

JAARSTUKKEN 2018 DORPSRAAD WIJK AAN ZEE

	BALANS 2018	BALANS 2017
ACTIVA		
Banken ING2	€ 2.463,93	€ 1.624,92
Debiteuren		
Nog te ontvangen	€ 125,00	
PASSIVA		
Algemene Reserve	€ 660,19	€ 243,05
Crediteuren	€ 361,20	€ 364,73
Vooruit ontvangen	€ 22,50	
Overloopposten		
Reservering bestuur		€ 600,00
Resultaat	€ 1.545,04	€ 417,14
	€ 2.588,93 € 2.588,93	€ 1.624,92 € 1.624,92
KOSTEN		
Bestuurskosten	€ 288,55	€ 728,60
Werkgroep kosten	€ 495,40	
Vergaderkosten	€ 1.344,10	€ 1.411,25
Secretariaatskosten	€ 832,53	€ 417,99
Administratiekosten	€ 175,00	€ 150,00
Website	€ 500,00	€ 500,00
Relatiegeschenken	€ 45,00	€ 25,00
Bankkosten	€ 133,09	€ 139,39
Cursussen	€ 949,05	€ 2.406,20
Lidmaatschap en abonnementen	€ 50,00	€ 50,00
OPBRENGSTEN		
Gemeente subsidie	€ 6.357,76	€ 6.245,34
Betalingsverschillen		
Vrijval res. Projecten uit Alg. Reserven		
Rente bank		€ 0,23
Resultaat	€ 1.545,04	€ 417,14
	€ 6.357,76 € 6.357,76	€ 6.245,57 € 6.245,57

Kascommissie

Irene Gerlofsma en Nora van der Zwet

ACTIVA

Banken

Banken bestaat uit de saldi op de betaalrekeningen per 31-12-2017

Betaalrekening	NL37 INGB 0004 4283 74	€ 2.463,93
----------------	------------------------	------------

Debiteuren

Er zijn geen openstaande debiteuren	€ -
-------------------------------------	-----

Overige vorderingen

Nog te ontvangen	Seniorengym.	€ 125,00
------------------	--------------	----------

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

De Algemene reserve bedroeg per 31 december 2018	€ 660,19
--	----------

Het resultaat 2018 zal ten gunste komen van de Algemene reserve	<u>€ 1.545,04</u>
---	-------------------

Eigenvermogen per 01-01-2018	€ 2.205,23
------------------------------	------------

Crediteuren

De crediteuren bestaan uit:

Facturen december van de Moriaan	361,2
----------------------------------	-------

Overige schulden

Vooruit ontvangen	1e tekencursus voorjaar 2019	€ 22,50
-------------------	------------------------------	---------

Bestemming resultaat

Het positieve resultaat van € 1,545,04 zal aan de algemene reserve worden toegevoegd.

De algemene reserve staat derhalve op 1 januari 2019 op € 2.205,23

KOSTEN

Bestuurskosten

Het dagelijksbestuur is in 2018 tien maal voor een regulier vergadering bijeen geweest.

Na vrijval van het restant reservering 2017 bedroegen

de hieruit voortvloeiende vergaderkosten. € 288,55

Werkgroepkosten

Door de werkgroepen zijn in 2018 herhaaldelijk bijeen geweest ter bespreking

van de Tata problematieken en het trafostation van Tennet

De hieruit voortvloeiende vergaderkosten bedroegen € 495,40

Openbare dorpsraadvergadering

De Dorpsraad is in 2018 9x in vergadering bijeen geweest.

De hieruit voortvloeiende vergaderkosten bedroegen € 1.344,10

Secretariaatskosten

De secretariaatskosten omvatten o.a.de volgend kosten. € 832,53

ALV november uitnodigingen € 309,00

Kostenvergoeding notuliste € 225,00

Bloemen 4 mei € 80,00

Kantoorbenodigdheden € 218,53

Lidmaatschap VVKK NH € 50,00

Administratiekosten

De administratiekosten bedroegen € 175,00

Website

Betreft kosten voor Jaarhostingpakket en domeinregistratie. € 500,00

Relatiegeschenken

Betrefd afscheids geschenk voor cetrekkende bestuursleden € 45,00

Cursussen

In 2018 zijn er 4 cursussen gegeven, te weten 2x Body Shape en 2x Tekenen/schilderen.

Aantal bijeenkomsten per cursus:

Body Shape	2x 15 bijeenkomsten
Tekenen/schilderen	2x 12 bijeenkomsten

Betalende cursisten:

Body Shape	22
Tekenen/schilderen	19
Totaal	<u>41 cursisten</u>

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
75	74	57	52	48	43	41 (2 cursussen)

Resultaat cursussen

In het resultaat van cursussen zijn inbegrepen de zaalhuur, onkosten vergoedingen en het cursusgeld van de cursisten.

	<i>kosten</i>	<i>opbrengsten</i>
Body Shape voorjaar	€ 900,00	€ 710,45
Body Shape najaar	€ 730,00	€ 459,00
Tekenen/schilderen voorjaar	€ 336,00	€ 225,00
Tekenen/schilderen najaar	€ 280,00	€ 202,50
	<u>€ 2.246,00</u>	<u>€ 1.596,95</u>

Totaal bijdrage Dorpsraad aan de cursussen, kosten minus opbrengsten € 649,05

Hiernaast heeft de Dorpsraad voor de Senioren gym. €300,00 van de kosten betaald

Opbrengsten

Gemeentelijke waarderingssubsidie

De gemeentelijke waarderingssubsidie wordt jaarlijks geïndexeerd met de inflatie-correctie, voor 2018 bedroeg deze subsidie € 6.357,76

Bestemming resultaat

Het positieve resultaat van € 1,545,04 zal aan de algemene reserve worden toegevoegd.

De algemene reserve staat derhalve op 1 januari 2019 op € 2.205,23

Begroting 2019

KOSTEN

Bestuurskosten	
- Periodiek overleg DB	€ 500,00
Werkgroep kosten	
- Periodiek overleg werkgroepen	€ 500,00
Kosten openbare vergaderingen	
- Kosten 10 openbare vergaderingen	€ 2.000,00
- Extra kosten ALV	€ 400,00
Secretariaatskosten	
- Kantoorbenodigdheden	€ 150,00
- Bloemen gedenken e.d.	€ 225,00
- Relatiegeschenken	€ 100,00
Administratiekosten	
- kantoorbenodigdheden	€ 75,00
- Administratiekosten	€ 175,00
Website	
- Onderhoud en beheerkosten	€ 500,00
Bankkosten	€ 125,00
Cursussen	
- Cursus Body Shape	€ 600,00
- Cursus Tekeneen	€ 250,00
- Cursus Sport Senioren Fit	€ 300,00
- Cursus YOGA Gouwe Gunje	€ 500,00

OPBRENGSTEN

Gemeente subsidie 2019 € 6.400,00

€ 6.400,00 € 6.400,00
