



#### Bestuur

- Wineke Blom (voorzitter)
- Vicky Simons (penningmeester)
- Leo Mooijman (secretaris)
- Henk Laurens (communicatie)
- Ron Brummelkamp (groen + vice vz)
- Willem van Toorn (lid)

# Financieel jaarverslag 2020



## Ugchelen Bloeit!

[www.dorpsraadugchelen.nl](http://www.dorpsraadugchelen.nl)

e-mail: [info@dorpsraadugchelen.nl](mailto:info@dorpsraadugchelen.nl)  
telefoon secretariaat: 542 80 66

Dorpsmeldpunt Ugchelen  
Bogaardslaan 81  
7339 AN Ugchelen  
Telefoon: 541 98 08

## Jaarverslag 2020

### Balans

Einde 2020 bedroeg het bedrag aan bezittingen € 22.175,-- ; einde 2019 was dit € 12.422,--

Een toename van € 9.753,-- ,

Het totaalbedrag aan reserveringen en voorzieningen in 2020 is met dit bedrag verhoogd.

Het bedrag aan overlopende posten in 2020 ad. €.-1.038,-- betreft diverse nota's betrekking hebbende op eind 2020

### Ontvangsten

Om alle activiteiten genoemd in het verslag te kunnen bekostigen krijgen we subsidie van de gemeente Apeldoorn, in 2020 was dit € 17.236,--; in 2019 was dit € 18.364,--

### Uitgaven

We hebben totaal uitgegeven in 2020 een bedrag van € 7.485,--.

De totale kosten in 2019 waren € 13.735,--

### Resultaat

Het resultaat over 2020 ( Ontvangsten -/ -Uitgaven ) bedraagt € 9.753,-- positief, in 2019 was dit een positief resultaat van € 5.225,--

Recap.

<b>Resultaat 2020</b>	
<b>Saldo ontvangsten -/ - uitgaven</b>	<b>9.753</b>
<b>Besteding resultaat</b>	
<b>Afname reserveringen</b>	<b>-1.150</b>
<b>Toename voorzieningen</b>	<b>210</b>
<b>Toename Algemene reserve</b>	<b>10.693</b>
<b>Totaal</b>	<b>9.753</b>

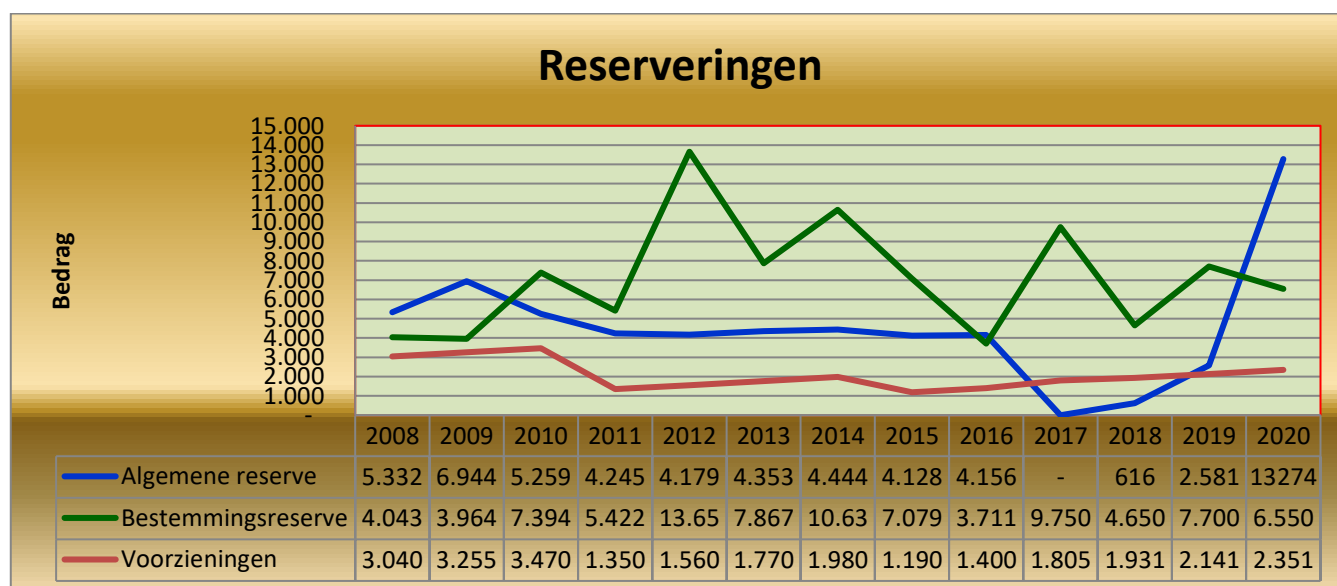
\*\*\*\*\*

## TOELICHTING EN VERANTWOORDING FINANCIËN

### Balans ultimo jaar

Activa	Reëel 2020	Reëel 2019
<b>Vaste activa</b>		
- Machines, apparaten en installaties	-	-
<b>Vlottende activa</b>		
- Vooruitbetaling op goederen	210	420
<b>Liquide Middelen</b>		
- Bank RC	484	805
- Bank spaarrekening	22.519	13.018
<b>Vorderingen op korte termijn en Overlopende activa</b>		
- Nog te ontvangen bedragen	2	295
<b>Totale activa</b>	<b>23.215</b>	<b>14.538</b>

Passiva	Reëel 2020	Reëel 2019
<b>Reserveringen</b>		
- Bestemmingsreserves	6.550	7.700
- Algemene reserve	13.274	2.581
<b>Vorzieningen</b>	2.351	2.141
<b>Overlopende passiva</b>		
- Nog te betalen bedragen	1.040	2.116
<b>Totale passiva</b>	<b>23.215</b>	<b>14.538</b>



## Toelichting op de balans ultimo jaar

Activa	Reëel 2020	Reëel 2019
<b>Vlottende activa</b>		
- Vooraad beeldjes Dorpsprijs	210	420
<b>Liquide Middelen</b>		
- Bank RC	484	805
- Bank spaarrekening	22.519	13.018
	<b>23.003</b>	<b>13.823</b>
<b>Overlopende activa</b>		
- Intrest spaarrekening	2	1
- Debiteuren	-	204
<b>Totaal</b>	<b>23.215</b>	<b>14.538</b>

### Vlottende activa

#### **Beeldjes**

Het bestuur van de dorpsraad kent jaarlijks een dorpsprijs toe aan inwoners of instellingen die meer dan normaal het belang van het dorp hebben uitgedragen waarbij persoonlijke- dan wel groepsinzet voorop staat.

In het boekjaar 2011 zijn weer 10 beeldjes aangeschaft voor de prijs van € 2.100,--  
Tot en met het boekjaar 2021 zal jaarlijks € 210,-- ten laste van het resultaat worden gebracht.

### Liquide middelen

Dit betreft de standen ultimo jaar, de saldi zijn direct opeisbaar.

### Resultaat bepaling volgens de kasstroom 2020

	2020	2019	Kasstroom
Vlottende activa	210	420	-210
Bank Rekening courant	484	805	-321
Bank spaarrekening	22.519	13.018	9.501
Overlopende posten	-1.038	-1.821	783
<b>Mutatie Kasstroom</b>	<b>22.175</b>	<b>12.422</b>	<b>9.753</b>
Ontvangsten			17.238
Uitgaven			-7.485
<b>Mutatie Kasstroom</b>			<b>9.753</b>
Vrijval bestemmingsreserves			7.700
Toevoeging bestemmingsreserves			-6.550
Mutatie Voorzieningen			-210
Mutatie algemene reserve			-10.693
<b>Boekjaar resultaat</b>			<b>-9.753</b>

## Toelichting op de balans ultimo jaar

Bestemmingsreserves		Reëel 2020
<b><u>Openbare ruimte ( Centrumontwikkeling )</u></b>		
- Saldo 31-12-2019	1.500	
- Betaald in 2020	-50	
- Vrijval in 2020	-1.450	
- In 2020 begroot voor 2021	1.500	
<b>Totaal Openbare ruimte</b>		<b>1.500</b>
<b><u>Zorg en Welzijn</u></b>		
<b>- Noaberschap</b>		
- Saldo 31-12-2019	500	
- Betaald in 2020	-	
- Vrijval in 2020	-500	
- In 2020 begroot voor 2021	500	
Totaal Noaberschap		500
<b>Kunst</b>		
- Saldo 31-12-2019	250	
- Betaald in 2020	-	
- Vrijval in 2020	-250	
- In 2020 begroot voor 2021	-	
Totaal Kunst		-
<b>Totaal Zorg en Welzijn</b>		<b>500</b>
<b><u>Jeugd</u></b>		
<b>-Jeugdvoorzieningen</b>		
- Saldo 31-12-2019	750	
- Betaald in 2020	-	
- Vrijval in 2020	-750	
- In 2020 begroot voor 2021	500	
<b>Totaal Jeugd</b>		<b>500</b>
<b><u>Communicatie</u></b>		
<b>- Folders</b>		
- Saldo 31-12-2019	200	
- Betaald in 2020	-39	
- Vrijval in 2020	-161	
- In 2020 begroot voor 2021	200	
Totaal Folders		200
<b>Web-site</b>		
- Saldo 31-12-2019	1.000	
- Betaald in 2020	-527	
- Vrijval in 2020	-473	
- In 2020 begroot voor 2021	600	
Totaal Web-site		600
<b>Welkomstportalen</b>		
- Saldo 01-01-2019	200	
- Betaald in 2020	-21	
- Vrijval in 2020	-179	
- In 2020 begroot voor 2021	100	
Totaal Welkomstportalen		100
<b>Totaal communicatie</b>		<b>900</b>

Bestemmingsreserves	Reëel 2020
---------------------	---------------

**Bewonersparticipatie**

**- Beektuin & De Kei**

- Saldo 31-12-2019	500	
- Betaald in 2020	-28	
- Vrijval in 2020	-472	
- In 2020 begroot voor 2021	500	
Totaal Beektuin & De Kei		500

**- Zwerfvuil**

- Saldo 31-12-2019	1.000	
- Betaald in 2020	-854	
- Vrijval in 2020	-146	
- In 2020 begroot voor 2021	1.000	
Totaal Zwerfvuil		1.000

**- Schoonmaak Beken en Sprengen**

- Saldo 31-12-2019	1.000	
- Betaald in 2020	-	
- Vrijval in 2020	-1.000	
- In 2020 begroot voor 2021	1.000	
Totaal schoonmaak Beken en Sprengen		1.000

**Totaal Bewonersparticipatie 2.500**

**Water en Milieu**

**-Diversen**

- Saldo 31-12-2019	150	
- Betaald in 2020	-	
- Vrijval in 2020	-150	
- In 2020 begroot voor 2021	150	
Totaal Water en Milieu		150

**Dorpsprijs**

**- Commissie Dorpsprijs**

- Saldo 31-12-2019	650	
- Betaald in 2020	-189	
- Vrijval in 2020	-461	
- In 2020 begroot voor 2021	500	
Totaal Dorpsprijs		500

**Betaald in 2020 en vrijval in 2020 zijn onder de overige baten opgenomen.  
In 2020 begroot voor 2021 is onder de overige lasten opgenomen.**

**Recap**

<b>Saldo 31-12-2019</b>	<b>7.700</b>
<b>Betaald in 2020 (Overige Baten)</b>	<b>-1.708</b>
<b>Vrijval in 2020 (Overige Baten)</b>	<b>-5.992</b>
<b>In 2020 begroot voor 2021 (Overige Lasten)</b>	<b>6.550</b>

## Toelichting op de balans ultimo jaar

<b>Voorzienen</b>	<b>Reëel 2020</b>	<b>Reëel 2019</b>
Vervanging Laptop	350	350
Aanschaf beeldjes Dorpsprijs	1.890	1.680
DIO Volleybaltoernooi	111	111
<b>Totaal</b>	<b>2.351</b>	<b>2.141</b>

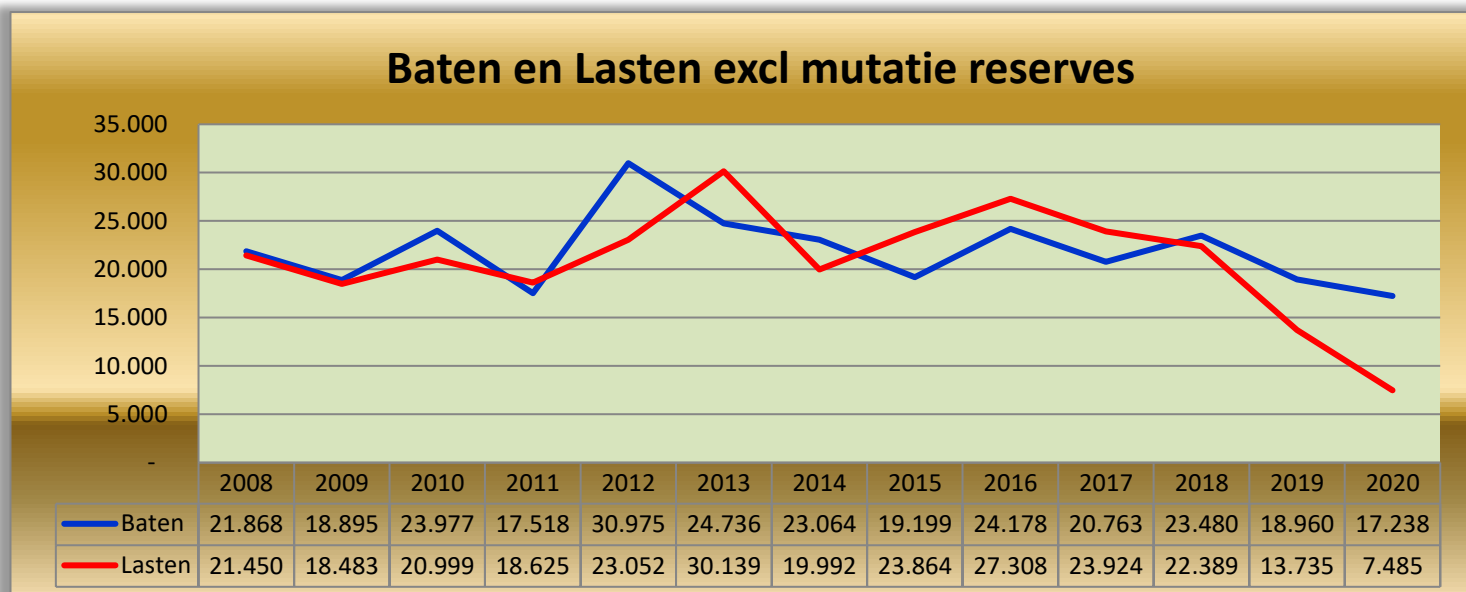
<b>Overlopende passiva</b>	<b>Reëel 2020</b>	<b>Reëel 2019</b>
Intrest 2020	-2	-
De Dorpskamer UB	1.040	2.116
<b>Totaal</b>	<b>1.038</b>	<b>2.116</b>

## **TOELICHTING EN VERANTWOORDING FINANCIËN** **Baten en Lasten ultimo jaar**

<b>Lasten</b>	<b>Reëel 2019</b>	<b>Begroot 2020</b>	<b>Reëel 2020</b>	<b>Begroot 2021</b>
Personeelskosten	-	-	-	-
Kosten bestuur	1.617	2.100	1.400	1.400
Huisvestingskosten	1.391	1.400	1.071	1.400
Projectkosten	4.898	7.700	1.708	3.900
Overige lasten	15.785	8.210	20.759	3.040
Onvoorzien	-	-	-	2.500
	<b>23.691</b>	<b>19.410</b>	<b>24.938</b>	<b>12.240</b>

<b>Baten</b>	<b>Reëel 2019</b>	<b>Begroot 2020</b>	<b>Reëel 2020</b>	<b>Begroot 2021</b>
Subsidie gemeente Apeldoorn	18.364	17.236	17.236	-
Subsidie Waterschap	-	-	-	-
Subsidie ( Je school kan de ... in )	345	-	-	-
Subsidie Jongerencentrum UB	-	-	-	-
Subsidie Beektuin	250	-	-	-
Subsidie Noaberschap	-	-	-	-
Verkoop boekjes Ugchelse Molens	-	-	-	-
Rente	1	-	2	-
Overige baten	4.731	2.174	7.700	12.240
<b>Sub-totaal</b>	<b>23.691</b>	<b>19.410</b>	<b>24.938</b>	<b>12.240</b>

## Toelichting op de Lasten ultimo jaar



<b>Bestuursvergoeding</b>	<b>Reëel 2019</b>	<b>Begroot 2020</b>	<b>Reëel 2020</b>	<b>Begroot 2021</b>
Vaste vergoeding	1.300	1.400	1.400	1.400
Kick Off sessie Bestuur & Commissies	317	700	-	-
	<b>1.617</b>	<b>2.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

<b>Huisvestingskosten</b>	<b>Reëel 2019</b>	<b>Begroot 2020</b>	<b>Reëel 2020</b>	<b>Begroot 2021</b>
Zittingskosten Meldpunt	43	-	-	-
Zaalhuur vergaderingen	1.348	1.400	1.029	1.400
	<b>1.391</b>	<b>1.400</b>	<b>1.029</b>	<b>1.400</b>

<b>Projectkosten</b>	<b>Reëel 2019</b>	<b>Begroot 2020</b>	<b>Reëel 2020</b>	<b>Begroot 2021</b>
<b>Openbare ruimte</b>				
Klompenpad	-	-	-	-
Centrumontwikkeling	-	1.500	50	-
Diversen	-	-	-	-
<b>Totaal openbare ruimte</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>-50</b>	<b>-</b>



## Toelichting op de Lasten ultimo jaar

Projectkosten	Reëel 2019	Begroot 2020	Reëel 2020	Begroot 2021
<b><u>Water en Milieu</u></b>				
Diversen	-	150	-	-
<b>Totaal Water en Milieu</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Projectkosten	Reëel 2019	Begroot 2020	Reëel 2020	Begroot 2021
<b><u>Educatie</u></b>				
Je school kan de beek in	403	-	-	600
<b>Totaal Educatie</b>	<b>403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600</b>

Projectkosten	Reëel 2019	Begroot 2020	Reëel 2020	Begroot 2021
<b><u>Jeugd</u></b>				
Jeugd voorzieningen	-	750	-	-
<b>Totaal Jeugd</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Projectkosten	Reëel 2019	Begroot 2020	Reëel 2020	Begroot 2021
<b><u>Communicatie</u></b>				
Welkomstportalen	76	200	21	100
Folders	181	200	39	100
Website	580	1.000	527	600
<b>Totaal Communicatie</b>	<b>837</b>	<b>1.400</b>	<b>587</b>	<b>800</b>

Projectkosten	Reëel 2019	Begroot 2020	Reëel 2020	Begroot 2021
<b><u>Zorg en Welzijn</u></b>				
Noaberschap	-	500	-	500
Kunst	-	250	-	250
<b>Totaal Zorg en Welzijn</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>750</b>

Projectkosten	Reëel 2019	Begroot 2020	Reëel 2020	Begroot 2021
<b><u>Bewonersparticipatie</u></b>				
Schoonmaken beken en sprengen	350	1.000	-	500
Beektuin & de Kei	497	500	28	250
Zwerfvuil	640	1.000	854	500
Viaduct GP Duinglaan	2.000	-	-	-
<b>Totaal Bewonersparticipatie</b>	<b>3.487</b>	<b>2.500</b>	<b>882</b>	<b>1.250</b>

## Toelichting op de Lasten ultimo jaar

<b>Projectkosten</b>	<b>Reëel 2019</b>	<b>Begroot 2020</b>	<b>Reëel 2020</b>	<b>Begroot 2021</b>
<b><u>Dorpsprijs</u></b>				
Commissie Dorpsprijs	170	650	189	500
Herplant bomen de Goudvink	-	-	-	-
<b>Totaal Zorg en Welzijn</b>	<b>170</b>	<b>650</b>	<b>189</b>	<b>500</b>
<b>Totaal projectkosten</b>	<b>4.898</b>	<b>7.700</b>	<b>1.708</b>	<b>3.900</b>

<b>Overige Lasten</b>	<b>Reëel 2019</b>	<b>Begroot 2020</b>	<b>Reëel 2020</b>	<b>Begroot 2021</b>
<b><u>Overige kosten</u></b>				
- Advertentie en Drukkosten	2.301	2.500	1.545	1.700
- Bestuur- en secretariaatskosten	977	1.500	-	250
- Vergaderkosten	1.082	1.250	100	100
- Kantoorbenodigdheden	90	250	80	100
- PR kosten	362	750	335	100
- Representatie- en Lief en Leed kosten	107	750	322	-
- Overige kosten	910	1.000	925	790
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>5.829</b>	<b>8.000</b>	<b>3.307</b>	<b>3.040</b>
<b>Mutatie Algemene reserve</b>	<b>1.965</b>	<b>-</b>	<b>10.692</b>	<b>-</b>
<b>Mutatie Bestemmingsreserve</b>				
- Openbare ruimte	1.500	-	1.500	-
- Jeugd	750	-	500	-
- Educatie	-	-	-	-
- Communicatie	1.481	-	900	-
- Zorg en Welzijn	750	-	500	-
- Bewonersparticipatie	2.500	-	2.500	-
- Water en Milieu	150	-	150	-
- Dorpsprijs	650	-	500	-
<b>Totaal mutatie bestemmingsreserves</b>	<b>7.781</b>	<b>-</b>	<b>6.550</b>	<b>-</b>
<b>Mutatie voorzieningen</b>				
- aanschaf beeldje Dorpsprijs	210	210	210	210
- DIO volleybaltoernooi	-	-	-	-
<b>Totaal mutatie voorzieningen</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>Totaal overige lasten</b>	<b>15.785</b>	<b>8.210</b>	<b>20.759</b>	<b>3.250</b>

## Specificatie overige kosten

<b><u>Advertentie-/Drukkosten</u></b>	<b>Reëel 2019</b>	<b>Begroot 2020</b>	<b>Reëel 2020</b>	<b>Begroot 2021</b>
De Bron	1.515	1.600	1.545	800
Kosten jaarverslag	786	800	-	800
Overige drukkosten		150	-	100
<b>Totaal</b>	<b>2.301</b>	<b>2.550</b>	<b>1.545</b>	<b>1.700</b>

## Specificatie overige kosten

<u>Bestuur- en secretariaatskosten</u>	Reëel 2019	Begroot 2020	Reëel 2020	Begroot 2021
Nieuwjaarsreceptie	927	800	-	-
Ledenvergadering	50	700	-	250
Notuleerkosten	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>977</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>250</b>

<u>Vergaderkosten en kantoorbenodigdheden</u>	Reëel 2019	Begroot 2020	Reëel 2020	Begroot 2021
Vergaderkosten dorpskamer UB	1.082	1.300	100	-
Kantoorbenodigdheden	90	200	-	100
<b>Totaal</b>	<b>1.172</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<u>PR kosten</u>	Reëel 2019	Begroot 2020	Reëel 2020	Begroot 2021
Uitreiking Dorpsprijs	210	210	210	-
Website ( Easyhosting )	152	440	125	100
Diversen	-	100	-	-
<b>Totaal</b>	<b>362</b>	<b>750</b>	<b>335</b>	<b>100</b>

<u>Representatie- en Lief en Leed kosten</u>	Reëel 2019	Begroot 2020	Reëel 2020	Begroot 2021
Jubilea, openingen en afscheid	107	750	322	-
<b>Totaal</b>	<b>107</b>	<b>750</b>	<b>322</b>	<b>-</b>

<u>Overige kosten</u>	Reëel 2019	Begroot 2020	Reëel 2020	Begroot 2021
Bankkosten	176	200	179	60
Administratiekosten	480	500	480	480
Postbus NL	254	300	266	250
<b>Totaal</b>	<b>910</b>	<b>1.000</b>	<b>925</b>	<b>790</b>

## Toelichting op de Baten ultimo jaar

Baten	Reëel 2019	Begroot 2020	Reëel 2020	Begroot 2021
Subsidie gemeente Apeldoorn	18.364	17.236	17.236	-
Subsidie ( je school kan de beek in )	345	-	-	-
Subsidie Waterschap	-	-	-	-
Subsidie Beektuin	250	-	-	-
Intrest en diversen	1	-	2	-
	<b>18.960</b>	<b>17.236</b>	<b>17.238</b>	-
<b>Overige baten</b>				
<b>Mutatie Algemene reserve</b>	-	-	-	-
<b>Mutatie Bestemmingsreserve</b>				
Openbare ruimte	1.000	-	1.500	-
Jeugd	250	-	750	-
Educatie	500	-	0	-
Communicatie	406	-	1.400	-
Bewonersparticipatie	1.625	-	2.500	-
Water en Milieu	250	-	150	-
Zorg en Welzijn	375	-	750	-
Dorpsprijs	325	-	650	-
Nog te verdelen	-	2.174	-	-
<b>Totaal mutatie bestemmingsreserve</b>	<b>4.731</b>	<b>2.174</b>	<b>7.700</b>	<b>12.240</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>32.165</b>	<b>22.010</b>	<b>23.691</b>	<b>12.240</b>