leefbaarheid van Gasteren. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de ruimte in de begroting.

In 2022 is er voor de kinderpaasactiviteit een beroep gedaan op de pot activiteitenkosten

20 a. Activiteitenkosten: Energietransitiewerkgroep

De energietransitie kwam als nummer 1 uit de stemming voor het besteden van de bijdrage van de glasvezelgroep. De energietransitiewerkgroep wilde een bedrag van € 1360,- voor het organiseren van activiteiten, vergaderkosten en cursussen. Inmiddels heeft Gasteren 2 energicoaches en 5 warmtescanners en zijn er al meerdere activiteiten georganiseerd en is er ook al meer geld binnengekomen voor de energietransitie.

20 b. *Activiteitenkosten: herstel speeltuin Zandkampen*

Eén van de ideeën die was binnengekomen voor de besteding van de bijdrage van de Glasvezelgroep was de aanschaf van een speeltoestel op de Zandkampen. Inmiddels is het plan om de speeltuin in de Zandkampen in zijn geheel te herstellen. Dorpsbelangen heeft besloten het resterende bedrag van de Glasvezelgroep hier aan te besteden (€ 299,82), aangevuld met een bedrag € 301,- uit de lopende begroting. Dit is mogelijk, omdat de reanimatietraining dit jaar geen geld heeft gekost

20 c. *Activiteitenkosten: Vogelhuisjes*

Er staat een bedrag van € 250,- gereserveerd voor het verbouwen of nieuw bouwen/aanschaffen van vogelhuisjes voor het dorp. Dorpsbelangen heeft de biodiversiteitswerkgroep gevraagd of zij dit op zich willen nemen

21. *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

22. *Bijdrage Dorpshuis*

Stichting het Dorpshuis ontvangt jaarlijks 43% van de geïnde contributie

23. a *Reanimatietraining*

Jaarlijks organiseert de Vereniging Dorpsbelangen een herhalingsreanimatietraining. Sinds 2022 is dit gecombineerd met een beginnerstraining. 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 (zie de inleiding voor overige informatie).

Totaal aantal cursisten: 37

Cursuskosten voor 9 personen van buiten Gasteren 9 x € 25,-	€ 225,-
Vier deelnemers uit Gasteren hebben een bijdrage van € 20,- gevraagd:	€ 80

23. b *Retour bijdrage dorpshuis reanimatietraining*

Het dorpshuis had een bedrag van € 150,- overgemaakt als bijdrage aan de reanimatietraining. Deze bijdrage blijkt nu niet nodig te zijn. Het bedrag wordt weer teruggestort, omdat het dorpshuis dit bedrag zelf goed kan besteden

24. *Reservering onderhoud AED*

Jaarlijks reserveert de vereniging Dorpsbelangen € 200,- om in te toekomst reparaties en vervanging te kunnen bekostigen. Ook de pannenkoekenboerderij betaalt een jaarlijks bedrag van € 125,- voor onderhoud en tzt vervanging van de 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 31-12-22	€ 1.398,45-
--------------------------------	-------------

Toekomstige reserveringen	
Dorpsbelangen reservering nog 7 jaar	€ 1.400,-

Pannenkoekenboerderij nog 7 jaar	€ 875,-
Totale reservering over 10 jaar	€ 3.673,-

25. Kosten bladruimen

Dit zijn de kosten die gemaakt zijn voor het bladruimen. In 2023 nemen de kosten iets toe, omdat de werkzaamheden ook toenemen.

TOELICHTING BALANS

Vlottende activa

De vlottende activa laat zien wat er op de bankrekeningen staat van de vereniging Dorpsbelangen op 31 december 2022, wat er dan in kas zit en welke bedragen zij nog verwacht die betrekking hebben op 2022 (debiteuren en crediteuren)

Debiteuren

Het bedrag van € 82,15 bestaat uit:

€ 79,80 bijdrage gemeente kopieerkosten bewonersavond

€ 2,35 Rabobankrente over 2022

Passiva

Eigen Vermogen

Dit is de reserve van vereniging Dorpsbelangen

Resultaat

Is het resultaat van de winst en verliesrekening van 2022

Crediteuren

Het bedrag van € 182,70 bestaat uit:

€ 150,- retour bijdrage Dorpshuis reanimatietraining

€ 22,75 restant deel contributies Dorpshuis

€ 9,95 bankkosten december

Reserveringen

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

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. Dit betreft de projecten en werkgroepen: Paddenscherp, de werkgroep Historisch Gasteren en Kleurrijk Gasteren. In 2022 zijn daarbij gekomen de Energietransitiewerkgroep en speeltuin de Zandkampen. In 2022 is Gasteren Goed voor Elkaar zelfstandig geworden en van de balans gegaan. In 2023 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	Onttrekking en
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		
Jaarlijkse reservering onderhoud		€ 200,00	
Bijdrage Pannenkoekenboerderij		€ 125,00	
31-12-22	€ 1.398,45		

Reservering reanimatietraining

Ook staat er een eenmalige kleine reservering voor de reanimatietraining 2023.

Gasteren, 10-3-2022, Iris Kofijberg, penningmeester
Akkoord Kascommissie: Hendrik-Jan Bakhuizen en Henny Brouwer

(Ondertekend origineel bij de penningmeester)