

Toelichting op de begroting 2021.

Met de begroting 2021 zijn wij uitgegaan van een normaal jaar, waarbij we alle activiteiten doorgang kunnen laten vinden. Als we vanwege corona (gedeeltelijk) moeten sluiten, zal dat invloed hebben op de opbrengsten uit de bar, de evenementen, activiteiten en de bijeenkomsten. De lagere opbrengsten worden gecompenseerd door de lagere uitgaven. Er van uit gaande dat vaste lasten, subsidie en contributies gelijk blijven, zal het resultaat nagenoeg gelijk blijven.

De begroting 2021 is sluitend. Dat betekent de lasten zijn gelijk aan de baten.

In de begroting is uitgegaan van 2.700 leden en een gelijkblijvende contributie van € 27,50 per jaar.

In 2021 en 2022 is door gemeente 's-Hertogenbosch een nieuw subsidiebeleid gevormd. Voorheen kregen we subsidie op basis van het aantal leden en op basis van de titel "sociaal-cultureel werk". Nu wordt de subsidie bepaald aan de hand van het aantal activiteiten dat de vereniging aanbiedt. We hebben net voor het uitbrengen van de begroting een voorgenomen besluit ontvangen. Voor 2021 is de subsidie € 31.304,- en voor 2022 € 37.304,-. Deze verhoging heeft te maken met het voornemen om elders meer zaalruimte te huren.

De overige posten behoeven geen toelichting.

Hierna worden de kosten onder het kopje lasten toegelicht.

Gebouw gebonden kosten

Deze bestaan uit verschillende posten. Hieronder een overzicht.

Gebouw gebonden kosten	Begroting 2021	Begroting 2020
Huur de Ontmoeting	27.200	26.800
Energie en water	8.500	7.700
Energiebelasting retour	-1.750	-1.700
Telefoon en internet	1.300	1.300
Verzekeringen	650	645
Belastingen	2.150	2.150
Schoonmaak	11.500	11.500
Schoonmaak middelen	1.500	1.300
Afvalcontainer	900	870
Onderhoud installaties	1.500	1.200
Onderhoud overige	1.400	1.700
Opbrengsten verhuur	-500	-4.000
Overige huisvestingskosten	500	500
Dotatie voorziening	8.500	8.500
Totaal	63.350	58.465

De opbrengst verhuur loopt sterk terug, voornamelijk door het wegvallen verhuur grote zaal aan twee koren.

Kosten bar

De kosten bar zijn nagenoeg gelijk gehouden, er is wel een verlaging van de omzetbonus Heineken.

Kosten bar	Begroting 2021	Begroting 2020
Inkopen dranken	25.500	26.000
Inkopen overige voeding	1.500	1.500
Inkopen gebruiksartikelen	100	100
Onderhoud installaties bar	3.000	3.000
Overige kosten bar	1.000	1.000
Educatie	250	250
Omzetbonus Heineken	-700	-1.500
Dotatie voorziening	4.500	4.500
Totaal	35.150	34.850

Organisatiekosten

Bij de organisatiekosten zijn de ledenadministratie en Buma-Stemra toegevoegd. Het vrijwilligerspresentje is opgehoogd, omdat wij het belangrijk vinden onze vrijwilligers te eren. Zonder vrijwilligers kan HEVO niet functioneren. Hieronder een overzicht van de posten die onder organisatiekosten vallen.

Organisatiekosten	Begroting 2021	Begroting 2020
Administratiekosten	500	500
Ledenadministratie	300	-
Buma-Stemra	900	-
Drukwerk en kopieerkosten	3.500	2.500
Kantoorartikelen	1.000	1.000
Portiekosten	750	500
Recepties en bijeenkomsten	3.000	3.000
Vrijwilligerspresentje	6.000	3.600
Representatie	750	500
Vergaderkosten	1.000	1.000
Reis- en verblijfskosten	250	250
Bankkosten	3.200	2.800
Overige organisatiekosten	1.000	1.500
Dotatie voorziening	2.000	2.000
Totaal	24.150	19.150

De **communicatiekosten** zijn hoger, dit is voornamelijk het gevolg van de hogere kosten van het HEVO Magazine.

De bijdrage aan clubs is hoger, omdat we accommodatie moeten bij huren voor clubs die niet in de Ontmoeting kunnen door overbezetting.

Bij de commissiebijdragen is alleen de activiteitencommissie verhoogd. Dit omdat er meerdere zondagen gepland zijn waarbij een band ingehuurd moet worden.

Ton van de Liefvoort - penningmeester