

Toelichting op de begroting 2024.

Bij het samenstellen van de begroting 2024 heb ik gekeken naar de begroting 2023 en de werkelijke cijfers 2023 tot eind september.

De begroting 2024 is sluitend. Dat betekent dat de lasten gelijk zijn aan de baten, onze vereniging begroot geen winst, alle inkomsten worden in het betreffende jaar gebruikt.

Een begroting is gericht op het in kaart brengen van de te verwachten inkomsten en uitgaven.

In de begroting 2024 ga ik uit van 3.000 leden en een contributie van € 29,00 per jaar. De contributie wordt in 2024 niet verhoogd. In het bestuur is daarover wel gediscussieerd maar we laten het dit jaar op € 29,00 staan.

In 2022 heb ik een nieuwe subsidie aanvraag ingediend bij de gemeente 's-Hertogenbosch voor 2023 en 2024. Het bedrag € 39.606 is met een beschikking toegezegd.

De verkopen bar worden verwacht iets hoger te zijn door enkele prijsaanpassingen en activiteiten op zondagmiddagen.

Vanaf 2023 wordt er weer rente betaald voor je banksaldo, ik ben hierbij uitgegaan van 2 ton op de spaarrekeningen tegen een rente van 2 %.

De overige posten in de baten zijn gelijk aan 2023.

Om de begroting overzichtelijk te houden zijn veel kleine posten samengevoegd in een rubriek.

Hieronder geef ik een specificatie van de gebouw gebonden kosten. Daarin is onder meer een verhoging van de huur te zien, omdat we vorig jaar niet het hele jaar gebruik hebben gemaakt van Alexanderven en door de jaarlijkse indexatie.

Bij energie en water ben ik uitgegaan van een verlaging i.v.m. de zonnepanelen. In Alexanderven hebben we geen gas, wel stroom.

De schoonmaakkosten zijn fors gestegen, dit heeft te maken met ophoging van het aantal uren en verhoging van de uurlonen in de schoonmaakwereld. We zijn per oktober 2023 overgestapt naar een ander schoonmaakbedrijf.

De overige posten zijn nagenoeg gelijk, op enkele verhogingen na mede i.v.m. de nieuwe ruimte aan de overkant.

Gebouw gebonden kosten	Begroting 2024	Begroting 2023
Huur Ontmoeting en Kamperfoeliestraat	42.000	38.400
Energie en water	8.000	12.500
Energiebelasting retour	-1.500	-1.800
Telefoon en internet	2.200	2.000
Verzekeringen	800	750
Belastingen	2.200	2.200
Schoonmaak	27.000	13.000
Schoonmaakmiddelen	1.500	1.500
Afvalcontainer	1.050	1.000
Onderhoud installaties	1.000	1.250
Onderhoud overige	1.000	1.000
Opbrengsten verhuur	-2.250	-1.000
Overige huisvestingskosten	500	500
Dotatie voorziening	8.500	8.500
Totaal	92.000	79.800

De kosten voor de bar bestaan uit 7 posten. Hier is de drankeninkopen duurder geworden.

Kosten bar	Begroting 2024	Begroting 2023
Inkopen dranken	24.000	22.000
Inkopen overige voeding	1.500	1.500
Inkopen gebruiksartikelen	200	200
Onderhoud installaties bar	1.200	1.500
Overige kosten bar	350	1.000
Educatie	300	300
Dotatie voorziening	4.500	4.500
Totaal	32.050	31.000

De organisatiekosten zijn in totaal gelijk gebleven. Maar enkele onderliggende posten zijn wel aangepast. Verschillen boven € 100,- zijn drukwerk € 1.000 lager, Buma € 1.000,- hoger, portiekosten is een stuk lager, omdat we de passen voor nieuwe leden zelf laten afhalen. Bankkosten stijgen behoorlijk.

Organisatiekosten	Begroting 2024	Begroting 2023
Administratiekosten	775	750
Ledenadministratie	300	300
Buma-Stemra	1.300	1.200
Drukwerk en kopieerkosten	2.500	3.500
Kantoorartikelen	1.000	1.000
Portiekosten	850	1.300
Recepties en bijeenkomsten	3.000	3.000
Vrijwilligerspresentje	5.000	5.000
Representatie	750	750
Vergaderkosten	1.150	1.000
Reis- en verblijfskosten	400	400
Bankkosten	4.775	3.400
Overige organisatiekosten	300	500
Dotatie voorziening	2.000	2.000
Totaal	24.100	24.100

De communicatiekosten zijn iets hoger dan in 2023.

Communicatiekosten	Begroting 2024	Begroting 2023
Reclame en PR	2.000	2.000
Kosten HEVO magazine	14.000	13.500
Kosten website	1.750	2.000
Overige communicatiekosten	600	500
Totaal	18.350	18.000

De Evenementencommissie heeft € 6.200,- extra gekregen, wat aansluit op hun begroting voor geplande evenementen in 2024.

Ton van de Liefvoort – penningmeester