



## Realisatieoverzicht 2025

Het verlies over 2025 bedraagt € 2.049, terwijl een verlies van € 1.530 was begroot. Hierdoor is er een negatief verschil van € 519. Onderstaand volgt een toelichting per post:

### Kerstactiviteit

De kerstactiviteit is € 839 duurder uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat de catering duurder was dan verwacht en er nieuwe lampen voor de kerstboom moesten worden aangeschaft.

### Buurtactiviteiten

De buurtactiviteiten zijn € 107 duurder uitgevallen. Dit jaar zijn er zes activiteiten georganiseerd welke financieel zijn ondersteund: twee straatfeesten, twee wandelingen, en activiteiten rondom Sinterklaas en Sint-Maarten. Daarnaast is er € 100 gedoneerd aan het Glider Museum als bijdrage in de kosten voor de reparatie van de maquette. In andere jaren waren dit er drie à vier activiteiten.

### Contributie

De contributie-inkomsten zijn € 675 lager dan verwacht. Contributies worden geboekt in het jaar dat ze binnenkomen. Als iemand voor twee jaar betaalt, wordt dit ten laste van het jaar van betaling gebracht. Voorgaande jaren werden herinneringen pas midden december verstuurd, waardoor mensen vaak voor twee jaar betaalden (lopend en nieuw jaar). Dit jaar zijn de herinneringen al begin oktober verstuurd, waardoor er bijna niemand dubbel heeft betaald, terwijl dit wel was verwacht.

### Kalender

De kosten voor de kalender is lager uitgevallen, omdat de herfst- en winterkalenders pas in januari 2026 zijn gedeclareerd. Hierdoor zal deze post in 2026 hoger uitvallen.

### Bankkosten

Er is dit jaar € 200 aan rente ontvangen op de spaarrekening. Echter, de bankkosten zijn met € 302 gestegen, wat resulteert in een netto post van € 102.

### Website

De websitekosten bestaan uit hosting (€ 400) en abonnementskosten voor de ledenadministratie (€ 150). De abonnementskosten voor 2025 zijn in december 2024 betaald, waardoor deze post in 2025 lager uitvalt.

### Energie

Door de levering van stroom aan de schaftkeet van het bouwbedrijf dat de ondertunneling uitvoert, is het maandbedrag tijdelijk verhoogd van € 7 naar € 41. Dit wordt in 2026 weer rechtgetrokken door de verwachte teruggave te veel betaalde kosten.

### Conclusie

Het werkelijke verlies van € 2.049 ligt € 519 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn de hogere kosten voor de kerstactiviteit, de extra buurtactiviteiten en de lagere contributie-inkomsten. De kalenderpost en de websitekosten vallen in 2025 lager uit.

<b>Dorpsbelang</b>	<b>Begroting 2025</b>		<b>Realisatie 2025</b>		
	<i>inkomsten</i>	<i>uitgaven</i>	<i>inkomsten</i>	<i>uitgaven</i>	<i>verschil begr-real 2025</i>
<i>Airborne-cie</i>		100		80,00	20,00
<i>Representatie</i>		200		132,00	68,00
<i>Kalender</i>		650		348,00	302,00
<i>Bankkosten</i>		200		102	98,00
<i>Ledenwerving</i>		180		0,00	180,00
<i>Verzekering</i>		300		212,00	88,00
<i>Energie</i>		100		71,00	29,00
<i>Kerstactiviteiten</i>		2000		2839,00	-839,00
<i>ijsbaan-cie</i>		0		0,00	0,00
<i>Buurtactiviteiten</i>		300		407,00	-107,00
<i>Jaarvergadering</i>		300		189,00	111,00
<i>Website</i>		600		394,00	206,00
<i>Contributies</i>	3400		2725,00		-675,00
<i>Totaal</i>	3400	4930	2725,00	4774,00	-519,00
		-1530,00		-2049,00	-519,00

	<i>01--01-2025</i>	<i>31-12-2025</i>	
<b>Rekeningoverzicht</b>			
<i>saldo Rekenngen</i>	14465	12416	-2049,00

<i>Ledenaantal (31-12)</i>	<i>aantal</i>
2019	369
2020	334
2021	353
2022	359
2023	337
2024	364
2025	371

## Begroting 2026: Verwachtingen en Aanpassingen

### Contributies

In 2026 zetten we extra in op het werven van nieuwe leden. We verspreiden een speciale ledenwerffolder (kosten: € 200) onder alle inwoners die nog geen lid zijn en onder nieuwe inwoners van ons dorp. Hiermee streven we naar een ledenbestand van minimaal 400 leden. Deze groei moet bijdragen aan hogere contributie-inkomsten.

### Kerstactiviteit

Dit jaar kiezen we voor een soberder uitvoering van de kerstactiviteit. De lampjes in de kerstboom zullen op de vertrouwde manier worden ontstoken, zonder uitgebreide catering.

### Energie

In 2025 hebben we enkele maanden een verhoogd maandbedrag voor energie betaald, vanwege de tijdelijke stroomlevering aan de schaftkeet van het bouwbedrijf. Voor 2026 verwachten we een terugbetaling van circa € 150. Dit bedrag is meegenomen in de begroting en draagt bij aan een gunstiger financieel resultaat.

Dorpsbelang	2026 begroting		
	<i>inkomsten</i>	<i>uitgaven</i>	
<i>Airborne</i>		100	
<i>Representatie</i>		200	
<i>Kalender</i>		1000	
<i>Bankkosten</i>		200	
<i>Verzekering</i>		250	
<i>Energie</i>	150		
<i>Kerstactiviteiten</i>		750	
<i>Werkgroepen</i>		pm	
<i>Ledenwerving</i>		200	
<i>Buurtactiviteiten</i>		400	
<i>Jaarvergadering</i>		300	
<i>Web-site</i>		600	
<i>Contributies</i>	3200		
<i>Totaal</i>	3350	4000	-650,00

## **Voorstel tot contributieverhoging**

### **Inleiding**

Het bestuur stelt voor om de jaarlijkse contributie per 1 januari 2027 te verhogen naar € 10 per lid. Dit voorstel is gebaseerd op de financiële situatie van de vereniging en de verwachte stijging van vaste kosten.

### **Financiële situatie**

In 2025 heeft de vereniging een verlies geleden van € 2.049. Ook de begroting voor 2026 gaat uit van een verlies van € 650. De vaste kosten, zoals bankkosten, websitehosting, software voor ledenadministratie, verzekering, kalender en energie, bedragen momenteel al ruim €2000 per jaar en zullen naar verwachting de komende jaren verder stijgen.

### **Voorstel**

Het bestuur stelt daarom voor om de jaarlijkse contributie per 1 januari 2027 te verhogen naar € 10 per lid.

## **Voorstel subsidieverstrekking**

### **Inleiding**

Bij aanvragen voor financiële ondersteuning vanuit initiatieven en activiteiten in het dorp wordt regelmatig een aanvraag gedaan om aan deelnemers (gratis) consumpties te verstrekken. Het bestuur is van mening dat bijdragen van onze leden hier niet voor aangewend zou moeten worden.

### **Voorstel**

Het bestuur stelt voor om bij subsidieaanvragen voor initiatieven vanuit het dorp, welke de leefbaarheid van het dorp ten goede komen, alleen organisatiekosten te subsidiëren. Bij elke aanvraag dient een begroting te zijn toegevoegd met kosten en baten.