



Bijlagen 5a toelichting begroting
ALGEMENE LEDENVERGADERING
ZRMV De Batavier

Bijlage 5a

Voorlopige jaarcijfers:

U treft bij deze agenda enkele bijlagen aan, onder andere een overzicht van het verwachte financiële resultaat over 2024, een budgetvoorstel voor 2025 en een investeringsbegroting voor de jaren tot 2030.

Budget 2025

Op de ALV dient gestemd te worden over het budgetvoorstel voor 2025.

Enkel opmerkingen:

- Liggelden en contributies worden geïndexeerd met 4%
- Afschrijvingen stijgen door investeringen
- Omzet passanten/campers is weer op niveau 2023 gebudgetteerd
- Kostenstijgingen zijn ingeschat met op 4%
- Verder zijn de meeste begrotingscijfers in lijn met de afgelopen jaren

Budgetten

In 2025 wordt er strakker met budgetten gewerkt. Een (bestuurs)lid is beheerder van een specifiek budget (Computerkosten, Evenementen, Inventaris Kink).

Binnen dat budget is het desbetreffende lid gemachtigd uitgaven te doen zonder tussenkomst van bijvoorbeeld de penningmeester. Een lijst wordt op de ALV verstrekt zodat leden weten voor welke uitgave toestemming nodig is van welke budgethouder (dit kan ook een niet bestuurslid zijn overigens).

Investeringen

Er zijn veel projecten gepland om onze haven nog beter te maken.

Deze projecten zijn begroot en de uitgaven zijn in de tijd geplaatst.

In de afgelopen jaren werd er jaarlijks 50.000 euro gereserveerd voor investeringen. Tot op heden zijn die reserveringen slechts beperkt gebruikt. Het bestuur wil vanaf 2025 'vaart' zetten achter deze projecten, de reserveringen van de afgelopen jaren gaan benutten en additionele bedragen aan gaan toevoegen voor de jaren tot 2030.

Bij het investeringsoverzicht is ook een liquiditeitsbegroting gevoegd zodat u kunt zien hoe onze bankstand zich gaat ontwikkelen tot 2030 als het investeringsplan wordt goedgekeurd en in zijn geheel wordt uitgevoerd.

Aan de ALV wordt gevraagd dit budget goed te keuren onder de volgende condities:

- Jaarlijks vanaf 2025 naar een positief resultaat streven
- Een ondergrens van 200.000 euro als bankstand te bewaken in de liquiditeit

Indien een van deze – of beide – condities in gevaar komen dient het bestuur in te grijpen door in 1e instantie te schuiven met investeringen, eventueel te bezuinigen of andere maatregelen voor te leggen aan de ALV.

De ondergrens is bedoeld om met name aan onze aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. 200.000 euro is voldoende om ruim 5 jaren onze leningen te kunnen aflossen.

Raymond Tiemens,
Penningmeester
Z.R.M.V. de Batavier