



# Financieel Jaarverslag 2020

## Inhoud

Inleiding .....	2
Staat Inkomsten en Uitgaven .....	3
Balans .....	5
Resultaat vs Begroting.....	6
Ondertekening .....	7

## Inleiding

Dit Financieel Jaarverslag bevat een overzicht van de begrote en gerealiseerde inkomsten & uitgaven, alsmede de balans. Uit het financieel jaarverslag blijkt dat Leusden ZeT een financieel gezonde vereniging is. Door de groei in het aantal leden zien we een gestage groei in de inkomsten. Tegelijk is vanwege Corona het aantal activiteiten fors beperkt. Derhalve hebben we in overleg met de gemeente Leusden besloten de gevraagde subsidie van 10.000 euro te verlagen naar 7.500 euro.

De grootste kostenpost voor 2020 was een bijdrage van 10.000 euro aan het school-en buurtplein waarvoor we reeds in 2019 een subsidie hadden ontvangen. Omdat deze in 2020 is uitgegeven is het eigen vermogen weliswaar afgenomen, maar slechts met 2.585 euro vanwege de groei in het aantal leden en overige verworven middelen.

## Staat Inkomsten en Uitgaven

In de staat Inkomsten en uitgaven geven we weer wat er in 2020 begroot is (meest rechtse kolom), wat er in 2020 ontvangen en uitgegeven is (middelste kolom) en hoe deze bedragen zich verhouden tot 2019 (meest linkse kolom).

<b>2020</b>			
<b>OPBRENGSTEN</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
	<b>ontvangen</b>	<b>ontvangen</b>	<b>begroting</b>
	€	€	€
<b>Omschrijving</b>			
Contributie	2.715	3.420	2.900
Vier de Lente	2.600	-	2.600
Subsidie gemeente	10.000	9.444	10.000
Opbrengsten	14.772	830	-
Rabo Clubkas Actie	684	443	-
<b>nadelig saldo</b>			
<b>Totaal</b>	<b>30.771</b>	<b>14.137</b>	<b>15.500</b>
<b>UITGAVEN</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
	<b>uitgaven</b>	<b>uitgaven</b>	<b>begroting</b>
	€	€	€
<b>Omschrijving</b>			
Overhead	391	893	800
Communicatie	2.584	2.501	3.000
Activiteiten	8.364	3.601	8.500
Afdracht schoolplein	-	10.000	-
Vier de lente	1.608	-	2.000
Het Lab	2.177	-	-
Spaarrekening	15.592	-	-
Onvoorzien	-	-	500
<b>Batig saldo</b>	<b>541</b>	<b>-2.858</b>	<b>700</b>
<b>Totaal</b>	<b>31.258</b>	<b>14.137</b>	<b>15.500</b>

Toelichting van de meest opvallende zaken:

- Vanwege de groei in het aantal leden is er meer contributie geïncasseerd dan begroot (3.420 euro geïncasseerd versus 2.900 euro begroot);
- Het wijkfeest 'Vier de Lente' is niet door gegaan, hier zijn derhalve ook geen uitgaven voor gedaan;
- Vanwege Corona hebben we in overleg met de gemeente Leusden besloten om niet 10.000 euro subsidie aan te vragen, maar 7.500 euro. In de post 'Subsidie gemeente' is tevens opgenomen de bijdrage van Fonds Samenlevingsinitiatieven voor Vier de Lente ad 1.000 euro en bijdrage van de Rabobank ad 944 euro. In totaal derhalve 9.444 euro;
- De 1.000 euro is gereserveerd voor de komende jaren. De ontvangen 944 euro is in het resultaat boekjaar van 2020 opgenomen.

- De Kleine kas is in 2019 per abuis opgenomen onder de Inkomsten. Deze hebben we niet laten terugkeren in 2020;
- Bij de Activiteiten zijn er vanwege Corona minder kosten gemaakt (3.601 euro) dan begroot (8.500 euro).
- In 2020 heeft de afdracht plaatsgevonden van 10.000 euro ten behoeve van het nieuwe School- en Buurtplein. Deze middelen waren in 2019 verworven via het Fonds Samenlevingsinitiatieven en overgeboekt op de spaarrekening, maar pas besteed in 2020;
- Mede door de uitgaven aan het school- en buurtplein is het batig saldo 2.858 euro negatief.

## Balans

Op de balans staan de bezittingen, debiteuren en crediteuren. In de linkerkolom staat het saldo aan het begin van 2020, in de rechterkolom het saldo aan het einde van het jaar.

### DEBET

	31-12-2019	31-12-2020
	€	€
<b>Omschrijving</b>		
Rabobank betaalrekening	4.769	10.484
Rabobank spaarrekening	15.592	7.092
Nog te ontvangen contributie/advertenties	30	1.895
Kas	1.120	1.010
<b>Totaal</b>	<b>21.510</b>	<b>20.480</b>

### CREDIT

	31-12-2019	31-12-2020
	€	€
<b>Omschrijving</b>		
Eigen vermogen	21.510	21.510
Resultaat boekjaar		-2.858
Reservering Vier de Lente		1.000
Reservering Duurzaamheidsfonds		500
Crediteuren		329
<b>Totaal</b>	<b>21.510</b>	<b>20.480</b>

Toelichting van de meest opvallende resultaten:

- Het saldo van het bedrag op de betaalrekening is toegenomen. Dit heeft te maken met de gerealiseerde opbrengsten, onder door de contributie, subsidie van de gemeente en de verworven middelen via fondsen;
- Het bedrag op de spaarrekening is afgenomen. Dit heeft te maken met de bijdrage van 10.000 euro aan het nieuwe School- en Buurtplein. Dit bedrag hebben we in 2019 ontvangen van het Fonds Samenlevingsinitiatieven en is toen op de spaarrekening gezet. In 2020 is dit bedrag alsnog overgemaakt aan Stichting Voila als bijdrage aan het plein;
- Het bedrag van 1.000 euro voor het Vier de Lente feest stamt uit 2020. Dit bedrag is gereserveerd totdat het Vier de Lente feest weer plaats kan vinden;
- Het bedrag van 500 euro van het Duurzaamheidsfonds van de Groene Belevens is ontvangen op 30 december 2019. Dit bedrag is gereserveerd totdat de ontwerpwedstrijd plaats kan vinden;
- Er staat nog een bedrag open van nog te incasseren contributie/advertentie inkomsten van 1.895 euro. Dit betreft incasso's die niet automatisch geïncasseerd zijn of advertenties in de Leusder gaZeT die nog betaald moeten worden;
- Het eigen vermogen is afgenomen met het resultaat boekjaar ad 2.858 euro negatief. In deze balans is dit nog als aparte post opgenomen.

## Resultaat versus begroting

<b>2020</b>			
<b>OPBRENGSTEN</b>	<b>begroting</b>	<b>ontvangen</b>	<b>verschil</b>
	€	€	€
<b>Omschrijving</b>			
Contributie	2.900	3.420	520
Subsidie gemeente	10.000	7.500	(2.500)
Vier de Lente	2.600	1.000	(1.600)
<i>nadelig saldo</i>			
<b>Totaal</b>	<b>15.500</b>	<b>11.920</b>	
<b>UITGAVEN</b>	<b>begroting</b>	<b>uitgaven</b>	<b>verschil</b>
	€	€	€
<b>Omschrijving</b>			
Kleine kas	400	110	510
Overhead	800	893	(93)
Communicatie	3.000	2.501	499
Activiteiten	8.500	13.601	(5.101)
Vier de lente	2.000	-	2.000
Onvoorzien	500	-	500
<i>Batig saldo</i>		(5.185)	
<b>Totaal</b>	<b>15.200</b>	<b>11.920</b>	

Toelichting:

- Dit betreft slechts een weergave van de opbrengsten & uitgaven voor zover die in de begroting voor 2020 waren opgenomen. Dit is de meest linkerkolom, deze is conform hetgeen hierover was opgenomen in het financieel jaarverslag over 2019. De overige, niet vooraf begrote opbrengsten & uitgaven, zijn niet in dit overzicht opgenomen;
- In de middelste kolom is opgenomen hoe het resultaat van deze posten was in het jaar 2020;
- In de rechter kolom is opgenomen hoe de daadwerkelijke opbrengsten & uitgaven van deze posten zich verhouden tot de begroting.

## Ondertekening

Datum: .. mei 2021

### **Namens het bestuur:**

Voorzitter:

Penningmeester:

### **Verklaring kascommissie:**

De Kascommissie, bestaande uit de personen mevrouw R. Cloosterman en de heer K. van de Kar, heeft de administratie van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden.

De kascommissie verzoekt de algemene ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen.

### **Namens de kascommissie:**

Mevrouw R. Cloosterman:

De heer K. van de Kar: