

Financieel verslag 2023

Opgesteld door Wilma Boddeke d.d. 29 februari 2024

1) Financieel jaaroverzicht Dorpswerk Noord-Holland 2023

In de bijlage zijn de cijfers nader uitgewerkt. Het saldo is afgenomen met € 13.972,21 (sparen min €15.000 en rekening courant plus € 667,07).

2) Toets 2023 op daadwerkelijke realisatie

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

Leden contributies

We hebben afscheid genomen van 4 dorpsraden en nog niet alle leden hebben in 2023 hun contributie betaald. Er hebben zich in 2023 diverse nieuwe leden aangemeld, deze gaan in 2024 betalen.

Projecten LVKK

Hier was aan kosten € 11.300 begroot en dat is € 9084,74 geworden.

Activiteitenplan PNH

Er wordt gewerkt met een voorschot van 80% van de aangevraagde € 60.000. Voor het Activiteitenplan 2023 is daarom in 2023 € 48.000 ontvangen. Daar komt de eindafrekening van 2022 nog bij zijnde 20% van € 60.000. Op die manier is de begrote € 60.000 in 2023 geheel ontvangen.

Qua kosten overschrijdt het budget in 2023 de € 60.000 met € 336,03. Dat betekent dat in 2024 weer een eindafrekening volgt van PNH van € 12.000. Was er in 2023 minder dan € 60.000 besteed dan was ook de eindafrekening navenant minder geweest.

Toekomstplan PNH '20 – '23 (inkomsten en uitgaven)

Het Toekomstplan is een meerjarenproject, in 2023 hebben wij hiervoor € 15000,- subsidie ontvangen van de provincie. Dit project loopt nu tot en met 30 juni 2024. Inmiddels is één adviseur bezig met het maken van dorpsvisies voor de leden, er is veel belangstelling voor. In 2024 ontvangen we nog € 10000,- als voorschot en het restant (€ 14467,-) 2^e helft van 2024 op basis van de eindrapportage met daarin de werkelijk bestede kosten. Het niet bestede bedrag uit voorgaande jaren wordt meegenomen naar 2024. In 2023 is er € 12333,77 aan kosten besteed aan het Toekomstplan.

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 € 1.919,18 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 (€ 1.792,16) dan begroot (€ 2.500), dit komt doordat er in 2023 2 bestuursleden zijn gestopt bij DWNH. We zijn nog steeds dringend op zoek naar uitbreiding van het bestuur.

Vergaderkosten en Algemene ledenvergadering

Hier was respectievelijk € 2.000 en € 1.000 voor begroot en dat is gezamenlijk € 2.515,50 geworden. Een deel van de vergaderkosten (€ 979,46) valt onder de kosten van het Activiteitenplan.

Contributie LVKK en bankkosten

Contributie LVKK is conform begroting € 500,- betaald. De bankkosten zijn duurder geworden waardoor er een overschrijding is van € 49,18.

Adviseurs zonder dekking subsidie

Door het wegvallen van 2 bestuursleden hebben de adviseurs meer ondersteunende taken verricht, waaronder ondersteuning aan de penningmeester en gesprekken met diverse partijen samen met onze voorzitter. Onze communicatie adviseur is per 1 januari 2024 gestopt, zij heeft extra werkzaamheden verricht om haar taken over te dragen. Dit alles heeft geresulteerd in een overschrijding van € 5861,98 van deze post.

Beleidsplan en bezoek ministerie Binnenlandse Zaken

In 2023 wilde het bestuur een nieuw beleidsplan op stellen. Wij hebben hier de Sesamacademie voor ingeschakeld. Tijdens het proces realiseerden wij ons dat er door de Provinciale Staten verkiezingen een goed document nodig is om de nieuwe statenleden van de activiteiten van Dorpswerk NH op de hoogte te brengen. Wij besloten hier extra geld voor vrij te maken om samen met de adviseurs een ambitieus vierjarenplan te maken. Wij hebben hiervoor een bureau ingeschakeld om ons hierin te begeleiden. De LVKK heeft ons verzocht een bezoek van ambtenaren van Binnenlandse Zaken te organiseren, dit was een succesvol bezoek, waar wij hebben kunnen laten zien waar Dorpswerk NH voor staat. Dit heeft aan extra uren van de adviseurs € 6697,23 gekost, en voor het beleidsplan een overschrijding van €5007,17.

Overige kosten

Deze zijn binnen het budget gebleven. Er was nog een nabetaling uit 2023 van € 3050,05 aan adviseurskosten.

Secretariaat: Oosteinde 58, 1474 MD Oosthuizen

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