

Toelichting op de jaarcijfers 2018

Hieronder een korte toelichting op de posten waar grote verschillen zijn ontstaan t.o.v. de begroting:

Algemeen

De HVRB heeft het jaar 2018 positief afgesloten. Het resultaat is een overschot van € 7.786,-. De positieve afsluiting van 2018 komt voornamelijk door de lage bestuurskosten en de lagen kosten van verenigingsleven.

Wel moet er bij het positieve resultaat nog rekening worden gehouden met het nog te verrekenen overschot op de subsidie van 2018. Als je dit overschot verrekent is het netto resultaat € 1.364,-.

De overige baten is een storting geweest van ReddingsBrigade Monster aan Den Haag. Dit komt doordat ReddingsBrigade 's-Gravenzande zich heeft ingekocht in het Hulpverleningsregistratiesysteem en de ontvangen gelden verdeeld zijn tussen Monster en Den Haag.

Strandbewaking

In 2017 was er een overschot in de strandbewaking van € 9808,-. In overleg met de VRH is besloten de strandsubsidie voor 2018 met ditzelfde bedrag te verlagen. Ondanks deze verlaging, de aanpassingen in de contractvormen/ vergoedingen en de extra gedraaide uren wegens het mooie weer is er wederom een overschot in strandbewaking van € 6.422,-. Dit overschot zal zoals afgesproken met de VRH volgend jaar met de subsidie van 2019 worden verrekend.

De inkomsten bij bewakingen & demo's zijn officieel hoger dan zichtbaar. Dit is te verklaren doordat een aantal facturen niet in 2018 betaald zijn. Deze inkomsten ga je terugzien bij je jaarcijfers van 2019.

Bestuur

De bestuurskosten zijn in 2018 lager dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat het bestuur minder kosten heeft gemaakt dan begroot. Met name aan de huisstijl, de kantoorbenodigdheden, drukwerk en verzendkosten zijn lager uitgevallen dan begroot. De post vergaderkosten is hoger uitgevallen dan begroot. Dit is te verklaren door een toename van het aantal bestuursleden. Alle plaatsen in het bestuur zijn in 2019 volledig benut.

Zwembad

De cijfers van het zwembad laten dit jaar een negatief bedrag zien van € 1258,-. Dit negatieve bedrag is vooral toe te schrijven aan de hogere huur van het zwembad. Ook voor 2019 is de verwachting dat de huur van het zwembad behoorlijk zal stijgen. Los van de jaarlijkse prijsindicatie is ook het lage BTW tarief verhoogd waardoor de zwembadhuur in totaal met 6% zal stijgen.

Opleidingen

De post opleidingen is dit jaar over de gehele breedte lager uitgevallen dan begroot.

Verenigingsleven

De kosten van het verenigingsleven vallen lager uit dan begroot. Dit is vooral te verklaren doordat er minder geld is uitgegeven aan feestavonden, teambuilding en sport volwassenen.

De jeugdactiviteiten vallen dit jaar iets hoger uit dan begroot. Dit is te verklaren door de hoeveelheid activiteiten en de toename in de huur van de bus die t.o.v. vorig jaar aanzienlijk zijn gestegen. Ook is er dit jaar voor het eerst gewerkt zonder eigen bijdrage voor activiteiten van de jeugdleden.

Verkoop EKK

De verkoop van de EKK is lager uitgevallen dan begroot. Ondanks de meerdere EHBO-avonden zijn de inkomsten van het Praathuis gedaald. De verkoop van het novemberfeest is nog niet meegerekend in de jaarcijfers. Deze worden zichtbaar bij de jaarcijfers van 2019.

Giften

In 2018 is er 60,- aan giften ontvangen. Dit bedrag bestaat uit extra stortingen van donateurs die meer overmaken van het bedrag van € 35,- per jaar.

Rentevergoeding

De rente-inkomsten over 2018 zijn ondanks het groeiende vermogen maar € 80,-. Het bedrag van € 80,- is gestort op 1 januari 2018. Dit is de rente die is ontvangen over 2017. De rente over 2018 bedraagt € 13,42. Deze wordt meegenomen in het jaarverslag 2019. Het bedrag is gestort in januari 2019.