

FINANCIELE JAARREKENING 1 APRIL 2017 TOT EN MET 31 MAART 2018

Noordwijk, april 2018

Geachte leden,

Hierbij het financiële verslag over het boekjaar 2017/2018.

U vindt hierin zowel de Resultatenrekening over het boekjaar 1 april 2017 - 31 maart 2018, als ook de Balans (vermogenspositie) per 31 maart 2018.

Daarnaast vindt u de door het bestuur voorgestelde Begroting voor 2018/2019 opgenomen. Dit betreft de periode 1 april 2018 t/m 31 maart 2019.

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, die wij maximaal op 10% van de gemiddelde jaarlijkse exploitatiekosten houden. De resterende winst van het afgelopen boekjaar, is aan deze reserve toegevoegd. Het resultaat van een aantal activiteiten loopt via de rekening-courant reserve van deze activiteiten. Ook is de dotatie aan bestemmingsreserves al verwerkt.
- 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 en ALV.

De reserve van de Torenklimcommissie is nog steeds substantieel, maar is inclusief een door het Luchterduinenfonds betaalde verzekeringspremie voor de kijkers op de toren voor nog 8 jaar (€1.060, -).

Het saldo op de rekening-courant reserve van de Sfeerverlichting is nog niet bestede subsidie van de Gemeente Noordwijk. De commissie Sfeerverlichting is in onderhandeling met de leverancier om de verlichting te continueren en uit te breiden naar de Voorstraat. Aanvullende toezeggingen zijn gedaan uit het Ondernemingsfonds en Stichting Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk.

De rekening courant reserve ten behoeve van het Cultureel Platform Erfgoed Noordwijk, (PCEN) bevat een vooruit ontvangen subsidie van de Gemeente Noordwijk voor een activiteit in najaar 2018.

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

- 1) Ook dit boekjaar weer een behoorlijke groei van het aantal leden, 34 nieuwe leden en 10 opzeggingen (door overlijden en verhuizing). Extra donaties blijven overeenkomen met ongeveer 15% bovenop de standaard contributie van € 15, -. Wij hebben nu officieel een ledenadministrateur, Elly Koerten, die de taken van de penningmeester aanzienlijk zal verlichten.
- 2) Onze jaarlijkse succesvolle Markt onder de Linden, wederom georganiseerd door een aantal enthousiaste commissieleden is weer terug, zoals we gewend zijn, naar een positief resultaat met een gezonde bijdrage aan onze verenigingskas.
- 3) De activiteiten van onze Historische Rondwandelingen met dit jaar speciale thema's, dragen opnieuw een leuk resultaat bij aan onze vereniging.
- 4) De Pompoenmarkt is in dit boekjaar overgenomen door Stichting Veldzicht met voor de laatste keer een kleine financiële bijdrage van onze kant, verantwoord onder de incidentele kosten.
- 5) De Torenklim had een klein negatief resultaat, dat kon worden afgeboekt op hun rekening courant reserve. Het beleid van de commissie is een kostendekkende exploitatie. De opbrengst (€782, -) van het evenement de "Levende Kerststal" werd in zijn geheel geschonken aan de Voedselbank.
- 6) De altijd weer succesvolle Muzikale Kerstwandeling met een ervaren commissie kon €3.000, - schenken aan een goed doel. Dit jaar aan het project Fietsmaatjes, dat een initiatief is van de Katholieke Diaconie Noordwijk.
- 7) De Muzikale KinderKerstwandeling (MKK), voorheen Muziek Verlicht Binnen, jarenlang gerund door een enthousiaste Ed Beuk, is nu overgedragen aan Henk Koerten, die de samenwerking gezocht heeft met Stichting Kleynkoor Noordwijk en Calorama en het evenement in een nieuw jasje heeft gestoken. De kosten worden verdeeld over de drie partijen en het evenement zal vanwege het succes wederom dit jaar plaats vinden.
- 8) De kosten van ons magazine Kernpunten, dat 2x per jaar verschijnt, zijn nu jaarlijks vrij constant en worden voor 70% gedekt door sponsorbijdragen (advertenties).
- 9) De extra kosten dit jaar voor de Najaarslezing werden veroorzaakt door hogere promotiekosten (huur driehoeksborden en vormgeving drukwerk) en kosten Jeroenskerk. De Algemene- en Bestuurskosten van de vereniging zijn in vergelijking met vorig jaar gestegen voornamelijk door hogere kosten van de bijeenkomsten ALV en Nieuwjaarsreceptie. De totale algemene kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd met doorbelastingen van "instandhoudingskosten" aan de activiteiten van onze vereniging, waarvan het resultaat via hun rekening courant reserve geboekt wordt. Onder de incidentele kosten laten we onze eenmalige bijdrage zien aan Stichting Veldzicht ter ondersteuning van de Pompoenmarkt.
- 10) Dit boekjaar is afgesloten met een behoorlijk positief resultaat, bijna € 6.000, -. Het Bestuur stelt voor om €5.000, - ten gunste van de bestemmingsreserves te boeken. Zie voor de mutaties het overzicht van deze reserves. Het restant, na verwerking resultaat van de activiteiten is naar de risicoreserve geboekt. Voor het komende jaar verwachten wij weer een goed resultaat.

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

Vereniging De Oude Dorpskern

ACTIVA		BALANS (VERMOGENSPOSITIE) PER 31 MAART				PASSIVA	
		2018	2017			2018	2017
VASTE ACTIVA (eventmasten)		0	0	EIGEN VERMOGEN (Risico Reserve) 2)		5.875	4.525
VOORRAAD		0	0	BESTEMMINGSRESERVES: 3)			
DEBITEUREN		151	76	KUNST EN CULTUUR		2.651	2.651
TE VORDEREN BTW		715	49	LEEFBAARHEID		5.306	5.306
				ERFGOED (Beschermd Dorpsgezicht)		4.251	6.385
LIQUIDE MIDDELEN:				REKENING COURANT RESERVES: 4)			
	1)			TORENKLIMCOMMISSIE		4.306	4.506
REKENING COURANT RABOBANK		2.073	859	MUZIKALE KERSTWANDELING		460	257
SPAARREKENING RABOBANK		28.654	29.621	SFEERVERLICHTING		6.000	6.000
				MUZIKALE KINDER KERSTWANDELING		45	427
				PCEN		2.699	548
				TE BETALEN BTW		0	0
TOTAAL ACTIVA		31.593	30.605	TOTAAL PASSIVA		31.593	30.605

apr-18

penningmeester DOD/HvdH

Vereniging De Oude Dorpskern

Verlies en Winstrekening

BOEKJAAR VAN 1 APRIL TOT 31 MRT

		ACTUEEL 2017-2018	<i>ACTUEEL 2016-2017</i>	<i>BEGROTING 2018-2019</i>
1)	aantal leden	396	372	400
ALGEMENE BATEN				
1)	Contributies en donaties	7.047	6.490	7.000
	Rente en diverse baten	74	196	75
RESULTAAT ACTIVITEITEN				
2)	Tuinmarkt:			
	Baten	19.205	23.064	19.000
	Lasten	-13.556	<u>-22.890</u>	<u>-14.000</u>
		5.649	174	5.000
3)	Historische wandelingen			
	Baten	3.103	2.215	3.000
	Lasten	<u>-2.200</u>	<u>-1.175</u>	<u>-2.100</u>
		903	1.039	900
4)	Pompoenmarkt			
	Baten	0	939	0
	Lasten	<u>0</u>	<u>-1.243</u>	<u>0</u>
		0	-304	0
5)	Torenklim			
	Baten	4.150	6.959	4.000
	Lasten	<u>-4.350</u>	<u>-6.907</u>	<u>-4.000</u>
		-200	52	0
6)	Muzikale kerstwandeling			
	Baten	8.633	8.633	8.500
	Lasten	<u>-8.430</u>	<u>-7.972</u>	<u>-8.500</u>
		203	661	0
7)	Muzikale kinder kerstwandeling			
	Baten	3.200	2.225	3.500
	Lasten	<u>-3.582</u>	<u>-2.176</u>	<u>-3.500</u>
		-382	49	0
ALGEMENE LASTEN				
8)	Drukwerk en verzending	5.940	5.918	6.000
	Opbrengst advertenties	<u>-4.200</u>	<u>-3.975</u>	<u>-4.200</u>
		1.740	1.943	1.800
9)	Najaarslezing	1.855	1.293	2.000
	Bestuurs- en Algemene kosten	3.552	3.312	3.600
	Incidentele kosten	<u>178</u>	<u>413</u>	<u>0</u>
		-7.325	-6.961	-7.400
10)	EXPLOITATIE RESULTAAT	<u>5.968</u>	<u>1.396</u>	<u>5.575</u>
RECAPITULATIE TOTAAL				
	Baten	49.611	54.695	45.075
	Lasten	-43.643	-53.299	-39.500
	EXPLOITATIE RESULTAAT	<u>5.968</u>	<u>1.396</u>	<u>5.575</u>
VERDELING RESULTAAT:				
10)	naar activiteiten	380	-762	0
	naar bestemmingsfondsen	-5.000	0	-5000
	naar risico reserve	<u>-1.348</u>	<u>-634</u>	<u>-575</u>
	controle getal	<u>-5.968</u>	<u>-1.396</u>	<u>-5.575</u>

Vereniging De Oude Dorpskern

MUTATIES RESERVES 2017 - 2018

Bestemmingsreserves:

Kunst en Cultuur		
	Saldo 1 april 2017	2.651
	donatie uit resultaat 2017 - 2018	3.000
onttrekkingen:	adopteren paneel Max Liebermannroute	-2.500
	donatie Kunstroute Noordwijk	-500
		<u>-3.000</u>
	Saldo 31 maart 2018	<u><u>2.651</u></u>
Geplande bestedingen:	Ondersteuning culturele projecten	

Erfgoed (beschermd Dorpsgezicht)		
	Saldo 1 april 2017	6.385
	donatie uit resultaat 2017 - 2018	2.000
onttrekkingen:	evaluatie Beschermd Dorpsgezicht en enquette	-4.134
	Saldo 31 maart 2018	<u><u>4.251</u></u>
Geplande bestedingen:		
	Afronding project Evaluatie beschermd dorpsgezicht	1.000
	Ontwikkeling cultuurhistorische waardekaart	1.000

Leefbaarheid		
	Saldo 1 april 2016 / 31 maart 2017	<u><u>5.306</u></u>
	geen onttrekkingen in 2017	
Geplande bestedingen:		
	sfeerverlichting (reeds toegezegd, maar nog niet gebruikt)	1.500

Risicosreserve:		
	Saldo 1 april 2017	4.525
	Totaal Resultaat 2017 2018 (zie exploitatierekening):	5.968
	waarvan via rekening courant activiteiten:	380
	waarvan naar bestemmingsreserves	<u>-5.000</u>
	per saldo toevoeging aan risicosreserve	1.348
	af rondingen	<u>2</u>
	Saldo 31 maart 2018	<u><u>5.875</u></u>
Deze reserve kan maximaal 10% van de exploitatiekosten bedragen:		6.546

Aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging “De Oude Dorpskern”.

Van : de Kascommissie.

Noordwijk, 17 april 2018.

Geachte Leden,

Op donderdag 5 april 2018 is de kascommissie van de Vereniging “De Oude Dorpskern” bestaande uit 2 leden te weten Pieter van Bers en Wil Steenvoorden, de laatste als vervanger van Dick Ruys, bijeengekomen op het adres van de penningmeester Hans van der Hoeven. Het betrof de controle over het boekjaar 2017 – 2018, dat loopt van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018.

De commissie heeft kennis genomen van het concept financieel verslag, dat een overzicht geeft van de baten en lasten van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018 (positief exploitatie resultaat van EUR 5.968) en een balans- (vermogens-) positie per 31 maart 2018 (risicoreserve ten bedrage van EUR 5.857).

Hierbij verklaren de leden van de kascommissie dat de administratie over het boekjaar 2017 -2018, onder verantwoordelijkheid van de penningmeester, een getrouw beeld geeft van de financiële situatie. Hierbij is wederom een compliment op zijn plaats voor de overzichtelijkheid van de baten en lasten en de toelichting per activiteit.

De resultaten in aanmerking nemend geeft de kascommissie de volgende adviezen aan het Bestuur:

1. De activiteiten die onder de vlag of op het platform van DOD plaatsvinden zouden tenminste kostendekkend moeten zijn.
2. Schenkingen behoeven de aandacht van het bestuur omdat dit niet in de statuten is geregeld. Dit betreft zowel de hoogte van de schenking als de keuze van de goede doelen.

Zoals gebruikelijk zijn de diverse saldi op bankrekeningen geverifieerd en in overeenstemming bevonden met de gepubliceerde saldi op de balans.

De leden van de kascommissie stellen de ALV voor de penningmeester decharge te verlenen met betrekking tot het gevoerde financiële beheer en het Bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid over het boekjaar 2017 – 2018.

Pieter van Bers

Wil Steenvoorden