

Rotterdam, 26 oktober 2020



Begroting 2021

WSV Buurman - Begroting 2021				
	Realisatie	Begroting	Raming	Begroting
	2019	2020	2020	2021
	€	€	€	€
Inkomsten				
Contributies en ligplaatsen	54.013	56.161	58.500	57.688
Eenmalige inkomsten	12.943	7.500	10.974	8.800
Resultaat Bar/keuken	1.237	3.500	3.250	3.000
	68.193	67.161	72.724	69.488
Exploitatiekosten				
Afschrijvingen	12.251	12.500	12.725	13.475
Huisvestingskosten	20.944	22.000	20.459	21.350
Overige kosten	6.260	6.500	6.242	7.150
	39.455	41.000	39.426	41.975
Bedrijfsresultaat	28.738	26.161	33.298	27.513
Financiële baten en lasten				
Betaalde rente	2.700	2.550	2.575	2.500
Reservering groot onderhoud	24.601	23.566	24.601	24.601
Buitengewone lasten	1399	0	0	0
	28.700	26.116	27.176	27.101
Resultaat	38	45	6.122	412

Toelichting op volgende pagina



Toelichting Begroting 2021

- 1) De kolom *Realisatie 2019* is gebaseerd op de Jaarrekening 2019
- 2) De kolom *Begroting 2020* toont de begroting, die vorig najaar door de ALV is goedgekeurd.
- 3) De kolom *Raming 2020* is gebaseerd op de boekingen t/m september plus onze verwachtingen voor de rest van het jaar. De kolom laat zien dat wij in dit coronajaar een beter resultaat verwachten, dan we hadden begroot. Dat wordt veroorzaakt door twee factoren: meer aanmeldingen dan verwacht, doordat mensen niet op vakantie konden en in plaats daarvan wilden recreëren op de Zevenhuizerplas. Daardoor hebben we niet alleen meer contributies en liggelden ontvangen, maar ook extra entreegelden. De tweede factor is dat de gemeente, van wie wij de haven huren, de huur heeft kwijtgescholden voor de 3 maanden dat de jachthaven vanwege corona gesloten was.
- 4) Voor de begroting 2021 zijn wij uitgegaan van
 - a) de gebruikelijke opzeggingen en aanmeldingen (dus niet de aantallen van dit jaar)
 - b) het niet verhogen van de tarieven (contributie, ligplaatsen, entreegelden e.d.)
 - c) door corona aanhoudende beperkingen voor de jachthaven en het clubhuis (zie *Resultaat bar/keuken*)
 - d) investeringen in zonnepanelen, verzwaring van de stroomvoorziening en een vaste internetverbinding.
 - e) enthousiaste inzet van veel leden om de *Eenmalige inkomsten* binnen te halen (sponsors werven, zeillessen, Club van 100 e.d.)
 - f) enthousiaste nieuwe vrijwilligers voor het Haventeam en het Greenteam teneinde de onderhoudskosten laag te kunnen houden (onderdeel van *Huisvestingskosten*)
- 5) Het bestuur wil in het begrotingsjaar onderzoeken of de rentelasten van de vereniging verlaagd kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur WSV Buurman