

Agendapunt 03 f

Voorstel

Aan : Algemene Vergadering
Van : Algemeen Bestuur
Kenmerk :
Datum : 10 november 2021
Bijlagen :

Onderwerp : Toelichting op de begroting 2022.

Baten:

Contributie 2022:

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 dat gestaag afneemt vanwege het jaarlijkse exploitatietekort.

Daarom heeft de ALV in 2020 besloten het variabele deel van de contributie terug te brengen op het niveau van 2018 en eerder en dat is 4 promille van de totale huurwaarde (zie hiervoor ook agendapunt 3^e van deze vergadering).

Het terugbrengen gebeurt in 2 jaren tijd wat betekent dat in 2021 3 promille en in 2022 weer 4 promille van de huurwaarde wordt berekend.

De contributie 2022 bestaat ook dat jaar uit een vast bedrag per lid én een variabel bedrag over het jaarlijkse (bruto) huurbedrag dat PinkRoccade in rekening brengt:

- Vast bedrag per lid van € 240,00.
- Variabel bedrag van 4 promille over het huurbedrag.

Rente 2022:

De verwachte renteontwikkeling blijft ook voor 2022 laag zodat de geraamde renteopbrengsten opnieuw bijzonder laag is.

Overige baten:

Er zijn geen overige baten voorzien in 2022.

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 2022 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 2022.
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.