

FINANCIELE JAARREKENING 1 APRIL 2015 TOT EN MET 31 MAART 2016

Noordwijk, april 2016

Geachte leden,

Hierbij het financiële verslag over het boekjaar 2015/2016.

U vindt hierin zowel de Resultatenrekening over het boekjaar 1 april 2015 - 31 maart 2016, als ook de Balans (vermogenspositie) per 31 maart 2016.

Daarnaast vindt u de door het bestuur voorgestelde Begroting voor 2016/2017 opgenomen.

Dit betreft de periode 1 april 2016 t/m 31 maart 2017.

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, hebben afgeschreven. Per 31 maart 2016 volledig afgeschreven.
- 2) Onder de debiteuren is de vordering opgenomen ad € 5.700,- op het Luchterduinenfonds inzake hun toegezegde bijdrage aan de Torenklimcommissie voor de aanschaf van 4 verrekijkers op de Jeroenstoren.
- 3) Onder de liquide middelen staan de tegoeden bij de Rabobank, onze huisbankier.
- 4) Het eigen vermogen van de vereniging is een risicoreserve, dat wij maximaal op 10% van de gemiddelde jaarlijkse exploitatiekosten houden. De winst van het afgelopen boekjaar is aan deze reserve toegevoegd. (Verliezen en winsten van een aantal activiteiten lopen via de rekening-courant van deze activiteiten).
- 5) Op een aparte bijlage laten wij de mutaties zien in de bestemmingsreserves. Ook ter goedkeuring van de ALV de voorgenomen bestedingen in de komende jaren per bestemmingsreserve.
- 6) Naast de onder punt 5 genoemde bestemmingsreserves, zijn er ook reserves voor een aantal 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, maar is flink afgenomen in 2015 door een negatieve exploitatie van deze activiteit, met name veroorzaakt door de sluiting van de toren in verband met de restauratie.

De Muzikale Kerstwandeling heeft dit boekjaar wederom een gift van € 3.000,- kunnen doen, nu aan het vluchtelingenwerk Nederland. Er is ook extra gereserveerd voor dit evenement in 2016, dat in het teken zal staan van het afsluiten van het jubileumjaar 150 jaar Badplaats.

Het saldo op de rekening-courant van de Sfeerverlichting is de vooruit ontvangen subsidie van de Gemeente Noordwijk en zal begin 2017 besteed worden.

Het saldo ten behoeve van het Cultureel Platform Erfgoed Noordwijk, (PCEN) zal volledig gebruikt worden in 2016- 2017.

- 7) De overlopende post ad € 1.000,- heeft betrekking op de vooruit ontvangen subsidie van de gemeente Noordwijk inzake een speciaal evenement i.v.m. jubileum 150 jaar Badplaats tijdens onze jaarlijkse Markt onder de Linden in juni 2016.

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

- 1) Het aantal leden blijft stijgen. Extra donaties blijft overeenkomen met ongeveer 15% bovenop de standaard contributie van € 15, -.
- 2) Het bestuur is een extra campagne gestart om nieuwe structurele sponsors/vrienden aan te trekken, die op zijn minst de kosten van onze magazine Kernpunten kunnen financieren. De ambitie is weergegeven in de begroting.
- 3) Dit boekjaar heeft het bestuur besloten een andere indeling van de Resultatenrekening te maken, waarbij duidelijker het resultaat wordt aangegeven per activiteit.
- 4) De Markt onder de Linden met een positief saldo van € 3.988, -, beduidend lager dan de vorige markt, vooral veroorzaakt door hogere drukwerkkosten en huur reclame driehoeksborden. Ook een forse bijdrage aan de organisatie Kerkstraat i.v.m. inhuren verkeersregelaars. Dit heeft de aandacht van de commissie en voor de komende markt (lustrumjaar) wordt weer een gezonde bijdrage geleverd aan ons resultaat.
- 5) De activiteiten van onze Historische Rondwandelingen dragen een leuk resultaat bij aan onze vereniging. Met name door de extra wandelingen voor de organisatie PIZ. (Pensioen In Zicht). Bestuursleden besteden veel tijd aan marketing en promotie.
- 6) De Pompoenmarkt wordt een traditie in onze Oude Dorpskern en de verwachting is dat zij kostendekkend zullen opereren met een kleine bijdrage aan onze vereniging.
- 7) Zoals bij de balans gerapporteerd heeft de Torenklimcommissie een negatief resultaat. Ook voor het komende seizoen een negatief saldo door extra uitgaven. Dit is nog mogelijk vanwege het positieve resultaat vanuit het verleden (Torenboek verkoop). Na verbruik van het positieve saldo moet een kostendekkende begroting mogelijk zijn.
- 8) Zie voor toelichting van de succesvolle Muzikale Kerstwandeling punt 6 bij de toelichting van de Balans.
- 9) Het bestuur heeft besloten uitgaven/bijdragen, zoals onze bijdrage aan de Sfeerverlichting, direct ten laste van de Bestemmingsreserve te boeken en niet meer via de Resultatenrekening te laten lopen. Zie bijlage voor de details van de Bestemmingsreserves.
- 10) De drukkosten van ons magazine Kernpunten zijn beduidend lager dan vorige jaren en wij hopen voldoende sponsors/adverteerders te vinden. (Zie punt 2 hierboven).
- 11) De Algemene- en Bestuurskosten waren substantieel lager dan vorig boekjaar. De totale algemene kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd met doorbelastingen van "instandhoudingskosten" aan de activiteiten van onze vereniging. De kosten van bijeenkomsten, zoals voor de ALV en Nieuwjaarsreceptie komen lager uit. Het Bestuur verwacht wel dat de Algemene en Bestuurskosten op dit niveau gehandhaafd kunnen blijven.
- 12) Onder de incidentele en diverse baten en lasten hebben wij de kosten geboekt voor ontwerp en aanpassen huidige website. (€1.500, -), (in nieuw boekjaar nog eens een € 1.000, -). De voorraad van ons Noordwijks Bittertje is aangevuld en direct als kosten geboekt €310, -) en verder hebben wij 40 kuipstoeltjes aangeschaft. (€130, -).
- 13) Dit boekjaar afgesloten met een totaal verlies van € 1.316, - echter, na het overboeken van de exploitatiesaldi van de "rekening courant" activiteiten, is er een klein winstje van €857, - over, dat samen met een positieve correctie uit vorig boekjaar van €890, - ten gunste van de risicoreserve geboekt is. Het bestuur zal trachten de komende jaren met een positief exploitatiesaldo te blijven uit 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

MUTATIES RESERVES 2015 - 2016

Bestemmingsreserves:

Kunst en Cultuur	
Saldo 1 april 2015	6.003
onttrekkingen:	
schilderwerk muziektent	-1.629
bijdrage foto's cultuurdragers	-250
Saldo 31 maart 2016	<u><u>4.124</u></u>
Geplande bestedingen:	
bijdrage "Kerndotter" DOD/GON 150 jaar badplaats	1.500
wandel route oude kern/ info borden a ANWB	PM

Erfgoed (beschermd Dorpsgezicht)	
Saldo 1 april 2015 / 31 maart 2016	<u><u>6.385</u></u>
geen onttrekkingen in 2015	
Geplande bestedingen:	
-Evaluatie beschermd dorpsgezicht	2000
-support PCEN, website 'Erfgoed Noordwijk'	PM

Leefbaarheid	
Saldo 1 april 2015	7.000
onttrekkingen:	
sfeerverlichting (proefopstellingen)	-482
deskundig advies Supermarkt project	-1.212
Saldo 31 maart 2016	<u><u>5.306</u></u>
Geplande bestedingen:	
deskundig advies Supermarkt project	2.000
sfeerverlichting (twee jaar)	1.500
-parkeer problematiek/onderzoek	PM

Risicosreserve:

Saldo 1 april 2015	2.142
Resultaat 2015 2016 (zie exploitatierekening):	-1.316 (verlies)
waarvan via rekening courant activiteiten:	<u>-2.173 (verlies)</u>
per saldo toevoeging aan reserve (winst)	857
Correctie positief resultaat (vorige boekjaren) Historische Rondwandelingen	890
af rondingen	2
Saldo 31 maart 2016	<u><u>3.891</u></u>
Deze reserve kan maximaal 10% van de exploitatiekosten bedragen:	5.087

Vereniging De Oude Dorpskern
Verlies en Winstrekening

BOEKJAAR VAN
1 APRIL TOT 31 MRT

			ACTUEEL 2015-2016	ACTUEEL 2014-2015	BEGROTING 2016-2017	
1)	aantal leden		350	342	350	
ALGEMENE BATEN						
1)	Contributies en donaties		5.977	6.034	6.000	
2)	Opbrengst advertenties Sponsors		2.750	2.250	4.000	
	Rente		430	540	440	
3) RESULTAAT ACTIVITEITEN						
4)	Tuinmarkt:	Baten	18.986	18.610	25.400	
		Lasten	-14.999	-12.859	-20.240	5.160
			3.988	5.751		
5)	Historische wandelingen	Baten	2.097	1.841	2.000	
		Lasten	-1.360	-736	-1.500	500
			737	1.106		
6)	Pompoenmarkt	Baten	891	347	1.100	
		Lasten	-1.060	-898	-900	200
			-169	-551		
7)	Torenklim	Baten	7.754	5.626	5.700	
		Lasten	-10.933	-5.342	-7.625	-1.925
			-3.179	284		
8)	Muzikale kerstwandeling	Baten	9.569	8.754	8.500	
		Lasten	-8.562	-8.686	-9.500	-1.000
			1.007	68		
	Muziek Verlicht Binnen	Baten	2.350	2.530	2.500	
		Lasten	-2.351	-2.378	-2.500	0
			-1	152		
9)	Sfeerverlichting (t.l.v. Bestemmingsreserves)			-497		0
ALGEMENE LASTEN						
10)	Drukwerk en verzending Kernpunten		6.178	7.734	6.200	
	Najaarslezing		1.597	1.803	1.600	
11)	Bestuurs- en Algemene kosten		3.141	4.187	3.500	
12)	Incidentele kosten		1.940	2.665	1.000	
			-12.856	-16.389	-12.300	
13)	EXPLOITATIE RESULTAAT		-1.316	-1.252	1.075	
RECAPITULATIE TOTAAL						
	Baten		50.805	46.533	55.640	
	Lasten		-52.121	-47.785	-54.565	
	EXPLOITATIE RESULTAAT		-1.316	-1.252	1.075	
13)	Resultaat via rekening courant activiteiten:		-2.173	504	-2.925	
	Resultaat 2015 2016 naar reserves		857	-1.756	4.000	
	Correctie positief resultaat (vorige boekjaren) Historische Rondwandelingen		890			