Bijlage I Begroting/realisatie Dorpsbelangen te Den Andel 2023

INKOMSTEN	begroot 2023	realisatie 2023 (t/m 31 dec 2023)	verschil real/begr	aangepast begroot 2024
welzijn subsidie	€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ 400,00
contributie	€ 735,00	€ 837,50	€ 102,50	€ 837,00
rente	€ -	€ 225,63	€ 225,63	€ 230,00
opbrengst activiteiten	€ -		€ -	
subsidie 4/5 mei viering	€ -	€ 335,00	€ 335,00	€ -
subsidie NL-doet	€ -	€ 350,00	€ 350,00	
	€ -		€ -	
Totaal inkomsten	**€ 1.135,00**	**€ 2.148,13**	**€ 1.013,13**	**€ 1.467,00**
Exploitatieresultaat	**€ 15,00**	**€ 891,47**		**€ 3,00-**
Incidentele baten:	**€ -**		**€ -**	**€ 3,00-**
Incidenteel resultaat:		**€ -**		
resultaat + incidenteel:		**€ 891,47**		

UITGAVEN	begroot 2023	realisatie 2023 (t/m 31 dec 2023)	verschil real/begr	aangepast begroot 2024
Vergaderkosten DB	€ 250,00	€ 18,70	€ 231,30-	€ 250,00
Vergaderkosten WG	€ 25,00	€ -	€ 25,00-	€ 25,00
Vergaderkosten ALV	€ 200,00	€ 167,75	€ 32,25-	€ 200,00
Subtotaal vergaderkosten:	**€ 475,00**	**€ 186,45**	**€ 288,55-**	**€ 475,00**
			€ -	€ -
representatie	€ 50,00	€ -	€ 50,00-	€ 60,00
Kopieerkosten	€ 75,00	€ 21,79	€ 53,21-	€ 75,00
Abonnementen/lidmaatschappen	€ 110,00	€ 103,89	€ 6,11-	€ 110,00
bankkosten	€ 135,00	€ 195,34	€ 60,34	€ 400,00
Activiteiten	€ 90,00	€ -	€ 90,00-	€ 90,00
bijdrage website	€ 110,00	€ 108,38	€ 1,62-	€ 110,00
reservering	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten Boswerkgroep	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten NL-doet		€ 350,00		
Kosten overige activiteiten	€ 25,00		€ 25,00-	€ 50,00
Kosten 4/5 mei viering		€ 290,81	€ 290,81	€ -
diversen (o.a. kerstbakjes)	€ 50,00	€ -	€ 50,00-	€ 100,00
Totaal uitgaven	**€ 1.120,00**	**€ 1.256,66**	**€ 136,66**	**€ 1.470,00**
Incidentele lasten:	€ -	€ -	**€ -**	**€ -**

Bijlage 2

Balans Dorpsbelangen te Den Andel

Activa	31-12-22	31-12-23
Banksaldo betaalrekening	€ 7.204,53	€ 8.305,90
banksaldo spaarrekening	€ 21.431,87	€ 21.438,38
subtotaal: saldo bank:	**€ 28.636,40**	**€ 29.744,28**
nog te vorderen contributie	€ 5,00	
nog te vorderen rente	€ 6,51	€ 225,63
nog te vorderen bedragen	€ 153,13	
kruisposten	€ -	€ -
Vooruitbetaalde bedragen		€ -
Totaal		
	€ 28.801,04	**€ 29.969,91**

Passiva	31-12-22	31-12-23
eigen vermogen	€ 1.646,11	€ 1.646,11
voorziening project grenzen	€ 150,00	€ 150,00
voorziening speeltuin	€ 432,02	€ 432,02
voorziening AED	€ 51,35	€ 51,35
voorziening werkgroepen	€ 357,90	€ 358,22
Voorziening plantenmarkt	€ 4.914,18	€ 4.914,18
voorziening vieringen	€ 306,58	€ 306,58
voorziening Boswerkgroep	€ 2.404,15	€ 2.474,85
voorziening energiewerkgroep	€ 4.492,45	€ 4.367,45
voorziening ontw. Dorpsvisie	€ 4.176,06	€ 4.157,11
voorziening opendeurendag	€ 134,79	€ 134,79
voorziening Pannakooi	€ 714,96	€ 714,96
voorziening Dorpstuin	€ 6.290,59	€ 6.696,47
voorziening Berehoes	€ 467,67	€ 467,67
voorziening St. Nicolaasviering	€ 455,00	€ 455,00
voorziening Vogelkijkhut	€ 27,02-	€ 27,02-
onderhoud/verz/vogelkijkhut	€ 1.824,30	€ 1.736,45
vooruitontvangen contributie		€ 7,50
vooruitontvangen bedragen		
nog te betalen bedragen	€ 9,95	€ 34,75
resultaat		**€ 891,47**
Totaal	**€ 28.801,04**	**€ 29.969,91**

Toelichting:

Contributies:

Eind 2023 zijn er 151 leden, waarvan 108 betalende adressen, waarvan 81 (75%) via AIC

27 (25%) leden betalen per bank; er zijn 43 gezins(adres)leden

Een aantal leden betaalt meer dan nodig is. Daarvoor onze dank.

Dankzij het behaalde resultaat is het eigenvermogen van de vereniging positief.

De voorziening project grenzen betreft project in samenwerking met Erfgoedpartners naar historie Den Andel

De **voorziening speeltuin: bestemd voor onderhoud e.d.**

De **voorziening AED**: AED is aangeschaft; hangt bij de Holm

De **voorziening werkgroepen** is in overleg met de Gemeente Winsum gevormd

De **voorziening plantenmarkt** opbrengst plantenmarkt t/m 2018 tbv Dorp Den Andel

De **voorziening vieringen** is de reservering ivm de 4/5 meivieringen e.d.

De **voorziening van de boswerkgroep** bestaat uit de subsidie van de Gemeente en een bijdrage van het loket Leefbaarheid.

De **voorziening energiewerkgroep** betreft de bijdrage voor dit doel uit maandelijkse vergoedingen van Energie van Ons; deze voorziening wordt afgebouwd

De **voorziening dorpsvisie ontwikkeling betreft subsidie Gemeente Winsum** voor dit doel.

De **voorziening opendeurendag betreft subsidie Gemeente Winsum** voor dit doel.

De **voorziening Pannakooi** betreft toekenning van een gedeelte van de opbrengst van de dorpsvernieuwingsprijs 2019 en aanvullende subsidies en bijdrage RABO club support

De **voorziening Dorpstuin** betreft mede toekenning van een gedeelte van de opbrengst van de plantenmarkt 2023

De **voorziening Berehoes** betreft toekenning van een gedeelte van de opbrengst van de dorpsvernieuwingsprijs 2019

De **voorziening St. Nicolaasviering** betreft het niet gebruikte deel van de de begroting van eerdere jaren voor dit doel (bedoeld voor vervanging kostuums)

De **voorziening Vogelkijkhut** is opgesplits in **Voorziening Vogelkijkhut** voorziening Onderhoud en verzekering Vogelkijkhut