

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2022 EN DE BEGROTING 2023



Toelichting op de STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De winst- en verliesrekening laat aan de uitgavenzijde een beeld zien van fors hogere uitgaven ten opzichte van de uitgaven in 2021 en de begroting 2022. Dit is voor het grootste deel het gevolg van de uitgaven voor juridische ondersteuning bij het kort geding tegen de gemeente in verband met de vergunningverlening voor de Nostalgische Kermis. Daarnaast zijn de verwachte notariskosten iets hoger uitgevallen dan initieel begroot en zijn de kosten van de ALV ook hoger vanwege een benodigde extra vergadering in het kader van de statutenwijziging.

Wederom zijn de begrote uitgaven voor de werkgroepen niet gebruikt en zijn de kosten van de wijkborrel een stuk lager uitgevallen dan begroot.

Bij de presentatie van de begroting 2022 is aangegeven dat er conservatief was begroot op de inkomsten uit contributies, donaties en advertenties. Dankzij extra donaties en meer inkomsten uit advertenties dan begroot kon ruim € 1.750,00 aan extra inkomsten worden ingeboekt. Voor het overige zijn de gemaakte kosten redelijk in lijn met de begroting.

Bestemming resultaat en toelichting op de balans

Het bovenstaande zorgt er uiteindelijk voor dat het verenigingsjaar 2022 wordt afgesloten met een verlies van € 4.263,26. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de Algemene Reserve waarmee deze per ultimo 2022 uitkomt op € 7.176,21. Door een investering van PAL in een extra wijkAED bedraagt de bestemmingsreserve AED per ultimo 2022 nog € 1.039,27. Het bestuur stelt voor dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve omdat nieuwe aanvragen voor een AED in de wijk, ondanks de nodige oproepen daartoe, ons niet hebben bereikt.

Toelichting op de BALANS

Het verenigingsjaar 2022 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 4.263,26 hetgeen er voor zorgt dat de totale reserve van de vereniging uitkomt op € 8.215,48 (inclusief de bestemmingsreserve AED).

Toelichting op de BEGROTING 2023

Als basis voor de begroting 2023 is gebruik gemaakt van de begroting 2022 waarbij de te verwachten inkomsten uit contributies, donaties, sponsoring en advertenties ook dit maal weer conservatief zijn begroot.

De gemeentelijke subsidie valt dit jaar iets hoger uit dan in 2022.

Naar verwachting zullen de kosten in 2023 op de meeste posten gelijke tred houden met het uitgaven zoals die in 2022 waren begroot. Uitzondering daarop zijn de kosten voor de wijkborrel. Deze stijgen fors omdat het bestuur voornemens is om dit jaar twee maal een wijkborrel te organiseren. Ook stijgen de kosten voor het drukwerk van de Hart van de Stadkrant vanwege de stijging van de papierprijs. Tenslotte zorgen de hogere kosten voor het abonnement op het Leids Dagblad, de bankkosten en hostingkosten van de website voor een stijging aan de uitgavenzijde. Dit alles zorgt voor een sluitende begroting voor 2023.

Fred van der Loo

Penningmeester PAL Leiden