

Rotterdam, 4 oktober 2021



WSV Buurman - Begroting 2022					
	Jaarrekening	Begroting	Raming	Begroting	
	2020	2021	2021	2022	
	€	€	€	€	€
				ongewijzigde tarieven	2,3% indexering
Inkomsten					
Contributies en ligplaatsen	58.775	57.688	64.000	64.000	65.500
Eenmalige inkomsten	11.725	8.800	7.000	7.000	7.000
Resultaat Bar/keuken	2.889	3.000	3.000	4.000	4.100
	73.389	69.488	74.000	75.000	76.600
Exploitatiekosten					
Afschrijvingen	12.616	13.475	13.500	13.500	13.500
Huisvestingskosten	21.512	21.350	25.000	29.000	29.000
Overige kosten	7.339	7.150	7.500	8.000	8.000
	41.467	41.975	46.000	50.500	50.500
Bedrijfsresultaat	31.922	27.513	28.000	24.500	26.300
Financiële baten en lasten					
Betaalde rente	2.875	2.500	2.575	2.500	2.500
Reservering groot onderhoud	24.705	24.601	24.500	24.500	24.500
Buitengewone lasten	245	0	0	0	
	27.825	27.101	27.075	27.000	27.000
Resultaat	4.097	412	925	-2.500	-900

Toelichting op volgende pagina



Toelichting Begroting 2022

- 1) De kolom *Begroting 2021* toont de begroting, die vorig najaar door de ALV is goedgekeurd.
- 2) De kolom *Raming 2021* is gebaseerd op de boekingen t/m september plus onze verwachtingen voor de rest van het jaar.
 - a) De inkomsten uit Contributies en ligplaatsen zijn hoger dan begroot. Dat komt door meer aanmeldingen dan verwacht en door de uitbreiding van het aantal surf- en supboxen.
 - b) De huisvestingskosten komen hoger uit, vooral door stijging van de energieprijzen. De voorgenomen investering in zonnepanelen is in 2021 niet gedaan, omdat de subsidieaanvraag nog in behandeling is.
- 3) Opmerkingen bij de *Begroting 2022*:
 - a) Het aantal leden en ligplaatsen blijft naar verwachting stabiel.
 - b) De huisvestingskosten zullen verder stijgen doordat
 - i) de energieprijzen fors omhoog gaan,
 - ii) het schoonmaken van het clubhuis wordt uitbesteed,
 - iii) het onderhoud van steigers en groen meer kost.
 - c) Gezien de stijgende energieprijzen willen wij de zonnepanelen in 2022 zeker aanschaffen, maar we hebben ze nog niet in deze begroting opgenomen vanwege de onzekerheid over de subsidie.
 - d) De kostenstijgingen leiden bij de huidige tarieven tot een begroot verlies van € 2.500 in 2022. Dat vinden wij niet verantwoord, omdat de vereniging dan moet interen op de reserves voor groot onderhoud / vervanging.
 - e) Als wij onze tarieven indexeren, blijft het verlies beperkt tot € 900. Dat is waarschijnlijk wel te compenseren.
- 4) Het bestuur stelt voor om m.i.v. 2022 de tarieven jaarlijks te verhogen met de Consumentenprejzenindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek in de maand augustus.