

**Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland
gevestigd te Giesbeek**

Jaarrekening 2024



Balans per 31 december 2024

		<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
<u>Activa</u>				
VASTE ACTIVA				
Inventaris	1	€ 6.340,00	€ 6.340,00	€ 4.670,00
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	2	€ 21.336,16		€ 16.647,75
Overlopende activa	3	€ 35.000,15	€ 56.336,31	€ 51.680,26
Liquide middelen	4	€ 280.056,15	€ 280.056,15	€ 303.543,79
			€ 342.732,46	€ 376.541,80
<u>Passiva</u>				
Eigen Vermogen				
Verenigingskapitaal	5	€ 92.550,20		€ 120.119,53
Bestemmingsreserve calamiteitenfonds	6	€ 125.000,00	€ 217.550,20	€ 125.000,00
Kortlopende schulden en overlopen passiva				
Crediteuren	7	€ 15.300,87		€ 13.803,17
Belastingen en sociale lasten	8	€ 61.266,15		€ 44.620,40
Overlopende passiva	9	€ 48.615,24	€ 125.182,26	€ 72.998,70
			€ 342.732,46	€ 376.541,80

Toelichting balans per 31 december 2024

Actief

	<u>31 december 2024</u>		<u>31 december 2023</u>	
1 Inventaris				
Aanschafwaarde einde boekjaar	€	51.615,55	€	46.561,93
Cummulatieve afschrijving einde boekjaar	€	45.275,55	€	41.891,93
Boekwaarde einde boekjaar		€ 6.340,00		€ 4.670,00
Mutaties:				
Aanschafwaarde begin boekjaar	€	46.561,93	€	45.908,94
Investerings	€	5.053,62	€	652,99
Desinvesteringen	€	-	€	-
Aanschafwaarde einde boekjaar		€ 51.615,55		€ 46.561,93
Cummulatieve afschrijving begin boekjaar	€	41.891,93	€	37.658,94
Afschrijvingen	€	3.383,62	€	4.232,99
Desinvesteringen	€	-	€	-
Cummulatieve afschrijving einde boekjaar		€ 45.275,55		€ 41.891,93
2 Debiteuren				
Debiteuren Leden	€	498,75	€	42,00
Debiteuren Projecten	€	20.626,87	€	15.439,60
Debiteuren financiële- en loonadmin.	€	210,54	€	1.166,15
Debiteuren overigen	€	-	€	-
		€ 21.336,16		€ 16.647,75
3 Overlopende activa				
Nog te factureren projecten	€	23.204,00	€	39.626,25
Rente spaarrekening	€	3.022,97	€	2.034,64
Te ontvangen bedragen	€	-	€	10.019,37
Vooruitbetaalde bedragen	€	8.773,18	€	-
		€ 35.000,15		€ 51.680,26
4 Liquide middelen				
Rekening Courant	€	61.934,54	€	62.456,82
Spaarrekeningen	€	218.121,61	€	241.086,97
		€ 280.056,15		€ 303.543,79

Passief

5 Verenigingskapitaal

Saldo begin boekjaar	€	120.119,53		€	82.427,03	
Toevoeging aan best.res. calamiteitenfonds	€	-		€	-	
Resultaat boekjaar	€	-27.569,33		€	37.692,50	
Saldo einde boekjaar			€	92.550,20		€ 120.119,53

6 Bestemmingsreserve calamiteitenfonds

Saldo begin boekjaar	€	125.000,00		€	125.000,00	
Toevoeging uit verenigingskapitaal	€	-		€	-	
Saldo einde boekjaar			€	125.000,00		€ 125.000,00

7 Crediteuren

Diverse crediteuren	€	15.300,87		€	13.803,17	
			€	15.300,87		€ 13.803,17

8 Belastingen en sociale lasten

Omzetbelasting	€	18.203,00		€	7.557,00	
Loonheffing	€	30.408,00		€	26.800,00	
Stichting PAWW	€	89,97		€	188,05	
Premies pensioen	€	12.565,18		€	10.075,35	
			€	61.266,15		€ 44.620,40

9 Overlopende passiva

te betalen kosten administratiekantoor	€	792,00		€	1.368,00	
te betalen bank- en rentekosten	€	47,24		€	44,29	
Overige te betalen projectkosten	€	-		€	402,56	
Te verrekenen Contributies	€	-		€	105,00	
Vooruitontvangen projectbijdragen	€	12.472,89		€	22.425,00	
te betalen kosten vakantie en overuren	€	35.303,11		€	48.199,34	
te betalen salarissen	€	-		€	454,51	
			€	48.615,24		€ 72.998,70

Staat van Baten en Lasten 2024

	<u>Toelichting</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Baten	1	€ 626.262,18	€ 567.817,20
Directe lasten	2	€ 108.593,02	€ 111.915,98
Bruto bedrijfsresultaat		€ 517.669,16	€ 455.901,22
Exploitatiekosten:			
Lonen en salarissen	3	€ 383.819,68	€ 277.785,68
Sociale lasten	4	€ 62.323,63	€ 48.572,08
Pensioenlasten	5	€ 38.452,36	€ 31.705,43
Overige personeelkosten	6	€ 26.886,64	€ 22.702,06
Huisvestingskosten	7	€ 10.330,00	€ 10.330,00
Kantoorkosten	8	€ 16.194,82	€ 15.703,19
Algemene kosten	9	€ 5.334,31	€ 5.020,58
Bestuurskosten	10	€ 5.523,32	€ 7.888,29
Totaal exploitatiekosten		€ 548.864,76	€ 419.707,31
<u>EXPLOITATIERESULTAAT</u>		<u>€ -31.195,60</u>	<u>€ 36.193,91</u>
Rentebaten en soortgelijke kosten	11	€ 4.147,97	€ 2.034,64
Rentelasten en soortgelijke kosten	12	€ 521,70	€ 536,05
Financiële baten en lasten		€ 3.626,27	€ 1.498,59
<u>RESULTAAT</u>		<u>€ -27.569,33</u>	<u>€ 37.692,50</u>

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2024

	<u>2024</u>		<u>2023</u>	
1 Baten				
Contributies Dorpsbelangen organisaties	€	10.353,00	€	10.993,00
Contributies Dorpshuizen	€	33.159,00	€	32.718,09
Projecten Leefbaarheidsalliantie	€	334.659,00	€	316.104,00
Projecten LVKK	€	3.600,00	€	11.712,50
Financiële administratie	€	32.049,51	€	26.911,49
Salarisadministratie	€	8.323,00	€	6.125,00
Betaalde opdrachten	€	179.149,31	€	153.233,75
Overige projecten	€	24.969,36	€	10.019,37
	€	626.262,18	€	567.817,20
2 Directe lasten				
Ledenondersteuning	€	2.610,90	€	3.506,38
Projecten Leefbaarheidsalliantie	€	25.345,02	€	10.845,92
Projecten LVKK	€	42,92	€	835,54
Financiële administratie	€	4.300,17	€	2.294,28
Salarisadministratie	€	3.467,17	€	2.964,00
Betaalde opdrachten	€	49.857,53	€	85.253,59
Overige projecten	€	22.969,31	€	6.216,27
	€	108.593,02	€	111.915,98
3 Lonen en salarissen				
Brutolonen en salarissen	€	415.658,16	€	335.042,59
Ontvangen uitkeringen ziekengeld	€	-31.838,48	€	-57.256,91
	€	383.819,68	€	277.785,68
4 Sociale lasten				
Sociale lasten	€	62.323,63	€	48.572,08
	€	62.323,63	€	48.572,08
5 Pensioenlasten				
Pensioenpremie personeel	€	38.452,36	€	31.705,43
	€	38.452,36	€	31.705,43
6 Overige personeelkosten				
Reis- en verblijfskosten	€	9.821,25	€	5.702,06
Overige personeelskosten	€	17.065,39	€	17.000,00
	€	26.886,64	€	22.702,06
7 Huisvestingskosten				
Huur	€	10.080,00	€	10.080,00
Overige huisvestingskosten	€	250,00	€	250,00
	€	10.330,00	€	10.330,00
8 Kantoorkosten				
Kantoorbenodigdheden	€	1.709,10	€	1.366,33
Afschrijving inventaris	€	3.383,62	€	4.232,99
Telefonie	€	3.301,54	€	2.642,33
Automatiseringskosten	€	5.325,97	€	5.417,51
Contributies en Abonnementen	€	2.474,59	€	2.044,03
	€	16.194,82	€	15.703,19

9 Algemene kosten

Administratiekosten	€	1.116,83		€	1.008,00	
Verzekeringen	€	1.144,68		€	1.080,96	
Niet verrkenbare BTW	€	2.994,64		€	2.965,67	
Overige kosten	€	<u>78,16</u>		€	<u>-34,05</u>	
		€	5.334,31		€	5.020,58

10 Bestuurskosten

Reiskosten bestuur	€	1.684,60		€	2.553,19	
Overige bestuurskosten	€	<u>3.838,72</u>		€	<u>5.335,10</u>	
		€	5.523,32		€	7.888,29

11 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekeningen	€	<u>4.147,97</u>		€	<u>2.034,64</u>	
		€	4.147,97		€	2.034,64

12 Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten	€	<u>521,70</u>		€	<u>536,05</u>	
		€	521,70		€	536,05