



Algemene Ledenvergadering

Agendapunt 03e Toelichting op de begroting 2023

Aan : de Algemene Ledenvergadering
Van : het Algemeen Bestuur
Datum : 17 november 2022
Bijlagen :

Onderwerp : Toelichting op de begroting 2023

Baten

Contributie opbrengsten

De contributie-opbrengst is in 2023 hoger ingeschat dan in 2022. Dit heeft te maken met de toetreding van nieuwe leden bij de vereniging. Er zullen ook per 1 januari 2023 weer nieuwe gemeenten ontstaan. Voorne aan Zee bestaat uit de oude gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle. De laatste 2 gemeenten zijn GV-lid en dit lidmaatschap gaat van rechtswege over naar de nieuwe rechtsopvolger.

De snelheid van de afname van het eigen vermogen wordt geremd doordat de contributie weer teruggebracht is naar het oude niveau van 4% voor het variabele deel.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan alleen uit rente en die is voor 2023 niet goed te voorspellen. De rente ontwikkeling zal laag zijn. Daarom is deze nu ingeschat op 0%. Verder zijn er geen overige baten in 2023 voorzien.

Lasten

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

Secretariaat	:	Het advies- en secretariaatswerk wordt uitgevoerd door gebruik te maken van flexibele inhuur op de volgende posten: <ul style="list-style-type: none">- Ambtelijk secretaris- Secretariaat werkzaamheden- Financiële administratie
Internet (website, Hubspot)	:	Deze post bestaat uit internet, website, Hubspot, kantoorbenodigdheden, portiekosten, drukwerk.
Algemene Ledenvergadering	:	Lasten 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 € 2.700,- wegens gestegen kosten.
Overige kosten	:	Voor deze post ramen we een bedrag van € 6.000,-



Voorstel

Het Bestuur stelt voor om:

1. In te stemmen met de voorgelegde begroting over 2023;
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.