

Aan : Leden
Van : bestuur
DD. : 1 november 2022
Betreft : concept begroting 2023.

Voor U ligt de conceptbegroting 2023 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 2022 én het resultaat over 2022, uitgaven t/m 30 september. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Huisvesting

Uitgaande van de betaalde huur tot en met september, van €2.646,-, komt de totale huur over 2022 uit op ca. € 3.500,-. Wanneer dit gecorrigeerd wordt met een inflatie van 5 % dan komt de huur in 2023 op afgerond ca. € 3.700,-.

De vereniging heeft een driejarig leveringscontract met Eneco dat loopt t/m maart 2023, met tot die datum vaste tarieven. Daarna zullen ook wij een variabel contract krijgen. Momenteel is nog niet precies in te schatten wat de prijzen dan zullen worden. Wij begroten een bedrag van ca. € 3000.

De belastingen zullen naar verwachting niet sterk stijgen.

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 2023 door de gemeente zal worden opgepakt. Het waterdicht houden van ons pand moet voorrang krijgen, reden waarom wij hier een bedrag gereserveerd hebben.

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 2023 een opbrengst van € 2.500,-.

Qua kosten worden nog wat uitgaven verwacht voor de nieuwe werkruimte in de container, vervanging c.q. aanvulling van het gereedschap in de Box en wordt nagedacht over een ventilatiesysteem in verband met de vele laswerkzaamheden.

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. Uitgangspunt blijft, dat de Box break-even draait. De kosten kunnen daarmee de opbrengst niet overstijgen.

Bar

Ook in 2023 zullen, ondanks de forse inflatie, de tarieven voor drankjes/eten vooralsnog ongewijzigd blijven. In 2021 is gestart met cash-loos betalen: de Ei strippenkaart is geïntroduceerd. De strippenkaart, à € 5,- of € 10,-, is door middel van pinbetaling verkrijgbaar bij het magazijn. Bij aankoop van een drankje/eten wordt het betreffende bedrag van de strippenkaart gekrast. Het systeem functioneert naar ieders tevredenheid. Voor mensen die niet over een strippenkaart beschikken vinden de bar medewerkers iedere keer weer een oplossing.

Onlangs is een nieuwe exploitatievergunning aangevraagd, De leges kosten voor het aanvragen van deze vergunning zijn niet in de begroting 2022 opgenomen. In deze vergunning hebben wij 3 leden die over het diploma Sociale Vaardigheden beschikken, in de vergunning noemt men deze leden 'leidinggevenden'.

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 nieuwe en gebruikte onderdelen gekocht kunnen worden. Om dit mogelijk te maken worden veel leden ingezet bij de inkoop en de verkoop.

Het huidige voorraadbeheer- en verkoop-systeem, zeer oud, instabiel en afkomstig van de Traction Avant-club, wordt dankzij bovenmatige inspanning van het technisch bestuurslid in deze periode vervangen. Momenteel worden alle zeilen bijgezet om de hele voorraad in het systeem in te brengen en een testfase te starten.

Zoals het er nu naar uitziet, zijn dan de jaarlijkse kosten opgebouwd uit telecomkosten, een software-fee voor het programma, PIN-kosten en bankkosten. Na 2023 zal een en ander verder verfijnd worden. Om die reden is een post van € 2.500 in de begroting opgenomen, omdat niet duidelijk is tegen welke onverwachte kosten wij nog op zullen lopen. De basiskosten bedragen in ieder geval rond de €1.500 per jaar.

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 buiten-stallingsplaats te huren.

Daarnaast is de mogelijkheid gecreëerd om voor korte tijd een auto te stallen rond een cursus of een project in de Box. De extra buitenplaatsen genereren extra inkomsten. Dus in het kader daarvan ligt het niet voor de hand om daar

een leegstandpercentage te hanteren. Vanuit begrotingsoptiek is dat wel gehandhaafd, maar verlaagd naar 5 %.

Cursussen

De cursusplanning is weer rond en leden zullen in 2023 -onder voorbehoud- alle cursussen weer kunnen gaan volgen. Wij hebben ervoor gekozen de kosten van de cursussen licht te verhogen.

Contributies

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

Publiciteit

De kosten voor het drukken en verzenden van de Ei-krant zullen in 2023 als gevolg van hogere papier- en verzendkosten toenemen.

Evenementen

We gaan ervanuit dat de jaarlijkse evenementen ook in 2023 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 pas in 2023 plaats vinden. In een aantal posten is rekening gehouden met een stijging van de kosten. Ook wij worden getroffen door de hoge inflatiecijfers.

Samenvatting

De ontwikkelingen rond het Coronavirus blijven onvoorspelbaar. Als we optimistisch zijn en ervan uitgaan dat 't Eendeï ook in 2023 volledig in bedrijf is, dan sluiten we ook het boekjaar 2023 af met een (klein) positief saldo.