**Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth**

**JAARREKENING 2019**

**Harfsen, 22 februari 2020**

Inhoud

1. Balans per 31 december 2019

2. Staat van baten en lasten 2019

3. Toelichtingen

Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Activa 2019 2018

Lening St. Ontmoetingsplek de Veldhoek - 2.500

Rabo PB, R/C 46.752 31.516

Spaarrekening PB 14.929 14.927

Rabo, speeltuin - 15.169

Rabo toekomst dorp - 10.604

Totaal activa 61.681 74.716

Passiva

Eigen vermogen 10.566 13.032

Bestemmingsreserve toekomst dorp 23.801 32.344

Bestemmingsreserve AED’s 2.570 2.570

Bestemmingsreserve speeltoestellen 16.644 22.694

Bestemmingsreserve boek 6.000 -

Bestemmingsreserve V1 monument 2.100 -

Overlopende posten, per saldo - 4.076

Totaal passiva 61.681 74.716

Vereniging Plaatselijke Belang Harfsen – Kring van Dorth

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Baten 2019 2018

Contributie leden 5.564 5.348

Subsidie gemeente algemeen 1.590 1.590

Subsidie gemeente speeltuin 4.545 4.483

Subsidie gemeente AED 400 400

Rente 4 9

Totale baten 12.103 11.830

Lasten

Vergader- en bestuurskosten 3.978 2.515

Secretariaat 1.276 375

Contributies/lidmaatschappen 120 120

Verzekeringen 812 788

Ledenadministratie 71 71

Dorpsactiviteiten 1.701 1.750

Website en PR 435 85

De Uitkijk 612 -

Jubileum 75 jaar 4.306 -

Speeltuinen 3.745 4.483

AED’s 1.265 908

Bankkosten 195 201

Overige kosten 359 275

Totale lasten 18.875 11.571

Totale baten 12.103 11.830

Totale lasten 18.875 11.571

Saldo, negatief/positief ./. 6.772 259

====== ======

Ten laste van Bestemmingsreserve 4.306

Ten laste van eigen vermogen 2.466

Totaal 6.772

=====

Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen- Kring van Dorth

TOELICHTINGEN

**Algemeen**

Het verslagjaar is voor Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth een bijzonder jaar.

Allereerst was er de jubileumviering van het 75 jarig bestaan. Los van de kosten van de viering zelf

moest in verband daarmee meer vergaderd worden.

In 2019 zijn twee extra vergaderingen in de Kring van Dorth gehouden waar vooraf door middel van advertenties en tekst aandacht werd gevraagd in de Gids. Er werd een donatie gedaan aan Serious Request, het jubilerende Dorpshuus Hoeflo is niet vergeten.

Dit verklaart vooral de hogere vergader- en bestuurskosten.

In verband met het 75-jarig jubileum is een wedstrijd uitgeschreven voor een ontwerp van een V1 monument in Harfsen bij de kruising Reeverweg/Braakhekkeweg. Ook hiervoor is geadverteerd en zijn aanloopkosten gemaakt. Het plan is het monument op 5 mei 2020 te onthullen. Een bedrag ad

€ 2.100 is in totaal van diverse leden en relaties ontvangen om hiervoor te besteden.

Is verantwoord onder bestemmingsreserve V1-monument.

Naast het monument komt er ook een boek Harfsen: verleden, heden, toekomst (werktitel).

Op Bevrijdingsdag 2020 zal dit het licht zien. Naast de gemaakte aanloopkosten is ook een bedrag ad € 6.000 ontvangen aan sponsoring dat is verantwoord onder de bestemmingsreserve Boek.

In een van de speeltuinen moest een glijbaan vervangen. Die is ten laste van de bestemmingsreserve speeltoestellen gerealiseerd.

Op het plein is de Harfsenbank van cortenstaal geplaatst. Veel lokale verenigingen hebben hieraan bijgedragen. Het door Plaatselijk Belang Harfsen- Kring van Dorth voldane bedrag kwam ten laste van

de bestemmingsreserve toekomst dorp.

De kosten AED zijn mede gestegen door een groter aantal deelnemers. Met de deelnemers is in 2020

contact opgenomen met het verzoek na te gaan of en in hoeverre de trainingskosten gedeclareerd

kunnen worden. Anderzijds is bij de gemeente Lochem er aandacht voor gevraagd dat nu een te

onevenredig deel van de kosten wordt doorgeschoven . dat kan zo niet langer door gaan.

**Balans**

Activa

*Lening Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen*

Is afgelost.

*Bankrekeningen*

Deze staan alle ter vrije beschikking

Passiva

*Eigen vermogen*

Afgenomen door negatief saldo 2019.

*Bestemmingsreserve toekomst dorp.*

Afgenomen door:

-Jubileumkosten ;

- Aanloopkosten V1-monument;

- Aanloopkosten boek;

- Bloembakken.