

FINANCIELE JAARREKENING 1 APRIL 2019 TOT EN MET 31 DECEMBER 2019

Noordwijk, maart 2020

Geachte leden,

Hierbij treft u aan het financiële verslag over de periode eindigend op 31 december 2019. In de Algemene Leden Vergadering, gehouden op 17 april 2018 is besloten om het boekjaar gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Als gevolg daarvan behandelt dit financieel verslag een gebroken boekjaar over de periode 1 april 2019 tot en met 31 december 2019. U vindt in dit verslag de Exploitatie over deze periode en de Balans per 31 december 2019.

Daarnaast is de door het bestuur voorgestelde Begroting voor 2020 opgenomen. Deze Begroting betreft de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.

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

- 1) Vaste activa: Na de aanschaf van een laptop in 2018 is eind 2019 een zeildoek aangeschaft voor de muziektent op het Lindenplein. Dit zeildoek kan bij evenementen worden gebruikt om een aantal zijanten van de muziektent dicht te maken. De vaste activa wordt over een periode van 3 jaar afgeschreven.
- 2) De btw vordering is aanzienlijk hoger dan per 31 maart 2019. Dit heeft alles te maken met hogere btw afdrachten in Q4 2019 versus Q1 2019.
- 3) Onder de Liquide middelen staan de tegoeden bij de Rabobank, onze huisbankier. De grote stijging van het banktegoed wordt met name veroorzaakt door de ontvangst van sponsorbedragen voor de Sfeerverlichting, de Muzikale Kerstwandeling (MKW) en de Kinderkerstwandeling (KKW). De sponsor bedragen voor de MKW en de KKW zijn in januari 2020 volledig gebruikt voor de betaling van de MKW en KKW uitgaven. Een ander deel van de sponsorgelden is toegevoegd aan de voorziening Sfeerverlichting.
- 4) De stijging van de Nog te betalen bedragen wordt volledig veroorzaakt door de MKW en KKW uitgaven die betaald zijn in januari 2020.
- 5) De stijging van de Voorzieningen is te danken aan de ontvangen sponsorgelden en donaties welke apart worden gehouden en zullen worden gebruikt om toekomstige uitgaven te financieren.

De Markt onder de Linden had dit jaar een tegenvaller. Zaterdag 9 juni 2019 is de markt afgelast vanwege zware storm. Het bestuur stelt voor om de kraamhuur, betaald door de marktkooplui, deels te compenseren in de vorm van een korting op de kraamhuur in 2020. Hiervoor is een bedrag van €3.000 gereserveerd.

Voor het project 'Wandeling door de Historie' zullen de komende jaren nog aanvullende uitgaven komen in het kader van o.a. promotie en bewegwijzering bij de Historische Rondwandelingen.

Eind 2018 zijn wij in staat geweest om de sfeerverlichting terug te brengen in de Oude Dorpskern, met behulp van bijdragen van de Gemeente, het Ondernemingsfonds, het Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk, boom adoptanten (particulieren en bedrijven)

en met een eigen bijdrage van onze vereniging. Met dit geld en toekomstige sponsoracties wordt een voorziening gevormd om de komende jaren deze verlichting te onderhouden en om over 9 jaar de verlichting te kunnen vervangen.

- 6) Het vrije vermogen van de vereniging beschouwen wij als een risicoreserve, die wij maximaal op 15% van de jaarlijkse exploitatiekosten houden. De resterende winst van het afgelopen boekjaar na verdeling is aan deze reserve toegevoegd. Het resultaat van een aantal activiteiten loopt via de Rekeningcourant schulden van deze activiteiten. Ook is de dotatie aan de bestemmingsreserves al verwerkt.

Op een aparte bijlage laten wij de mutaties zien in de bestemmingsreserves.

De positieve en (negatieve) saldi van de exploitatie van bepaalde activiteiten van de Vereniging lopen via een op naam van de activiteit gestelde Rekening courant en zullen worden gebruikt voor deze activiteit en/of geschonken worden aan een goed doel. De Rekeningcourant van de Torenklimcommissie is inclusief een door het Luchterduinenfonds betaalde verzekeringspremie voor de kijkers op de toren voor nog 6 jaar (€688).

Exploitatie: (nummering komt overeen met de nummering in het hierna weergegeven overzicht)

- 7) Ook deze periode is het aantal leden weer gegroeid. Het aantal leden per 31 december 2019 is 429. De stijging van de contributie inkomsten wordt enerzijds verklaard door de stijging van het aantal leden en anderzijds doordat de extra donaties hoger zijn dan in de vorige periode (19% vs 11%).
- 8) Onder de Overige inkomsten hebben wij een (eenmalige) gemeentelijke subsidie voor wijkverenigingen verantwoord.
- 9) De kosten voor de Najaarslezing zijn gedaald door lagere kosten voor huur van materiaal, vormgeving en drukwerk.
- 10) De kosten van ons magazine Kernpunten, dat 2x per jaar verschijnt, zijn gestegen door een hogere oplage en door een kleine daling van de sponsorbijdragen (advertenties).
- 11) De Overige Algemene Kosten van de vereniging zijn in vergelijking met vorig jaar gestegen voornamelijk door aanvulling van de voorraad lepeltjes en door de afname van de doorbelastingen. De totale algemene kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd met doorbelastingen van "instandhoudingskosten" aan activiteiten van onze vereniging. De doorbelasting aan de activiteit Historische Rondwandeling (ad €400) is stop gezet.
- 12) De jaarlijkse Markt onder de Linden is een belangrijke financiële ruggengraat van de vereniging, waarmee wij "leuke dingen" kunnen doen ter realisering van onze doelstellingen op het gebied van Cultuur, Erfgoed en Leefbaarheid. Als gevolg van het uitvallen van de zaterdag zijn een aantal kostenposten (huur van de kramen en beveiliging) lager dan vorig jaar. Het bestuur stelt voor de kraamhouders gedeeltelijk te compenseren voor het uitvallen van de zaterdag. Op het resultaat is hiervoor €3.000 in mindering gebracht (zie tevens punt 5).
- 13) De activiteiten van onze Historische Rondwandelingen, met ook dit jaar speciale thema's, dragen opnieuw bij aan een positief resultaat van onze vereniging. De baten zijn vergelijkbaar aan de vorige periode maar de kosten zijn nu veel lager m.n. door boekhoudkundige veranderingen waaronder het stop zetten van de instandhoudingskosten.
- 14) De Torenklim had een klein positief resultaat. Dit is veroorzaakt door hogere vrijwillige bijdragen en giften van bezoekers. De opbrengst (€833) van het evenement de "Levende Kerststal" is in zijn geheel geschonken aan de Voedselbank.

- 15) De Muzikale Kerstwandeling kon ook dit jaar €2.500 schenken aan een goed doel. Dit jaar aan de Stichting van het Kind. Het resultaat is dit jaar negatief door hogere kosten, verband houdende met het derde lustrum. Dit verlies kan door de Rekening courant van de Muzikale Kerstwandeling worden gefinancierd.
- 16) De Kinderkerstwandeling, in samenwerking met Stichting Kleynkoor Academy Noordwijk en Calorama, was weer een groot succes. Het kleine positieve resultaat is toegevoegd aan de Rekening courant.

Deze verslagperiode is afgesloten met een positief resultaat van €7.412. Het Bestuur stelt voor om €6.500 ten gunste van de Bestemmingsreserves te boeken. Het restant (€1.395), na verwerking van het resultaat van de activiteiten, wordt aan de Risicoreserve toegevoegd.

Het bestuur:

Paul de Vreede
Voorzitter

Pieter-Jan Barnhoorn
Vice-voorzitter

Babs Cassee
Secretaris

Wil Steenvoorden
Penningmeester

Karel Reekers

Ingrid Slabbaert