

Financieel overzicht 2016 - St. Dorpsbelang Top en Twel



Rekeningoverzicht boekjaar 2016

Saldo van betaal- en spaarrekening per 01/01/2016

Betaalrekening	€23.360,14
Spaarrekening	€46,97
Totaal	€23.407,11

Inkomsten

Verkoop boek de Twilling	€30
Gemeente SWF	€3000
Skou	€653,80
Liggeld boten	€3968,31
Bootreis Alderein	€985
Contributie leden	€1130
Totaal	€9767,11

Uitgaven

Bankkosten	€127,49
Bestuurskosten	€1737,30
Contributievergoeding	€25
Gaswinning	€449,63
Sponsoring	€3233,48
Skou	€1203,25
Afdracht liggeld 2014 en 2015	€2500,25
Verzekering	€148,10
Bootreis Alderein	€1974,40
Voetbalkooi	€10.000,00
Totaal	€21.398,90

Verrekening inkomsten/uitgaven:

Betaalrekening

Beginsaldo 01-01-2016	€23.360,14
Inkomsten 2016	€9767,11
Uitgaven 2016	€21.398,90
Af: Interne overboeking	€7581,85
Bij: Interne terugboeking	€0
Eindsaldo 31-12-2016	€4146,50

Spaarrekening

Beginsaldo 01-01-2016	€46,97
Bij: rente	€160,81
Af: interne overboeking	€0
Bij: interne terugboeking	€7581,85
Eindsaldo 31-12-2016	€7789,63

Specificaties

Contributie

Drukken contributiekaarten	€25	-
Geinde contributie 2016 in 2016	€1130	+
Geinde contributie 2016 in 2017	€735	+
Nog te verwachten ontvangen contributie	€375	+
Vergoeding per opgehaalde kwitantie (€0,50 per kwitantie)	€186,50	-
<hr/>		
Totale (verwachte) opbrengsten	€2028	

Contributie voor het jaar 2016 in de periode september 2016 – april 2017 opgehaald. Doordat 75 leden niet thuis werden getroffen is er een bedrag van €375,- niet opgehaald, deze leden hebben een brief ontvangen met het verzoek het verschuldigde bedrag over te maken op de rekening van het dorpsbelang. Daarnaast zijn er 10 leden welke hun lidmaatschap niet formeel hebben opgezegd maar zijn verhuisd, geen lid meer willen zijn of zijn overleden.

Sponsoring

Verlichting plattegrondborden	€16,50
Plantenbak P. Walmastrjitte	€1637
Brug voetbalkooi – school	€500
Himmeldei	€145,80
Verlichting plein Harspit – samenwerking met TTactief	€500
4-5 Mei	€95
Kerk Oppenhuizen	€339,18
<hr/>	
Totaal	€3233,48

Bestuurskosten

Kerstpresentjes vrijwilligers 2015	€262,90
Kerstpresentjes vrijwilligers 2016	€192,90
Huur kantoor Harspit	€734
Contributie stichting Doarpswurk	€50
Boekhouder T. Tichelaar	€108,90
Overige uitgaven	€388,57
<hr/>	
Totaal	€1737,30

Kosten en opbrengsten Skou en liggeld boten

Ontvangen liggeld en douchegebruik Skou	€653,80	
Liggeld boten in Top en Twel(in 2016 ontvangen) ¹	€3968,31	
Subtotaal inkomsten 2016		€4622,11
Af:		
Kosten onderhoud Skou	€1203,25	
Afdracht liggeld gemeente SWF 2014	€1281,96	
Afdracht liggeld gemeente SWF 2015	€1218,29	
Subtotaal afdracht 2016		€3703,50
Netto opbrengst in 2016 voor Doarpsbelang		€918,61

Liggeld kalenderjaar 2016 specificatie

¹ Liggeld 2015 - betaald in 2016	€734,71
¹ Liggeld 2016 - betaald in 2016	€3233,60
Liggeld 2016 - betaald in 2017	€225,40
Afdracht liggeld 2016 gemeente SWF - betaald in 2017	€1563,43

Afdracht van het liggeld aan de gemeente over het jaar 2014 en 2015 is pas in 2016 afgedragen. Deze bedragen zijn niet op het financieel jaaroverzicht van de desbetreffende jaren verantwoord en daarom meegenomen in het overzicht van 2016. Het liggeld voor de boten wordt per kalenderjaar betaald. Doordat rekeningen aan het einde van het jaar zijn verstuurd zijn er betalingen voor het kalenderjaar 2015 in 2016 gedaan, en voor het kalenderjaar in 2016 in 2017. Beide bedragen zijn in het financieel jaaroverzicht 2016 meegenomen zodat vanaf volgend jaar per kalenderjaar gewerkt kan worden, zodat alle inkomsten en uitgaven van 1 kalenderjaar in een overzicht worden verwerkt.

Gaswinning

Petitie en aanbieden petitie in Den Haag	€76,83
Posters	€15
Kosten zienswijze Economische Zaken	€8,15
KVK gegevens procedure gaswinningsbesluit	€7,50
Indienen beroepsschrift Raad van State	€8,15
Griffiekosten beroepsprocedure	€334
Totaal	€449,63

Voor akkoord door de Kascommissie betreffende de cijfers 2016:



Henk Soeten



Gerrit Riphagen

Datum:

Datum: