

Memo

Van Bestuur/penningmeester
Aan Algemene Vergadering 6 maart 2024
Datum 22 februari 2024
Onderwerp Toelichting begroting 2024

Het bouwproject speelt een hele belangrijke rol voor het juist opmaken van een meerjarenbegroting. Voor het bouwproject wachten we onder andere nog op een offerte van de aannemer en een rentevoorstel van de bank. Het is dus onmogelijk om een goede algehele meerjarenbegroting te maken met het bouwproject daarin verwerkt. Er is dan ook gekozen om in deze begroting **FICTIEF** te laten zien hoe de cijfers er uitzien zonder het bouwproject. Even voor de extra duidelijkheid:

dit zegt niets over het wel of niet doorgaan van het bouwproject!

Deze begroting laat dus alleen zien wat er met de cijfers gebeurt als het bouwproject niet plaatsvindt. Het bestuur komt met een bouwbegroting die betrekking heeft op het bouwproject. Deze bouwbegroting zal dan aan de leden worden voorgelegd op een (extra) AV. Na goedkeuring op de AV zal deze bouwbegroting worden geconsolideerd in de reguliere meerjarenbegroting.

Voor de begroting 2024 zijn we licht positief over de ontwikkelingen. De zaalverhuur zal op een gelijk niveau blijven als van 2023. De huurinkomsten van het appartement en de kantoorruimte zullen eveneens op hetzelfde niveau blijven.

Leden activiteiten

We houden de contributie voor 2024 onder de € 400,- en we verwachten een gelijkblijvend aantal leden voor 2024. Het entreegeld zal worden verhoogd van € 50 naar € 100. Er is opgenomen voor 2025 dat de contributie zal gaan stijgen naar € 410. Hierna zal een jaarlijkse verhoging gaan plaatsvinden. Elk jaar kan de AV beslissen over een door het bestuur voorgestelde contributieverhoging.

Gebouw

De energielasten zullen naar verwachting gelijk blijven en de komende jaren met de inflatie meestijgen. Voor alsnog is er besloten om het huidige (variabele) energiecontract aan te houden. Dit houdt ons flexibel met betrekking tot de toekomst en we kunnen het maandelijks opzeggen. Een van de belangrijkste pijlers blijft het genereren van inkomsten uit zaalverhuur.

Het blijft het uitgangspunt dat de contributie van de leden voor de activiteiten voor de leden is en dat het gebouw in haar opbrengsten en uitgaven een langdurige positieve exploitatie kan draaien.