

Aan : Leden
Van : bestuur
DD. : 14 maart 2020
Betreft : begroting 2020, toelichting concept

Hierbij presenteren wij jullie de concept begroting voor het jaar 2020. Ter toelichting het volgende.

Algemeen

De concept begroting is gebaseerd op de deelbegrotingen die door de verantwoordelijke bestuursleden zijn aangeleverd. De concept begroting is in vergelijking gebracht met de begroting over 2019 én het resultaat over 2019.

Huisvesting

De te verwachten uitgaven wijken niet veel af van de realisaties in 2019. Voor een mogelijke keuring van de boxvloer is € 200 opgenomen. Deze kwestie zal tijdens de ALV worden toegelicht.

Box

Twee posten die opvallen zijn € 2.000 voor een extra werkruimte en € 2.000 voor een puntlasapparaat. De idee is om op de kop van de Box een ruimte te maken, die kan dienen als extra werkruimte en/of om wellicht een aantal apparaten een plaats te geven. Over de exacte invulling en uitvoering wordt nog nagedacht.

Het bestuur overweegt daarnaast de aanschaf van een puntlasapparaat. Een dergelijk apparaat is relatief eenvoudig te bedienen en werkt snel. Het kan dus interessant zijn voor 't Ei. De komende tijd worden de voor- en nadelen in kaart gebracht, alvorens te besluiten om al dan niet over te gaan tot de aanschaf.

.

Bar

Zoals uit de concept begroting blijkt komt het saldo van inkomsten en uitgaven voor de bar in 2020 uit op een kleine winst.

Magazijn

Hoewel het gebruik van de box in de eerste maanden van dit jaar intensief was, is er geen reden te verwachten dat er dit jaar veel grote projecten worden opgepakt. Daarom zijn de inkopen en verkopen van het magazijn in 2020 wat bescheidener opgenomen dan de realisaties in 2019.

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeëi.nl

bestuur@eendeëi.nl



In dit jaar zal aandacht geschonken worden aan het robuust maken van de administratie van het magazijn. Dit betekent onder andere dat de automatisering aandacht behoeft en een pinapparaat wordt aangeschaft. Dit jaar zullen betalingen voor aankopen bij het magazijn via het pinapparaat worden aangemoedigd om de administratieve last bij het magazijn te verminderen. Vanaf 2021 kunnen aankopen dan niet meer contant worden afgerekend.

Stalling

Geen opmerkingen

Cursussen

Geen opmerkingen

Contributies

Geen opmerkingen

Publiciteit

Geen opmerkingen

Evenementen

De inkomsten en uitgaven voor de Zomertoer zijn hoger opgenomen dan de realisaties in 2019. De verwachting is dat de deelname dit jaar groter is omdat de aankondiging van dit evenement eerder kan en zal plaatsvinden.

Bestuur

Zoals in de toelichting op de uitgaven en inkomsten over 2019 reeds is gemeld, dient de AED te worden vervangen. In de begroting is daarin voorzien.

De post voor reiskosten is relatief hoog omdat er nog een declaratie uit 2019 kan worden verwacht.

In de post Administraties is de aanschaf van een printer begrepen.

Samenvatting

Als het gaat zoals er nu is begroot sluiten we t.z.t. het boekjaar 2020 af met een positief saldo van ca. € 3.200.

