

Exploitatierkening 2018

Klarenbeeks Belang

Pag. 2

afdruk: 17 januari 2019 versie 1.0 con

BATEN

Subsidies en overige ontvangsten:	Rekening 2017 €	Begroting 2018 €	Rekening 2018 €	Begroting 2019 €
Wijkraad Subsidie Gem. Apeldoorn	€ 7.857,00	€ 7.920,00	€ 7.920,00	€ 7.900,00
Wijkraad Subsidie Gem. Voorst	€ 961,53	€ 900,00	€ 924,40	€ 900,00
Contributies	€ 3.087,77	€ 2.950,00	€ 3.106,27	€ 3.000,00
Donaties	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stimulerings bijdragen/subsidies	€ 13.287,44	€ 12.000,00	€ 22.005,41	€ 5.000,00
Renten	€ 129,27	€ 200,00	€ 30,63	€ 100,00
Diversen	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,98	€ 0,00
Totaal	€ 25.323,01	€ 23.970,00	€ 34.257,69	€ 16.900,00

Totaal BATEN	€ 25.323,01	€ 23.970,00	€ 34.257,69	€ 16.900,00
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Resultaat	€ 156,48	-€ 13.505,00	€ 6.792,35	-€ 17.975,00
------------------	-----------------	---------------------	-------------------	---------------------



Exploitatierkening 2018

Klarenbeeks Belang

Pag. 1

afdruk: 17 januari 2019 versie 1.0 con

LASTEN

Bestuur- en Beheerkosten:	Rekening 2017 €	Begroting 2018 €	Rekening 2018 €	Begroting 2019 €
Catering/Vergaderkosten	€ 558,05	€ 1.500,00	€ 767,70	€ 1.350,00
Bank/Administratiekosten	€ 194,81	€ 250,00	€ 188,60	€ 250,00
Huren/Vergaderkosten	€ 896,91	€ 1.300,00	€ 1.054,00	€ 1.000,00
Representatie Bestuur	€ 675,00	€ 675,00	€ 675,00	€ 675,00
Telefoon/Porti/Beheer Website	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
Apparatuurkosten	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00
Onkosten/Reis- en verblijfkosten	€ 684,16	€ 350,00	€ 424,71	€ 700,00
Abonnementen/Lidmaatschappen/KvK	€ 218,24	€ 150,00	€ 228,37	€ 200,00
Organisatie/Dank-je-wel kosten	€ 1.200,00	€ 1.350,00	€ 1.379,05	€ 1.350,00
Diverse restposten	€ 445,54	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
Totaal	€ 4.872,71	€ 6.075,00	€ 4.717,43	€ 5.825,00

Projecten:	Rekening 2017 €	Begroting 2018 €	Rekening 2018 €	Begroting 2019 €
Veilig spelen	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 250,00
Opleidingen (desk. Bevordering)	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 150,00
Hartveilig wonen	€ 933,37	€ 1.500,00	€ 1.112,50	€ 1.500,00
Dorpsvisie herijken	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Dorpscontactpersoon/ Hulpcoördinator	€ 17.645,55	€ 17.000,00	€ 17.185,06	€ 17.600,00
Overige projecten/ Verenigingsdonaties	€ 1.450,00	€ 10.200,00	€ 4.300,00	€ 8.050,00
Dorps- en Buurtactiviteiten	€ 264,90	€ 700,00	€ 150,35	€ 1.000,00
Totaal	€ 20.293,82	€ 31.400,00	€ 22.747,91	€ 29.050,00

Totaal LASTEN	€ 25.166,53	€ 37.475,00	€ 27.465,34	€ 34.875,00
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



Balans per december Klarenbeeks Belang

2018

afdruk: 17 januari 2019 versie 1.0 con

ACTIVA	2017 €	2018 €	PASSIVA	Datum	2017 €	2018 €
Bankrekening	€ 1.423,01	€ 8.184,73	AR Algemene reserve		€ 1.668,62	€ 1.660,97
Spaarekening	€ 27.545,61	€ 27.576,24	BR Communicatie	1-1-2017	€ 500,00	€ 200,00
			BR Spelentuin	1-1-2017	€ 0,00	€ 0,00
			BR Apparatuur/AED's	1-1-2017	€ 1.500,00	€ 1.500,00
			BR Opleidingen (desk.)	1-1-2017	€ 1.000,00	€ 200,00
			BR Jeugdwerk	1-1-2017	€ 500,00	€ 500,00
			BR Service/Hulpcoordinator	1-7-2017	€ 6.400,00	€ 8.600,00
			BR Dorpscontactpersoon	1-7-2017	€ 12.700,00	€ 17.100,00
			BR Ouderenzorg	1-10-2018	€ 2.000,00	€ 2.000,00
			BR Verkeer/Veiligheid	1-10-2018	€ 2.700,00	€ 4.000,00
Nog te ontvangen bedragen	€ 0,00	€ 0,00	Lange termijn verplichtingen		€ 0,00	€ 0,00
			Nog te betalen bedragen		€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 28.968,62	€ 35.760,97			€ 28.968,62	€ 35.760,97



Toelichting op Exploitatierkening en Balans 2018

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.
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.
Representatie Bestuur:	De jaarlijkse representatie/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: Diverse restposten:	Catering/Huur kosten van jaarlijkse dank-je-wel acties. Diversen.
Projecten:	
<i>Veilig Spelen</i>	Dit jaar is er geen bijdrage nodig geweest. Onze rol verminderd steeds meer.
<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/ Hulp coördinator</i>	Urenvergoeding DCP, BSC en de HC (Hulp coördinator). Inclusief Vergader/Dorpshuis Activiteiten-ondersteuning DCP/BSC/HC. De op voorhand in 2018 ontvangen subsidie is voor het nog niet uitgegeven deel (2019) 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, 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 buurt-activiteitenplan.

BATEN

Stimuleringsbijdragen:

Deze baten zijn bepaald door :

- een éénmalige subsidie van de Gemeente Voorst en de Gemeente Apeldoorn inzake de verlenging Hulp coördinator.
- Een kostenondersteuning van de gemeente Voorst voor het activiteitenbudget DCP/BSC.

Balans

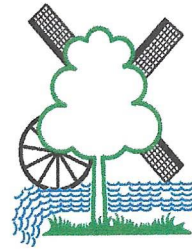
Mutaties.

Er is een bescheiden overschot geboekt. De gereserveerde Subsidiegelden worden in 2019 en 2020 gespendeerd aan geplande DCP/BSC/HC kosten. De verhoogde reserve Verkeer/Veiligheid is vooral bedoeld voor een renovatie van het schoolfietspad naar de schoolgymzaal (MFC). Alle mutaties volgens onderstaand schema.

PASSIVA	Mutatie €
AR Algemene reserve	€ -7,65
BR Communicatie	€ -300,00
BR Spelentuin	€ 0,00
BR Apparatuur/AED's	€ 0,00
BR Opleidingen (desk.)	€ -800,00
BR Jeugdwerk	€ 0,00
BR Service/Hulpcoördinator	€ 2.200,00
BR Dorpscontactpersoon	€ 4.400,00
BR Ouderenzorg	€ 0,00
BR Verkeer/Veiligheid	€ 1.300,00
Lange termijn verplichtingen	€ 0,00
Nog te betalen bedragen	€ 0,00
TOTAAL	€ 6.792,35

Algemene (AR) en Bestemmingsreserves (BR).

Klarenbeek, donderdag 21 februari 2019



Wij,

- de Kascontrolecommissie; bestaande uit heer T. Hendriks en mevr. C. de Haan

hebben de financiële administratie van de Vereniging Klarenbeeks Belang gecontroleerd.

Wij troffen de boekhouding aan in goede orde, de inkomsten en uitgaven correct geadministreerd en begroting ruim voldoende nageleefd.

Adviezen/opmerkingen:

Wij, de Kascontrolecommissie, hebben dus vastgesteld dat de gevoerde administratie de toets der kritiek heeft doorstaan en keuren deze dan ook goed. Daarvan getuigen onze handtekeningen op de desbetreffende bescheiden (Balans en Exploitatierkening 2018 incl. de Toelichting op de Balans).

In het vervolg hiervan stellen wij de vergadering voor de Penningmeester, en daarmee het gehele Bestuur, te dechargeren van hun taken én het gevoerde beleid inzake het boekjaar 2018.

Is getekend,

Klarenbeek,

T. Hendriks

C. de Haan