

HGOS BEGROTING 2024

	<u>Begroting 2024</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Realisatie 2022</u>
Baten			
Contributie	€ 22.050,00	€ 19.500,00	€ 19.053,00
Donaties	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.626,00
Sponsors/Advertenties	€ 2.000,00	€ 1.800,00	€ 2.040,00
Subsidie Gem. Zoetermeer	€ 18.200,00	€ 12.000,00	€ 11.721,00
Rente	€ -	€ -	€ -
Diversen	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.325,00
Bijdragen HGOS 75 jaar	€ 2.500,00	€ -	€ -
Totaal	€ 51.750,00	€ 40.300,00	€ 38.765,00
Lasten			
Huisvesting	€ 23.295,00	€ 21.240,00	€ 21.795,74
Organisatiekosten	€ 7.055,00	€ 6.825,00	€ 6.460,14
Uitvoeringskosten	€ 6.900,00	€ 6.200,00	€ 7.617,31
Kosten 't Seghen Waert	€ 7.000,00	€ 6.035,00	€ 6.087,64
Kosten HGOS 75 jaar	€ 7.500,00	€ -	€ -
Totaal	€ 51.750,00	€ 40.300,00	€ 41.960,83
Resultaat	€ -	€ -	€ -3.195,83
<i><u>Huisvesting:</u></i>			
Rente hypotheek	€ 2.750,00	€ 3.000,00	€ 3.113,34
Rente Obligaties	€ 240,00	€ 270,00	€ 300,00
Energiekosten	€ 7.325,00	€ 5.100,00	€ 6.846,47
Zakelijke lasten	€ 3.700,00	€ 3.375,00	€ 3.511,66
Verzekeringen (opstal en inboedel)	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.255,39
Klein onderhoud	€ 800,00	€ 800,00	€ 776,83
Reservering groot onderhoud	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Reservering inventaris	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Afschijving gebouwen	€ -	€ -	€ -
Afschrijving verbouwingskosten	€ 5.180,00	€ 5.395,00	€ 4.000,00
Overige huisvestingskosten	€ 500,00	€ 500,00	€ 492,05
Totaal	€ 23.295,00	€ 21.240,00	€ 21.795,74
<i><u>Organisatiekosten:</u></i>			
Bankkosten	€ 600,00	€ 600,00	€ 501,19
Bestuurskosten	€ 500,00	€ 500,00	€ 538,47
Verzekeringen (aansprakelijkheid best.)	€ 400,00	€ 400,00	€ 380,76
Porti/kantoor etc.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 463,83
Ledenadministratie	€ 300,00	€ 300,00	€ 257,82
Onderhoud apparatuur/inventaris	€ 300,00	€ 300,00	€ 632,92
Telefoon/internet	€ 825,00	€ 825,00	€ 766,08
Vergaderkosten ALV	€ 530,00	€ 300,00	€ 410,81
Reservering automatisering	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Administratiekosten	€ 600,00	€ 600,00	€ 508,26
Totaal	€ 7.055,00	€ 6.825,00	€ 6.460,14

Uitvoeringskosten:

Werkgroepen	€	500,00	€	300,00	€	469,24
Activiteiten	€	2.200,00	€	2.200,00	€	1.918,54
Kosten web-sites	€	2.000,00	€	2.000,00	€	2.437,89
Vrijwilligers	€	800,00	€	800,00	€	518,17
Promotiekosten	€	1.000,00	€	500,00	€	2.056,47
Contributies/abonnementen	€	400,00	€	400,00	€	217,00
Totaal	€	6.900,00	€	6.200,00	€	7.617,31

Kosten 't Seghen Waert

Drukkosten	€	5.500,00	€	4.535,00	€	5.084,96
Bezorgkosten	€	1.000,00	€	1.000,00	€	902,68
Overige kosten	€	500,00	€	500,00	€	100,00
Totaal	€	7.000,00	€	6.035,00	€	6.087,64

Toelichting bij de begroting 2024

In 2024 bestaat het HGOS 75 jaar. Dit zal niet onopgemerkt blijven. Dit zal kosten met zich meebrengen.

Deze kosten (en inkomsten) zijn in de begroting 2024 verwerkt.

Verder is de begroting 2024 gebaseerd op de begroting 2023 rekening houdend met de realisatiecijfers van 2022.

Zowel voor 2023 als voor 2024 is er sluitende begroting.

Baten

De jaarlijkse contributie is door de ALV met ingang van 2024 vastgesteld op € 21,00. Het begrote bedrag van van € 22.050,00 is gebaseerd op 1050 betalende leden.

De donaties zijn ongewijzigd op € 5.000,00 geschat, hoewel de opbrengst in 2022 lager was. Getracht en gehoopt wordt dat de donaties weer op het oude peil zal komen.

Het aan te vragen subsidiebedrag van de gemeente Zoetermeer is gebaseerd op het toegekende bedrag voor 2023 verhoogd met een inflatiecorrectie (€ 13.200,00) en een eenmalige bijdrage (€ 5.000,00) in de kosten van de festiviteiten in verband met het 75 jarig bestaan van het HGOS.

Om de uitgaven van de festiviteiten rond het 75 jarig bestaan mede te bekostigen, zijn bijdragen van derden begroot van in totaal € 2.500,00.

Lasten

De huisvestingskosten zijn in totaliteit nagenoeg gelijk aan de begroting 2022 en de realisatie 2021. Ze bestaan nagenoeg allen uit vaste, jaarlijks terugkerende lasten.

De rente hypotheek is gebaseerd op 4,35% van de restsom per 1 januari 2024 van € 62.800,00 zijnde € 2.750,00.

De kosten voor zakelijke lasten zijn begroot op de te betalen voorschotten en de realisatie 2022.

De energiekosten zijn zoals bekend de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Dit had uiteraard ook consequenties voor het HGOS. Veel kleine maatregelen om het energieverbruik te verminderen zijn reeds genomen en het effect was reeds merkbaar bij de afrekening 2022-2023.

De begrote energiekosten 2024 zijn gebaseerd op de afrekening 2022-2023 en de vaststelling van de voorschotten juli t/m december 2023.

De afschrijving gebouwen was jaarlijks 2,5% van € 75.000,00 zijnde € 1.875,00. Door de nieuwe vaststelling van de WOZ waarde (€ 264.000) is het in verband met de "Bodemwaarde" niet meer toegestaan om verder af te schrijven. De balanswaardering mag niet onder de "Bodemwaarde" komen.

De verbouwingskosten 2017 zijn geactiveerd voor € 40.000,00. De afschrijving is jaarlijks 10% is € 4.000,00.

De verbouwingskosten 2022 bedroegen € 11.795,00. De afschrijving is jaarlijks 10% is € 1.180,00.

Voor groot onderhoud, voor de inventaris en de automatisering wordt in 2024 € 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 2023 en de realisatie 2022.

Bij de "Uitvoeringskosten" zijn de kosten inzake de Web-sites aangepast aan de "normale" bedrijfsvoering.

In 2022 waren deze eenmalig, in verband met de vernieuwing, verhoogd.

Het begrotingsbedrag van de drukkosten van 't Seghen Waert is aangepast in verband met hogere papierprijzen.