

Begroting 2023

In het verlengde van verenigingsjaar 2022 legt het bestuur een begroting voor het jaar 2023 voor met een beperkt batig saldo.

BATEN	2021	2022	begroting 2023	planning 2024	planning 2025
contributies KNMC	73.657	70.895	69.260	72.010	74.760
contributies WSV's	13.250	14.250	14.125	14.125	14.125
subsidie NOC*NSF	18.000	53.169	50.000	50.000	50.000
Licenties ICP's	1.550	1.675	1.700	1.750	1.800
bijdrage Stichting KNMC	12.500	8.250	8.250	8.250	8.250
bijdrage St. KNMC Watersport	-	12.700	5.000	5.000	5.000
inkomsten rente en coupons	6.378	7.347	7.000	7.000	7.000
vrijval voorziening Vamex	1.300	-	-	-	-
totaal baten	126.635	168.286	155.335	158.135	160.935
bureaunkosten	2021	2022	begroting 2023	planning 2024	planning 2025
Personeelskosten	50.895	23.234	-	-	-
Secretariaat	-	5.808	27.000	28.000	29.000
kantoorkosten/verzekering	7.954	4.947	6.000	6.500	6.750
administratie/accountant	7.584	8.852	6.750	6.900	7.100
telefoon/internet	1.341	1.374	1.500	1.550	1.600
opbrengst huur	-10.420	-10.512	-11.250	-11.500	-11.750
huisvesting	13.985	19.501	20.000	20.500	21.000
totaal bureaunkosten	71.339	53.204	50.000	51.950	53.700
Commissie etc	2021	2022	begroting 2023	planning 2024	planning 2025
PR&Ledenwerving	2.170	6.655	15.000	16.000	17.000
clubblad en blad motorboot	15.197	19.934	20.000	20.500	21.000
website	7.189	5.167	7.000	7.100	7.200
initiatieven leden	-	-	1.000	1.000	1.000
Cie PR & Ledenwerving	24.556	31.756	43.000	44.600	46.200
Schipperskoor	2.500	2.281	2.750	2.750	2.750
Cie Ldnserv/Naut Tech	-	136	5.000	5.000	5.000
VNM	6.328	16.512	14.125	14.125	14.125
Cie Toertochten	586	2.664	2.500	2.500	2.500
Wedstrijden			5.000	5.000	5.000
Reservering t.b.v. westrijden en versterking organisatie	-	16.500	-4.000	-5.000	-7.500
Totaal Commissie etc	33.970	69.849	68.375	68.975	68.075
Clubartikelen	2021	2022	begroting 2023	planning 2024	planning 2025
clubartikelen	-11.750	3.080	-4.000	-4.000	-4.000
mutatie clubartiklen	11.339	-16.406	4.000	4.000	4.000
clubartikelen	411	-13.326	-	-	-
Bestuur					
Consulcollectief	-	-	3.000	3.000	3.000
Belangenbehartiging	11.795	10.121	11.000	11.500	12.500
ALV/galafeest/etc	4.591	11.822	11.000	11.500	12.000
Versterking organisatie (WBTR)		-	2.000	1.000	1.000
Bestuurskosten	3.011	7.847	8.500	9.000	9.000
Totaal Bestuur	19.397	29.790	35.500	36.000	37.500
Bankkosten	-	1.903	1.200	1.200	1.200
totaal lasten	125.117	168.072	155.075	158.125	160.475
resultaat	1.518	214	260	10	460

TOELICHTING

BATEN

Contributies

De begroting gaat uit van de per 2022 gewijzigde contributies gebaseerd op het aantal leden per 1 januari 2023. De totaal begrote contributie voor het jaar 2023 is lager dan de contributie 2022 als gevolg van het jaar gratis lidmaatschap voor nieuwe leden. Voor 2024 en 2025 wordt met een stijging van 10 leden per jaar rekening gehouden.

Contributies WSV's van het VNM komen geheel ten goed aan het VNM. Omdat deze geassocieerd lid zijn van de KNMC staan de contributies wel bij de inkomsten.

Opbrengsten huur is de verhuur van de bovenverdieping.

Clubartikelen worden tegen kostprijs verkocht.

Inkomsten uit NOC*NSF zullen dit jaar op basis van de voorlopige toekenning door het NOC/NSF € 50.000 bedragen.

De **Vamex** inkomsten zijn vanaf het jaar 2021 geheel weggevallen. Het aandeel van de KNMC in de liquidatie uitkering ter grootte van ongeveer € 570.000 is ten goede gekomen aan de **Stichting KNMC Watersport**. Deze laatste genoemde stichting draagt voor € 5.000 bij in de kosten van Varen Doe je Samen (VDJS).

De **Stichting KNMC** draagt bij vanuit de op beleggingen gemaakte rendementen na aftrek van het inflatiepercentage maar met een minimum van € 8.250 per jaar.

LASTEN

Personeelskosten/ secretariaat

Eind 2022 heeft de office manager haar contract opgezegd. Het bestuur heeft besloten de secretariële ondersteuning onder te brengen bij QS10. De te verwachten kosten voor secretariële ondersteuning zijn in de begroting onder de post "secretariaat" opgenomen.

Huisvesting

Onder de huisvestingskosten zijn de energielasten, vaste lasten, uitgaven voor klein onderhoud en toevoegingen aan de onderhoudsvoorziening opgenomen, gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan. De verhuur van de bovenverdieping is onder inkomsten opgenomen.

Regio's/ consulcollectief

In 2023 willen wij het idee om een nieuwe districtsindeling te maken verder door ontwikkelen. Het worden dan 3 districten, die worden ingedeeld naar de schoolvakanties-indeling. Dit om per district leden met eventueel schoolgaande kinderen beter te kunnen faciliteren. De 3 "consuls" en de consulcommissie vervangen door commissie met 2-3 leden. Deze commissie, te noemen "het consulcollectief" richt zich op een mix van evenementen & activiteiten in de 3 districten. Tevens vormen zij een gemakkelijke aanspeekpunt voor leden en nieuwe leden. Per district is een bedrag van € 1.000 begroot.

Belangenbehartiging

Vooralsnog is uitgegaan van nagenoeg dezelfde situatie als in eerdere jaren, rekening houdend met de gemaakte afspraken met het VNM. Onder belangenbehartiging is opgenomen:

- NOC*NSF € 100
- UIM/NMR € 3.200
- EBA etc. € 2.000
- € 5.000 bijdrage aan Varen Doe Je Samen (VDJS)
- € 700 onvoorzien.

PR en Ledenwerving

Hieronder vallen:

- **Clubblad/ blad Motorboot:** deze kosten worden begroot op € 20.000. Hierin zijn opgenomen de beperkte redactie- en verzendkosten van het clubblad en het abonnement op het blad Motorboot. De vervaardiging van het clubblad brengt geen kosten met zich mee. De drukker financiert deze uit de advertentie-inkomsten;
- **Website** met de bijbehorende beheerkosten van € 7.000;
- **Commissie PR en Ledenwerving** € 15.000 betreffende nog te maken keuzes voor overige activiteiten (zoals beurzen, algemene promotie, alsook externe media, zoals social media, Watersport TV, Holland vaart,...).
- **Initiatieven van leden.** Voor 2023 is € 1.000 opgenomen.

Voor het **Schipperskoor** – een belangrijke bijdrage aan de publiciteit en de onderlinge verbondenheid – is voor 2023 EUR 2.750 begroot.

Voor de **ALV/galafeest** en eventuele andere ledenevenementen is een bedrag van € 11.000 opgenomen.

Voor **VNM** is opgenomen een bedrag van € 14.250. Dit betreft de inkomsten van participanten die terugbetaald worden aan VNM.

Bestuurskosten betreffen reiskosten en met de bestuurs- en commissiefunctie samenhangende kosten. Deze post is begroot op € 8.500.

Commissies

- Voor **Toertochten** wordt € 2.500 begroot;
- **Ledenservice en Nautische Techniek** wordt begroot op € 5.000;

RESULTAAT

Het grote resultaat van de vereniging komt dan uit op € 260 positief.

XXXXXXXXXXXX