

## **Toelichting Financieel jaarverslag Vereniging Dorpsbelang Pingjum 2020**

### **Algemeen**

Voor de Toneelvereniging heeft Dorpsbelang gefungeerd als rechtspersoon voor de subsidieaanvraag bij de gemeente. De ontvangen subsidie, € 835,68, is overgedragen aan de toneelvereniging (Nadia Cornelisse). Omdat dit als het ware als kruispost beschouwd kan worden is het niet opgenomen in het financieel overzicht 2020. Dorpsbelang heeft de bankkosten voor rekening genomen.

### **Inkomsten**

- \* De contributie-inkomsten zijn iets lager dan vorig jaar, toen achterstallige contributie was geïnd.
- \* Coöperatie Pingjum en Dorpsmolen Pingjum nemen, net als Dorpsbelang, elk een derde van de kosten van de website voor hun rekening.
- \* Het Ondernemersfonds SWF heeft aan het begin van het jaar de middelen voor de afgelopen jaren (2016/17 en 2018) overgemaakt, net als de eerste drie tranches voor 2019. Op de ledenvergadering van Dorpsbelang op 9 september 2020 is de inhoudelijke en financiële verantwoording van de projecten goedgekeurd. Ook zijn nieuwe projectaanvragen goedgekeurd. Dit is voorgelegd én goed gekeurd door het bestuur van het Ondernemersfonds SWF. Daarna is, aan het eind van het jaar, het restant 2019 overgeschreven en de eerste drie tranches 2020. In totaal is € 25.257,38 overgemaakt door Ondernemersfonds SWF op de bankrekening van Dorpsbelang.
- \*Voor de grasboot zijn met hulp van Stefan Belderbos voldoende fondsen geworven. Verderop volgt een specificatie.
- \* Dorpsmolen Pingjum deed met het Dorpshuis mee met de 5 mei zomerbloeiactie en heeft de extra kosten boven de Provinciale Coronasubsidie betaald.

### **Uitgaven**

- \* De bestuurskosten zijn lager dan voorgaande jaren omdat vanwege Corona minder vergaderd kon worden.
- \* De diverse dorpsvoorzieningen bestaat dit jaar alleen maar uit het Lief en leed potje.
- \* Bij de uitgaven voor het jeugdhonk moet opgemerkt worden dat de opstalverzekering voor het jaar 2021 hierin al is opgenomen. In het inhoudelijk Jaarverslag wordt verder ingegaan op het Jeugdhonk.
- \* Een deel van de projecten die gefinancierd worden vanuit de middelen van het Ondernemersfonds worden financieel beheerd vanuit de bankrekening van Dorpsbelang. Dit zijn afzonderlijke posten bij de uitgaven. Voor de (gedetailleerde) verantwoording van de uitgaven aan de projecten gefinancierd met middelen van het Ondernemersfonds zijn afzonderlijke documenten: een inhoudelijk verslag en een Excelbestand. Beide zijn beschikbaar op de ledenvergadering van Dorpsbelang. Voor de iets grotere projecten zijn bovendien mappen met de relevante stukken beschikbaar.
- \* Voor twee projecten van Kunst Achter Dijken (KAD), gefinancierd uit middelen van het Ondernemersfonds zijn de middelen alvast aan KAD betaald: € 3.190. De projecten (2020-1 en 2020-4) moeten in 2021 uitgevoerd worden. Zie verantwoording projecten Ondernemersfonds.

## Grasboot

Na de positieve berichten van de Fondsmanager Ondernemersfonds SWF is de overige fondswerving gestart, met hulp van Stefan Belderbos en succesvol afgerond. Inmiddels is kunstenaar Michel Dil met de werkzaamheden aangevangen. Oplevering was voorzien in november 2020, maar moest vanwege Corona uitgesteld worden tot in het voorjaar 2021.

Totale begroting offerte Michel Dil (bijgesteld begin 2020)	€ 25.118,15
Kosten fondswerving	€ 340
	<hr/>
	€ 25.458,15
Fondsen	
Bijdrage Ondernemersfonds SWF	€ 10.750
Bijdrage St. Peuterspeelzaal Pingjum	€ 471,47
Rabobank Coöperatiefonds	€ 3.000
Stichting het Nut	€ 2.000
Gemeente Súdwest Fryslân (kernenfonds)	€ 6.897
Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân, uit het Nijman	
Biermasz 17 dorpen Fonds	€ 1.500
Totaal	€ 24.618,47

Dorpsmolen Pingjum staat garant voor de rest en voor de feestelijke ingebruikname. Hiervan is al een deel aan Dorpsbelang betaald: € 119,26 – voortkomend uit een garantiesubsidie voor een ander project dat niet benut hoefde te worden.

## Financiën Dorpsbelang 2020

### Balans

<b>Activa</b>	31/12/19	31/12/20
Kas	€ 70,50	€ 80,50
Bankrekening	€ 11.187,77	€ 22.299,89
Debiteuren/ Ondernemersfonds bloembakken	€ 231,96	€ -
Debiteuren/ Ondernemersfonds kerstboom	€ 190,-	€ -
Debiteuren/ Ondernemersfonds promotie P.	€ 500,-	€ -
Debiteuren/Jeugdhonk rest voorschot OSWF		€ 10
Debiteuren overige subsidies grasboot		€ PM
<b>Totaal</b>	<b>€ 12.180,23</b>	<b>€ 22.390,39</b>
<b>Passiva</b>	31/12/19	
Reservering grasboot	€ 450	€ 4.152,29
Reservering 4/5 mei	€ 1.500	€ 2.000
Reservering Sport & recreatie	€ 3.418,70	€ 3.418,70
Reservering ringrijderij	€ 1.897,35	€ 1.897,35
Reservering Us Boartersplak	€ 406,51	€ 376,73
Reservering Vrienden vh Orgel	€ 50	€ 1.085,-
Reservering Dorpshuis cursuskosten	€	€ 500
Reservering Ondernemersfonds	€	€ 4.158,42
Reserves Dorpsbelang	€ 4.457,67	€ 4.801,55
<b>Totaal</b>	<b>€ 12.180,23</b>	<b>€ 22.390,39</b>

### Toelichting op de Balans:

- \* De terugbetaling door de penningmeester van het jeugdhonk van het iets te grote voorschot voor de sport- en spelletjesmiddag had per 1-1-21 nog niet plaatsgevonden.
- \* Onder de reserveringen vallen de geormerkte projecten onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelang waarvoor óf een bepaald bedrag op de rekening van Dorpsbelang is geparkeerd (bv Ringrijderij, Vrienden van het Orgel) óf alvast een subsidie of donatie is verworven (bv 4-5 mei activiteiten).
- \* Projecten gefinancierd uit het Ondernemersfonds SWF die wegens Corona (gedeeltelijk) zijn doorgeschoven zijn ook genoemd als specifieke reserveringen.
- \* Daarnaast heeft het Ondernemersfonds SWF ook alvast geld overgemaakt voor projecten waarvoor Dorpsbelang een reservering had opgenomen, maar waarvan de uitwerking met begroting nog terug moet komen op de ledenvergadering van Dorpsbelang (nieuwe verlichting voor gymzaal Dorpshuis, jubileumuitvoering 125 jaar kaatsen in Pingjum).