

Begroting 2024-2025 en Meerjarenbegroting 2025-2028

Aan: Algemene Ledenvergadering van 09-11-2024

Van: de penningmeester

	Resultaat	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Inkomsten					
Contributies leden	70.005,00	70.000,00	93.750,00	93.750,00	100.250,00
Rente-opbrengst	1.580,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totaal	71.585,97	71.500,00	95.250,00	95.250,00	101.750,00
Uitgaven					
Kosten Jaarvergadering	1.515,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.900,00
Bestuurskosten	2.249,53	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
Kosten vrijwilligers	1.295,05	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.750,00
Ledenadministratie	2.747,24	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
Bloemen en attenties	409,95	500,00	500,00	500,00	500,00
Verzekeringen	850,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Promotiekosten	36,30	-	-	-	-
Bankkosten	859,30	500,00	500,00	500,00	600,00
Bijdrage Vrienden Magazine	12.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
Bijdrage Kamermuziek	5.708,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bijdrage Vriendenconcert	10.000,00	11.000,00	12.500,00	13.000,00	14.500,00
Bijdrage Educatie NNO	25.000,00	25.000,00	31.500,00	31.500,00	33.000,00
Bijdrage Inleidingen	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Totaal	65.170,80	71.500,00	82.250,00	83.250,00	88.750,00
Afboeking EV Lange termijn	-2.500,00				
Toevoeging reserve G/Z Violtje	2.235,22		3.000,00	2.000,00	3.000,00
Toevoeging reserve Mahler 8	5.000,00				
Toevoeging reserve Nieuw beleid	1.500,00				
Reservering nieuw groter project			10.000,00	10.000,00	10.000,00
Resultaat	179,95	-	-	-	-

- Hierboven treft u aan de door het bestuur voorgestelde begroting 2024-2025. Daarbij is aan de inkomstenzijde uitgegaan van de huidige ledenaantallen en de huidige contributiebedragen.
- Aan de uitgavenzijde is er voor gekozen de bijdragen Vrienden Magazine, Kamermuziek, Vriendenconcert en Inleidingen geleidelijk te verhogen, zodat die meer in de pas lopen met de werkelijke kosten.
- De enige post in de interne verenigingskosten, die substantieel verhoogd is, is die voor de kosten ledenadministratie. Dit komt voort uit het besluit van het bestuur deze niet meer onder te brengen in het E-boekhouden systeem, maar over te hevelen naar ClubCollect: een systeem, dat de penningmeester de daadwerkelijke incasso volledig uit handen neemt. De penningmeester is de afgelopen anderhalf jaar geconfronteerd geweest met een zodanig forse urenbesteding aan de inning van lidmaatschapsbijdragen, dat dat niet meer te rijmen was met een bestuurlijke vrijwilligersfunctie. E-boekhouden is voornamelijk

gericht op de boekhoudingcomponent, waarvan feitelijk geen gebruik werd gemaakt. ClubCollect is daarentegen volledig ingericht op inning van contributies, waarbij naast de Incasso ook gebruik kan worden gemaakt van iDeal-betalingen en eenmalige machtigingen.

4. Met ClubCollect is afgesproken, dat additionele kosten in rekening worden gebracht van € 1,00 bij storting van de incasso en van € 2,50 voor de print- en portokosten van een papieren factuur.
5. In de rechter drie kolommen is een meerjarenbegroting ingericht voor de periode 2025 – 2028. Daarbij is aan de inkomstzijde ingebouwd een voorstel voor een contributieverhoging, en wel van € 30 via € 37,50 (in de jaren 2025-2026 en 2026-2027) naar € 40 (vanaf het jaar 2027-2028) voor gewone lidmaatschappen, en van € 50 via € 60 (in de jaren 2025-2026 en 2026-2027) naar € 65 (vanaf het jaar 2027-2028) voor het duolidmaatschap.
6. Het bestuur acht deze contributieverhoging niet alleen noodzakelijk, maar ook billijk, gezien het feit dat de huidige contributiehoogte al vele jaren geldig is en de kosten toenemen. Ook heeft het bestuur onderzoek gedaan naar de contributiebedragen bij vergelijkbare vriendenverenigingen, die alle een (aanzienlijk) hogere contributie rekenen.
7. De bedragen in rood in de meerjarenbegroting zijn een continuering van het huidige uitgavenbeleid, maar de besluiten daarover vallen uiteraard steeds in de ALV, waarin de jaarbegroting wordt vastgesteld.
8. Aan de ALV wordt gevraagd twee besluiten te nemen:
 - In te stemmen met de Begroting 2024-2025 op basis van de huidige contributiebedragen
 - In te stemmen met een contributieverhoging voor het verenigingsjaar 2025-2026 van € 30 naar € 37.50 voor gewone lidmaatschappen en van € 50 naar € 60 voor de duolidmaatschappen.