

Toelichting op de begroting 2018.

Algemeen.

De begroting voor 2018 is sluitend. Het bestuur gaat ervan uit dat slechts een lichte verhoging van de contributie in 2019 als inflatiecorrectie nodig is (van € 27 naar € 27,50 euro).

Baten.

De hogere gemeentelijke subsidie is een gevolg van een hogere bijdrage per lid en een hoger aantal leden. De baropbrengsten zijn op het niveau van 2017 begroot, verhoogd met de doorrekening van de per 1 juni 2017 doorgevoerde prijsverhoging. Voor 2018 zijn door leveranciers prijsverhogingen aangekondigd. De prijzen aan de bar zullen echter voorsnog niet worden verhoogd, behoudens die van de luxe koffiesoorten (naar €1,30). Een prijsverhoging op fris, bier en wijn wordt onvermijdelijk per 1 januari 2019 als de door de regering aangekondigde BTW-verhoging van 6% naar 9% effectief wordt.

De inkomsten uit fondsen zijn onzeker. In het verleden kon een geregeld beroep worden gedaan op lokale fondsen, maar twee van de drie fondsen hebben aangegeven niet of anders te willen bijdragen. Voor hun steun zijn we altijd zeer erkentelijk geweest.

De sponsorbijdragen betreffen voornamelijk de Rabo-clubkascampagne en opbrengsten van het Oranjefondscollecte. Er is geen bijdrage vanuit de kring voorzien. Opbrengsten uit andere fondsen en subsidies (Premieplan, Verkeerssubsidie o.a.) die zijn gekoppeld aan activiteiten van commissies zijn in de begroting bij de commissies opgenomen.

Lasten.

1. Bijdrage KBO

De bijdrage aan KBO bedraagt in 2018 per lid 11,93 euro, zodat voor de HEVO zelf een bedrag resteert van 15,07 euro.

2. Investerings/Afschrijvingen.

Er vallen in 2018 vrijwel geen investeringen vrij. Wel zijn er enkele nieuwe investeringen gepland, te weten kastruimte, een nieuwe kassa en enkele ict-voorzieningen.

3. Gebouw-gebonden kosten/Beheercommissie.

Bij de gebouwgebonden kosten is rekening gehouden met normale te verwachten prijsstijgingen. Het TD-budget voor onderhoud installaties en overig klein onderhoud is gelijk gehouden aan het budget van vorig jaar. Voor de aanpassingen in ICT is nog slechts een klein bedrag extra in de exploitatie opgenomen (hogere abonnements- en aansluitkosten). Voor groot onderhoud wordt in de begroting niet gereserveerd.

4. Bestuurskosten

De bestuurskosten zijn dit jaar iets lager begroot dan de realisatie 2017. Omdat vorig jaar verschillende brochures voor de langere termijn zijn besteld, kunnen de drukwerkkosten lager begroot worden. De buma/stemra-rechten worden (voorlopig nog) betaald door KBO-Brabant.

5. Bijdragen aan clubs.

De bijdragen aan de extern gehuisveste clubs wordt in 2018 voortgezet. Voor het HEVO-koor is een garantie gesteld van max 450 euro voor een eventueel tekort in de organisatie van de korendag, welk bedrag alsdan uit de algemene reserve zal worden bekostigd.

6. Commissies.

De website wordt herzien. De extra kosten hiervoor worden begroot op € 2500 plus € 1.000 onderhoud.

Als gevolg van het desbetreffende bestuursbesluit vervallen de entreegelden voor lezingen en voordrachten in De Ontmoeting voor HEVO-leden.

De kosten voor de opleiding van ouderenadviseurs/belastinginvullers worden voornamelijk gefinancierd door KBO-Brabant. In verband met het vervallen van de inbreng bij de seniorencontactmiddag op twee locaties is het budget daarvoor verlaagd. Voor het repaircafé zijn beperkt middelen begroot. Er is in 2018 geen open dag van de clubs gepland.

De evenementencommissie heeft eigen inkomsten uit deelnemersbijdragen, doelsubsidies en fondsen (premieplansubsidie). Het tekort komt ten laste van de vereniging. Er wordt dit jaar geen infomarkt georganiseerd.

7. Kosten Bar.

In het begrote bedrag voor de inkopen is rekening gehouden met de aangekondigde prijsverhogingen op dranken.

Ruud van Aart, penningmeester

Vastgesteld 24 april 2018