

Aan : Leden
Van : bestuur
DD. : 19 november 2020
Betreft : concept begroting 2021, toelichting

Hierbij presenteren wij de concept begroting voor 2021. 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 2020 én het resultaat over 2020, uitgaven t/m 19 november. Maar er is eveneens rekening gehouden met de maatregelen van de regering in verband met de uitbraak van het Covid-19 virus.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 27 juni jl. hebben we gemeld te verwachten dat onze vereniging vanaf het 3^e kwartaal BTW plichtig zou zijn. We hebben intensief contact gehad met de Belastingdienst. Het resultaat hiervan is dat de BTW plicht pas ingaat per 1 januari 2021. Maar, belangrijker, dat de Belastingdienst geen naheffing en boete oplegt voor de afgelopen jaren waarin we wel BTW plichtig waren maar we, uit onwetendheid, niet aan deze wettelijke plicht hebben voldaan.

De concept begroting 2021 toont dan ook alle uitgaven en inkomsten exclusief BTW.

Huisvesting

De hiervoor geraamde uitgaven komen vrijwel overeen met de uitgaven in 2020. Te vermelden valt nog dat de keuring van de boxvloer uiteindelijk niet nodig blijkt. Met de verhuurder is overeengekomen dat de clause in het huurcontract dat de boxvloer vloestof dicht moet zijn, inmiddels is gewijzigd in vloestof kerend. Wat keuring van de vloer en reparatie van de scheuren niet nodig maakt.

Box

Ook voor 2021 verwachten wij een afname van het langdurig boxgebruik en het gebruik van het lasapparaat. Ook geldt dat voor het gebruik van de autoambulance. Een en ander heeft lagere inkomsten tot gevolg dan voorgaande jaren.

In 2020 is extra werkruimte gerealiseerd door de aankoop van een zeecontainer. Deze moet nog wel worden ingericht en van bv. verlichting worden voorzien. Daarvoor is ruimte in de begroting opgenomen.

Met instemming van de deskundigen wordt in 2020 een tweedehands puntlasapparaat aangeschaft. Voor 2021 is o.a. de aanschaf van een (tweedehands) lucht-afzuigstelsel begroot teneinde de gassen die bij het lassen vrijkomen af te zuigen. Dit voorkomt eventuele gezondheidsproblemen door het inademen van dergelijke gassen.

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 2021 uit op een kleine winst. Ook hier zijn uitgaven en inkomsten substantieel teruggebracht omdat de bar is gesloten en dat voorlopig wellicht ook nog blijft.

Magazijn

Voor de inkopen en verkopen van het magazijn wordt dezelfde afname verwacht als in het nu lopende jaar 2020.

De voor 2020 voorziene aanpassing en verdere automatisering van de administratie van het magazijn moest worden uitgesteld tot 2021. Het vertrek van de huidige magazijnmeester per 1 januari aanstaande maakt ook een vergaande aanpassing van de organisatie van het magazijn noodzakelijk en urgent. Hier zal eind 2020 en voornamelijk in 2021 veel aandacht aan worden besteed.

Stalling

Geen opmerkingen

Cursussen

Voor 2021 is weer een aantal cursussen voorzien. Maar het zal duidelijk zijn dat het al of niet doorgaan daarvan volledig afhankelijk is van de dan geldende maatregelen tegen het terugdringen van de Covid-19 uitbraak.

Contributies

Geen opmerkingen

Publiciteit

Geen opmerkingen

Evenementen

Voor evenementen zijn inkomsten en uitgaven gepland. Maar ook hier geldt dat voor het al of niet doorgaan de Covid-19 maatregelen leidend zijn. Een nieuwjaarsreceptie zit er helaas niet in.

Bestuur

Het enige dat hier wellicht opvalt zijn uitgaven voor de reanimatie trainingen. In 2020 is besloten deze training niet te laten doorgaan om de jullie wel bekende reden. Hopelijk is in 2021 wel een training mogelijk.

Samenvatting

Als het gaat zoals nu is begroot sluiten we t.z.t. het boekjaar 2021 af met een negatief saldo van € 3.000. Dat negatieve saldo zal voor het eerst in jaren zijn maar kan de vereniging financieel goed dragen.

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeëi.nl

bestuur@eendeëi.nl

