Begroting 2022

Exploitatie begroting 2022

Lasten / Uitgaven	Bankrekening	Contante uitgaven	Excl.geld v. derden, incl. cont. Uitgaven	Baten / Inkomsten	Bankrekening	Contante inkomsten	Excl.geld v. derden incl. cont. Inkomsten
Bankkosten	235,00		235,00	Ontvangen (spaar)bankrente	0,57		0,57
Kas / boodschappen pinpassen	800,00	20,00	820,00	Kas / koffie & theeopbrengsten	969,43	945,00	1.914,43
Activiteiten	0,00		0,00	Bijdragen deelnemers	0,00		0,00
Kosten voor vrijwilligers	300,00		300,00	?	0,00		0,00
Abonnementskosten	845,00		845,00	?	0,00		0,00
Administratiekosten	15,00		15,00	Subsidies	0,00		0,00
Drukwerkkosten	65,00		65,00	?	0,00		0,00
Huur faciliteiten	0,00		0,00	Verhuur faciliteiten	350,00		350,00
Inrichtings/inventariskosten	50,00		50,00	?	0,00		0,00
Bestuurs/vergaderkosten	35,00		35,00	?	0,00		0,00
Diverse kosten	350,00		350,00	Diverse inkomsten	0,00		0,00
Donatie/gift aan Naobuurtbus	2.100,00		2.100,00	Donaties/giften van derden	200,00		200,00
5 jaars lening aan Naobuurtbus	0,00		0,00	Aflossing + rente lening Naobuurtbus	2.100,00		2.100,00
Van balans voor Naobuurtbus	0,00		0,00	Reguliere investering (onttrekking balans)	0,00		0,00
Reguliere reservering (naar balans)	0,00		0,00	'=onttrek. 't Pannegie	0,00		0,00
Subtotaal lasten/uitgaven	€ 4.795,00	€ 20,00	4.815,00	Subtotaal baten/inkomsten	€ 3.620,00	€ 945,00	4.565,00
Verlies = Totaal onttrekkingen	€ 1.175,00-	€ 925,00	-250,00	Winst = Totaal reserveringen	€ 0,00	€ 0,00	**0,00**
Totaal lasten	€ 3.620,00	€ 945,00	4.565,00	**Totaal baten**	€ 3.620,00	€ 945,00	4.565,00

Toelichting op begroting 2022

Achtergrond van de begrotingscijfers
Door de Corona pandemie, die in 2020 begon en ook in 2021 zorgde voor verlengde beperkende maatregelen bij sociale contacten en activiteiten, kon Naobuur een deel van de gebruikelijke activiteiten slechts gedeeltelijk of helemaal niet uitvoeren. Voor nieuwe activiteiten was in het geheel geen start mogelijkheid. Pas halverwege het jaar 2021 werden de beperkingen vanuit de rijksoverheid zodanig versoepeld, dat er meer mogelijk werd qua activiteiten! De eerste helft van het jaar 2022 zal hierdoor lagere cijfers vertonen voor uitgaven en vooral inkomsten dan de tweede helft van het jaar zal laten zien. De grootste versoepelingen starten pas tegen het eind van de winter.

Uitgaven
Voor de uitgaven wordt een sterke stijging ten opzicht van 2021 verwacht (± 259 %).
De grootste oorzaak van de stijging van de uitgaven is de omzetting van de oude donatie aan Naobuurtbus in een vijfjarige rentedragende lening. Die omzetting resulteert daardoor in een jaarlijkse donatie ter grote van rente en aflossing gedurende vijf jaren, te beginnen in 2022.
De variabele uitgaven voor Naobuur en derden, die gebruik maken van onze faciliteiten, zullen om twee reden sterk stijgen. Enerzijds hangt dit samen met het opheffen van de beperkende maatregelen rond Corona, waardoor meer activiteiten mogelijk worden. Anderzijds moet rekening gehouden worden met de hoogste prijs inflatie (± 7%) sinds 40 jaar. Tenslotte is door het bestuur in de vergadering van 14-02-2022 een nieuwe lastenpost aan de exploitatie toegevoegd: de kosten voor de motivering/stimulering van de vrijwilligers.
De vaste lasten zullen vergelijkbaar zijn met vorig jaar en slechts stijgen met het inflatiepeil.

Inkomsten
Een sterke stijging geldt ook voor het totaal van de baten.
Immers de oude donatie aan Naobuurtbus wordt nu uitgesmeerd over vijf jaren, waardoor jaarlijks € 2000,-- wordt afgelost aan Naobuur.
Bij de weer op te starten activiteiten, die een tijd stil hebben gelegen dan wel in afgeslankte vorm plaats vonden, zal ook enige stijging optreden. Die stijging zal zich echter waarschijnlijk pas voordoen vanaf het 2e kwartaal, doordat de activiteiten eerst weer 'op stoom' moeten komen. In de vergadering van 14-02-2022 besloot het bestuur het consumptietarief voor externen en onze eigen bezoekers gelijk te houden en niet te verlagen. De begrote inkomsten zijn tenslotte ook bijgewerkt naar de laatst bekende stand van de reserveringen voor de Naobuur ruimte door derden.

Verwachting
Door bovenstaande zal het jaar 2022 vermoedelijk sluiten met een verlies van ± € 250.

Vaststelling
De concept begroting voor het jaar 2022 is samen met de toelichting daarop uitgebreid besproken in de bestuursvergadering van st. Naobuur op 14-02-2022. Het bestuur besloot bijvoorbeeld een vaste kostenpost voor vrijwilligers in te voeren in de begroting en exploitatierekening vanaf 2022. Tevens zijn enkele bedragen aangepast; voor 'kosten boodschappen' vond verhoging plaats en de opbrengsten 'verhuur faciliteiten' zijn geactualiseerd aan de hand van de reeds ontvangen reserveringen voor bijeenkomsten door derden. Het bestuur heeft vervolgens deze aangepaste begroting 2022, en de toelichting daarop, vastgesteld in de vergadering van 14-02-2022. Deze aangepaste begroting 2022 zal worden gepubliceerd.

Marcel M. Boymans, 14-02-2022, penningmeester St. Naobuur.