

## **Financieel verslag 2021**

**Opgesteld door Jaap Boes d.d. 11 mei 2022**

### **1) Financieel jaaroverzicht Dorpswerk Noord-Holland 2021**

In de bijlage zijn de cijfers nader uitgewerkt. Het saldo is afgenomen met € 14.249,67 (sparen minus € 15.000 en rekening courant plus € 750,33). Onder de doorgetrokken streep is beschouwd of we in de praktijk interen of overhouden. Dit is gedaan door te kijken naar wat nog bij 2020 hoort en wat we in 2022 kunnen verwachten wat bij het jaar 2021 hoort. De meest opvallende post is de nog niet ontvangen subsidie van PNH voor het project 'Toekomstplan dorp en dorpshuis'. In 2020 en 2021 zijn hiervoor 17.652 kosten gemaakt. Ondertussen is dit bedrag, als onderdeel van een groter subsidiebedrag, in 2022 ontvangen. Door onder meer met deze post alsnog rekening te houden is er geen sprake van interen met € 14.249,67, maar houden we € 4.164,84 over in het jaar 2021. Dit is mede ingegeven door corona waardoor niet alle activiteiten zoals gepland hebben kunnen plaatsvinden.

### **2) Toets begroting 2021 op daadwerkelijke realisatie**

In de bijlage zijn de cijfers nader uitgewerkt. Naar aanleiding van vooraf gestelde vragen van twee leden zijn er wat schoonheidsfoutjes geconstateerd bij de toets van de begroting van 2021. Dat heeft te maken met een aantal onterechte afrondingen naar boven, een telfout bij de post 'adviseurs zonder dekking subsidies' (93 euro verschil) en een niet eerder geconstateerde telfout in de inkomstenbegroting van 2021 (300 euro verschil). Slordig natuurlijk, maar raakt uiteraard niet de werkelijke financiën zoals ook geconstateerd door de kascontrolecommissie. Verder is het gezien de kleine verschillen voor de toets van de begroting 2021 op daadwerkelijke realisatie ook niet echt relevant. Op de website zal de versie met gecorrigeerde cijfers worden getoond.

De volgende posten vallen op:

#### **Toekomstplan PNH '20 – '22 (inkomsten)**

Hier was € 31.000 aan subsidie begroot en is niets ontvangen. Dat heeft te maken met de bij ons onbekende gewijzigde procedure bij PNH. Waar eerder o.b.v. een subsidiebeschikking een voorschot automatisch werd overgemaakt, moet er tegenwoordig een aparte aanvraag voor zo een voorschot worden gedaan. Dat is ondertussen in 2022 gedaan en er is een voorschot overgemaakt. Zie hiervoor ook punt 1) van dit financieel verslag.

#### **Toekomstplan PNH '20 – '22 (uitgaven)**

Vanwege corona is er veel minder tijd aan dit project besteed waardoor de geraamde uitgaven (€ 23.640) lang niet zijn besteed (€ 10.292).

#### Projecten LVKK (inkomsten)

Hier is € 4.690 meer ontvangen dan begroot t.g.v. niet verwachte nabetalingen over 2020 en een voorschot voor werkzaamheden in 2022.

#### Projecten LVKK (uitgaven)

Hier was € 13.500 voor begroot en is € 7.868 geworden. Vanwege corona hebben een aantal trajecten vertraging opgelopen, maar zijn wel al grotendeels betaald (zie voorgaand punt m.b.t. inkomsten Projecten LVKK).

#### Vergaderkosten en Algemene ledenvergadering

Hier was respectievelijk € 1.000 en € 300 voor begroot en dat is € 1.566 en € 847 geworden. Dat heeft vooral te maken met het verzorgen van livestreams vanwege corona.

#### Communicatie (website e.d.)

Hier was € 500 voor begroot en is € 2.042 geworden. Deze post is vooral overschreden door de betaling van een 'uren-strippenkaart' voor onze website- en mailadresbeheerder waar we zeker heel 2022 mee vooruit kunnen.

#### Adviseurs zonder dekking subsidie

Deze overschrijding zit onder meer in het alsnog mede onderhouden van de landelijke vraagbaak (€ 1.500) en presentatie ALV 'werven/behoud vrijwilligers' (€ 450). Verder zijn er meer adviesuren gemaakt voor diverse aanvullende subsidieprocedures en afrekening van projecten LVKK (met dus een extra positief resultaat).

#### Activiteitenplan PNH

Eigenlijk hadden er in 2021 € 60.000 aan inkomsten begroot moeten zijn en € 2.406 aan kosten. Dat heeft te maken met het niet 'vol' maken van het subsidiebedrag in 2020 waardoor in 2021 het verschil van € 2.406 terug betaald moest worden. Dit is echter via een inhouding op het subsidie gebeurd en daarom is er € 57.594 aan inkomsten begroot. In de praktijk was er voor 2021 gewoon weer € 60.000 beschikbaar die in dit geval wel is 'vol' gemaakt (€ 60.632 uitgegeven) en we dus over 2021 geen inhouding van PNH krijgen.

#### Verzekering dorpshuizen

Dit project voor een scherpere collectieve opstalverzekering voor dorpshuizen is halverwege gestaakt omdat de aanbieder zich bij nader inzien terugtrok waardoor er geen concurrerende aanbieder uitgewerkt hoefde te worden.

### **3) Begroting 2022**

Aan de inkomstenkant zijn ondertussen diverse subsidieaanvragen ingediend waaronder € 15.000 bij PNH voor het Plattelandsparlement. Daar is een mondelinge toezegging voor gedaan maar wordt pas medio september 2022 formeel behandeld in GS en PS. Ondanks nog geen formele toezegging nemen we dit risico en gaan we verder met de voorbereidingen.

Bij de begrote € 45.000 voor het Toekomstplan PNH '20 – '22 zit het in 2021 nog niet ontvangen bedrag van € 31.000 bij in. Dat betekent dat we nog een aanvullende subsidieaanvraag doen van € 14.000 voor het jaar 2022.

Aan de uitgavenkant valt op dat de 'Contributie LVKK' nu op € 1.000 staat i.p.v. € 500. Dat heeft te maken met het feit dat er om onduidelijke redenen over 2021 geen contributie in rekening is gebracht. Die verwachten wij in 2022 alsnog.

De vergaderkosten inclusief ALV zijn hoger begroot omdat we, ook bij geen corona, de livestreams willen voortzetten.

Voor het Plattelandsparlement is € 20.000 geraamd. Dat betekent dat we € 5.000 uit eigen middelen betalen ervan uitgaande dat PNH € 15.000 bijdraagt. Eigenlijk is de raming nog wat hoger omdat we ook een deel van de kosten kunnen declareren binnen het Toekomstplan en Activiteitenplan van PNH.

Voor Duurzaamheid dorpshuizen is veel minder begroot dan in 2021. Dat heeft te maken met het feit dat onze adviseur hiervoor via andere wegen dan DW NH wordt gefinancierd voor de begeleiding van dorpshuizen bij hun verduurzaming en uiteindelijke aanvraag van subsidie bij PNH hiervoor.

Per saldo verwachten wij in 2022 € 6.500 over te houden. Dit zorgt er mede voor dat we genoemd risico aangaande de financiering van het Plattelandsparlement durven te nemen.