

## Begroting 2023

€	Begroot 2023	Werkelijk 2022	Begroot 2022
<i>Ontvangsten</i>			
Contributies à € 30	5.160	4.500	4.350
Entrees niet-leden themabijeenkomst(en)	35	-	25
Donaties	100	15	100
Subsidies lustrumviering	PM	PM	PM
Nieuwjaarsconcert		785	
<b>Totale ontvangsten</b>	<b>5.295</b>	<b>5.300</b>	<b>4.475</b>
<i>Uitgaven</i>			
Jaarvergadering en thema-bijeenkomst(en)	400	-	500
Kerstbijeenkomst	1.000	<b>1.097</b>	1.050
Cadeaubonnen eind 2021		<b>1.210</b>	
Lustrumviering	2.000	<b>155</b>	-
Bijdrage buurtborrel	650	<b>527</b>	650
Bijdrage koffieochtend	350	<b>294</b>	200
Bijdrage samen naar de film	200	<b>133</b>	200
Bijdrage wandelclub	450	<b>379</b>	350
Bijdrage kunst- en cultuurgroep	200	<b>93</b>	200
Bijdrage koor	-	-	350
Bijdrage overige en nieuwe activiteiten	450	<b>223</b>	450
Attenties t.b.v. leden	250	<b>235</b>	200
Bestuurskosten en samenwerking Stadsdorpen	100	<b>19</b>	100
Bankkosten	220	<b>210</b>	200
Kosten website	25	<b>24</b>	25
Niet afgerekende consumpties	-	<b>17</b>	-
Aanschaf PC	-	-	-
<b>Totale uitgaven</b>	<b>6.295</b>	<b>4.616</b>	<b>4.475</b>
<i>Saldo ontvangsten -/- uitgaven</i>	<i>-/- 1.000</i>	684	0

## Toelichting op de begroting 2023

### 1. Ledenstand en contributie

In de bovenstaande tabel is uitgegaan van een vast contributiebedrag per lid van € 30.

Het bestuur pleit daar sterk voor. De argumentatie voor de verhoging naar € 30 is:

- Het eigen vermogen nadert bij niet-verhogen het nulpunt, waardoor er nauwelijks een buffer is om tegenvallers op te vangen.
- De afgelopen 7 jaar (sinds 2016) is de contributie niet omhoog gegaan, de inflatie bedraagt momenteel globaal 10%, consumpties in horeca-gelegenheden zijn de laatste tijd sterk gestegen (meer dan 10%).

Bij een gemiddeld te verwachten ledental van 172 komen de contributie-inkomsten in 2023 op € 5.160 en is het eigen vermogen € 2.390 - € 1.000 = € 1.390, een redelijke buffer.

Op pagina 3 (hieronder) staat de begroting 2023 op basis van de 'oude' contributie van € 25 om de financiële gevolgen te kunnen vergelijken. Nogmaals: het bestuur vindt deze optie niet werkbaar.

## **2. Uitgaven, algemeen**

In de eerste maanden van 2022 heeft corona nog invloed gehad. Daarna zijn de activiteiten weer op 'normaal' niveau gekomen. De kosten voor 2023 zullen gemiddeld genomen hoger liggen dan vorig jaar.

## **3. Kosten jaarvergadering/thema-bijeenkomsten**

Uitgaand van slechts één thema-bijeenkomst, gekoppeld aan de jaarvergadering in 2023, wordt deze voor een bedrag van € 400 in de begroting opgenomen.

## **4. Kosten kerstbijeenkomst**

Voor de traditionele en zeer gewaardeerde kerstbijeenkomst wordt voor 2023 € 1.000 opgenomen.

## **5. Bijdrage maandelijkse buurtborrel en overige activiteiten**

Het budget 2023 van de buurtborrel en de overige activiteiten is gelijk gehouden aan dat van 2022. In het afgelopen jaar is € 527 uitgegeven en de aanname is dat we met € 650 uit zullen komen.

## **6. Saldo 2023**

Verwacht wordt dat we in 2023 bij een contributie van € 30 ongeveer € 1.000 zullen interen op het in 2022 opgebouwde vermogen.

Hierdoor zal het banktegoed in het komende boekjaar gehandhaafd kunnen blijven op een werkbaar niveau.

€	Begroot 2023	Werkelijk 2022	Begroot 2022
<i>Ontvangsten</i>			
Contributies à € 25	4.300	4.500	4.350
Entrees niet-leden themabijeenkomst(en)	35	-	25
Donaties	100	15	100
Subsidies lustrumviering	PM	PM	PM
Nieuwjaarsconcert		785	
<b>Totale ontvangsten</b>	<b>4.435</b>	<b>5.300</b>	<b>4.475</b>
<i>Uitgaven</i>			
Jaarvergadering en thema-bijeenkomst(en)	400	-	500
Kerstbijeenkomst	1.000	<b>1.097</b>	1.050
Cadeaubonnen eind 2021		<b>1.210</b>	
Lustrumviering	2.000	<b>155</b>	-
Bijdrage buurtborrel	650	<b>527</b>	650
Bijdrage koffieochtend	350	<b>294</b>	200
Bijdrage samen naar de film	200	<b>133</b>	200
Bijdrage wandelclub	450	<b>379</b>	350
Bijdrage kunst- en cultuurgroep	200	<b>93</b>	200
Bijdrage koor	-	-	350
Bijdrage overige en nieuwe activiteiten	450	<b>223</b>	450
Attenties t.b.v. leden	250	<b>235</b>	200
Bestuurskosten en samenwerking Stadsdorpen	100	<b>19</b>	100
Bankkosten	220	<b>210</b>	200
Kosten website	25	<b>24</b>	25
Niet afgerekende consumpties	-	<b>17</b>	-
Aanschaf PC	-	-	-
<b>Totale uitgaven</b>	<b>6.295</b>	<b>4.616</b>	<b>4.475</b>
<i>Saldo ontvangsten -/- uitgaven</i>	<i>-/- 1.860</i>	684	0

Bij een gemiddeld te verwachten ledental van 172 komen de contributie-inkomsten in 2023 bij handhaving van € 25 op € 4.300 en is het eigen vermogen € 2.390 - € 1.860 = € 530, een te geringe buffer.