

Toelichting begroting 2019

De begroting 2019 is samengesteld op basis van de op dit moment bekende prijzen/bedragen en historische opbrengsten en kosten. Er is sprake van een sluitende begroting.

Baten

De baten zijn gebaseerd op een ledental van 2600 en een contributiebedrag van € 27,50. Hiervan wordt € 11,93 afgedragen aan KBO-Brabant ofwel afgerond € 31.000,00.

Bij de gemeentelijke subsidie is uitgegaan van de subsidie sociaal-cultureel werk en de subsidie per lid. Bij de omzet van de bar is uitgegaan van de per 1 januari geldende consumptieprijzen. Die zijn ten opzichte van 2018 aangepast vanwege de Btw-verhoging en de gestegen inkooprijzen. Ook voor 2019 wordt weer uitgegaan van de RabobankClubkascampagne en een subsidie uit het voormalige premieplan, nu Voor de ouderen geheten.

Lasten

In de begroting 2019 is een dotatie van € 3.000,- aan de voorziening groot onderhoud opgenomen. De totale afschrijvingen 2019 zijn € 4.708,- lager dan de realisatie van 2018. Dit is het gevolg van bedrijfsmiddelen die inmiddels zijn afgeschreven, maar waarvoor nog geen vervanging is aangeschaft.

De verschillende uitgaven zijn aangepast aan de uitkomst 2018 en nadien opgetreden of aangekondigde prijsstijgingen.

Er is een nieuwe post "huur externe accommodaties" ad € 4.000,- opgenomen. Hiermee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld ruimte te huren in Annenborch om knelpunten binnen De Ontmoeting op te lossen. Daarnaast is budget opgenomen voor een bijdrage in de huur voor externe zalen voor een viertal clubs die door de aard van hun activiteit niet in De Ontmoeting terecht kunnen.

Ruud van Aart, penningmeester

Begroting vastgesteld 9 april 2019