

Betreft: Balans plus resultatenrekening 2023  
 Opgesteld: Wim Huysman (penningmeester)  
 Datum: 10 februari 2024

## 1) Balans

Het boekjaar 2023 is afgesloten met een balanstotaal van € 11.950,67. Op de ING-betaalrekening en ING-Rentemeer rekening ten name van de vereniging stond op 31 december een totaalbedrag van € 11.804,67. Op de balans staan 14 Heveavlaggen met een gezamenlijke inkoopprijs van € 146,- geboekt.

### Bewonersvereniging Heveadorp

Balans per 31-12-2023

Debet (activa)	01-01-2023	mutaties 2023	31-12-2023	opmerkingen 2023
<b>Liquide middelen</b>				
Betaalrekening ING	€ 910,40	€ 827,11	€ 1.737,51	
Rentemeer rekening ING	€ 8.998,54	€ 1.068,62	€ 10.067,16	
Kas contant geld dorpsfeest '22	€ 416,00	(€ 416,00)	€ -	gestort op betaalrekening
Kas groenclub priverekening	€ 278,59	(€ 278,59)	€ -	gestort op betaalrekening
<b>Vaste activa</b>				
Heveavlaggen inkoopwaarde	€ 146,00	€ 0,00	€ 146,00	inkoopprijs
Kerstboom (afgeboekt)	€ 512,00	(€ 512,00)	€ -	afgeboekt
Heveabier (verkocht)	€ 499,20	(€ 499,20)	€ -	verkocht 13x €38,40
<b>Vlottende activa</b>				
Debiteuren	€ 420,00	(€ 420,00)	€ -	achterstallige contributie
<b>Totaal</b>	€ 12.180,73	(€ 230,06)	€ 11.950,67	

Credit (passiva)	01-01-2023	mutaties 2023	31-12-2023	
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	€ 11.887,29	€ 63,38	€ 11.950,67	
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	€ 293,44	(€ 293,44)	€ -	achterstallige declaraties
<b>Totaal</b>	€ 12.180,73	(€ 230,06)	€ 11.950,67	

Volgens afspraak en besluit van het bestuur is het batig saldo van de Groenclub, dat begin 2023 op een privérekening stond, overgemaakt op de rekening van de bewonersvereniging. Dit betreft eveneens de contanten, ontvangen tijdens het dorpsfeest in 2022.

Tijdens de bestuursvergadering gehouden op 11 december 2023, is besloten de kerstboom op de balans af te boeken en de waarde op nul euro vast te stellen.

In 2023 zijn de resterende 13 dozen Heveabier verkocht.

Op 1 januari 2023 bedroeg de algemene reserve € 11.887,29, de algemene reserve van de vereniging bedroeg op 31 december 2023 € 11.950,67. Dit betekent een toename van € 63,38.

## 2) Overzicht inkomsten en uitgaven

### a) Inkomsten

De vereniging heeft in 2023 inkomsten ontvangen uit contributiebetalingen voor een bedrag van € 3.248,-. Daarvan is een bedrag van € 420,- betaald als achterstallige contributie in de periode vóór 2023.

Op de spaarrekening is een bedrag van € 78,59 aan rente ontvangen.

Op 31 december 2023 heeft de vereniging 205 geregistreerde en betalende leden. Er zijn geen Heveavlaggen verkocht.

Uit de verkoop van Heveabier heeft de vereniging een bedrag van € 499,20 ontvangen, alle dozen Heveabier zijn verkocht.

Het contant ontvangen bedrag van het dorpsfeest in 2022 ad € 416, is begin 2023 op de betaalrekening van de vereniging gestort.

Het saldo ad € 278,59 van de groenclub is conform de afspraken van een privérekening overgemaakt op de betaalrekening van de bewonersvereniging.

Voor het organiseren door de Groenclub voor het opruimen van het zwerfafval, heeft de vereniging van de gemeente Renkum een vergoeding ontvangen van € 200,-.

De bijdrage van de deelnemers tijdens de Halloween-activiteit en het Jeu de Boules toernooi was in 2023 € 191,-.

	INKOMSTEN	BEGROOT
Omschrijving	2023	2023
rente ontvangen	€ 78,59	€ 0,00
verkoop heveavlaggen	€ 0,00	€ 96,00
contributie	€ 3.248,00	€ 2.600,00
heveabier	€ 499,20	€ 499,20
contant '22	€ 416,00	€ 416,00
overboeking groenclub	€ 278,59	€ 278,59
vergoeding gemeente	€ 200,00	€ 200,00
contant '23	€ 191,00	€ 0,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 4.911,38</b>	<b>€ 4.089,79</b>

## b) Uitgaven

### Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie en Groenclub heeft voor de organisatie van de verschillende activiteiten in 2023 totaal een bedrag van € 1.213,23 gedeclareerd.

*NB: Een deel van deze kosten ad € 293,44 had echter betrekking op activiteiten van 2022. Rekening houdend met de opbrengst van het dorpsfeest in 2022 betekent dit een correctie van € 122,56.*

### Vaste kosten

Voor de elektriciteitskosten (elektriciteitskast op het Heveaveld) is aan Vattenfall in 2023 totaal € 443,51 betaald. *Bij de jaarafrekening in april is € 12,49 ontvangen, het voorschot bedroeg € 456,-. De variabele kosten voor het jaarverbruik van 55 kWh bedroegen € 25,42.*

De totale ING-bankkosten bedroegen € 327,74. De zaalhuur voor de algemene ledenvergadering op 3 april bedroeg € 240,30.

### Overige kosten

Na de corona periode en het dorpsfeest in 2022, heeft de bewonersvereniging voor alle vrijwilligers in Heveadorp op 3 oktober 2023 een bijeenkomst georganiseerd. De kosten die de organisatoren hiervoor maakten bedroegen € 359,26.

Voor attenties (onder meer voor de gastvrouwen/-heren, de krans op 4 mei en het afscheid van bestuursleden) is € 177,90 uitgegeven. Voor het onderhoud van de website door Antagonist B.V. bedroegen de kosten € 159,27. Voor bestuurskosten is € 26,71 en voor de reparatie van informatieborden is € 17,73 uitgegeven. Aan de Stichting Biotoopverbetering is € 50 gedoneerd als tegenprestatie voor het inzaaien van de bloemenstrook in de Beeklaan.

De totale uitgaven bedroegen in 2023 € 3.015,65.

UITGAVEN	resultaten 2023	begroting 2023
activiteiten AC en GC	(€ 1.213,23)	(€ 1.000,00)
attenties, 4 mei e.d.	(€ 177,90)	(€ 125,00)
bank	(€ 327,74)	(€ 270,00)
bestuurskosten	(€ 26,71)	(€ 25,00)
IT-website	(€ 159,27)	(€ 120,00)
onderhoud, kerstboom e.d.	(€ 17,73)	€ 0,00
zaaigoed, st. biotoop	(€ 50,00)	(€ 50,00)
vattenfall	(€ 443,51)	(€ 380,00)
vrijwilligers bijeenkomst	(€ 359,26)	(€ 300,00)
zaalhuur	(€ 240,30)	(€ 120,00)
groepsactiviteit/ dorpsfeest	€ 0,00	(€ 500,00)
reservering speeltoestel	€ 0,00	(€ 3.000,00)
<b>totaal uitgaven</b>	<b>(€ 3.015,65)</b>	<b>(€ 5.890,00)</b>

Voor de activiteiten die georganiseerd werden **in 2023** is door de Activiteitencommissie en Groenclub, inclusief de opbrengst, netto € 528,79 uitgegeven. Deze kosten zijn als volgt gespecificeerd:

Rijlabels	haloween	HH Bakt	jeu de b.	kerst	pasen	sinterklaas	groenclub	koningsdag	Eindtotaal
activiteiten AC en GC	(€ 82,03)	(€ 18,00)	(€ 120,00)	(€ 394,10)	(€ 71,89)	(€ 101,92)	(€ 56,85)	(€ 75,00)	(€ 919,79)
contant '23	€ 186,00		€ 5,00						€ 191,00
vergoeding gemeente							€ 200,00		€ 200,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 103,97</b>	<b>(€ 18,00)</b>	<b>(€ 115,00)</b>	<b>(€ 394,10)</b>	<b>(€ 71,89)</b>	<b>(€ 101,92)</b>	<b>€ 143,15</b>	<b>(€ 75,00)</b>	<b>(€ 528,79)</b>

### Saldo mutaties

Op de ING-betalrekening is er in 2023, na verrekening van de uitgaven en inkomsten, een positief saldo van € 827,11 geboekt:

Rijlabels	Som van Bedrag
activiteiten AC en GC	(€ 1.213,23)
attenties	(€ 177,90)
bank	(€ 327,74)
bestuurskosten	(€ 26,71)
contant '22	€ 416,00
contant '23	€ 191,00
contributie	€ 3.248,00
donatie betaald	(€ 50,00)
heveabier	€ 499,20
IT-website	(€ 159,27)
onderhoud	(€ 17,73)
overboeking groenclub	€ 278,59
spaarrekening	(€ 990,03)
vattenfall	(€ 443,51)
vergoeding gemeente	€ 200,00
vrijwilligers bijeenkomst	(€ 359,26)
zaalhuur	(€ 240,30)
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 827,11</b>

Op de ING-spaarrekening is er een positief saldo van totaal € 1.068,62 geboekt.

De rente op de spaarrekening bedroeg € 78,59. Vanaf de ING-betalrekening is € 990,03 overgemaakt naar de ING-spaarrekening.

Rijlabels	Som van Bedrag
Overboeking van betaalrekening	€ 990,03
Rente	€ 78,59
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 1.068,62</b>

Totaal aan mutaties op de bankrekeningen van de vereniging was in 2023 **+€ 1.895,73**.



Heveadorp, 29 februari 2024

Namens het bestuur van de bewonersvereniging Heveadorp:

Jeroen Bosch (voorzitter): .....

Lex Schruijer (secretaris): .....

Wim Huysman (penningmeester): .....

Geert van der Straaten (bestuurslid): .....

Pieter Veldstra (bestuurslid): .....