

Aan : Leden
Van : bestuur
DD. : 8 juni 2020
Betreft : concept begroting 2020, toelichting

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. Maar er is eveneens rekening gehouden met de gevolgen van de uitbraak van het Covid-19 virus dat ook onze vereniging niet ongemoeid laat.

Huisvesting

De te verwachten uitgaven worden € 1.400 hoger geraamd dan de realisaties in 2019. De verzekeringspremie is verhoogd i.v.m. de bijstelling van het verzekerde bedrag bij inbraak. Ook verhoging van huur en energiekosten dragen aan de stijging bij. Voor een mogelijke keuring van de boxvloer is € 200 opgenomen. Deze kwestie zal tijdens de ALV worden toegelicht.

Box

De opbrengsten die voortvloeien uit de boxhuur, lastikken en het verhuren van de autoambulance zijn ten opzicht van 2019 flink teruggeschoefd. Het gebruik van box en ambulance is door de van overheidswege opgelegde maatregelen tot en met mei een stuk verminderd en dat zal voor de rest van het jaar vermoedelijk weinig anders zijn.

Twee posten die opvallen zijn € 2.000 voor een extra werkruimte en € 2.000 voor een puntlasapparaat.

De idee is om buiten 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 deze aanschaf.

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeëi.nl

bestuur@eendeëi.nl



Bar

Zoals uit de concept begroting blijkt komt het saldo van inkomsten en uitgaven voor de bar in 2020 uit op een kleine winst. Ook hier zijn uitgaven en inkomsten substantieel teruggebracht omdat de bar is gesloten en dat voorlopig ook nog blijft.

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. Dit heeft direct gevolgen voor de omzet van het magazijn.

Ook door het schrappen van enkele cursussen zullen de in- en verkoop van onderdelen achterblijven. Daarom zijn deze in 2020 een stuk bescheidener opgenomen dan de realisaties in 2019.

In dit jaar zal gewerkt 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. Zodra deze beschikbaar is zullen betalingen voor aankopen bij het magazijn via het pinapparaat worden aangemoedigd om de administratieve last bij het magazijn te verminderen. Door de Covid-19 problematiek is betalen met contant geld sowieso voorlopig niet aan de orde. Vanaf 2021 kunnen aankopen bij het magazijn alleen nog maar per bank (pinnen of met de smartphone) worden afgerekend.

Stalling

Geen opmerkingen

Cursussen

Cursussen waar het niet mogelijk blijkt om voldoende afstand van elkaar te houden zijn voor dit jaar van de kalender geschrapt. Het gaat hierbij om Eendologie, koets, rollend gedeelte, carburateur en lassen. De reeds gestarte cursus motorrevisie 1 wordt afgerond. Over het al dan niet doorgaan van de overige cursussen wordt in de tweede helft van augustus besloten.

Contributies

Geen opmerkingen

Publiciteit

Geen opmerkingen

Evenementen

Van de evenementen moest de Wielewaalrit dit jaar om bekende redenen worden

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendei.nl

bestuur@eendei.nl



afgelast. De 1,5 meter maatregel was natuurlijk niet uitvoerbaar. CitroExpo heeft zichzelf van de kalender gehaald. De overige evenementen gaan als het even kan door, hoewel over de vorm nog moet worden besloten.

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 nu tijdig heeft kunnen 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. Tevens is een post voor (herhalings)training opgenomen.

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.

Verwacht wordt dat door noodzakelijk onderhoudswerkzaamheden de kosten van de website dit jaar relatief hoger zijn dan in voorgaande jaren.

Samenvatting

Als het gaat zoals nu is begroot sluiten we t.z.t. het boekjaar 2020 af met een positief saldo van € 1.158.

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendei.nl

bestuur@eendei.nl

