

Aan : Leden
Van : bestuur
DD. : 1 november 2023
Betreft : concept begroting 2024

Voor U ligt de concept begroting 2024 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 2023 én de verlies-en winstrekening t/m 30 september van dit jaar. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Huisvesting

Uitgaande van de betaalde huur tot en met september, van € 2.806, komt de totale huur over 2023 uit op ca. € 3.700. Voor 2024 wordt rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 5% en is dus een huurbedrag van ca. € 3.900 begroot.

De vereniging had een driejarig leveringscontract met Eneco dat liep t/m maart 2023. Momenteel hebben wij een variabel contract. Wij begroten voor 2024 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.

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 2024 een opbrengst van € 2.000,-.

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 2024 zullen, ondanks de forse inflatie, de tarieven voor drankjes/eten vooralsnog ongewijzigd blijven. Sommige producten die wij verkopen, verkopen

wij nagenoeg tegen inkoopprijs. Wel is de verwachting dat wij in 2025 onze bartarieven zullen moeten verhogen.

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. Ondanks de vele energie die hierin is gestopt, functioneert het systeem nog niet naar behoren. Samen met het voormalig bestuurslid Techniek zetten wij alle zeilen bij, zodat we eindelijk een stabiel functionerend systeem 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 2024 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 en verzenden van de Ei-krant zullen in 2024 als gevolg van hogere papier- en verzendkosten toenemen.

Evenementen

We gaan ervanuit dat de jaarlijkse evenementen ook in 2024 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 2024 plaats vinden. In een aantal posten is rekening gehouden met een stijging van de kosten. Ook wij worden getroffen door de hoge inflatiecijfers. In de begroting wordt uitgegaan van een gemiddelde rentebaat van ons vermogen van 1%.

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 2024 een bloeiende vereniging kunnen blijven. Financieel gaan we er van uit dat we ook 2024 met een (klein) positief saldo van € 645 kunnen afsluiten.

Vereniging de Alternatieve Garage 't Eendeëi

BEGROTING 2024

Bedragen excl. BTW

Omschrijving	2024			2023 *)	
	Uitgaven	Inkomsten	Totaal *)	Realisatie	Begroting
Huisvesting					
Huur	3.900		3.900	2.806	3.700
Kosten nutsvoorzieningen	3.300		3.300	2.853	3.000
Onderhoud/replicatie	500		500		500
Belastingen/Hoogheemraadschap	750		750	647	600
Aanschaffingen	500		500		500
Kosten Veiligheid	250		250	410	250
	9.200	0	9.200	6.716	8.550
Box					
Opbrengst (huur, lastikken, autoambulance)		-2.000	-2.000	-1.250	-2.500
Gereedschappen, reparatie en vervanging	2.000		2.000	1.443	2.500
	2.000	-2.000	0	192	0
Bar					
Inkoopkosten Bar, consumptieartikelen	1.250		1.250	1.070	2.000
Inkoopkosten Bar, verbruiksartikelen	100		100	64	100
Kosten Bar			0	14	
Opbrengst Bar		-1.350	-1.350	-993	-2.500
	1.350	-1.350	0	155	-400
Magazijn					
Inkoop onderdelen	24.000		24.000	16.833	27.000
Verkoop onderdelen		-27.500	-27.500	-18.583	-30.000
Automatisering	2.000		2.000	1.249	2.500
Diverse materialen/gereedschappen	500		500	62	500
	26.500	-27.500	-1.000	-439	0
Stalling					
Binnen (10 plekken à € 400,=) (€ 330 ex BTW)		-3.300	-3.300	-3.448	-3.300
Buiten		-595	-595		-595
Subtotaal	0	-3.895	-3.895	-3.448	-3.895
Leegstand 5 %		0	0		195
	0	-3.895	-3.895	-3.448	-3.700
Cursussen					
Kosten Cursussen	200		200		400
Opbrengst Cursus Eendologie		-500	-500	-434	-950
Opbrengst Cursus Motorrevisie		-300	-300	-298	-675
Opbrengst Cursus Versnellingsbakrevisie		-400	-400	-430	-315
Opbrengst Cursus Elektra		-270	-270	-260	-175
Opbrengst Cursus Remmen		-100	-100		-100
Opbrengst Cursus (Punt)lassen /solderen		-450	-450	-442	-570
Opbrengst Cursus Koets		-150	-150	-124	-150
Opbrengst Cursus Carburateur		-50	-50	-50	-60
Opbrengst Cursus Rollend gedeelte		-80	-80		-80
	200	-2.300	-2.100	-2.037	-2.675
Contributies					
Kosten Contributies	200		200		250
Opbrengst Contributies		-13.500	-13.500	-13.245	-13.500
Opbrengst Donaties		-600	-600	-855	-200
Opbrengsten Sponsorsclijs	0		0	-60	0
	200	-14.100	-13.900	-14.160	-13.450
Publiciteit					
PR/Communicatie Algemeen	250		250	0	250
Drukwerk	2.000		2.000	1.610	2.000
Verzenden	2.500		2.500	2.017	1.500
Ei-krant Overig	50		50	0	50
Gadgets	400		400	368	400
	5.200	0	5.200	3.995	4.200
Evenementen					
Nieuwjaarsreceptie	200		200	60	200
Operatie Nachtvlucht	0		0	276	0
Zomertoer	0		0	-132	0
Ei-feest	400		400	351	200
Overige evenementen (oa film, quiz,	250		250	228	100
Wielewaalrit, CitroClassica, enz.)	250		250	35	250
	1.100	0	1.100	817	750
Bestuur					
Verschillen					
Vrijwilligersactiviteiten (oa bbq)	750		750	555	750
Bestuur Algemeen	150		150	189	150
Reiskosten	250		250	0	500
AED - training	1.200		1.200		1.200
AED - onderhoud/aanschaf	150		150	143	105
Verzekeringen	2.000		2.000	1.732	2.000
Kludagen	300		300	282	100
Administraties	500		500	144	600
Website	500		500	152	500
Bank	450		450	436	450
Bankrente		-1.500	-1.500		250
	6.250	-1.500	4.750	3.633	6.605
Totaal	52.000	-52.645	-645	-4.576	-120

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