

DORPSWERK NOORD HOLLAND

Rapportage van de Kascommissie voor de jaarstukken over het jaar 2022.

De controle is uitgevoerd op dinsdag 21 maart door Marjan Houtman-de Reus (Vicevoorzitter Dorpsraad Middellie) en Marijke Twisk (Penningmeester Dorpsraad Uitgeest). Marijke is tijdens de ALV van 11 mei 2022 benoemd als opvolger van Frans van Houtert, die per die datum statutair aftrad. Marjan is benoemd tijdens de ALV van 11 mei 2021 als opvolger van Goof Buijs, en treedt dit jaar dus af, zoals in de statuten vastgelegd.

De commissie heeft alle stukken voor de controle ontvangen van penningmeester Jaap Boes, zijnde:

- Facturen van alle inkomende en uitgaande betalingen
- Een samenvattende Excel sheet van bankafschriften met codering
- Papieren Rabo afschriften van spaarrekening en rekening courant
- Excel overzicht van gewerkte uren van adviseurs
- Financieel jaaroverzicht over 2022 en inzicht van de realisatie versus de begroting 2022
- Een begroting voor 2023 is niet meegenomen tijdens de kascommissie

De controle is uitgevoerd door bestudering van de facturen en het overzicht van de uren van de adviseurs per activiteit, en alle andere stukken, analoog aan de in 2022 uitgevoerde controle.

1. Conclusies

Het financieel overzicht is naar het oordeel van de commissie goed verzorgd: helder, duidelijk en voldoende toegankelijk. De commissie heeft één onderlinge bespreking gevoerd. De hieruit voortvloeiende vragen en opmerkingen zijn met de penningmeester en aankomend penningmeester op 24 april 2023 doorgenomen. Daarna is het definitieve verslag opgemaakt.

2. Aanbevelingen

- In de jaarovereenkomst met adviseurs moet duidelijk worden vastgelegd dat de BTW niet over de kilometervergoeding moet worden berekend. Aan de hand daarvan kunnen dan ook de facturen correct worden aangeleverd.
- In de vergaderkosten en de overige kosten zitten kosten voor het NHPP, PNH en LVKK. De kascommissie vindt dit verwarrend en zou dit liever gesplitst zien.

3. Advies van de Commissie aan de ALV

De Commissie heeft alle financiële stukken over het jaar 2022 bestudeerd. Vragen van de Commissie zijn door de penningmeester goed toegelicht. De Commissie adviseert de ALV de jaarstukken over 2022 goed te keuren.

29 april 2022, Uitgeest/Middellie
Marijke Twisk

Marjan Houtman-de Reus