

Bijlage 03f

Aan : Algemeen Bestuur
 Van : Theo Timmermans, ambtelijk secretaris
 Datum : 02-11-2026
 Bijlagen : Begroting 2027

Onderwerp : Toelichting op de Begroting 2027

Baten

Contributie opbrengsten

De contributie-opbrengst is in 2027 ingeschat zoals in 2026. In 2027 staat een nieuwe herindelingen gepland. De gemeente Wijdmeren zal met de gemeente Hilversum samengaan.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan alleen uit rente en die is voor 2027 niet goed te voorspellen. De rente ontwikkeling laat diverse beelden zien en is mede afhankelijk van Europees monetair beleid. Verder zijn er geen overige baten in 2027 voorzien.

Lasten

Naast de opbrengsten heeft de vereniging ook lasten. In het onderstaande overzicht zijn deze weergegeven.

Bestuursondersteuning	:	Het advies- en secretariaatswerk wordt uitgevoerd door gebruik te maken van flexibele inhuur. Door lang openstaande vacatures zal de Ambtelijk secretaris ook in moeten springen als voorzitter bij platforms en Themagroepen. Dat geeft een (kleine) verhoging op het budget. Het totale budget bestaat uit de volgende posten: - Ambtelijk secretaris; - Secretariaat werkzaamheden; - Financiële administratie.
Internet (website, Hubspot)	:	Deze post bestaat uit internet, website, Hubspot, Microsoft365 omgeving GV.
Kantoorbenodigdheden	:	Diverse benodigdheden (o.a. printerinkt, papier, postzegels).
Algemene Ledenvergadering	:	Budget voor het houden van de ALV.
Bestuur	:	De lasten voor de vergaderingen, reiskosten bestuur.
Platform, Productgroep, Regio	:	De lasten voor de vergaderingen, reiskosten voor platforms, productgroepen en regio's.
Accountant (jaarrekening)	:	Deze post is gesteld op € 3.200,- wegens gestegen kosten.
Overige algemene kosten	:	Voor deze post ramen we een bedrag van € 6.900,-
Innovatiefonds	:	Een bescheiden fonds om onderzoek uit te betalen dat ten goede komt aan alle leden.
Projecten	:	GV projecten, o.a. opschonen en digitaliseren GV archief
Bankkosten	:	Kosten van de Bank
Producten o.a. webinars	:	Webinars door de GV georganiseerd.



Voorstel

Het Bestuur stelt voor om:

1. In te stemmen met de voorgelegde begroting over 2027;
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.