

Financieel verslag 2022

Opgesteld door Jaap Boes d.d. 29 januari 2023

1) Financieel jaaroverzicht Dorpswerk Noord-Holland 2022

In de bijlage zijn de cijfers nader uitgewerkt. Het saldo is toegenomen met € 3.846,79 (sparen plus € 5.000 en rekening courant min € 1.153,21).

2) Toets 2022 op daadwerkelijke realisatie

In de bijlage zijn de cijfers nader uitgewerkt. Hieronder volgt een toelichting:

Leden contributies

We hebben weer diverse leden kunnen toevoegen en vrijwel iedereen heeft op tijd binnen het boekjaar 2022 betaald. Daarom hier een plus van € 750.

Projecten LVKK

Hier was aan kosten € 8.415 begroot en dat is € 6.068,23 geworden. Vanwege minder vereiste uren en nog een aantal werkzaamheden die in 2022 zijn betaald, maar pas begin 2023 worden uitgevoerd ontstaat dit voordeel. De inkomsten (€ 7.225) zijn conform de begroting ontvangen. Feit is in ieder geval dat de kosten de opbrengsten sowieso niet gaan overschrijden.

Activiteitenplan PNH

Er wordt gewerkt met een voorschot van 80% van de aangevraagde € 60.000. Voor het Activiteitenplan 2022 is daarom in 2022 € 48.000 ontvangen. Daar komt de eindafrekening van 2021 nog bij zijnde 20% van € 60.000. Op die manier is de begrote € 60.000 in 2022 geheel ontvangen.

Qua kosten overschrijdt het budget in 2022 de € 60.000 met € 760,71. Dat betekent dat in 2023 weer een eindafrekening volgt van PNH van € 12.000. Was er in 2022 minder dan € 60.000 besteed dan was ook de eindafrekening navenant minder geweest.

Toekomstplan PNH '20 – '22 (inkomsten)

De nog te ontvangen 1^e tranche subsidie over 2020/2021 ($80\% \times € 31.000 = € 24.800$) is in 2022 alsnog ontvangen. De laatste 20% volgt pas na volledige afronding van dit project en bijbehorende eindrapportage. Vanwege Corona en uitval van onze adviseur is in 2022 om uitstel gevraagd. Dat is verleend en dit project loopt nu tot en met 31 december 2024.

In 2022 is ook de 2^e tranche subsidie aangevraagd voor de jaren 2022 t/m 2024. Ook die is o.b.v. 80% voorschot verleend met het volgende betalingsschema: 2022 (€ 7.500: is betaald), 2023 (€ 15.000) en 2024 (€ 10.000). De laatste 20% van zowel de 1^e als 2^e tranche volgt in de 2^e helft van 2024 op basis van de eindrapportage met daarin de werkelijk bestede kosten. Op basis daarvan volgt de eindafrekening.

Secretariaat: Oosteinde 58, 1474 MD Oosthuizen

E: secretaris@dorpswerknh.nl | W: www.dorpswerknh.nl
KvK: 37138622 | Rekeningnummer: NL90 RABO 0130 8734 54

Toekomstplan PNH '20 –'22 (uitgaven)

Vanwege corona en uitval van onze adviseur is er minder tijd aan dit project besteed waardoor de geraamde uitgaven (€ 27.350) lang niet zijn besteed (€ 16.545,54). Bij het betalingsschema is hier reeds rekening mee gehouden.

Plattelandsparlement

PNH heeft hier conform de begroting € 15.000 aan bijgedragen. Verder zaten onderdelen van het Plattelandsparlement, zoals bepaalde workshops, reeds in het Activiteitenplan PNH en worden daar verrekend. Dat deel was niet separaat zichtbaar in de begroting van € 20.000 die dus feitelijk hoger lag. Uiteindelijk heeft het Plattelandsparlement, excl. het binnen het Activiteitenplan te declareren gedeelte, € 22.080,22 gekost. Uit eigen middelen is dus € 7.080,22 betaald i.p.v. de geraamde € 5.000. Naast dat dit een beperkte overschrijding is van het totale budget sluit dit ook aan bij het willen besteden van de reserves aan onze leden.

Bestuurskosten

Hier is minder aan besteed (€ 1.880,52) dan begroot (€ 2.500) vanwege ook in 2022 grotendeels digitaal vergaderen. Dat scheelt in reiskostenvergoeding.

Vergaderkosten en Algemene ledenvergadering

Hier was respectievelijk € 2.000 en € 1.000 voor begroot en dat is gezamenlijk € 1.792,50 geworden. Ook dat heeft te maken met het meer digitaal vergaderen dan gepland wat zaalhuur en consumpties scheelt. Ook konden kosten van de ALV wat betreft het themadeel verrekend worden onder het Activiteitenplan van PNH.

Contributie LVVK

Deze is conform begroting betaald maar was in 2022 twee keer zo hoog i.v.m. alsnog betalen van de contributie over 2021 die niet was gedeclareerd.

Adviseurs zonder dekking subsidie

Deze onderschrijding is uiteraard prima. De begrote € 5.000 was namelijk een plafondbedrag.

Duurzaamheid dorpshuizen

Dit betreft het voortraject van het project Duurzaamheid van PNH wat buiten Dorpswerk NH om gaat. Ten behoeve van dit voortraject was € 3.050 geraamd en gold ook als plafondbedrag. Dat is dus € 2.518,31 geworden. Onze adviseur declareert de rest van zijn uren voor dit project via een andere geldstroom waar PNH uiteindelijk de financier van is.

Overige kosten

De overschrijding van € 577,46 (792,46 – 215) is ontstaan door de eenmalige uitgave van de afscheidsreceptie van onze oud voorzitter Nico Bijman.

Secretariaat: Oosteinde 58, 1474 MD Oosthuizen

E: secretaris@dorpswerknh.nl | **W:** www.dorpswerknh.nl
KvK: 37138622 | **Rekeningnummer:** NL90 RABO 0130 8734 54