

Financieel verslag 2024

Opgesteld door Wilma Boddeke d.d. 26 februari 2025

1) Financieel jaaroverzicht Dorpswerk Noord-Holland 2024

In de bijlage zijn de cijfers nader uitgewerkt. Het saldo is afgenomen met € 2.663,90.

2) Toets 2024 op daadwerkelijke realisatie

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

Leden contributies

Een toename van € 1200,- t.o.v. 2023. We hebben een aantal nieuwe leden mogen begroeten, maar de grootste toename komt door de Gemeente Medemblik die besloten heeft ieder jaar € 1600,- te betalen voor alle dorpshuizen in de gemeente; een aantal was al lid.

Projecten LVKK

Bij de LVKK kan men niet meer inschrijven voor projecten; in het afgelopen jaar heeft 1 adviseur werkzaamheden voor hen verricht ad € 1100,-

Activiteitenplan PNH

In 2024 is het bedrag voor het Activiteitenplan verhoogd naar € 65000,- Er wordt gewerkt met een voorschot van 80% van de aangevraagde € 65.000,- Voor het Activiteitenplan 2024 is daarom in 2024 € 52.000,- ontvangen. Daar komt de eindafrekening van 2023 nog bij, zijnde 20% van € 60.000,- is € 12000,- Totaal is er dus € 64000,- ontvangen.

Qua kosten overschrijdt het budget in 2024 de € 65.000,- met € 18,82. Dat betekent dat in 2025 een eindafrekening volgt van PNH van € 13.000,- Was er in 2024 minder dan € 65.000,- besteed, dan was ook de eindafrekening navenant minder geweest. Dit jaar worden de kosten gesplitst in adviseurskosten ad € 63053,14 en overige kosten gemaakt voor het AP € 1965,68, zoals b.v. de ALV.

Toekomstplan PNH '20 – '24 (inkomsten en uitgaven)

Het Toekomstplan is een meerjarenproject. In 2024 hebben wij hiervoor € 10000,- subsidie ontvangen van de provincie. Dit project is inmiddels afgerond. Het restant, € 14467,- moeten we nog ontvangen. De verantwoording van het Toekomstplan ligt bij de provincie ter beoordeling. We gaan ervan uit dat we het restant in 2025 ontvangen. In 2024 is er € 25171,03 aan kosten besteed aan het Toekomstplan. Het maken van een dorpsvisie wordt vanaf 2025 in het Activiteitenplan opgenomen.

Duurzaamheid dorpshuizen

Dit betreft het voortraject van het project Duurzaamheid van PNH wat buiten Dorpswerk NH om gaat. Ten behoeve van dit voortraject was € 2.500,- geraamd en gold ook als plafondbedrag. Dat is dus € 1.633,50 geworden. Onze adviseur declareert de rest van zijn uren voor dit project via een andere geldstroom waar PNH uiteindelijk de financier van is.

Bestuurskosten

Hier is minder aan besteed (€ 1.743,43) dan begroot (€ 2.500). Het bestuur is inmiddels compleet, in 2024 zijn er 2 bestuursleden bijgekomen.

Vergaderkosten en communicatiekosten

De vergaderkosten en communicatiekosten zijn ruim binnen het budget gebleven; we hebben dit jaar door omstandigheden meerdere keren online vergaderd.

Contributie LVKK en bankkosten

Contributie LVKK is conform begroting € 500,- betaald. De bankkosten zijn binnen het budget gebleven.

Adviseurs zonder dekking subsidie

Hier worden de uren geboekt voor de vergaderkosten van de adviseurs onderling en met bestuur. We hebben inmiddels 5 medewerkers die regelmatig met elkaar overleggen. In 2024 is er invulling gegeven aan het Meerjarenplan. Er is totaal € 7981,31 aan kosten waaraan de volgende begrote budgetten zijn besteed: €3000,- adviseurs zonder dekking, € 2250,- vergaderkosten, € 1850,- communicatie en € 750,- bestuurskosten. Blijft een overbesteding van € 131,31.

VSF Fonds

Ontvangen subsidie voor productontwikkeling en professionalisering van de werkorganisatie, in 2024 € 35000,- voor de periode 1-04-2024 t/m 30-04-2025. Voor de uitvoering van het plan was er in 2024 beschikbaar € 26250,- We zijn binnen het budget gebleven.

Overige kosten

Deze zijn binnen het budget gebleven.