

## FINANCIELE JAARREKENING 1 APRIL 2016 TOT EN MET 31 MAART 2017

Noordwijk, april 2017

Geachte leden,

Hierbij het financiële verslag over het boekjaar 2016/2017.

U vindt hierin zowel de Resultatenrekening over het boekjaar 1 april 2016 - 31 maart 2017, als ook de Balans (vermogenspositie) per 31 maart 2017.

Daarnaast vindt u de door het bestuur voorgestelde Begroting voor 2017/2018 opgenomen.

Dit betreft de periode 1 april 2017 t/m 31 maart 2018.

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

- 1) Onder de liquide middelen staan de tegoeden bij de Rabobank, onze huisbankier.
- 2) 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).
- 3) 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.
- 4) Naast de onder punt 3 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 inclusief een door het Luchterduinenfonds betaalde verzekeringspremie voor de kijkers op de toren voor nog 10 jaar (€1.200, -).

De Muzikale Kerstwandeling heeft dit boekjaar een gift van € 5.000, - kunnen doen, nu aan de Stichting "Het Vergeten Kind", ook gebruik makend van een overschot uit het vorig boekjaar.

Het saldo op de rekening-courant van de Sfeerverlichting is de vooruit ontvangen subsidie van de Gemeente Noordwijk en is bestemd voor het verwijderen van de verlichtings-snoeren, die drie jaar het Lindenplein een feeëriek uitstraling hebben gegeven. Wij zijn in discussie met de Gemeente hoe wij dit kunnen continueren.

Het saldo ten behoeve van het Cultureel Platform Erfgoed Noordwijk, (PCEN) zal volledig gebruikt worden in 2017- 2018.

Het saldo van de activiteit Muziek Verlicht Binnen zal eventueel gebruikt worden voor deze activiteit in een nieuw jasje: namelijk in samenwerking met het Kleijnkoor Noordwijk.

**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) De extra campagne om nieuwe structurele sponsors/vrienden aan te trekken is geslaagd en was overeenkomstig onze ambitie zoals was weergegeven in de begroting. Wij zullen trachten dit niveau te handhaven.
- 3) De altijd weer succesvolle Markt onder de Linden was in dit lustrumjaar financieel teleurstellend. In het kader van 150 jaar Badplaats was er een extra evenement (jubileumtent) en was de markt uitgebreid met extra kramen. Dit laatste bracht niet voldoende op om de extra kosten te dekken. Voor het komende jaar verwachten wij van deze activiteit weer de "normale" contributie aan onze verenigingskas.
- 4) De activiteiten van onze Historische Rondwandelingen dragen opnieuw een leuk resultaat bij aan onze vereniging. Met name door de extra wandelingen voor de organisatie PIZ. (Pensioen In Zicht).
- 5) De Pompoenmarkt (met een klein negatief resultaat) zal helaas uit het Florahof verdwijnen, omdat wij geen vrijwilligers meer daarvoor kunnen vinden. Wij zijn in overleg met Stichting Veldzicht om deze activiteit door hen over te laten nemen.
- 6) De Torenklimcommissie had een klein positief resultaat, maar als -we de (laatste) bijdrage van het Luchterduinenfonds eruit halen, dan teert deze activiteit in op hun reserve met € 1.250, - Na verbruik van de reserves moet een kostendekkende begroting mogelijk zijn.
- 7) De altijd weer succesvolle Muzikale Kerstwandeling kon dit jaar gebruik maken van de tenten op het Lindenplein, die daar stonden in het kader van de afsluiting van de viering van 150 jaar badplaats, waarvoor subsidie was ontvangen.
- 8) Muziek Verlicht Binnen, jarenlang met een kostendekkende exploitatie gerund door een enthousiaste Ed Beuk, die het dit jaar aan een nieuwe coördinator gaat overdragen.
- 9) De kosten van ons magazine Kernpunten worden nu bijna gedekt door de onder punt 2 genoemde sponsorbijdragen (advertenties).
- 10) De Algemene- en Bestuurskosten van de vereniging liggen nu op een stabiel niveau. De totale algemene kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd met doorbelastingen van "instandhoudingskosten" aan de activiteiten van onze vereniging. In het komende boekjaar verwachten wij extra kosten voor onderhoud van onze mooie nieuwe website.
- 11) Onder de incidentele en diverse baten en lasten hebben wij de laatste kosten geboekt voor ontwerp en aanpassen huidige website. (€413, -).
- 12) Dit boekjaar is afgesloten met een totaal verlies van € 705, - Echter, na het overboeken van de exploitatiesaldi van de "rekening courant" activiteiten, is er een klein winstje van €634, - over, dat ten gunste van de risicoreserve geboekt is. Voor het komende jaar verwachten wij weer een beter resultaat ter ondersteuning van de risicoreserve en eventuele dotaties aan de bestemmingsreserves.

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

# Vereniging De Oude Dorpskern

ACTIVA		BALANS (VERMOGENSPOSITIE ) PER 31 MAART				PASSIVA	
		2017	2016			2017	2016
VASTE ACTIVA ( eventmasten)		0	0	EIGEN VERMOGEN (Risico Reserve) 2)		4.525	3.891
VOORRAAD		0	0	BESTEMMINGSRESERVES: 3)			
DEBITEUREN		76	5.670	KUNST EN CULTUUR		2.651	4124
TE VORDEREN BTW		49	382	LEEFBAARHEID		5.306	5.306
				ERFGOED ( Beschermd Dorpsgezicht)		6.385	6.385
LIQUIDE MIDDELEN				REKENING COURANT: 4)			
REKENING COURANT RABOBANK		859	906	TORENKLIMCOMMISSIE		4.506	4.454
SPAARREKENING RABOBANK		29.621	27.983	MUZIKALE KERSTWANDELING		257	1.698
				SFEERVERLICHTING		6.000	6.000
				MUZIEK VERLICHT BINNEN		476	427
				PCEN		500	1.656
				OVERLOPENDE POSTEN		0	1.000
				TE BETALEN BTW			0
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>30.606</b>	<b>34.941</b>	<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>30.606</b>	<b>34.941</b>

apr-17

penningmeester DOD/HvdH

# Vereniging De Oude Dorpskern

## MUTATIES RESERVES 2016 - 2017

### Bestemmingsreserves:

<b>Kunst en Cultuur</b>	
Saldo 1 april 2016	4.124
onttrekkingen:	
eigen bijdrage "Kerndotter" DOD/GON 150 jaar badplaats	-1.473
Saldo 31 maart 2017	<u><u>2.651</u></u>
Geplande bestedingen:	
bijdrage wandel routes: Kunst en Max Liebermann	PM

<b>Erfgoed ( beschermd Dorpsgezicht )</b>	
Saldo 1 april 2016 / 31 maart 2017	<u><u>6.385</u></u>
geen onttrekkingen in 2016	
Geplande bestedingen:	
-Evaluatie beschermd dorpsgezicht	PM

<b>Leefbaarheid</b>	
Saldo 1 april 2016 / 31 maart 2017	<u><u>5.306</u></u>
geen onttrekkingen in 2016	
Geplande bestedingen:	
sfeerverlichting ( reeds toegezegd, maar nog niet gebruikt)	1.500
uitwerken prioriteitenplan met nieuwe visie oude kern	PM

### Risicosreserve:

Saldo 1 april 2016		3.891
Totaal Resultaat 2016 2017 ( zie exploitatierekening):	-705 (verlies)	
waarvan via rekening courant activiteiten:	<u>-1.340 (verlies)</u>	
per saldo toevoeging aan reserve (winst)		634
afrondingen		0
Saldo 31 maart 2017		<u><u>4.525</u></u>
Deze reserve kan maximaal 10% van de exploitatiekosten bedragen:		5.200

## Vereniging De Oude Dorpskern

## Verlies en Winstrekening

BOEKJAAR VAN 1 APRIL TOT 31 MRT

		ACTUEEL 2016-2017	ACTUEEL 2015-2016	BEGROTING 2017-2018
1)	aantal leden	372	350	375
<b>ALGEMENE BATEN</b>				
1)	Contributies en donaties	6.490	5.977	6.500
2)	Opbrengst advertenties Sponsors	3.975	2.750	4.000
	Rente en diverse	196	430	150
<b>RESULTAAT ACTIVITEITEN</b>				
3)	Tuinmarkt:			
	Baten	23.064	18.987	19.000
	Lasten	-22.890	-14.999	-15.000
		174	3.988	4.000
4)	Historische wandelingen			
	Baten	2.215	2.097	2.000
	Lasten	-1.175	-1.360	-1.400
		1.040	737	600
5)	Pompoenmarkt			
	Baten	939	891	0
	Lasten	-1.243	-1.060	0
		-304	-169	0
6)	Torenklim			
	Baten	6.959	7.754	4.000
	Lasten	-6.907	-10.933	-4.400
		52	-3.179	-400
7)	Muzikale kerstwandeling			
	Baten	11.095	9.569	8.500
	Lasten	-12.535	-8.562	-8.500
		-1.441	1.007	0
8)	Muziek Verlicht Binnen			
	Baten	2.225	2.350	2.500
	Lasten	-2.176	-2.351	-2.500
		49	-1	0
<b>ALGEMENE LASTEN</b>				
9)	Drukwerk en verzending Kernpunten	5.918	6.178	6.000
	Najaarslezing	1.293	1.597	1.500
10)	Bestuurs- en Algemene kosten	3.312	3.141	4.000
11)	Incidentele kosten	413	1.940	500
		-10.937	-12.856	-12.000
12)	<b>EXPLOITATIE RESULTAAT</b>	<b>-705</b>	<b>-1.316</b>	<b>2.850</b>
<b>RECAPITULATIE TOTAAL</b>				
	<b>Baten</b>	<b>57.158</b>	<b>50.805</b>	<b>46.650</b>
	<b>Lasten</b>	<b>-57.864</b>	<b>-52.121</b>	<b>-43.800</b>
	<b>EXPLOITATIE RESULTAAT</b>	<b>-705</b>	<b>-1.316</b>	<b>2.850</b>
12)	Resultaat via rekening courant activiteiten:	-1.340	-2.173	-400
	Resultaat 2015 2016 naar reserves	634	857	3.250
	Correctie positief resultaat (vorige boekjaren) Historische Rondwandelingen	0	890	