

Toelichting op de begroting 2023.

Bij het samenstellen van de begroting 2023 zijn we uitgegaan van een normaal jaar, waarbij alle activiteiten doorgang kunnen vinden.

De begroting 2023 is sluitend. Dat betekent dat de lasten gelijk zijn aan de baten.

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

In de begroting 2023 gaan we uit van een ledental van 2.700 en een contributie van € 29,00 per jaar. Dit is een verhoging van € 1,50 per jaar. Deze verhoging moet nog door de ALV worden vastgesteld.

Recent hebben we een nieuwe subsidie aanvraag ingediend bij de gemeente 's-Hertogenbosch voor 2023 en 2024. Hierop hebben we nog geen definitief besluit ontvangen van de gemeente. In de begroting zijn we ervan uitgegaan dat de subsidie nagenoeg gelijk blijft.

De overige posten in de baten zijn gelijk aan 2022.

Om de begroting overzichtelijk te houden zijn veel kleine posten samengevoegd in een rubriek. Bijvoorbeeld bij de gebouw gebonden kosten. Die rubriek bestaat uit 14 verschillende posten.

Hieronder geven we een specificatie van deze posten. Daarin is onder meer een verhoging van de huur opgenomen vanwege het huren de nieuwe ruimte aan de Kamperfoeliestraat en een indexering van de huur van De Ontmoeting.

Bij energie en water is een verhoging opgenomen die te maken heeft met de afloop van ons energiecontract in augustus 2023. Het exact schatten van de hoogte van deze post is echter lastig door de onvoorspelbare prijsontwikkelingen en door het feit dat we medio 2023 zonnepanelen op het dak hebben.

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

Gebouw gebonden kosten	Begroting 2023	Begroting 2022
Huur Ontmoeting en Kamperfoeliestraat	38.400	27.200
Energie en water	12.500	8.000
Energiebelasting retour	-1.800	-1.350
Telefoon en internet	2.000	1.500
Verzekeringen	750	750
Belastingen	2.200	2.200
Schoonmaak	13.000	11.500
Schoonmaakmiddelen	1.500	1.500
Afvalcontainer	1.000	900
Onderhoud installaties	1.250	1.500
Onderhoud overige	1.000	1.400
Opbrengsten verhuur	-1.000	-900
Overige huisvestingskosten	500	500
Dotatie voorziening	8.500	8.500
Totaal	79.800	63.200

De kosten voor de bar bestaan uit 8 posten. De post inkopen dranken is een stuk lager dan in 2022. Dit is het gevolg van nieuwe prijsafspraken met onze leverancier. We hebben hogere kortingen gekregen en we hebben de omzetbonus met de kortingen laten samenvoegen.

Kosten bar	Begroting 2023	Begroting 2022
Inkopen dranken	22.000	25.500
Inkopen overige voeding	1.500	1.500
Inkopen gebruiksartikelen	200	100
Onderhoud installaties bar	1.500	3.000
Overige kosten bar	1.000	1.000
Educatie	300	250
Omzetbonus Heineken	-	-700
Dotatie voorziening	4.500	4.500
Totaal	31.000	35.150

De organisatiekosten zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Organisatiekosten	Begroting 2023	Begroting 2022
Administratiekosten	750	750
Ledenadministratie	300	300
Buma-Stemra	1.200	800
Drukwerk en kopieerkosten	3.500	3.500
Kantoorartikelen	1.000	1.000
Portiekosten	1.300	750
Recepties en bijeenkomsten	3.000	3.000
Vrijwilligerspresentje	5.000	6.000
Representatie	750	750
Vergaderkosten	1.000	1.000
Reis- en verblijfskosten	400	250
Bankkosten	3.400	3.200
Overige organisatiekosten	500	1.000
Dotatie voorziening	2.000	2.000
Totaal	24.100	24.300

De communicatiekosten zijn iets hoger dan in 2022 omdat we regelmatig een pagina in de Molen hebben gereserveerd om extra publiciteit aan onze activiteiten te geven.

Communicatiekosten	Begroting 2023	Begroting 2022
Reclame en PR	2.000	1.000
Kosten HEVO magazine	13.500	13.500
Kosten website	2.000	2.000
Overige communicatiekosten	500	404
Totaal	18.000	16.904

Ton van de Liefvoort – penningmeester