

Financieel verslag 2022 en toelichting van Het Eendeëi.

15 Februari 2023

Aan de leden

Algemeen

In de bijlage is een overzicht van de baten en lasten van onze vereniging over het verslagjaar 2022 opgenomen. In deze bijlage is eveneens een overzicht van de door de ALV van 20 November 2021 goedgekeurde begroting van de vereniging. Wij sluiten het jaar 2022 af met een voordelig saldo van € 5.905, ten opzichte van ons begrote voordeel van € 2.812 een positief verschil van € 3.093.

Het bestuur adviseert € 3.000 van het voordelig saldo van 2022 te reserveren voor energie besparende maatregelen en/of hogere energiekosten en het restant bedrag toe te voegen aan de algemene reserve van onze vereniging. De balans, horende bij de rekening van baten en lasten wordt tijdens de vergadering uitgedeeld.

Huisvesting

De huisvestingslasten zijn nagenoeg gelijk aan het begrote bedrag. Wel zijn de kosten van de nutsvoorzieningen licht hoger dan begroot. Voor 2023 verwachten wij een verdere stijging van met name de elektriciteitskosten. De kosten van belastingen zijn ten opzichte van het begrote bedrag verdubbeld, dit omdat in 2022 bij de gemeente Rotterdam een nieuwe exploitatievergunning voor de bar aangevraagd moest worden. Met deze kosten was in de begroting geen rekening gehouden. Er zijn nagenoeg geen kosten voor reparatie, aanschaffingen en onderhoud aan het pand gemaakt.

Box

De opbrengsten van de box zijn fors lager dan het begrote bedrag. In 2022 is beduidend minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het huren van box ruimte. Er zijn geen nieuwe gereedschappen aangeschaft of bestaande vervangen. De kluscontainer is ingericht.

Bar

De Bar heeft in 2022 een positief saldo gerealiseerd van € 33. Dit saldo geeft een vertekend beeld ten opzichte van het begrote resultaat omdat er in 2022 geen interne overboekingen gemaakt zijn. Zo zijn de kosten van het gebruik van koffie en thee tijdens vergaderingen en cursussen niet toegerekend. Ook de "omzet" tijdens evenementen is niet aan het evenement toegerekend. Op deze wijze proberen wij de administratieve lasten voor al onze vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken. Zou de toerekening wel doorgevoerd zijn, dan zou het positief resultaat van de bar het begrote bedrag benaderen.



Magazijn

In 2022 is veel energie gestoken in het vernieuwen van de automatisering van het magazijn, dat wil zeggen het voorraadbeheer en de kassa. Dit heeft erin geresulteerd dat er inmiddels een nieuw kassa- en voorraadbeheersysteem draait. De magazijnmedewerkers zijn stap voor stap geïnstrueerd in het gebruik hiervan. Hierdoor is het werk van onze vrijwilligers aanzienlijk vereenvoudigd. Begin 2023 wordt de voorraad in het systeem opgenomen en zal de inkoop optimaal afgestemd kunnen worden op de verkoop. Het magazijn kan in ieder geval weer jarenlang voorruit, zonder zorgen over uitval van verouderde software. Het magazijn heeft alle (deels eenmalige) automatiseringskosten binnen haar eigen begroting kunnen opvangen.

Stalling

De stalling heeft een positief resultaat gerealiseerd van € 4.066. Grotendeels doordat de binnen stalling vol is, veelal door auto's die hier al meerdere jaren staan.

Cursussen

De animo om cursussen te volgen was in 2022 groot. Veel cursussen waren volgeboekt en ook voor 2023 zijn er inmiddels al veel aanvragen. Dit geeft aan dat onze vereniging nog steeds in een grote behoefte voldoet.

Contributies

De inkomsten uit de contributies blijft op peil. Onze vereniging heeft xxx betalende leden en donateurs. Het kost echter onevenredig veel energie om de lidmaatschapsgelden te innen van leden die geen incasso machtiging hebben afgegeven. Wij roepen alle leden die dit betreft alsnog te doen. Om die reden is het lidmaatschapsgeld voor leden die geen incasso machtiging hebben afgegeven verhoogd naar € 50. Dit is besloten in de A.L.V. van 26 februari 2022.

Publiciteit

In deze post zijn de kosten van het drukken en toezenden van onze veel geprezen Ei-krant opgenomen. Er zijn geen kosten voor gadgets gemaakt.

Evenementen

De kosten van evenementen, een van de belangrijke sociale aspecten van onze vereniging, zijn hoger dan het begrote bedrag. Dit is het gevolg van het niet meer toerekenen van Bar inkomsten aan de specifieke activiteiten. Met name Operatie Nachtvluucht en het Ei-feest waren duurder dan begroot.

Bestuur

De kosten die onder het hoofdstuk Bestuur vallen zijn lager dan begroot, dit omdat in 2022 de AED cursus geen doorgang heeft gevonden. Inmiddels zijn de data waarop deze cursus wel gegeven wordt bekend.

Jos Simons, penningmeester.



Jaarrekening 2022	Bedragen ex BTW	
	Begroting	Jaarrekening
Omschrijving		
Huisvesting		
Huur	3.400	3.555
Kosten nutsvoorzieningen	2.000	2.286
Onderhoud/repairatie	500	
Belastingen/Hoogheemraadschap	600	1.396
Aanschaffingen	500	60
Kosten Veiligheid	250	139
	7.250	7.436
Box		
Opbrengst (huur, lastikken, autoambulance)	-3.000	-584
Diverse kosten		181
Extra werkruimte		
Aanschaffingen		
Gereedschappen, reparatie en vervanging	3.000	
	0	-403
Bar		
Inkoopkosten Bar, consumptieartikelen	2.500	993
Inkoopkosten Bar, verbruiksartikelen	200	30
Kosten Bar		44
Opbrengst Bar	-3.000	-1.100
	-300	-33
Magazijn		
Inkoop onderdelen	30.000	21.567
Verkoop onderdelen	-34.500	-26.059
Automatisering	4.000	4.144
Diverse materialen/gereedschappen	500	174
	0	-174
Stalling		
Binnen (10 plekken à € 400,-)	-4.000	-4.066
Buiten	-480	
Subtotaal	-4.480	-4.066
Leegstand 10%	448	
	-4.032	-4.066
Cursussen		
Kosten Cursussen	300	136
Opbrengst Cursus Eendologie	-800	-965
Opbrengst Cursus Motorrevisie	-600	-463
Opbrengst Cursus Versnellingsbakrevisie	-280	-393
Opbrengst Cursus Elektra	-150	
Opbrengst Cursus Remmen	-100	-145
Opbrengst Cursus (Punt)assen	-500	-397
Opbrengst Cursus Koets	-150	-223
Opbrengst Cursus Carburateur	-45	-56
Opbrengst Cursus Rollend gedeelte	-60	-43
	-2.385	-2.547
Contributies		
Kosten Contributies	250	212
Opbrengst Contributies	-13.000	-13.735
Opbrengst Donaties	-900	-184
Opbrengsten Sponsorkliks	-50	
	-13.700	-13.706
Publiciteit		
PR/Communicatie Algemeen	100	319
Drukwerk	1.750	1.629
Verzenden	1.500	1.236
Ei-krant Overig	50	63
Gadgets	400	
	3.800	3.247
Evenementen		
Nieuwjaarsreceptie	200	
Operatie Nachtvlucht	0	430
Zomertoer	0	81
Ei-feest	200	544
Overige evenementen (oa film, quiz,		4
Wielewaalrit, CitroClassica, enz.)	250	86
	650	1.145
Bestuur		
Verschillen	20	
Vrijwilligersactiviteiten (oa bbq)	600	544
Bestuur Algemeen	125	-127
Reiskosten	500	33
AED - training	1.200	
AED - onderhoud/aanschaf	110	
Verzekeringen	1.800	1.474
Klusedagen	100	228
Administraties	600	305
Website	150	170
Bank	450	570
Bankrente	250	
	5.905	3.197
Totaal	-2.812	-5.905

Van Helmond
www.eendeëi.nl
bestuur@eendeëi.nl



*) staat bij een bedrag een minteken, lees dit dan als voorziene of gerealiseerde inkomsten