

Plaatselijk Belang Mildam – Financiële toelichting Jaarvergadering 10.03.2021

Onderstaand is beknopt aangegeven wat er op financieel gebied gespeeld heeft bij Plaatselijk Belang en Dorpskrant De Brêge in 2019 en 2020, met benoeming van de belangrijkste zaken. Dit is tevens de toelichting op de financiële overzichten over beide jaren. Aan het eind is een toelichting gegeven op de begroting voor 2021.

Terugblik 2019:

Het jaar 2019 was een rustig jaar in vergelijking met de jaren ervoor, waarin projecten zoals de Plusmienskip en Mildam Blijvend op de Kaart aan de orde waren.

Plaatselijk Belang

- Terugbetaling van € 500 aan de Stichting Tijd (was in 2018 als financiële zekerstelling voor het project Plusmienskip ontvangen, maar niet gebruikt).
- Nieuw accupakket in AED (uitgave was begroot, maar de kosten waren iets hoger).
- Verplaatsing en reparatie Ooievaarsnest.
- Bijdrage van PB Mildam aan de Wintermarkt (zowel voor 2018 en 2019).
- In de jaarvergadering is besloten om de contributie te verhogen waarbij de verhoging volledig tbv de Dorpskrant komt (€ 5 euro per lid).

Conclusie resultaat:

Er was begroot om € 540 op te nemen van de rekening.

Door een groter negatief resultaat is circa € 400 meer opgenomen uit de eigen middelen. Het grootste deel hiervan heeft betrekking op het Bloemenlint, waarvoor geen post was opgenomen in de begroting. Overigens was daarvoor nog wel geld beschikbaar in het potje Bloemenlint (subsidiegeld dat in eerdere jaren is verkregen).

Dorpskrant de Brêge:

- De Dorpskrant is, na een proef, volledig in kleur.
- Om kostendekkend te zijn, is door Plaatselijk Belang € 300 extra gedoneerd.
- Door de contributieverhoging moet het financiële plaatje in de komende jaren gezonder zijn.

Conclusie resultaat:

Er was begroot om € 95 op te nemen van de rekening. Dit is iets lager uitgevallen: ca € 80.

Terugblik 2020:

Invoering van de verhoging van de contributie van € 10 naar € 12 (ten behoeve van de Brêge) en invoering automatische incasso. Door Corona is het jaar anders verlopen, waardoor veel geplande uitgaven er niet geweest.

De kascontrole voor het jaar 2019 is op 28.02.2020 uitgevoerd, waarbij geen gebreken zijn geconstateerd.

Plaatselijk Belang

- In de begroting van 2020 was voorzien om ruim € 1.600 op te nemen van de lopende rekening voor nieuwe activiteiten, zoals de Energiewerkgroep en Piipskoft. Daarmee zou

dan een goede bestemming gegeven worden aan de gelden die nog vanuit eerder verkregen subsidies beschikbaar waren.

- De automatische incasso voor betaling van het lidmaatschap voor leden van PB Mildam is ingevoerd. Hiervoor zijn specifieke formulieren gedrukt.
- De contributie-inning viel samen met het begin van de eerste Corona lockdown. Dat maakte het proces van contributie-inning lastig en tijdrovend, ook voor de buurtcoördinatoren.
- Drukwerk voor de automatische incasso heeft meer gekost dan begroot.
- In totaal is ongeveer 67% van de leden overgestapt naar automatische incasso.
- Het ledenaantal is gedaald. De mogelijke redenen zijn geanalyseerd: verhoging van de contributie, verhuizingen, moeilijke inning van de contributie door Corona en ook aantal niet-betalers.
Sticker laten drukken om de website te promoten (www.mildam.org). Deze sticker is uitgedeeld aan de leden bij de contributie-inning.
- Dorpslunch georganiseerd in september 2021. Hier is van de Provincie subsidie voor ontvangen.
- De Energiewerkgroep Katlijk-Mildam heeft een aantal Nieuwsbrieven uitgebracht, maar geen bijeenkomsten kunnen organiseren. Daardoor zijn er minder kosten gemaakt.
- In december 2020 is aan alle leden een nieuwjaarskaart met bloemenzaadjes bezorgd, waarvoor extra kosten zijn gemaakt. Deze waren niet begroot.

Conclusie resultaat:

Er was begroot om totaal iets van € 1.600 op te nemen uit eigen middelen (potjes Bloemenlint en Dorpsvisie).

Er is (met name door het niet doorgaan van activiteiten als gevolg van Covid-19) over 2020 echter een positief saldo behaald, waardoor er bijna € 350 aan de lopende rekening kan worden toegevoegd.

Dit is in de begroting van 2021 weer opgenomen om uit te geven, deels voor PB, deels voor De Dorpskrant.

Dorpskrant de Brêge

- Substantieel hogere bijdrage vanuit de contributie van € 3 naar € 5 per lid.
- Door hogere kosten voor het drukwerk (opmaak en kleur) en minder inkomsten uit advertenties, zijn er meer uitgaven geweest.
- Besloten om de donatie vanuit het Rabo Clubsupport volledig ten goede te laten komen van de Dorpskrant.

Conclusie resultaat:

De kosten waren hoger dan voorzien, maar door de donatie van het Rabo Clubsupport ten goede te laten komen van de Dorpskrant, is het resultaat slechts een paar euro negatief. Dit wordt voldaan uit eigen middelen.

In de begroting over 2021 wordt het Rabo Clubsupport ook volledig toegewezen aan de Brêge.

Begroting 2021:

De begroting voor 2021 is realistisch en behoudend opgesteld; het blijft in de huidige Corona-tijd moeilijk voorspellen hoe het jaar eruit komt te zien.

Plaatselijk Belang:

Met de nieuwe bestuurssamenstelling wordt - op basis van de thema's zoals deze in de Dorpsvisie 2015-2025 zijn gedefinieerd - bepaald welke focus er wordt aangebracht. Gezien de beschikbare liquide middelen, is er ruimte om daar extra aanspraak op te doen, mocht dat passend zijn in de (lange termijn) doelen.

Ideeën van inwoners zijn hiervoor uiteraard ook te allen tijde welkom.

Het voorstel is om ongeveer € 1500 beschikbaar te stellen uit de eigen middelen voor projecten die aansluiten bij de Dorpsvisie. Dat is in feite ook het bedrag dat al begroot was als extra uitgave in 2020, maar wat door Corona niet is doorgegaan.

Kennisgeving: De automatische incasso van het lidmaatschap wordt in april doorgevoerd.

Dorpskrant de Brêge

Er is blijvend aandacht nodig voor de kopieerkosten en (geringe) terugloop van de inkomsten uit advertenties en abonnees. Er zal weer aanspraak gedaan moeten worden op het Rabo Clubsupport. De hoogte van de donatie is behoudend ingeschat, waarbij ook nu begroot is dat Plaatselijk Belang een extra donatie zal doen om de begroting sluitend te krijgen.