

## Algemene Ledenvergadering 25 november 2020

### Agendapunt 8: Toelichting begroting 2021

#### **Baten:**

##### Contributie 2021:

Door gemeentelijke herindelingen en andere vormen van samenwerking vermindert het ledenaantal ieder jaar 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 stelt voor om de contributie laag te houden zoals in de ALV van 30-11-2018 is besloten.

Hiermee zullen we opnieuw werken met een negatief exploitatieresultaat in 2021.

De contributie 2021 wordt niet gewijzigd en 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 2021:

De geraamde renteopbrengsten zijn afgestemd op het niveau van de marktrente welke bijzonder laag is.

##### Overige baten:

Er zijn geen overige baten voorzien in 2021.

#### **Lasten:**

##### Secretariaatskosten:

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

- Ambtelijk secretaris
- Financiële Administratie
- Secretariaatswerkzaamheden

##### Kosten Website, ALV, Vergaderkosten Bestuur en kosten Platformen:

Voor 2021 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 € 6.000,-

**Voorstel:**

1. Instemmen met de voorgelegde begroting 2021.
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.