

## HGOS BEGROTING 2022

	<u>Begroting 2022</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Realisatie 2020</u>
<b>Baten</b>			
Contributie	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.915,50
Donaties	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.710,61
Sponsors/Advertenties	€ 1.800,00	€ 1.500,00	€ 1.676,65
Subsidie Gem. Zoetermeer	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 11.288,00
Rente	€ -	€ -	€ 10,27
Diversen	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 2.200,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 40.600,00</b>	<b>€ 39.800,00</b>	<b>€ 38.801,03</b>
<b>Lasten</b>			
Huisvesting	€ 21.470,00	€ 21.350,00	€ 21.404,82
Organisatiekosten	€ 6.825,00	€ 7.150,00	€ 6.437,01
Uitvoeringskosten	€ 8.455,00	€ 5.500,00	€ 5.637,94
Kosten 't Seghen Waert	€ 5.500,00	€ 5.800,00	€ 4.931,75
<b>Totaal</b>	<b>€ 42.250,00</b>	<b>€ 39.800,00</b>	<b>€ 38.411,52</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ -1.650,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 389,51</b>
<i>Huisvesting:</i>			
Rente hypotheek	€ 3.200,00	€ 3.400,00	€ 3.564,71
Rente Obligaties	€ 300,00	€ -	€ -
Energiekosten	€ 4.100,00	€ 4.000,00	€ 4.179,62
Zakelijke lasten	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.431,82
Verzekeringen (opstal en inboedel)	€ 1.300,00	€ 1.250,00	€ 1.156,92
Klein onderhoud	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 753,41
Reservering groot onderhoud	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Reservering inventaris	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Afschrijving gebouwen	€ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 1.875,00
Afschrijving verbouwingskosten	€ 5.395,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Overige huisvestingskosten	€ 500,00	€ 325,00	€ 443,34
<b>Totaal</b>	<b>€ 21.470,00</b>	<b>€ 21.350,00</b>	<b>€ 21.404,82</b>
<i>Organisatiekosten:</i>			
Bankkosten	€ 600,00	€ 900,00	€ 543,51
Bestuurskosten	€ 500,00	€ 500,00	€ 461,35
Verzekeringen (aansprakelijkheid be	€ 400,00	€ 400,00	€ 368,40
Porti/kantoor etc.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 976,09
Ledenadministratie	€ 300,00	€ 300,00	€ 217,12
Onderhoud apparatuur/inventaris	€ 300,00	€ 500,00	€ 152,62
Telefoon/internet	€ 825,00	€ 750,00	€ 820,53

Vergaderkosten ALV	€ 300,00	€ 300,00	€ 335,33
Reservering automatisering	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Administratiekosten	€ 600,00	€ 500,00	€ 562,06

**Totaal € 6.825,00    € 7.150,00    € 6.437,01**

*Uitvoeringskosten:*

Werkgroepen	€ 300,00	€ 1.000,00	€ 89,45
Activiteiten	€ 2.200,00	€ 2.000,00	€ 2.068,97
Kosten web-sites	€ 4.255,00	€ 1.000,00	€ 1.661,33
Vrijwilligers	€ 800,00	€ 600,00	€ 1.093,74
Promotiekosten	€ 500,00	€ 500,00	€ 449,95
Contributies/abbonementen	€ 400,00	€ 400,00	€ 274,50

**Totaal € 8.455,00    € 5.500,00    € 5.637,94**

*Kosten 't Seghen Waert*

Drukkosten	€ 4.000,00	€ 4.800,00	€ 3.856,23
Bezorgkosten	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 797,22
Overige kosten	€ 500,00	€ -	€ 278,30

**Totaal € 5.500,00    € 5.800,00    € 4.931,75**

## **Toelichting bij de begroting 2022**

### **Algemeen**

De begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2021 rekening houdend met de realisatiecijfers van 2020. Zowel in de begroting 2021 als 2022 zijn enkele posten van de hoofdgroep "Organisatiekosten" naar "Uitvoeringskosten" overgebracht teneinde een juist beeld van de activiteiten van het HGOS te verkrijgen. Het betreffen de posten "Kosten websites", "Vrijwilligers" en "Promotiekosten". Vanwege een geplande verbouwing van ons pand, het vernieuwen van onze website en ter financiering daarvan het uitgeven van een obligatielening, zijn enkele nieuwe posten opgenomen cq. posten aangepast aan de nieuwe situatie.

Als gevolg hiervan is voor 2022 een nadelig resultaat begroot. Dit zal ten laste van het eigen vermogen worden gebracht.

### **Baten**

De jaarlijkse contributie is door de ALV vastgesteld op € 18,00. Het begrote bedrag is gebaseerd op 1100 leden. De donaties zijn ongewijzigd op € 5.000,00 geschat, hoewel de opbrengst in 2020 lager was. Getracht en gehoopt wordt dat de donaties weer op het oude peil komen.

### **Lasten**

De huisvestingskosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting 2021 en de realisatie 2020. Ze bestaan nagenoeg alle uit vaste, jaarlijks terugkerende lasten.

De rente hypotheek is gebaseerd op 4,35% van de restsom per 1 januari 2022 van € 72.900,00. Kosten voor zakelijke lasten, verzekeringen en energie zijn begroot op de te betalen voorschotten en de realisatie 2020.

Afschrijving gebouwen is jaarlijks 2,5% van € 75.000,00 is € 1.875,00.

De verbouwingskosten zijn geactiveerd voor € 40.000,00. De afschrijving is jaarlijks 10% is € 4.000,00.

De geplande verbouwingskosten bedragen € 13.950,00. De afschrijving is jaarlijks 10% is € 1.395,00.

Voor groot onderhoud, voor de inventaris en de automatisering wordt in 2022 € 1.000,00, € 500,00 respectievelijk € 2.000,00 gereserveerd.

Onder de "Organisatiekosten" zijn de kosten opgenomen die noodzakelijk zijn om het HGOS te laten functioneren. De afzonderlijke posten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting 2021 en de realisatie 2020.

Bij de "Uitvoeringskosten" zijn de kosten inzake Werkgroepen, Activiteiten en Websites aangepast aan de realisatie 2020.

De kosten websites worden in verband met de vernieuwing, in 2022 eenmalig met € 2.255,00 verhoogd.

Het begrotingsbedrag van de drukkosten van 't Seghen Waert is aangepast aan de realisatie 2020.