

**JAARREKENING 2019**

**Harfsen, 22 februari 2020**

## Inhoud

1. Balans per 31 december 2019
2. Staat van baten en lasten 2019
3. Toelichtingen

## BALANS PER 31 DECEMBER 2019

<u>Activa</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
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
<u>Passiva</u>		
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

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

<u>Baten</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
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
	<hr/>	<hr/>
Totale baten	12.103	11.830
<u>Lasten</u>		
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	<u>359</u>	<u>275</u>
Totale lasten	18.875	11.571
Totale baten	12.103	11.830
Totale lasten	<u>18.875</u>	<u>11.571</u>
Saldo, negatief/positief	./. 6.772	259
	=====	=====
Ten laste van Bestemmingsreserve	4.306	
Ten laste van eigen vermogen	<u>2.466</u>	
Totaal	<u>6.772</u>	
	=====	

## 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 Reeveerweg/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.