

Toelichting Jaarrekening 2023 en begroting 2024

INKOMSTEN

De inkomsten uit contributie waren in 2023 met € 7.567 vrijwel gelijk aan 2022. De advertentiekosten zakten iets naar € 895. De bijdrage van donateurs daalde naar € 170. De rente-inkomsten waren € 283. Ook in 2023 heeft de vereniging subsidies van de gemeente gekregen voor verschillende activiteiten. Muziek@marlot ontving €1.061 voor het Open luchtconcert. Voor de Kerstviering werd € 688 ontvangen. Ook ontving de vereniging € 750 subsidie i.h.k.v. duurzaamheid, waarmee de duurzame avond en de warmtebeeldcamera zijn gerealiseerd. Tot slot werd aan de Tieneractiviteit € 140 aan deelnemersbijdragen opgehaald.

De totale inkomsten waren € 11.554,-

UITGAVEN

De kosten van de Marlot Courant waren met € 1.209 in lijn met de kosten van 2022. Aan de geplande activiteiten werden kosten gemaakt voor de Nieuwjaarsreceptie (€ 560) de ALV (€ 424), Koningsdag (€ 503), Tienerdag (€ 364, netto € 224), Ladies Dinner (€ 86), Running Dinner (€ 72), Halloween (€ 112), het Open Luchtconcert (€ 1.061, volledig gesubsidieerd) en de Kerstviering (€ 688, volledig gesubsidieerd). Tevens is in 2023 een nieuw evenement ontstaan, namelijk het Paaseieren zoeken voor de kleinste Marlotbewoners (€ 73). Aan de duurzame avond en de aanschaf warmtebeeldcamera werd in totaal € 895 besteed.

In 2023 hebben de eerste AED-cursussen plaatsgevonden, nadat in 2022 de AED is bekostigd en geplaatst. Bij de eerste editie van de cursussen zijn zowel de locatie en cursuskosten vanuit de vereniging bekostigd (totaal € 958). Aan de vlaggenmast bij de vijver is € 257 voor reparatie van het liersysteem besteed. Ook is voor € 424 besteed aan het inwinnen van advies op het gebied van ruimtelijke ordening. Verder werden kosten gemaakt voor de website (€ 654), bank- en administratiekosten (€ 350) en representatiekosten (€ 425).

De totale uitgaven waren € 9.114,-

RESULTAAT

Het resultaat van 2023 komt uit op € 2.440 en is daarmee hoger dan begroot. Dit komt onder meer door lager uitgevallen uitgaven aan de Marlot Courant, het bedanken van Vrijwilligers en verschillende activiteiten.

BALANS

Per eind 2023 bedraagt het kapitaal € 48.418. De stijging t.o.v. 2022 wordt verklaard door het besluit van de ALV van 2023 dat het niet wenselijk is om een aparte reservering voor ruimtelijke ordening (€ 15.000) aan te houden. Dit wordt dus teruggedraaid. In 2024 zal nog € 1.202 aan subsidies moeten worden terugbetaald (€ 500 subsidie is nog van het lustrum 2021, € 214 en € 488 van de Kerstviering 2023). Onder de crediteurenpost à € 1.590 vallen kosten voor de Kerstviering 2023 (€ 288), duurzaamheid (€ 518), Marlot Courant (€ 361) en ruimtelijke ordening (€ 424). Dit is inmiddels allemaal betaald.

FINANCIËLE POSITIE VERENIGING MARLOT EN RESERVERINGEN

Doordat het resultaat in 2023 iets hoger was dan begroot, zijn de totale reserves iets gegroeid, van € 61.534 naar € 63.650. Door de lustrumreservering voor het 100 jarig bestaan (€ 10.000) waartoe op de ALV van 2022 is besloten, zit dit niet allemaal in het kapitaal.

TOELICHTING BEGROTING 2024

De contributie inkomsten zullen naar verwachting € 7.500 blijven en de advertentie inkomsten dalen naar € 720 door een opzegging. Dit jaar zullen weer subsidies worden aangevraagd voor het Openluchtconcert (door muziek@marlot voor € 1.500, reeds toegezegd) en de Kerstviering (€ 1.020) en duurzaamheid (€ 750). In 2024 heeft geen nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden wegens verbouwing van het Tennispark en daarom wordt daar niks voor opgenomen in de begroting. Ook dit jaar wordt een bijdrage gedaan aan de AED-cursussen. Ook wordt € 650 aan een nieuw liersysteem voor de vlaggenmast omdat de reparatie van 2023 slechts tijdelijk heeft geholpen. Ondanks dat de kosten voor het bedanken van vrijwilligers in 2023 binnen de bestuurskosten kon worden opgevangen, wordt dit in 2024 als aparte post opgenomen. Ook wordt rekening gehouden met onderhoud aan de bank bij de vijver. Er wordt een positief resultaat verwacht van € 1.000. De contributie kan daarom gelijk blijven op het niveau van 2023: € 30,- per huishouden. Mogelijk zal het in 2025 wel nodig zijn de contributie te verhogen.