

Financieel Jaarverslag 2022/2023

Staat van baten en lasten Dorpsvereniging Scharmer 2022/2023

Baten			Lasten		
Omschrijving	begroot	werkelijk	Omschrijving	begroot	werkelijk
	2022/2023	-		2022/2023	-
	-	-		-	-
Subsidie Midden-Groningen	3000,00	3000,00	Vereniging Groninger Dorpen	100,00	94,99
Contributie lidmaatschap DVS	870,00	963,00	Jaarvergadering	300,00	342,23
Incidenteel		45,00	Paasactiviteit jeugd	150,00	0,00
			Zwerfvuilactie	25,00	0,00
Warmtemeting enrgc		48,50	Slochter Wold Spektoakel	200,00	222,79
Rente bank		11,00	Allerzielen 2 november	25,00	0,00
			Sinterklaasactie	100,00	34,90
			Decemberactie	250,00	0,00
			Herdenking 4 mei	50,00	152,50
			Onderhoudskosten AED	200,00	208,58
			Jaarkosten website	110,00	217,80
			Kosten commissies	200,00	
			Bankkosten	200,00	286,01
			Drukwerk, bestuurskosten en diversen	475,00	405,35
			Teamshirts	130,00	0,00
Kaart- en lotverkoop toneel	3000,00	4943,32	Toneel	3000,00	2115,50
Zonnenbloem Toneel		350,00	Toneelboekjes		388,68
Balans reservering toneel			reservering toneel		2789,14
Inleg Klaverjas	370,00	356,10	Klaverjassen	420,00	428,82
Reservering klaverjassen	110,00				
Noaberschap	50,00		Noaberschap	100,00	150,00
Reserve Rondje Scharmer	300,00	70,00	Rondje Scharmer	300,00	84,08
Bijdrage training reanimatie/AED	250,00	50,00	Training reanimatie/AED	500,00	90,00
Bijdrage nieuwjaarsreceptie	650,00	676,00	Nieuwjaarsreceptie	1300,00	962,50
Bijdrage dorps-BBQ	750,00	756,50	Dorps-BBQ	1500,00	1440,00
Bijdrage Paaslunch	340,00	236,00	Paaslunch	680,00	852,22
Bijdrage NPL		750,00			
Bijdrage fietstocht	60,00	0,00	Fietstocht	120,00	0,00
Overige (jeugd) activiteiten	250,00	0,00	Overige (jeugd) activiteiten	500,00	0,00
			Reservering AED		118,00
Negatief resultaat	935,00		Positief resultaat		871,33
	10935,00	12255,42		10935,00	12255,42

Toelichting op de staat van baten en lasten:

Het verenigingsjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 871,33 doordat er extra subsidie aangevraagd en ontvangen is van de NPL voor de Paasactiviteit.

Baten:

- Contributie: alle leden hebben de contributie betaald.
- De werkgroep energiecommissie heeft op verzoek van leden een warmte meting uitgevoerd en daarvoor een klein vergoeding gevraagd.

Lasten:

- Er is een kleine reservering opgenomen voor de AED, zodat we (indien nodig) de AED kunnen vervangen.
- De kosten voor het abonnement voor onderhoud AED komt jaarlijks voor rekening van de Dorpsvereniging.

BALANS Dorpsvereniging Scharmer 2022-2023					
Activa			Passiva		
Omschrijving	Bedrag	Bedrag	Omschrijving	Bedrag	Bedrag
	1-6-2023	1-5-2022		1-6-2023	1-5-2022
Kas		-	Kapitaal	12.112	11.920
ABN-AMRO	5.755	5.144	Reservering toneelgroep	5.049	2.259
ABN-AMRO spaarrekening	10.742	10.731	Reservering Rondje Scharmer	987	1.001
kas klaverjasclub		7	Reservering klaverjasclub	44	110
nog te ontvangen subsidie MG	3.000		Reservering AED	518	400
kas Noaberschap	85		Positief resultaat	871	192
	19.582	15.882		19.582	15.882
			Kapitaal 2023= Kapitaal 2022 + Resultaat 2022		

Toelichting balans:

- Het kapitaal van de vereniging per 1 juni 2023 is (11.920+192) € 12.112
- De subsidie Midden-Groningen is niet in het verenigingsjaar binnen gekomen.

Reserveringen:

- De reserveringen voor Toneelgroep, Rondje Scharmer, Klaverjasclub en Noaberschap zijn gewijzigd, de verantwoordelijken hiervoor zijn geïnformeerd.