



Algemene Ledenvergadering

Agendapunt 03e Toelichting op de begroting 2024

Aan : de Algemene Ledenvergadering
Van : het Algemeen Bestuur
Datum : 16 november 2023
Bijlagen :

Onderwerp : Toelichting op de begroting 2024

Baten

Contributie opbrengsten

De contributie-opbrengst is in 2024 hoger ingeschat dan in 2023. Dit heeft te maken met de toetreding van nieuwe leden bij de vereniging in 2023. In 2024 en 2025 staan voorlopig geen nieuwe herindelingen gepland.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan alleen uit rente en die is voor 2024 niet goed te voorspellen. De rente ontwikkeling gaat schoorvoetend omhoog. Daarom is deze nu ingeschat op 1%.

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, Microsoft365 omgeving GV.
Portokosten	:	Brieven of pakketjes.
Kantoorbenodigdheden	:	Diverse benodigdheden (o.a. printerinkt, papier).
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 € 2.700,- wegens gestegen kosten.
Overige kosten algemene kosten	:	Voor deze post ramen we een bedrag van € 6.000,-
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 2024;
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.