

**Aan :** Leden  
Van : bestuur  
DD. : november 2024  
Betreft : concept begroting 2025

Voor U ligt de concept begroting 2025 van onze vereniging. Ter toelichting het volgende.

## **Algemeen**

De conceptbegroting is gebaseerd op de deelbegrotingen die door de verantwoordelijke bestuursleden zijn aangeleverd. De conceptbegroting is gebaseerd op de begroting over 2024 én de verlies-en winstrekening t/m 30 september van dit jaar. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Met de Belastingdienst vindt overleg plaats of wij over de contributiebedragen BTW plichtig zijn. Overleg hierover vindt momenteel via e-mail plaats. Alvorens de Belastingdienst een uitspraak doet hebben wij aangegeven dat wij graag over deze problematiek gehoord worden.

## **Huisvesting**

Uitgaande van de betaalde huur tot en met september, van € 2.905, komt de totale huur over 2024 uit op ca. € 3.800. Voor 2025 wordt rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 3% en is dus een huurbedrag van ca. € 4.000 begroot.

De vereniging had een driejarig leveringscontract met Eneco dat liep t/m maart 2023. Momenteel hebben wij een variabel contract. Wij begroten voor 2025 voor energie, water en afvalverwijdering een bedrag van ca. € 3.300.

De belastingen zullen naar verwachting licht stijgen naar ca. € 750.

Qua onderhoud is het duidelijk dat de gemeente geen prioriteit heeft bij het onderhoud van ons pand. Geconstateerd is dat het dak slecht is, maar het is vermoedelijk een illusie om te denken dat dit stukje groot-onderhoud in 2024 door de gemeente zal worden opgepakt. Het waterdicht houden van ons pand moet voorrang krijgen. Inmiddels is er contact geweest met een bedrijf dat een offerte heeft opgesteld om het pand weer waterdicht te maken.

Wat de kosten veiligheid betreft zullen de brandblussers (weer) gecertificeerd moeten worden.

## **Box**

Het gebruik van de box blijft achter bij de verwachtingen die wij vorig jaar hadden. Wij verwachten voor 2025 een opbrengst van € 1.500,-. De uitgaven van de Box zijn gecumuleerd onder de post "gereedschappen, waardoor er flexibiliteit ontstaat om uitgaven te doen die, afhankelijk van de behoeften, noodzakelijk zijn.

## **Bar**

Ook in 2025 zullen, ondanks de forse inflatie, de tarieven voor drankjes/eten vooralsnog ongewijzigd blijven. Sommige producten die wij verkopen, verkopen wij nagenoeg tegen inkoopsprijs.

In onze exploitatievergunning is aangegeven dat wij 3 leden hebben die over het diploma Sociale Vaardigheden beschikken, in de vergunning noemt men deze leden 'leidinggevend'.  
'

Om de administratieve handelingen te beperken worden consumpties die via strippenkaarten tijdens een evenement worden genuttigd niet meer als baten van het betreffende evenement geboekt, maar als barinkomsten.

## **Magazijn**

Het Magazijn biedt een unieke service voor de leden, waarbij tegen scherpe prijzen, 10% korting op de Burton prijzen, nieuwe en gebruikte onderdelen gekocht kunnen worden. Om dit mogelijk te maken worden veel leden ingezet bij de inkoop en de verkoop.

In 2023 is het nieuwe voorraadbeheer- en verkoopsysteem operationeel geworden. Ook in 2024 is hier veel energie in gestopt. Samen met Willem Kervers blijven wij alle zeilen bij zetten, om een stabiel functionerend systeem te krijgen.

Zoals het er nu naar uitziet, zijn dan de jaarlijkse kosten opgebouwd uit telecomkosten, een software-fee voor het programma, PIN-kosten en bankkosten. In de begroting is voor de kosten een bedrag van € 2.000 opgenomen.

## **Stalling**

De binnen stalling staat vol en er is een wachtlijst, zodat er geen leegstand zal ontstaan. Ook is er de mogelijkheid om gedurende het hele jaar een buitenstallingsplaats te huren. In 2023 zijn de "langstallers" benaderd en is hen gewezen op de maximale stal termijn van 3 jaar. Inmiddels hebben enkele van deze "langstallers" hun plek vrijgemaakt en kon de wachtlijst verkort worden.

Ook is er de mogelijkheid om voor korte tijd een auto te stallen rond een cursus of een project in de Box. De extra buitenplaatsen genereren extra inkomsten.

## **Cursussen**

De cursusplanning is weer rond en leden zullen in 2025 alle cursussen weer kunnen gaan volgen. De kosten van de cursussen blijven gelijk.

## **Contributies**

Verwacht wordt dat de inkomsten uit contributies en donaties niet veel zullen verschillen van die uit eerdere jaren. Het ledenaantal blijft stabiel.

## **Publiciteit**

De kosten voor het drukken van de Ei-krant zijn in 2024 als gevolg van hogere papierkosten toegenomen. De begrotingspost is als gevolg hiervan bijgesteld.

In 2025 willen wij meer aandacht aan onze PR activiteiten besteden. De nieuw opgerichte PR-commissie neemt daarin het voortouw. Wij hebben de begroting van deze post opgehoogd zodat er meer activiteiten ontwikkeld kunnen worden.

## **Evenementen**

We gaan ervanuit dat de jaarlijkse evenementen ook in 2025 doorgang kunnen vinden. De begroting is hierop gebaseerd. In de begroting is een aantal evenementen, die in financieel opzicht beperkt zijn, samengevoegd onder Overige evenementen.

## **Bestuur**

De reanimatie training zal naar verwachting ook in 2025 plaats vinden. De kosten zijn lager dan in 2024 begroot werd. Daarom stellen wij voor de begroting naar beneden bij te stellen.

Wij zijn voornemens onze website beter toegankelijk te maken voor benadering via de telefoon. Om deze reden hebben wij de begrotingspost verhoogd.

In de begroting wordt uitgegaan van een gemiddelde rentebaat van ons vermogen van 1%. Een deel van ons vermogen is in 2024 in een 1-jarig deposito geplaatst, waardoor de rente uitbetaling pas in 2025 plaats vindt. Daarom verwachten wij in 2025 een hogere rentebaat.

## **Samenvatting**

Alhoewel het zoeken naar een vervangende huisvesting nog niet tot resultaat leidt, blijven wij optimistisch dat er ook voor ons, als de noodzaak daar is, vervangende huisvesting gevonden wordt.

Wij blijven optimistisch en verwachten dat we ook in 2025 een bloeiende vereniging kunnen blijven. Financieel gaan we er van uit dat we ook 2025 met een sluitende begroting kunnen afsluiten.

# Vereniging de Alternatieve Garage 't Eendeëi

## BEGROTING 2025

Bedragen excl. BTW

Omschrijving	2025			2024 *)	
	Uitgaven	Inkomsten	Totaal *)	Realisatie	Begroting
<b>Huisvesting</b>					
Huur	4.000		4.000	2.905	3.900
Kosten energie, water en afval verwijdering	3.300		3.300	2.927	3.300
Onderhoud/replicatie	500		500	86	500
Belastingen/Hoogheemraadschap	750		750	699	750
Aanschaffingen	500		500		500
Kosten Veiligheid	200		200	75	250
	9.250	0	9.250	6.692	9.200
<b>Box</b>					
Opbrengst (huur, lastikken, autoambulance)		-1.500	-1.500	-1.174	-2.000
Gereedschappen, reparatie en vervanging	1.500		1.500	770	2.000
	1.500	-1.500	0	-404	0
<b>Bar</b>					
Inkoopkosten Bar, consumptieartikelen	1.250		1.250	1.194	1.250
Inkoopkosten Bar, verbruiksartikelen	100		100	5	100
Kosten Bar			0	44	0
Opbrengst Bar		-1.350	-1.350	-1.067	-1.350
	1.350	-1.350	0	177	0
<b>Magazijn</b>					
Inkoop onderdelen	22.500		22.500	17.354	24.000
Verkoop onderdelen		-25.000	-25.000	-21.041	-27.500
Automatisering	2.000		2.000	1.122	2.000
Diverse materialen/gereedschappen	500		500		500
	25.000	-25.000	0	-2.565	-1.000
<b>Stalling</b>					
Binnen (10 plekken à € 400,-) (€ 330 ex BTW)		-3.300	-3.300	-3.887	-3.300
Buiten		-400	-400		-595
Subtotaal	0	-3.700	-3.700	-3.887	-3.895
Leegstand 5 %		0	0		0
	0	-3.700	-3.700	-3.887	-3.895
<b>Cursussen</b>					
Kosten Cursussen	100		100	56	200
Opbrengst Cursus Eendologie		-600	-600	-740	-500
Opbrengst Cursus Motorrevisie		-300	-300	-298	-300
Opbrengst Cursus Versnellingsbakrevisie		-350	-350	-326	-400
Opbrengst Cursus Elektra		-250	-250	-203	-270
Opbrengst Cursus Remmen		-100	-100	-103	-100
Opbrengst Cursus (Punt)lassen /solderen		-450	-450	-421	-450
Opbrengst Cursus Koets		-150	-150	-74	-150
Opbrengst Cursus Carburateur		-100	-100	-99	-50
Opbrengst Cursus Rollend gedeelte		-50	-50	-50	-80
	100	-2.350	-2.250	-2.258	-2.100
<b>Contributies</b>					
Kosten Contributies	100		100		200
Opbrengst Contributies		-13.500	-13.500	-13.836	-13.500
Opbrengst Donaties		-700	-700	-838	-600
Opbrengsten Sponsorkliks	0		0	0	0
	100	-14.200	-14.100	-14.675	-13.900
<b>Publiciteit</b>					
PR/Communicatie Algemeen	750		750	0	250
Drukwerk	2.500		2.500	2.304	2.000
Verzenden	1.750		1.750	1.058	2.500
Ei-krant Overig	250		250	254	50
Gadgets	400		400	469	400
	5.650	0	5.650	4.084	5.200
<b>Evenementen</b>					
Nieuwjaarsreceptie	100		100	11	200
Operatie Nachtvluicht	0		0	317	0
Zomertoer	0		0	28	0
Ei-feest	400		400	300	400
Overige evenementen (oa film, quiz,	250		250	126	250
Wielewaalrit, CitroClassica, enz.)	250		250	0	250
	1.000	0	1.000	782	1.100
<b>Bestuur</b>					
Verschillen			0		
Vrijwilligersactiviteiten (oa bbq)	750		750	1.040	750
Bestuur Algemeen	100		100	-319	150
Reiskosten	150		150	95	250
AED - training	750		750	661	1.200
AED - onderhoud/aanschaf	250		250		150
Verzekeringen	2.000		2.000	1.732	2.000
Klusedagen	300		300	128	300
Administraties	500		500	360	500
WeBSITE	850		850	164	500
Bank	500		500	467	450
Bankrente		-2.000	-2.000	0	-1.500
	6.150	-2.000	4.150	4.328	4.750
<b>Totaal</b>	<b>50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.726</b>	<b>-645</b>

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