

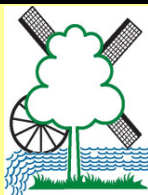


Balans per december Klarenbeeks Belang

2017

afdruk: 9 januari 2018 versie 1.0 con

ACTIVA	2016 €	2017 €	PASSIVA	Datum	2016 €	2017 €
Bankrekening	€ 1.395,80	€ 1.423,01	AR Algemene reserve		€ 1.312,14	€ 6.368,62
Spaarekening	€ 27.416,34	€ 27.545,61	BR Communicatie	1-1-2017	€ 500,00	€ 500,00
			BR Spelentuin	1-1-2017	€ 500,00	€ 0,00
			BR Apparatuur/AED's	1-1-2017	€ 1.500,00	€ 1.500,00
			BR Opleidingen (desk.)	1-1-2017	€ 500,00	€ 1.000,00
			BR Jeugdwerk	1-1-2017	€ 500,00	€ 500,00
			BR Service/Hulpcoördinator	1-7-2017	€ 6.400,00	€ 6.400,00
			BR Dorpscontactpersoon	1-7-2017	€ 14.700,00	€ 12.700,00
Nog te ontvangen bedragen	€ 0,00	€ 0,00	Lange termijn verplichtingen		€ 0,00	€ 0,00
			Nog te betalen bedragen		€ 2.900,00	€ 0,00
Totaal	€ 28.812,14	€ 28.968,62			€ 28.812,14	€ 28.968,62



Exploitatierkening 2017

Klarenbeeks Belang

Pag. 2

afdruk: 9 januari 2018 versie 1.0 con

BATEN

Subsidies en overige ontvangsten:	Rekening 2016 €	Begroting 2017 €	Rekening 2017 €	Begroting 2018 €
Wijkraad Subsidie Gem. Apeldoorn	€ 7.772,00	€ 7.850,00	€ 7.857,00	€ 7.920,00
Wijkraad Subsidie Gem. Voorst	€ 904,33	€ 900,00	€ 961,53	€ 900,00
Contributies	€ 3.023,77	€ 2.950,00	€ 3.087,77	€ 2.950,00
Donaties	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stimulerings bijdragen/subsidies	€ 11.826,75	€ 12.216,00	€ 13.287,44	€ 12.000,00
Renten	€ 187,38	€ 200,00	€ 129,27	€ 200,00
Diversen	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 23.744,23	€ 24.116,00	€ 25.323,01	€ 23.970,00

Totaal BATEN	€ 23.744,23	€ 24.116,00	€ 25.323,01	€ 23.970,00
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Resultaat	-€ 6.629,07	-€ 10.959,00	€ 156,48	-€ 13.505,00
------------------	--------------------	---------------------	-----------------	---------------------



Exploitatierkening 2017

Klarenbeeks Belang

Pag. 1

afdruk: 9 januari 2018 versie 1.0 con

LASTEN

Bestuur- en Beheerkosten:	Rekening 2016 €	Begroting 2017 €	Rekening 2017 €	Begroting 2018 €
Catering/Vergaderkosten	€ 548,90	€ 1.500,00	€ 558,05	€ 1.500,00
Bank/Administratiekosten	€ 167,21	€ 250,00	€ 194,81	€ 250,00
Huren/Vergaderkosten	€ 623,96	€ 1.300,00	€ 896,91	€ 1.300,00
Representatie Bestuur	€ 675,00	€ 675,00	€ 675,00	€ 675,00
Telefoon/Porti/Beheer Website	€ 41,30	€ 150,00	€ 0,00	€ 50,00
Apparatuurkosten	€ 417,56	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
Onkosten/Reis- en verblijfkosten	€ 491,03	€ 350,00	€ 684,16	€ 350,00
Abonnementen/Lidmaatschappen/KvK	€ 211,39	€ 150,00	€ 218,24	€ 150,00
Organisatie/Dank-je-wel kosten	€ 959,00	€ 1.350,00	€ 1.200,00	€ 1.350,00
Diverse restposten	€ 412,51	€ 300,00	€ 445,54	€ 300,00
Totaal	€ 4.547,86	€ 6.175,00	€ 4.872,71	€ 6.075,00

Projecten:	Rekening 2016 €	Begroting 2017 €	Rekening 2017 €	Begroting 2018 €
Veilig spelen	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Opleidingen (desk. Bevordering)	€ 495,33	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Hartveilig wonen	€ 1.686,51	€ 1.500,00	€ 933,37	€ 1.500,00
Dorpsvisie herijken	€ 659,13	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Dorpscontactpersoon/ Hulpcoördinator	€ 16.320,26	€ 17.000,00	€ 17.645,55	€ 17.000,00
Overige projecten/ Verenigingsdonaties	€ 5.983,29	€ 7.700,00	€ 1.450,00	€ 10.200,00
Dorps- en Buurtactiviteiten	€ 680,92	€ 700,00	€ 264,90	€ 700,00
Totaal	€ 25.825,44	€ 28.900,00	€ 20.293,82	€ 31.400,00

Totaal LASTEN	€ 30.373,30	€ 35.075,00	€ 25.166,53	€ 37.475,00
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



Toelichting op Exploitatierkening en Balans 2017

Exploitatierkening

LASTEN

Catering/Vergaderkosten:	Kosten van regulier intern vergaderen (13 keer per jaar), inloop/spreekuren Klarenbeeks Belang en Politie, bijbehorende catering en overige vergaderkosten als gebruik apparatuur (beamer, schermen) etc. Zo ook de kosten van de Ledenvergadering/vrijwilliger van het jaar.
Bank/Administratiekosten:	Kosten gemaakt om het secretariaat en de financiële administratie te kunnen voeren. Hieronder vallen kantoorhulpmiddelen, bankkosten RABO bank, kosten boekhoud- en ledenadministratiepakket etc.
Huren/Vergaderkosten:	Kosten van de huur van vergaderaccommodaties. Samen met Catering/Vergaderkosten dus de totale kosten Bestuurs- en Ledenvergaderingen en Inloop/Spreekuren.
Representatie Bestuur:	De jaarlijkse representatie/onkostenvergoedingen van de Bestuursleden.
Telefoon/Porti/Website:	Kosten voor telefoon en porti door secretariaat en financiële administratie, web hosting en beheer website.
Apparatuurskosten:	Onderhoud/beheer en aanschaf apparatuur/computer kosten secretariaat en financiële administratie.
Onkosten/Reis- en verblijfkosten:	Gedeclareerde kilometers, parkeerkosten, verblijfskosten en overige kosten ten behoeve van het bijwonen van externe vergaderingen, werkgroepen, afscheidsbijeenkomsten, jubilea, recepties etc..
Abonnementen/Lidmaatschappen/KvK:	Kosten van inschrijving KvK en diverse lidmaatschappen van belangenorganisaties, werkgroepen, abonnementen en vakliteratuur.
Organisatie/DJW kosten: Diverse restposten:	Catering/Huur kosten van jaarlijkse dank-je-wel acties. Diversen.
Projecten:	
<i>Veilig Spelen</i>	Dit jaar is er geen bijdrage nodig geweest. Onze rol verminderd steeds meer.
<i>Opleidingen</i>	Kosten (catering, huur, externe hulp) gemaakt ten behoeve van de jaarlijkse studiedag ten behoeve van de Activiteitenplanning.
<i>Hartveilig wonen</i>	Kosten van reanimatie-opleidingen vrijwilligers, AED muurkasten, onderhoudskosten, batterijen, installatiekosten etc.
<i>Dorpsvisie herijken</i>	Onder dit kopje vallen promotie-, drukwerk- en nieuwsbriefkosten die gemaakt zijn om de Dorpsvisie over het voetlicht te brengen.
<i>Dorpscontactpersoon/ Hulp coördinator</i>	Urenvergoeding DCP, BSC en de HC (Hulp coördinator). Inclusief Vergader/Dorpshuis Activiteiten-ondersteuning DCP/BSC/HC. De op voorhand in 2016 en 2017 ontvangen subsidie is voor het nog niet uitgegeven deel (2018) als een restant Bestemmingsreserve voorzien.

<i>Overige Projecten/donaties</i>	Kosten gemaakt voor de andere activiteiten die in het Activiteitenplan zijn benoemd. Waaronder ondersteuning Comité Dorps verfraaiing, Jeugdwerkondersteuning en ondersteuning andere maatschappelijk/sociale verenigingen in Klarenbeek.
<i>Dorps- en Buurtactiviteiten</i>	Kosten die worden gemaakt door én zijn vergoed aan de DCP, BSC en de HC in het kader van hun buurt-activiteitenplan.

BATEN

Stimuleringsbijdragen:

Deze baten zijn bepaald door :

- een éénmalige subsidie van de Gemeente Voorst en de Gemeente Apeldoorn inzake de verlenging Hulp coördinator.
- Een éénmalige subsidie van de Gemeente Voorst ter ondersteuning van de invoering van Samobiel
- Een kostenondersteuning van de gemeente Voorst voor het activiteitenbudget DCP/BSC.

Balans

Mutaties.

Er is een “kleine” winst geboekt. De gereserveerde (lichte daling) Subsidiegelden worden in 2018 gespendeerd aan geplande DCP/BSC/HC kosten. De ingeloste verplichting van € 2.900 heeft geheel te maken met het financieel afronden van het gestopte Samobiel project. Alle mutaties volgens onderstaand schema.

PASSIVA	Mutatie €
AR Algemene reserve	€ 5.056,48
BR Communicatie	€ 0,00
BR Spelentuin	€ -500,00
BR Apparatuur/AED's	€ 0,00
BR Opleidingen (desk.)	€ 500,00
BR Jeugdwerk	€ 0,00
BR Service/Hulpcoördinator	€ 0,00
BR Dorpscontactpersoon	€ -2.000,00
Lange termijn verplichtingen	€ 0,00
Nog te betalen bedragen	€ -2.900,00
TOTAAL	€ 156,48

Algemene (AR) en Bestemmingsreserves (BR).