



E-mail wisseling m.b.t de kascontrole 2019

Ad Ruiter <adruiter@gmail.com> 15 apr. 2020 12:35

aan Gerda.Steenbergen, bunic

Beste Gerda en Goof

Hierbij de stukken voor de kascontrole.

Het betreffen:

- Rabo-posten (inkomsten en uitgaven over 2019)
- balans 31-12-2019
- spaarrekening Rabo
- resultaat 2019
- totalen betreffende de inkomsten en uitgaven. Dit is een hulpmiddel voor mij tbv het maken van het resultaat en de balans.

Daarbij ook het excel-werkblad waarop via copy/paste alle in- en uitgaven van de Rabo-rekening over 2019 en de spaarrekening zijn opgenomen.

En waarvan het resultaat en de Balans zijn afgeleid.

In 2019 is de ASR-spaarrekening opgeheven en het saldo incl. rente is overgeboekt naar de Rabo-rekening.

Ik hoop dat het zo wat duidelijk is maar ik realiseer me best dat het wellicht nog vrij lastig is om goed inzicht te krijgen in alle posten.

Mochten jullie meer gegevens willen hebben en/of als er vragen zijn dan hoor ik dat graag?

Er is natuurlijk een mogelijkheid om een videobijeenkomst met elkaar te organiseren waarin jullie vragen kunnen stellen en we samen door de posten kunnen lopen.

Als daaraan behoefte bestaat hoor ik dat ook graag? Tegenwoordig Zoomt iedereen met elkaar.

Succes.

Met vriendelijke groeten.

Ad Ruiter

Penningmeester Dorpswerk Noord-Holland

gerda.steenbergen@planet.nl do 30 apr. 13:39

aan mij, Goof

Beste Ad,

Het ziet er goed uit!

Voor het goede had je er misschien een kopie van de bankafschriften per 21-12-2019 bij kunnen doen, om te zien dat de saldi overeenkomen met de balans.

Verder geen op- en of aanmerkingen.

Ik zie de bevindingen van Goof wel tegemoet!

Groeten Gerda

Voor het goede had Ad eigenlijk een kopie van de bankafschriften per 31-12-2019 bij moeten voegen zodat je kan zien dat de saldi overeenkomen met de balans, dit zou je nog kunnen vragen, voor de rest geen op- of aanmerkingen.

Ad Ruiter <adruiter@gmail.com> do 30 apr. 15:55

aan gerda.steenbergen, Goof

Hallo Gerda en Goof

Bedankt Gerda voor je positieve reactie.

Op dit moment lukt het mij niet maar na het weekeind zal ik jullie de gevraagde bankafschriften nog mailen. In het excel document staan op de eerste 2 rekenbladen in de kolom "Saldo na boeking" de bedragen die ook op de afschriften staan.

Voor de goedkeuring van de de jaarrekening 2019 wil ik voorstellen om dit keer te volstaan met de email van jullie beiden waarin jullie jullie goedkeuring geven aan de gecontroleerde stukken.

Op de eerst volgende Algemene Leden vergadering (laten we hopen dat we die dit jaar nog kunnen organiseren) bieden we jullie dan de gelegenheid de stukken officieel te ondertekenen.

Groeten Ad Ruiter

Goof Buijs <bunic@ziggo.nl> do 21 mei 09:14

aan **gerda.steenbergen**, mij

Beste Ad

Ik heb de stukken bekeken en ben geheel akkoord. Je hebt duidelijk alles inzichtelijk gemaakt, mijn dank daarvoor.

Ik heb nog 3 vragen ter toelichting:

- 1. Wat zijn : Kosten AP via LVKK Projecten***
- 2. Er staat een post notariskosten met nihil, ik vraag me af of die moet blijven. Er is ook geen bedrag begroot***
- 3. Ik vind het resultaat voor 2019 erg hoog, ben benieuwd wat er allemaal niet is doorgegaan, Het resultaat van 2019 is toegevoegd aan de algemene reserve. Ik ben benieuwd welk plan het bestuur heeft voor besteding hiervan.***

Met hartelijke groet

Goof Buijs

Voorzitter Dorpsraad Broek in Waterland

www.dorpsraadbroekinwaterland.nl

aan **Nico, Sam, Yvonne**, Goof, gerda.steenbergen

Beste Gerda en Goof

Hierbij de reacties op de vragen van Goof.

Hoop dat ze jullie duidelijk zijn.

Nogmaals bedankt voor jullie inzet in de kascontrolecommissie.

Aan Goof wil ik vragen of jij ook volgend jaar bereid bent de kascontrole op je te nemen?

Met vriendelijk groeten, Ad Ruiters

Penningmeester Dorpswerk NH

1. Wat zijn : Kosten AP via LVKK Projecten

Antw. Dit zijn de declaraties van onze adviseur Cees Kooy die nog een LVKK project in 2019 heeft afgerond die hij in 2018 was gestart. De gedeclareerde uren werden dus door de LVKK betaald terwijl dit project samen viel met het door de provincie gesubsidieerde Activiteiten plan (AP). Dit is dus deels ook een antwoord op vraag 3.

2. Er staat een post notariskosten met nihil, ik vraag me af of die moet blijven. Er is ook geen bedrag begroot

Antw. Deze post is blijven staan van vorig jaar, wel een beetje slordig.

3. Ik vind het resultaat voor 2019 erg hoog, ben benieuwd wat er allemaal niet is doorgegaan, Het resultaat van 2019 is toegevoegd aan de algemene reserve. Ik ben benieuwd welk plan het bestuur heeft voor besteding hiervan.

Antw. Het activiteiten programma is uitgevoerd maar een deel viel dus samen (zie bij vraag 1) met ook door LVKK gesubsidieerde projecten. Daarnaast waren er minder aanvragen van dorpshuizen en dorpsraden zodat alle uren uit de provinciale subsidie betaald konden worden. Ook waren in 2019 de ontvangen contributies hoger dan begroot en de kosten lager.

Voor de besteding van het overschot heeft het bestuur geen concrete plannen maar het eigen vermogen geeft wel de mogelijkheid om in 2020 extra ondersteuning te geven aan dorpshuizen en dorpsraden als daar behoefte aan is.

Van het overschot is een bedrag van € 4057,- doorgeschoven naar 2020 en is gereserveerd voor extra adviesuitgaven in 2020.

vr 5 jun. 13:24

Goof Buijs <bunic@ziggo.nl>

aan mij, gerda.steenbergen, Nico, Sam, Yvonne

Beste Ad

Erg bedankt voor de toelichting, het is mij helemaal duidelijk en ben akkoord.
En doe dit werk graag ook volgend jaar,

Met hartelijke groet

Goof Buijs

Voorzitter Dorpsraad Broek in Waterland

www.dorpsraadbroekinwaterland.nl

EINDE correspondentie