



Exploitatierkening 2016

Klarenbeeks Belang

Pag. 1

versie 1.0 def

LASTEN				
Bestuur- en Beheerkosten:	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017
	€	€	€	€
Catering/Vergaderkosten	€ 1.477,30	€ 1.000,00	€ 548,90	€ 1.500,00
Bank/Administratiekosten	€ 253,01	€ 200,00	€ 167,21	€ 250,00
Huren/Vergaderkosten	€ 1.272,92	€ 1.000,00	€ 623,96	€ 1.300,00
Representatie Bestuur	€ 675,00	€ 750,00	€ 675,00	€ 675,00
Telefoon/Porti/Beheer Website	€ 41,30	€ 550,00	€ 41,30	€ 150,00
Apparatuurkosten	€ 349,00	€ 300,00	€ 417,56	€ 150,00
Onkosten/Reis- en verblijfkosten	€ 379,64	€ 300,00	€ 491,03	€ 350,00
Abonnementen/Lidmaatschappen/KvK	€ 140,00	€ 150,00	€ 211,39	€ 150,00
Organisatie/Dank-je-wel kosten	€ 1.082,20	€ 1.350,00	€ 959,00	€ 1.350,00
Diverse restposten	€ 0,00	€ 300,00	€ 412,51	€ 300,00
Totaal	€ 5.670,37	€ 5.900,00	€ 4.547,86	€ 6.175,00
Projecten:	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017
	€	€	€	€
Veilig spelen	€ 350,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Opleidingen (desk. Bevordering)	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 495,33	€ 1.000,00
Hartveilig wonen	€ 1.485,49	€ 1.500,00	€ 1.686,51	€ 1.500,00
Dorpsvisie herijken	€ 491,17	€ 500,00	€ 659,13	€ 500,00
Dorpscontactpersoon/ Hulpcoördinator	€ 11.815,45	€ 16.350,00	€ 16.320,26	€ 17.000,00
Overige projecten/ Verenigingsdonaties	€ 3.350,00	€ 7.000,00	€ 5.983,29	€ 7.700,00
Dorps- en Buurtactiviteiten	€ 687,19	€ 100,00	€ 680,92	€ 700,00
Totaal	€ 18.179,30	€ 27.450,00	€ 25.825,44	€ 28.900,00
Totaal LASTEN	€ 23.849,67	€ 33.350,00	€ 30.373,30	€ 35.075,00



Exploitiatierekening 2016

Klarenbeeks Belang

Pag. 2

versie 1.0 def

BATEN				
Subsidies en overige ontvangsten:	Rekening 2015 €	Begroting 2016 €	Rekening 2016 €	Begroting 2017 €
Wijkraad Subsidie Gem. Apeldoorn	€ 7.711,00	€ 7.770,00	€ 7.772,00	€ 7.850,00
Wijkraad Subsidie Gem. Voorst	€ 891,79	€ 1.000,00	€ 904,33	€ 900,00
Contributies	€ 2.914,27	€ 2.950,00	€ 3.023,77	€ 2.950,00
Donaties	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stimulerings bijdragen/subsidies	€ 25.125,00	€ 100,00	€ 11.826,75	€ 12.216,00
Renten	€ 210,78	€ 350,00	€ 187,38	€ 200,00
Diversen	€ 986,20	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00
Totaal	€ 37.939,04	€ 12.170,00	€ 23.744,23	€ 24.116,00
Totaal BATEN	€ 37.939,04	€ 12.170,00	€ 23.744,23	€ 24.116,00
Resultaat	€ 14.089,37	-€ 21.180,00	-€ 6.629,07	-€ 10.959,00



Balans per december

Klarenbeeks Belang

2016

versie 1.0 def

ACTIVA	2015 €	2016 €	PASSIVA	Datum	2015 €	2016 €
Bankrekening	€ 1.212,25	€ 1.395,80	AR Algemene reserve		€ 6.091,21	€ 1.312,14
Spaarekening	€ 34.228,96	€ 27.416,34	BR Communicatie	1-1-2017	€ 1.000,00	€ 500,00
			BR Spelentuin	1-1-2017	€ 500,00	€ 500,00
			BR Apparatuur/AED's	1-1-2017	€ 1.500,00	€ 1.500,00
			BR Opleidingen (desk.)	1-1-2017	€ 500,00	€ 500,00
			BR Jeugdwerk	1-1-2017	€ 750,00	€ 500,00
			BR Service/Hulpcoördinator	1-7-2017	€ 6.400,00	€ 6.400,00
			BR Dorpscontactpersoon	1-7-2017	€ 18.700,00	€ 14.700,00
Nog te ontvangen bedragen	€ 0,00	€ 0,00	Lange termijn verplichtingen		€ 0,00	€ 0,00
			Nog te betalen bedragen		€ 0,00	€ 2.900,00
Totaal	€ 35.441,21	€ 28.812,14			€ 35.441,21	€ 28.812,14



Klarenbeek, januari 2016

Toelichting op Exploitatierkening en Balans 2016

Exploitatierkening

LASTEN

Catering/Vergaderkosten:	Kosten van regulier intern vergaderen (13 keer per jaar), inloop/spreekuren Klarenbeeks Belang en Politie, bijbehorende catering en overige vergaderkosten als gebruik apparatuur (beamer, schermen) etc. Zo ook de kosten van de Ledenvergadering/vrijwilliger van het jaar.
In deze post zijn ook de vergaderkosten van andere kostenplaatsen (DCP/BSC/HC) opgenomen.	
Bank/Administratiekosten:	Kosten gemaakt om het secretariaat en de financiële administratie te kunnen voeren. Hieronder vallen kantoorhulpmiddelen, bankkosten RABO bank, kosten boekhoud- en ledenadministratiepakket etc.
Huren/Vergaderkosten:	Kosten van de huur van vergaderaccommodaties. Samen met Catering/Vergaderkosten dus de totale kosten Bestuurs- en Ledenvergaderingen en Inloop/Spreekuren.
In deze post zijn ook de cateringkosten van andere kostenplaatsen (DCP/BSC/HC) opgenomen.	
Representatie Bestuur:	De jaarlijkse onkostenvergoedingen van de Bestuursleden.
Telefoon/Porti/Website:	Kosten voor telefoon en porti door secretariaat en financiële administratie, web hosting en beheer website.
Apparatuurskosten:	Onderhoud/beheer en aanschaf apparatuur/computer kosten secretariaat en financiële administratie.
Onkosten/Reis- en verblijfkosten:	Gedeclareerde kilometers, parkeerkosten, verblijfskosten en overige kosten ten behoeve van het bijwonen van externe vergaderingen, werkgroepen, afscheidsbijeenkomsten, jubilea, recepties etc..
Abonnementen/Lidmaatschappen/KvK:	Kosten van inschrijving KvK en diverse lidmaatschappen van belangenorganisaties, werkgroepen, abonnementen en vakliteratuur.
Organisatie/DJW kosten:	Catering/Huur kosten van jaarlijkse dank-je-wel acties.
Diverse restposten:	Diversen.
Projecten:	
<i>Veilig Spelen</i>	Dit jaar is er geen bijdrage nodig geweest. Onze rol verminderd.
<i>Opleidingen</i>	Kosten (catering, huur, externe hulp) gemaakt ten behoeve van de jaarlijkse studiedag ten behoeve van de Activiteitenplanning.
<i>Hartveilig wonen</i>	Kosten van reanimatie-opleidingen vrijwilligers, AED muurkasten, onderhoudskosten, batterijen, installatiekosten etc.
<i>Dorpsvisie herijken</i>	Onder dit kopje vallen promotie-, drukwerk- en nieuwsbriefkosten die gemaakt zijn om de Dorpsvisie over het voetlicht te brengen.
<i>Dorpscontactpersoon/</i>	Urenvergoeding DCP, BSC en de HC (Hulp

<i>Hulp coördinator</i>	coördinator). De op voorhand in 2015 en 2016 ontvangen subsidie is voor het nog niet uitgegeven deel (2017) als een restant Bestemmingsreserve voorzien.
<i>Overige Projecten/donaties</i>	Kosten gemaakt voor de andere activiteiten die in het Activiteitenplan zijn benoemd. Waaronder ondersteuning Comité Dorps verfraaiing, Vergader/Activiteiten-ondersteuning DCP/BSC/HC, Jeugdwerkondersteuning en ondersteuning andere maatschappelijk/sociale verenigingen in Klarenbeek.
<i>Dorps- en Buurtactiviteiten</i>	Kosten die worden gemaakt door én zijn vergoed aan de DCP, BSC en de HC in het kader van hun activiteitenplan.

BATEN

Stimuleringsbijdragen:

Deze baten zijn bepaald door :

- een éénmalige subsidie van de Gemeente Voorst en de Gemeente Apeldoorn inzake de verlenging Hulpcoördinator.
- Een éénmalige subsidie van de Gemeente Voorst ter ondersteuning van de invoering van Samobiel.
- Een kostenondersteuning van de gemeente Voorst voor het activiteitenbudget DCP/BSC.

Balans

Mutaties.

Er is een (onvoorzien, want begroot “verlies” = € 21.180) negatief resultaat van € 6.629,07 geboekt, wat geheel wordt bepaald door de onvoorzien verlenging van de ondersteuningsprojecten en de bijbehorende subsidieontvangst DCP/BSC/HC. Daarom is het voorziene “verlies” veel minder groot. Deze gereserveerde Subsidiegelden worden in 2016 en 2017 gespendeerd aan geplande DCP/BSC/HC kosten. De verplichting van € 2.900 heeft geheel te maken met het Samobiel project. Alle mutaties volgens onderstaand schema.

PASSIVA	Mutatie €
AR Algemene reserve	€ -4.779,07
BR Communicatie	€ -500,00
BR Spelentuin	€ 0,00
BR Apparatuur/AED's	€ 0,00
BR Opleidingen (desk.)	€ 0,00
BR Jeugdwerk	€ -250,00
BR Service/Hulpcoördinator	€ 0,00
BR Dorpscontactpersoon	€ -4.000,00
Lange termijn verplichtingen	€ 0,00
Nog te betalen bedragen	€ 2.900,00
TOTAAL	-€ 6.629,07

Algemene (AR) en Bestemmingsreserves (BR).



Exploitatierkening 2016

Comitee Dorpsverfraaing

Pag. 1

versie 1.0 def.

LASTEN

Bestuurskosten:	Rekening 2015 €	Begroting 2016 €	Rekening 2016 €	Begroting 2017 €
Vergaderkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Administratiekosten	€ 401,95	€ 0,00	€ 199,80	€ 0,00
Huren	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Onkostenvergoedingen Bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Verzekeringen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Telefoon/Porti/Website	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Onderhoud Apparatuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Reis- en verblijfkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Abonnementen/KvK	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Opleidingen (desk. Bevordering)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Diverse Organisatiekosten	€ 880,56	€ 0,00	€ 444,72	€ 0,00
Diverse restposten	€ 213,64	€ 0,00	€ 237,12	€ 0,00
Totaal	€ 1.496,15	€ 0,00	€ 881,64	€ 0,00
Projecten:	Rekening 2015 €	Begroting 2016 €	Rekening 2016 €	Begroting 2017 €
Vlindertuin	€ 952,08	€ 0,00	€ 791,40	€ 0,00
Bloembakken	€ 608,90	€ 0,00	€ 697,10	€ 0,00
Verlichting molen	€ 74,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Winterwandeling	€ 1.104,70	€ 0,00	€ 1.765,33	€ 0,00
Totaal	€ 2.740,48	€ 0,00	€ 3.253,83	€ 0,00
Totaal LASTEN	€ 4.236,63	€ 0,00	€ 4.135,47	€ 0,00



Exploitatierkening 2016

Comitee Dorpsverfraaing

Pag. 2

versie 1.0 def.

BATEN

Subsidies en overige ontvangsten:	Rekening 2015 €	Begroting 2016 €	Rekening 2016 €	Begroting 2017 €
Subsidie Gem. Apeldoorn	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subsidie Gem. Voorst	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributies/Donaties	€ 2.303,58	€ 0,00	€ 2.165,66	€ 0,00
Diverse bijdragen	€ 754,45	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
PM	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,10	€ 0,00
Winterwandeling	€ 1.893,30	€ 0,00	€ 1.809,35	€ 0,00
Renten	€ 17,90	€ 0,00	€ 6,96	€ 0,00
Totaal	€ 4.969,23	€ 0,00	€ 4.066,07	€ 0,00

Totaal BATEN**€ 4.969,23** **€ 0,00** **€ 4.066,07** **€ 0,00****Resultaat****€ 732,60** **€ 0,00** **-€ 69,40** **€ 0,00**

Balans per december

Comitee Dorpsverfraaing

2016

versie 1.0 def.

ACTIVA	2015 €	2016 €	PASSIVA	2015 €	2016 €
Bankrekening	€ 3.373,94	€ 3.297,58	Algemene reserve	€ 4.340,95	€ 3.904,83
Spaarekening	€ 1.467,01	€ 1.473,97	BR Winterwandeling	€ 500,00	€ 832,62
Kas	€ 0,00	€ 0,00	PM	€ 0,00	€ 34,10
Nog te ontvangen bedragen	€ 0,00	€ 0,00	Nog te betalen bedragen	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 4.840,95	€ 4.771,55		€ 4.840,95	€ 4.771,55