

Aan : Leden
Van : bestuur
DD. : 14 november 2021
Betreft : concept begroting 2022, toelichting bij concept 07

Hierbij presenteren wij de concept begroting voor 2022. 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 2021 én het resultaat over 2021, uitgaven t/m 31 oktober
Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Huisvesting

Uitgaande van de betaalde huur tot en met september, zijnde €2.470,-, komt de totale huur over 2021 uit op € 3.299,-. Wanneer dit gecorrigeerd wordt met een inflatie van 3 % dan komt de huur in 2022 op € 3.398,- per jaar, afgerond op € 3.400,-.

Qua nutsvoorzieningen is gekeken naar het verbruik in 2019, een "normaal / pre-corona" verenigingsjaar. De vereniging heeft een driejarig leveringscontract met Eneco dat loopt t/m maart 2023, met tot die datum vaste tarieven. Naar verwachting zullen de energieprijzen voor de vereniging in 2022 dus niet stijgen, reden waarom hiervoor niets extra's is begroot.

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 2022 door de gemeente zal worden opgepakt. Om die reden zullen wij maatregelen moeten nemen om het dak zo goed en zo kwaad als dat gaat, waterdicht te houden.

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

Box

Sinds de heropening van de Box in juli 2021 wordt er weer volop gewerkt. Qua

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeëi.nl

bestuur@eendeëi.nl



opbrengsten is aangehaakt bij 2019, hetgeen naar verwachting een opbrengst genereert van € 3.000,-. Dit is vermoedelijk een conservatieve schatting.

Qua kosten worden nog wat uitgaven verwacht voor de nieuwe werkruimte in de container en wordt nagedacht over een ventilatiesysteem in verband met de vele laswerkzaamheden.

De uitgaven van de Box zijn gecumuleerd onder de post "gereedschappen, reparatie en vervanging", teneinde te voorkomen dat de kosten gealloceerd zijn. Hierdoor zijn de uitgaven flexibel te doen, zonder dat een begrotingspost wordt overstegen.

Uitgangspunt hierbij is genomen, dat de Box break-even draait. Het kost zodoende niets (behalve huur en elektra), maar het is daarmee ook geen inkomstenbron voor de vereniging.

Bar

De verwachting is dat de Bar in 2022 grotendeels geopend zal/kan blijven. Bij de begroting is rekening gehouden met de in 2021 gestarte BTW afdracht. De tarieven voor drankjes/eten zullen vooralsnog ongewijzigd blijven. Eind 2022 wordt dit opnieuw bekeken.

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.

In 2021 heeft een Ei-lid de cursus Sociale Hygiëne gevolgd, waarvoor de uitgaven reeds in 2020 werden gedaan en geboekt. Dit betekent dat er momenteel 3 'leidinggevenden' zijn binnen de bar van 't Eendeëi.

Magazijn

Het Magazijn is een unieke service voor de leden, waarbij tegen scherpe prijzen onderdelen gekocht kunnen worden. Om dit mogelijk te maken worden niet alleen veel leden ingezet bij de inkoop en de verkoop, maar is het ook zaak dat het financieel blijft kloppen en dat 't Ei er per saldo beter van wordt.

De huidige software, afkomstig van de Traction Avant-club, wordt niet ondersteund, is slecht toegerust op de afdracht van BTW en heeft zeer matige en beperkte zoekfuncties. Hierdoor is dit systeem niet meer van deze tijd, vormt het een operationeel en financieel risico (bijvoorbeeld ten aanzien van BTW-afdracht en bewaking van debiteuren, die niet



direct per PIN hebben betaald) en is het vanuit financiële verantwoording een tijdsintensief programma.

Met andere woorden, dit kan zo niet langer. Inmiddels is gekeken naar alternatieven.

Hierbij is een eerste keuze te maken tussen een eigen (standalone) oplossing op 't Ei en een web-oplossing. Qua kosten is de eerstgenoemde oplossing uiteindelijk (op de lange termijn) fractioneel goedkoper dan de tweede oplossing, maar daarbij komt wel het systeembeheer (beheer, updates en onderhoud) bij. De tweede oplossing biedt de mogelijkheid om ook toegang te hebben tot het systeem op andere plaatsen dan 't Ei, hetgeen handig is voor de administratie en de inkoop. Bovendien is het onderhoud, de back-ups, etc. zo geborgd. Hiertegenover staat dat hiervoor een maandelijkse fee moet worden betaald en dat het aspect van een zekere afhankelijkheid van de leverancier meespeelt.

Ook is voor een dergelijk systeem een internetverbinding nodig met de bijbehorende kosten. Deze verbinding is echter al aanwezig in het kader van de Pinbetalingen.

Doorslaggevend bij de keuze is dat het "klimaat" in het Magazijn in de winter slecht is (koud en vochtig). De computer heeft de afgelopen winter hierdoor de geest gegeven. Tino Pat en zijn zoon zijn twee weken bezig geweest in een professionele computeromgeving om de bestanden op die computer te redden. Gelukkig is dat gelukt, maar het was wel een wake-up call. Natuurlijk zou een standalone computer in een klimaatkast gezet kunnen worden, maar dat is een kostbare oplossing.

Al met al betekent dit dat een web-based oplossing de beste oplossing is voor 't Ei. De komende periode zal een keuze gemaakt worden voor een leverancier. Het gaat in de kern om een verkoopboek, het voorraadbeheer en de financiële administratie van het Magazijn. Al met al een relatief eenvoudig programma, waarvoor wel standaard oplossingen beschikbaar zijn.

Zoals het er nu naar uitziet, zijn dan de jaarlijkse kosten opgebouwd uit telecomkosten, een software-fee voor het programma, PIN-kosten en bankkosten. Maandelijks is dat rond € 180,- (ex BTW).

In 2022 zal een en ander gerealiseerd moeten worden en kan er ervaring mee worden opgedaan. Om die reden is een post van € 4.000 in de begroting opgenomen, omdat niet duidelijk is tegen welke (eenmalige) onverwachte kosten wij zullen oplopen.

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeëi.nl

bestuur@eendeëi.nl



PIN-evaluatie

Vorig jaar, bij de behandeling van de begroting, is afgesproken dat Pinbetalingen ingevoerd zouden worden en dat dit na een half jaar geëvalueerd zou worden. In het eerste kwartaal is de Pinautomaat aangeschaft en is de telefoonverbinding tot stand gebracht. Bij de heropening van het Magazijn in het derde kwartaal zijn de Pinbetalingen sterk gestimuleerd.

Door het aanhouden van een kas zonder wisselgeld, waren cash-betalingen mogelijk, voor zo ver gepast betaald werd. De leden hadden daarnaast de keuze in een betaling per Pin of een betaling per bank (achteraf).

Dit heeft geleid tot een enkele bankbetaling (minder dan 10 stuks in een half jaar), slechts eenmaal tot een protest dat er niet cash kon worden betaald, maar dat was omdat het desbetreffende lid een bankbiljet wilde wisselen in kleinere coupures. Van de betalingen was daarmee 99% een Pinbetaling.

Voor de administratie van het Magazijn zijn de Pinbetalingen een conditio sine qua non voor een eenvoudig en beheersbaar management. Dit wordt zelfs beter, zodra de Pinbetalingen gekoppeld worden aan het nieuwe softwareprogramma en verder andere betaalwijzen uitgesloten worden.

Voor het Magazijn is de invoering een succes, in die zin dat de administratieve last is afgenomen. Voor het beheersbaar houden van de administratie van het Magazijn is het een vereiste, dat vanaf 2022 alleen per Pin betaald kan worden.

De conclusie vanuit het Magazijn (en het bestuur) is, dat vanaf 2022 uitsluitend per Pin betaald kan worden. Met instemming van de begroting voor het Magazijn, stemt de ALV ook in met deze conclusie.

Stalling

De binnenstalling staat vol en er is een wachtlijst, zodat er geen leegstand zal ontstaan. Sinds vorig jaar is de mogelijkheid gecreëerd om gedurende het hele jaar ook een buitenstallingsplaats 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

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeëi.nl

bestuur@eendeëi.nl



de hand om daar een leegstandpercentage te hanteren. Vanuit begrotingsoptiek is dat wel gehandhaafd, maar verlaagd naar 10%.

In het Bestuur is gesproken om het aantal buitenplaatsen uit te breiden, nu daarvoor voldoende ruimte beschikbaar is en er ook wel animo voor lijkt te zijn. Echter nu per 1 november 2021 het parkeren in de gehele Van Helmontstraat tot 23.00 uur betaald is geworden (ook op zaterdag), lijkt het voor de hand te liggen om de beschikbare buitenruimte te gebruiken om de leden zo veel als mogelijk op zaterdag (en door de weeks) een gratis parkeerplaats te bieden voor hun bezoek aan 't Ei.

Cursussen

De cursusplanning is weer rond en leden zullen in 2022 -onder voorbehoud- hun langverwachte cursus gaan volgen. In de lascursus zal de cursus 'puntlassen' worden meegenomen.

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 2022 als gevolg van hogere papier- en verzendkosten in 2022 toenemen t.o.v. 2021.

Evenementen

We gaan er vanuit dat de jaarlijkse evenementen in 2022 doorgang kunnen vinden. Een aantal zijn grotendeels 'Coronaproof' uitvoerbaar, een plan ligt hiervoor klaar. De begroting is hier op gebaseerd.

In de begroting is een aantal evenementen, die in financieel opzicht beperkt zijn, samengevoegd onder Overige evenementen.

Bestuur

Wat hier wellicht opvalt zijn uitgaven voor de reanimatie trainingen. In 2020 én 2021 is besloten deze training niet te laten doorgaan om de jullie wel bekende reden. Hopelijk is in 2022 wel een training mogelijk.

Voorts zijn nu alle uitgaven voor verzekeringen ondergebracht bij het bestuur. Voorheen

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeëi.nl

bestuur@eendeëi.nl



stond de brandverzekering onder huisvesting, maar dat leek toch minder gepast.

Samenvatting

De ontwikkelingen rond het Coronavirus zijn onvoorspelbaar. Als we optimistisch zijn en ervan uitgaan dat 't Eendeëi in 2022 volledig in bedrijf is, dan sluiten we t.z.t. het boekjaar 2022 af met een positief saldo van afgerond € 2.800.=.

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeëi.nl

bestuur@eendeëi.nl

