

Algemene Ledenvergadering 30 november 2018

Agendapunt 8: Toelichting begroting 2019

Baten:

Contributie 2019:

Door gemeentelijke herindelingen en andere vormen van samenwerking vermindert het ledenaantal langzaam. Door gerichte ledenwerving wordt getracht nieuwe leden te werven. In de raming van de contributieopbrengst is rekening gehouden met deze ontwikkelingen.

Wat wel speelt is dat het eigen vermogen van de GV zodanig hoog is dat we dat dienen te verlagen. Het Bestuur heeft meerdere alternatieven besproken en stelt voor de contributieopbrengst met ongeveer € 70.000,- te verlagen.

Deze verlaging willen we realiseren door het variabele deel van de contributie te halveren van 4 naar 2 promille over het jaarlijkse (bruto) huurbedrag dat PinkRocade in rekening brengt.

Hiermee zullen we werken met een negatief exploitatieresultaat in 2019.

De contributie 2019 bestaat uit een vast bedrag per lid én een variabel bedrag over het jaarlijkse (bruto) huurbedrag dat PinkRocade in rekening brengt:

- Vast bedrag per lid van € 240,00.
- Variabel bedrag van 2 promille over het huurbedrag.
- Het maximumbedrag van de contributie voor een enkele gemeente (geldt niet voor samenwerkingsverbanden) is € 1.999,-.

Rente 2018:

De geraamde renteopbrengsten zijn afgestemd op het niveau van de marktrente.

Overige baten:

Met PinkRocade is een afspraak gemaakt over afbouw van de bijdrage voor verdere professionalisering van de werkzaamheden in de Platformen en Productgroepen.

Deze bijdrage was in 2017 € 25.000,- en in 2018 € 12.500,-

Vanaf 2019 is de afbouw afgerond.

Lasten:

Secretariaatskosten:

Het secretariaatswerk wordt uitgevoerd door gebruik te maken van flexibele inhuur.

- Ambtelijk secretaris
- Financiële Administratie
- Secretariaatswerkzaamheden

Kosten ALV, Vergaderkosten Bestuur en kosten Platformen:

Voor 2019 zijn de geraamde kosten aangepast.

Kosten accountant:

De kosten van de controle van de jaarrekening worden geraamd op € 2.500,-.

Overige kosten en onvoorzien:

Wij ramen hiervoor een bedrag van € 4.000,-

Voorstel:

1. Instemmen met de voorgelegde begroting 2019.
2. Het bestuur te mandateren om te beschikken over maximaal 25 % van het eigen vermogen met de verplichting om over de eventuele besteding daarvan achteraf verantwoording af te leggen aan de Algemene Ledenvergadering.