

Jaarrekening en toelichting 2021

1. Inleiding

Hierbij biedt het bestuur van de Ouder- en familievereniging Huize Ursula" de jaarrekening aan van het verenigingsjaar 2021.

Deze bestaat uit een 'balans' en een 'exploitatierekening', beide voorzien van een korte toelichting.

Voor wat betreft de exploitatierekening met toelichting bestaat deze uit twee afzonderlijke overzichten met bijbehorende toelichting, namelijk:

- een overzicht van de inkomsten, uitgaven en resultaat van de verenigings-exploitatie
- een overzicht van de inkomsten, uitgaven en reserves sponsorexplotatie.

2. Balans

Met de balans (ook wel eindbalans genoemd, zie volgende pagina) wordt u inzicht geboden in de financiële positie van de vereniging per 31 december 2021.

Aan de linkerzijde van de balans (de Activa-zijde) ziet u de bezittingen van de vereniging zoals de 'vlottende activa' (nagekomen bijdragen, vooruitbetaalde kosten, nagekomen renten spaarrekening) en de 'liquide middelen', bestaande uit de saldi van de diverse bankrekeningen van de vereniging.

Aan de rechterzijde van de balans (de Passiva-zijde) ziet u de middelen waarmee de Activa gefinancierd zijn, zoals de algemene reserves' aan het begin van het verenigingsjaar 2021, het resultaat van de 'exploitatie', dat zal worden toegevoegd aan de algemene reserves van de vereniging, de 'kortlopende schulden', bestaande uit een post 'nagekomen & te verwachten rekeningen'.

EINDBALANS 2021

Activa

vlottende activa:

Nagekomen bijdragen	€ 25,00
Vooruitbetaalde kosten	€ 242,00
Nagekomen rente spaarrekening	€ 1,72

Liquide middelen:

Saldo Rabo rekening courant	€ 10.856,58
Saldo Rabo spaarrekening	€ 17.888,91
Saldo ING rekening courant	€ 3.511,98

Balans totaal activa € 32.526,19

Passiva

Eigen vermogen:

Algemene reserves 1/1/2021 € 24.451,74

Exploitatie:

Toename algemene reserves 2021 € 7.776,75

Overlopende passiva:

Vooruit ontvangen bijdragen 2022 en 2023 € 75,00

Kortlopende schulden:

Nagekomen en nog te verwachten rekeningen € 222,70

Balans totaal passiva € 32.526,19

3. Overzicht inkomsten, uitgaven en resultaat verenigingsexploitatie

Inkomsten 2021

<i>Omschrijving</i>	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2021 Concept
Contributie aandeel uit ontvangen bijdragen	€ 6.400,00	€ 5.800,00	€ 5.750,00
Donatie aandeel uit ontvangen bijdragen	€ 2.211,50	€ 2.578,00	€ 2.000,00
Ontvangen rente	€ 1,50	€ 1,72	€ 0,00
<i>Inkomsten uit exploitatie vereniging</i>	€ 8.613,00	€ 8.379,72	€ 7.750,00

Uitgaven 2021

<i>Omschrijving</i>	<i>Realisatie 2020</i>	<i>Realisatie 2021</i>	<i>Begroting 2021 Concept</i>
Bestuurskosten	€ 1.180,63	€ 693,09	€ 1.000,00
Ledenvergadering	€ 82,04	€ 240,89	€ 450,00
Administratie-, verzend- en overige kosten	€ 1.069,13	€ 1.386,10	€ 950,00
Verzekeringen	€ 532,09	€ 579,29	€ 600,00
Bankkosten	€ 314,81	€ 302,67	€ 350,00
Contributies/abbonementen/contracten	€ 267,39	€ 235,63	€ 235,00
Bloemen & cadeaus	€ 624,85	€ 464,95	€ 415,00
INFO edities	€ 793,72	€ 631,46	€ 800,00
Ledenwerving, PR	€ 147,59	€ 112,64	€ 750,00
Onvoorzien	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotaal uitgaven exploitatie vereniging	€ 5.012,25	€ 4.646,72	€ 5.550,00
Ursula feestdag	€ 1.3022,82	€ 0,00	€ 2.000,00
Box TV	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Totaal uitgaven exploitatie vereniging	€ 6.535,07	€ 4.846,72	€ 7.750,00

Resultaat 2021

<i>Omschrijving</i>	<i>Realisatie 2020</i>	<i>Realisatie 2021</i>	<i>Begroting 2021 Concept</i>
Inkomsten uit exploitatie vereniging	€ 8.613,00	€ 8.379,72	€ 7.750,00
Uitgaven uit exploitatie vereniging	€ 6.535,07	€ 4.846,72	€ 7.750,00
Resultaat uit exploitatie vereniging	€ 2.077,93	€ 3.533,00	€ 0,00

4. Toelichting

Inkomsten 2021

Deze bestaan uit een contributie aandeel (€ 25,- per lid) en een donatieaandeel. In het 'donatieaandeel uit ontvangen bijdragen' zijn de extra bijdragen van leden opgenomen, vermeerderd met de ontvangen bijdragen van de donateurs van de vereniging.

Het verschil tussen de realisatie en begroting van 2021 wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat er van de leden, naast het contributieaandeel, aanzienlijk meer donaties zijn ontvangen.

Door het teruggelopen aantal leden is de realisatie in 2021, ondanks de hogere donatie uit de ontvangen bijdragen, achtergebleven t.o.v. de realisatie van 2020.

Uitgaven 2021

Een aantal posten kennen verschillen met de (concept) begroting van 2021 en de realisatie van 2020. Deze posten zullen hieronder nader worden toegelicht.

Bestuurskosten

Het verschil met zowel de (concept) begroting van 2021 als met de realisatie van 2020 wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat, t.g.v. de Coronapandemie, minder intensief is vergaderd door het bestuur, terwijl die keren dat er is vergaderd, in de meeste geval gebruik is gemaakt van het vergaderen middels 'Teams'.

Ledenvergadering

Zowel in het voorjaar van 2021 als in het najaar is gepoogd een Algemene Ledenvergadering te doen plaatsvinden. Dit is echter t.g.v. de Coronapandemie niet gelukt.

Wel zijn t.b.v. de voorbereidingen van deze vergaderingen toch verschillende kosten gemaakt, met name in de communicatie met de leden. Dit verklaart de gerealiseerde uitgaven ad. € 240,89.

Administratie-, verzend- en overige kosten

De budgetoverschrijding wordt veroorzaakt door extra druk- en verzendkosten welke, vanwege de voorbereidingen voor beide 'geplande' ledenvergaderingen en het aansluitend niet doorgaan ervan, zijn gemaakt.

Ook zijn er in 2021, naast de digitale nieuwsbrieven, nieuwsbrieven per post verstuurd naar leden die niet over internet/e-mail beschikken.

Dit alles is de oorzaak van de budgetoverschrijding evenals de hogere realisatie in 2021 t.o.v. de realisatie van 2020.

Bloemen & cadeaus

De 'lichte' overschrijding van het (concept) budget wordt veroorzaakt doordat in 2021 meer cliënten, waarvan familieleden en overige wettelijke vertegenwoordigers lid zijn van de OVHU, zijn overleden dan was verwacht.

Ledenwerving, PR

Evenals in 2020 hebben er geen activiteiten plaatsgevonden waar de OVHU, voor het werven van nieuwe leden, 'acte de présence' heeft kunnen geven. Dit verklaart de 'onderuitputting' van het (concept) budget.

Ursula feestdag

Door, vanwege het niet doorgaan van de Ursulafeestdag, alsmede dat er in de rest van het jaar geen (alternatieve) festiviteiten zijn georganiseerd, is het gebudgetteerde bedrag ad. € 2.000,00 in zijn totaliteit vrijgevallen en zal worden toegevoegd aan de reserves van de vereniging.

5. Overzicht inkomsten, uitgaven en reserves sponsorgelden

Inkomsten 2021 sponsorgeld

<i>Omschrijving</i>	<i>Gealloceerd</i>	<i>Niet gealloceerd</i>	<i>Totaal</i>
<u><i>Ontvangen sponsorbijdragen 2021</i></u> Vernieuwing hek buitenbak Manege	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Saldo gealloceerd sponsorgeld uit 2020 voor Manege 'de Tijd'.	€ 1.487,29		€ 1.487,29
Saldo niet-gealloceerd sponsorgeld uit 2020		€ 5.125,54	€ 5.125,54
<i>Totaal beschikbaar in 2021</i>	€ 6.487,29	€ 5.125,54	€ 11.612,83

Uitgaven 2021 Sponsorgeld

Omschrijving	Gealloceerd	Niet gealloceerd	Totaal
<u>Sponsoruitgaven 2021</u> Vernieuwing hek buitenbak Manege	€ 756,25		€ 756,25

Reserves sponsorgeld per 31 december 2021

Omschrijving	Gealloceerd	Niet gealloceerd	Totaal
Totaal beschikbaar	€ 5.731,04	€ 5.125,54	€ 10,856,58

6. Toelichting

In het vierde kwartaal van 2021 bereikte ons het verzoek voor een financiële ondersteuning van het project 'Vernieuwing hek buitenbak Manege 'de Tijd'. Het bestuur heeft dit verzoek gehonoreerd en een bedrag van € 7.100,00 beschikbaar gesteld om de financiering van dit project 'rond te krijgen'. Van het in 2021 voor de manege gealloceerde bedrag ad. € 6.487,29 is in december een bedrag betaald voor 'wervingskosten' ad. € 756,25 betaald, waardoor nog een bedrag resteert van € 5.731,04.

Ook zal uit de niet-gealloceerde sponsorreserve van € 5.125,54 een bedrag van € 1.368,96 worden gealloceerd voor Manege 'de Tijd' zodat dit bedrag, tezamen met eerdergenoemd gealloceerd bedrag van € 5.731,04 zijnde totaal € 7.100,00 kan worden aangewend als financiering van het hek van de buitenbak van Manege 'de Tijd'.

Daar pas in januari 2022 met de werkzaamheden zal worden aangevangen zal dit totaalbedrag van € 7.100,00 worden 'doorgeschoven' naar 2022. Dit totaalbedrag zal op de (begin) balans van 2022 worden vermeld als 'reservering sponsorgeld vernieuwing hek buitenbak Manege de Tijd'.

