

Vereniging Oud Medewerkers ABAB  
 voorstel begroting 2024

<b>Realisatie 2022 en 2023, begroting 2023 en voorstel begroting 2024</b>	<b>Realisatie boekjaar 2022 in €</b>	<b>Verwachte realisatie boekjaar 2023 in €</b>	<b>begroting 2023 in €</b>	<b>voorstel begroting 2024 in €</b>
Bijdrage ABAB	22.684	23.644	25.375	23.069
Contributie leden	3.000	3.000	3.000	3.600
Diversen	4	354	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>25.688</b>	<b>26.998</b>	<b>28.375</b>	<b>26.669</b>
Seniorenkosten	31.870	20.595	23.996	26.880
Aansprakelijkheidsverzekering	408	429	420	450
Reis- en verblijfskosten	0	0	500	300
Bestuur-, vergader- en representatiekosten	200	200	400	200
Websitekosten	446	510	510	525
Kantoorkosten	0	0	200	100
Dotatie voorziening jubileum	-8.000	2.000	2.000	2.000
Bankkosten	215	292	300	325
Overige algemene kosten	23	50	50	50
<b>Totaal lasten</b>	<b>25.162</b>	<b>24.076</b>	<b>28.376</b>	<b>30.830</b>
<b>Exploitatiesaldo boekjaar</b>	<b>526</b>	<b>2.922</b>	<b>-1</b>	<b>-4.161</b>
<b>verwacht vermogen eind 2023</b>				<b>48.481</b>
<b>verwacht vermogen eind 2024</b>				<b>44.320</b>

**Uitgangspunten begroting 2023**

**Algemeen**

**1. Voorziening jubileum**

2022 was jubileumjaar en voorziening is vrijgevallen. Daarom was 2022 € 8.000 (saldo ultimo 2021) extra beschikbaar uit onze eigen reservering. In 2023 tot en met 2026 zullen we weer elk jaar € 2.000 reserveren voor gebruik in 2027 (35 jarig jubileum)

**2. Bijdrage ABAB**

De bijdrage van ABAB 2024 is niet duidelijk. Voor de bijdrage in 2023 werd éénzelfde bedrag per lid toegekend als in 2022. De hoofddirectie van ABAB behoudt zich het recht voor om per jaar de bijdrage vast te stellen. Vooralsnog is voor 2024 uitgegaan van hetzelfde bedrag per lid als in 2023. Met een inflatiecorrectie is vooralsnog geen rekening gehouden. Daarmee blijft het bedrag € 192,24 per lid. Er is uitgegaan van 120 leden voor 2024.

**3. Contributie leden**

Voorstel is om de contributie voor 2024 te verhogen naar € 30 per lid. Uitgegaan wordt van 120 leden.

**4. Eigen vermogen**

Bij een lagere bijdrage van ABAB zou kunnen worden ingeteerd op het eigen vermogen zonder de uitgave drastisch aan te passen. Het eigen vermogen daalt dan wel maar blijft een goede buffer.

**4. Deelnemersaantal activiteiten**

Er is voor 2024 uitgegaan van een deelnemersaantal van 140 (incl. partners) gezien de opkomst v.j.

**5. Kosten activiteiten**

Voor de kostenstijging van de voorjaarsuitstap wordt vooralsnog rekening gehouden met een uitstap op zodanige afstand dat busvervoer noodzakelijk is. Ook hogere entreegelden zijn begroot. Er zal op kostenposten bezuinigd moeten worden. Voor de kostenstijging van de kerstbijeenkomst wordt vrijwel geen rekening gehouden. Inflatie van december 2023 naar december 2024.

Voorstel: aanvragen bijdrage ABAB begin 2024. Daarna afhankelijk van hoogte bijdrage al dan niet een voorjaarsuitje plannen eventueel in afgeslankte vorm.

**Cijfermatige onderbouwing activiteiten**

	begroot		verwachte		begroot	
	2021	2022	2023	realisatie 2023	2024	
<b>Senioredagen</b>						
Voorjaarsuitstap en - bijeenkomst	€ 0	€ 32.500	€ 12.900	€ 9.875	€ 16.380	
Kerst- / Najaarsbijeenkomst	€ 9.000	€ 9.250	€ 11.096	€ 10.720	€ 10.500	
Attentie tussentijdse cadeaubonnen	€ 4.000	€ 0	€ 0	€ 0		
	<u>€ 9.000</u>	<u>€ 41.750</u>	<u>€ 23.996</u>	<u>€ 20.595</u>	<u>€ 26.880</u>	
			realisatie 2023	personen 115	taxatie 2024	personen 120 cq 140
			PP	totaal	PP	totaal
<b>Voorjaar</b>						
busvervoer (2 bussen)			€ 0,00	€ 0,00	€ 24,00	€ 2.880,00
entree			€ 3,75	€ 431,25	€ 17,50	€ 2.100,00
koffie/thee, lunch en drankjes			€ 38,50	€ 4.431,61	€ 40,00	€ 4.800,00
diner inc drank			€ 35,75	€ 4.111,25	€ 55,00	€ 6.600,00
gidsen etc				€ 900,00		€ 0,00
contant en parkeren etc				€ 0,00		€ 0,00
			<u>€ 9.874,11</u>		<u>€ 16.380,00</u>	*

personen 140

<b>Kerstbijeenkomst</b>						
Ontvangst koffie/thee/gebak			€ 8,50	€ 1.190,00	€ 9,00	€ 1.260,00
Arrangement en drankjes			€ 64,50	€ 9.030,00	€ 66,00	€ 9.240,00
entertainment				€ 0,00		€ 0,00
diversen en reiskosten				€ 500,00		€ 0,00
			<u>€ 10.720,00</u>		<u>€ 10.500,00</u>	

<b>* Te beantwoorden door bestuur</b>	kosten voor voorjaarsuitstap lijken zo te hoog		
	kosten voorgaande jaren zijn geen goede indicatie		
	2021	€ 0	alleen een bon wegens corona
	2022	€ 21.226	extra groot wegens jubileum, wel vervoer en entree (samen € 6.211). Kosten diner € 49 pp totaal € 6.568, lunch vergelijkbaar € 40,25 pp
	2023	€ 9.875	zie boven: geen vervoer, lage entreekosten
	beslissen waar op bezuinigen??		