

## FINANCIELE VERSLAG 2023

Noordwijk, 22 april 2024.

Geachte leden,

Hierbij treft u aan de toelichting bij de Exploitatie van 2023 en de Balans per 31 december 2023. De nummering correspondeert met de nummering weergegeven in de cijfermatige presentatie.

Het was een positief jaar. De exploitatie laat een positief resultaat zien, met name door een mooie resultaat van de Markt onder de Linden.

### **Exploitatie**

- 1) Contributie  
In 2023 is het aantal leden licht gestegen met 5 tot 480. De daling van de contributie inkomsten wordt verklaard door de daling van de extra donaties. In 2023 was dit 21% tov 25% in 2022.
- 2) Overige inkomsten  
Onder de overige inkomsten wordt de gemeentelijke subsidie voor wijkverenigingen verantwoord en dit jaar weer voor het eerst ontvangen rente op de spaarrekening.
- 3) Kernpunten  
De kosten van het magazine Kernpunten zijn gestegen vooral door hogere kosten voor vormgeving.
- 4) Sfeerverlichting  
In 2023 zijn geen bijzondere kosten gemaakt voor de sfeerverlichting. De reguliere jaarlijkse kosten zijn vergoed uit de voorziening in de balans. In 2022 waren er bijzonder hoge reparatiekosten vanwege snoei werkzaamheden van de gemeente.
- 5) Algemene kosten  
De overige algemene kosten zijn in vergelijking met vorig jaar gestegen voornamelijk door hogere kosten voor de website en door aanschaf van een nieuwe voorraad zilveren thee lepeltjes (geschenk voor nieuwe leden).
- 6) Markt onder de Linden  
De jaarlijkse Markt onder de Linden was weer een groot succes. In 2022 is het resultaat hoger omdat het oude bestemmingsfonds van € 3.000, gevormd in 2019 (storm), in de exploitatie als positieve post is verantwoord.
- 7) Historische rondwandelingen  
Het licht negatieve resultaat is m.n. veroorzaakt door hogere PR kosten (advertenties in de kranten).

- 8) Lezingen  
In 2023 is er 1 lezing georganiseerd. Het was een bijzondere lezing, verzorgt door Rens Tienstra en de Noordwijkse Schola Gregoriana, over de recente ontdekking van een unieke collectie middeleeuwse gezangen voor de heilige Jeroen. Tevens werd het boek "Lof en Luister" gepresenteerd. De gemeente heeft een eenmalige subsidie verstrekt van € 2.775.
- 9) Torenklim  
In 2023 was het resultaat van de Torenklim positief vooral door lagere kosten. Dit jaar was er geen 2-jaarlijks uitje. Deze staat weer gepland voor 2024.
- 10) Muzikale kerstwandeling  
In 2023 was er sinds 2019 weer een muzikale kerstwandeling. Deze was een groot succes met meer dan 800 bezoekers. De commissie kon van de opbrengst een gift doen van € 2.470 aan 't Schaapsherdertje.
- 11) Kinderkerstwandeling  
Sinds 2023 is de vereniging geen onderdeel meer van het organisatie comité van de kinderkerst wandeling, maar de ALV heeft besloten dit initiatief te sponsoren voor een bedrag van max. € 1.000 per jaar.

Het jaar 2023 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 2.595.

### **Balans**

- 12) Vaste activa  
In deze balanspost is een bedrag opgenomen van € 905 voor paraplu's. Aan het eind van 2023 waren er nog 77 paraplu's op voorraad. De oude laptop van de secretaris was aan vervanging toe. Begin 2024 is een nieuwe laptop aangeschaft.
- 13) Debiteuren  
De debiteuren hebben vooral betrekking op vordering op sponsoren van Kernpunten en adoptanten van lindenbomen.
- 14) Te vorderen BTW  
De btw vordering heeft betrekking op het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2023. Dit bedrag is inmiddels ontvangen.
- 15) Overlopende activa  
Deze activa bestaat vooral uit nog te ontvangen subsidie van de gemeente en de nog te ontvangen rente op de spaarrekening.
- 16) Liquide middelen RABO  
Onder de liquide middelen staan de tegoeden bij de Rabobank.
- 17) Overlopende passiva  
In dit bedrag is begrepen de bedragen die begin 2024 betaald zijn voor de sfeerverlichting en de gift aan 't Schaapsherdertje (door Muzikale Kerstwandeling).

- 18) Rekening courant TKC  
Dit omvat de rekening courant van de Torenklim commissie. Deze is gestegen door een gift van de Rotary voor de aanschaf van een AED en voor een AED cursus.
- 19) Voorziening sfeerverlichting  
Dit bedrag is bestemd voor de vervangen van (een deel van) de sfeerverlichting. Momenteel is deze vervanging nog niet gepland.
- 20) Egalisatiereserve  
Het bestuur stelt voor het positieve saldo van de exploitatie van 2023 toe te voegen aan de egalisatiereserve.
- 21) Overige reserves  
In de Overige reserves zijn opgenomen bedragen die apart zijn gezet voor een specifiek doel. Er zijn reserves voor cultuur, erfgoed en leefbaarheid. De daling in 2023 wordt veroorzaakt door de jaarlijkse dotatie van € 1.500 van de reserves aan de voorziening voor de sfeerverlichting.

**Het bestuur:**

Pieter Jan Barnhoorn  
Voorzitter

Frans Bruinzeel  
Vice-voorzitter

Thea Janson  
Secretaris

Wil Steenvoorden  
Penningmeester

Karel Reekers  
Erfgoed

Ingrid Slabbaert  
PR en communicatie