

FINANCIËLE JAARREKENING 1 APRIL 2014 TOT EN MET 31 MAART 2015

Noordwijk, april 2015

Geachte leden,
Hierbij het financiële verslag over het boekjaar 2014/2015. U vindt hierin zowel de Resultatenrekening over het boekjaar 1 april 2014 - 31 maart 2015, als ook de balans (vermogenspositie) per 31 maart 2015. Daarnaast vindt u de door het bestuur voorgestelde begroting voor 2014/2015 opgenomen. Dit betreft de periode 1 april 2015 t/m 31 maart 2016. Per post op zowel de Resultatenrekening als de Balans wordt hieronder een toelichting gegeven:

Toelichting Balansposten: (nummering komt overeen met de nummering in de hierna weergegeven Balans)

- 1) Voor het jubileumjaar in 2011 hebben wij Eventmasten aangeschaft, die wij in 5 jaar ten laste van de activiteiten, die ze gebruiken zullen afschrijven. Het bedrag op de balans is de boekwaarde na 4 jaar afschrijving.
- 2) De voorraad Torenboek (+/- 600) zijn afgeschreven ten laste van de reserves van de Torenklimcommissie en eventuele verkoop van boeken na 1 april komen tegen verkoopprijs geheel ten gunste van de Torenklimcommissie. Het totale resultaat -na afschrijving voorraad - op de verkoop van de Torenboeken heeft €5.154,- bedragen.
- 3) Onder de liquide middelen staan de tegoeden bij de Rabobank, onze huisbankier.
- 4) en 5) Het eigen vermogen van de vereniging bestaat nu uit een risicoreserve, dat wij maximaal op 10% van de gemiddelde jaarlijkse exploitatiekosten houden. Het verlies van het afgelopen boekjaar is op deze reserve afgeboekt. In het afgelopen boekjaar hebben wij ten laste van de bestemmingsreserve Kunst en Cultuur, €497,- geboekt voor onze bijdrage aan de Sfeerverlichting en € 125,- terug geboekt voor de restitutie van onze bijdrage aan het herinneringsmonument Ab van Steenvoorden, waarvan de plaatsing helaas niet doorging. Ten laste van de reserve Erfgoed is onze gedeeltelijke bijdrage van € 615,- aan het PCEN project geboekt. (Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk). De bestemmingsreserve Beschermd Dorpsgezicht hebben wij herbenoemd, in lijn met onze beleidsplan in Leefbaarheid.
- 6) Naast de onder punt 5 genoemde bestemmingsreserves, zijn er ook reserves voor activiteiten van onze vereniging. De positieve en (negatieve) saldi van de exploitatie van deze activiteiten lopen via een op naam van de activiteit gestelde rekening courant reserve en zullen worden gebruikt voor deze activiteit en/of geschonken aan een Goed Doel in overleg en na toestemming van het Bestuur. De rekening courant van de Torenklimcommissie is nog steeds substantieel door de resultaten op de verkoop van het torenboek en een cumulatief positief saldo van de exploitatie over de afgelopen jaren. Er staan de komende jaren verschillende projecten op stapel (o.a. 4 verrekijkers op de toren), waarvoor deze reserve gebruikt zal worden. De Muzikale Kerstwandeling heeft dit boekjaar wederom een gift van € 2.500,- kunnen doen, nu aan het Rode Kruis. Het saldo van de reserve voor het Joods Monument is gebruikt voor een publicatie over dit onderwerp. Een vooruit ontvangen subsidie ad € 5.000,- ten behoeve van het Cultureel Platform Erfgoed Noordwijk, is geboekt ten gunste van de rekening courant PCEN en zal gebruikt worden voor fase twee van het opzetten van een gezamenlijke website en het uitgeven van promotie materiaal.

Toelichting Overzicht Baten en Lasten: (nummering komt overeen met de nummering in het hierna weergegeven overzicht)

- 1) Het aantal leden is door de ledenwerfcampagne flink toegenomen. Extra donaties komt overeen met 15% bovenop de standaard contributie van € 15, -.
- 2) De uitgifte van ons alom gewaardeerd blad Kernpunten is nu twee keer per jaar. Het bestuur blijft van mening dat wij, ondanks het prijskaartje onze "visitekaartje" naast een goede website moeten handhaven. De drukkosten waren in het vorig boekjaar een 1000 euro lager in verband met een eenmalige kwaliteitskorting.
- 3) Wederom een succesvolle Markt onder de Linden met een positief saldo van € 5.751, - , weliswaar 13% lager dan de vorige markt, (minder kraamhuur) maar deze activiteit blijft het anker van onze vereniging.
- 4) De Torenklimcommissie heeft nu jaarlijks een dekkende begroting.
- 5) De Muzikale Kerstwandeling heeft dit jaar haar opbrengst - wederom € 2.500, - - geschonken aan het Rode Kruis (Syrië vluchtelingen). Het overgebleven positieve exploitatie saldo werd weer aan hun reserve toegevoegd.
- 6) In 2013 is de organisatie van de Historische Rondwandelingen overgekomen van Genootschap Oud Noordwijk naar onze vereniging. Naast de reguliere zomer dinsdagavonden hebben zij nu ook extra rondleidingen op aanvraag, die een leuk positief saldo laten zien.
- 7) De Pompoenmarkt wordt goed bezocht en er waren extra kosten gemaakt voor de promotie. Bestuur zal overwegen om deze activiteit kostendekkend te maken door de kraamhuren te verhogen.
- 8) Onze vereniging heeft het initiatief van een aantal leden voor het behouden van de sfeerverlichting op het Lindenplein en in de Voorstraat ondersteund met een bijdrage van € 500, -. (Gemeente -80%- en sponsors -13%-, hebben het leeuwendeel betaald). Ook voor de komende jaren stelt het Bestuur voor maximaal 1000 euro per jaar beschikbaar te stellen.
- 9) De Najaarslezing moet nu volledig uit eigen middelen gefinancierd worden. Het Bestuur en wij hopen u ook, vinden het de moeite waard.
- 10) De Algemene en Bestuurskosten waren substantieel hoger dan vorig boekjaar. De totale algemene kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd met doorbelastingen van "instandhoudingskosten" aan de activiteiten van onze vereniging. De kosten voor de ALV en Nieuwjaarsreceptie waren 40% hoger, externe opslagruimte is uitgebreid, Dit boekjaar voor het eerst een geslaagd "uitje" georganiseerd voor alle commissieleden en de representatie en vergaderkosten zijn aanzienlijk gestegen. Het Bestuur verwacht wel dat de Algemene en Bestuurskosten op dit niveau gehandhaafd kunnen worden.
- 11) Onder de incidentele en diverse baten en lasten hebben wij de kosten voor de aanschaf van de DOD "pomp" theelepeltjes en kruidenbitter geboekt (€ 1.723, -). Het bestuur heeft besloten dit af te boeken en niet als voorraad op te nemen). Ook de kosten van de ledenwerfactie is hier verantwoord (€ 942, -).
- 12) Dit boekjaar afgesloten met een totaal verlies van € 1.252, - echter na het overboeken van de exploitatie saldi van de diverse activiteiten, is er zelfs een verlies van € 2.150, - dat ten laste van de risicoreserve geboekt is. Het bestuur zal trachten de komende jaren met een positief exploitatiesaldo uit te komen, waardoor de risico reserve weer naar het gewenste niveau van maximaal 10% van de jaarlijkse exploitatie kan stijgen.

Namens het bestuur;
J.F.M. van der Hoeven
Penningmeester.

Vereniging De Oude Dorpskern

ACTIVA		BALANS (VERMOGENSPOSITIE) PER 31 MAART				PASSIVA	
		2015	2014			2015	2014
VASTE ACTIVA (eventmasten)	1)	636	1.274	EIGEN VERMOGEN: (RISICO RESERVE)	4)	2.142	4.293
VOORRAAD (Torenboeken)	2)	0	7098	BESTEMMINGSRESERVES:	5)		
DEBITEUREN		679	255	KUNST EN CULTUUR		6.003	6375
TE VORDEREN BTW		0	1.734	ERFGOED		6.385	7.000
				LEEFBAARHEID		7.000	7.000
LIQUIDE MIDDELEN	3)			REKENING COURANT:	6)		
REKENING COURANT RABOBANK		306	833	TORENKLIMCOMMISSIE		7.633	13.020
SPAARREKENING RABOBANK		34.636	34.096	MUZIKALE KERSTWANDELING		691	623
				JOODS MONUMENT		0	1.896
				MUZIEK VERLICHT BINNEN		428	276
				HISTORISCHE WANDELGROEP		890	0
				PCEN		5.000	4.807
				TE BETALEN BTW		85	0
TOTAAL ACTIVA		36.257	45.290	TOTAAL PASSIVA		36.257	45.290

apr-15

penningmeester DOD/HvdH

Vereniging De Oude Dorpskern

Verlies en Winstrekening

BOEKJAAR VAN
1 APRIL TOT 31 MRT

		2013-2014	2014-2015	2015-2016
BATEN	aantal leden	301	342	
Contributies en donaties		5.165	6.034 1)	6.000
Opbrengst advertenties		2.500	2.250 2)	2.500
Tuinmarkt opbrengsten		19.665	18.610 3)	18.500
Torenklim/verkoop boek		19.431	5.626 4)	6.000
Muzikale kerstwandeling		7.457	8.754 5)	8.800
Historische wandelingen		799	1.841 6)	1.500
Muziek Verlicht Binnen		2.000	2.530	2.500
Pompoenmarkt		-	347 7)	900
Sfeerverlichting		-	7.050 8)	0
Rente		432	540	550
	Totaal Baten	57.449	53.583	47.250 A)
LASTEN				
Drukwerk en verzending Kernpunten		6.420	7.734 2)	7.700
Tuinmarkt		13.014	12.859 3)	13.000
Torenklim/boek		15.937	5.342 4)	6.000
Muzikale kerstwandeling		7.177	8.686 5)	8.800
Historische wandelingen		1.014	736 6)	750
Muziek Verlicht Binnen		1.724	2.378	2.500
Pompoenmarkt		174	898 7)	900
Sfeerverlichting		-	7.547 8)	0
Najaarslezing		1.361	1.803 9)	1.800
Bestuurs- en Algemene kosten		2.145	4.187 10)	4.000
Incidentele kosten		-	2.665 11)	0
	Totaal Lasten	48.966	54.835	45.450 B)
	EXPLOITATIE RESULTAAT	8.483	-1.252 12)	1.800 (A-B)

verdeling naar (bestemmings)reserves en rekening courant activiteiten:

Torenklim	-3.494	-284
Muzikale Kerstwandeling	-280	-68
Muziek Verlicht Binnen	-276	-152
Historische Wandelgroep		-891
Risico Reserve	1.567	2150
Kunst & Cultuur	-2.000	497
Erfgoed	-2.000	-
Beschermd Dorpsgezicht	-2.000	-
TOTAAL	-8.483	1.252