

Begroting 2021 St. Vrienden Cultuurkoepel

Inkomsten uit Vrienden, sponsoring etc	2021		2020
Ontvangen bijdragen Vrienden		€ 8.460	€ 7.500
432 x 15 Rabo stand per december 2020	€ 6.480		
32 x 15 Mollie stand per december 2020	€ 480		
50 x 15 groeiprognose 2021	€ 750		
30 x 25 groeiprognose 2021	€ 750		
Donaties		€ 2.000	€ 2.000
Sponsorbijdragen		€ 2.500	€ 2.500
Verkoop		€ 50	
Bijdrage RaboClubkas		€ 350	
Campagne Tribune	pm		
totaal inkomsten		€ 13.360	€ 12.000

Uitgaven in % volgens de raamovereenkomst	2021		2020
Activiteiten en vriendenwerving 30%		€ 4.008	€ 3.600
* Hoogtezondagmiddag	pm		
* Nieuwjaarsborrel	pm		
* Businessmeeting	pm		
* Zomervoorstelling	pm		
* Ledenfeest	pm		
* Willibrorduslezing	pm		
* afdracht ticketkorting (X-leden x N-tickets x1,25)	pm		
Verbeteringen Koepelkapel 40%		€ 5.344	€ 4.800
Bestuurskosten en promo 10%		€ 1.336	€ 1.200
* flyers	pm		
* administratie	pm		
* ict	pm		
* licenties	pm		
* bestuursuitje	pm		
Reservering lange-termijn investering 20%		€ 2.672	€ 2.400
totaal uitgaven		€ 13.360	€ 12.000

Prognose reserveringen lange termijn			
2019			€ 17.925
2020 geschat positief saldo eind december 2020			€ 5.000
2021 reservering volgens % begroting			€ 2.672
2021 campagne tribune	pm		
totaal prognose reserveringen/banksaldo 2021			€ 25.744
9 december 2020			

Toelichting op de begroting 2021

Deze begroting is een voorlopige begroting op basis van de Raamwerkovereenkomst die St. Vrienden in 2020 is overeengekomen met Koepel BV. We hebben echter nog geen ervaring met de financiële uitwerking van de afspraken die we hebben gemaakt. We moeten afspreken dat we de voorlopige begroting 2021 opnieuw bespreken aan het eind van het eerste kwartaal 2021. Dan hebben we de jaarrekening 2020 in handen en dan hebben we een eerste beeld van de uitwerking van de afspraken met Koepel BV. Ons voorstel is dan ook om de begroting 2021 in april te herzien op basis van de jaarrekening 2019.

Ondertussen weten we natuurlijk wel meer dan bij de aanvang:

- In het coronajaar 2020 hebben we minder geld uitgegeven dan begroot, dat betekent dat een groter bedrag naar de reservering gaat, Onze schatting dat dit bedrag kan oplopen tot € 5.000.
- Omdat de Vriendenlijst geheel is herzien, ont dubbeld en ingeklopt in de Rabo incasso-administratie weten we nu exact hoeveel vrienden we hebben: 432 in de Rabo-administratie en 32 via de website in de Molly administratie. Hierop is de begroting 2021 gebaseerd
- Aan de begroting zijn toegevoegd 100 nieuwe leden, dat is nogal ambitieus maar wie weet. We gaan er van uit dat de helft hiervan voor € 15 kiest en de andere helft € 25
- In de begroting is een afdracht opgenomen aan Koepel BV voor de helft van de ticketkorting die wij samen geven aan Vrienden van € 25.
- De percentages in de begroting zijn ontleend aan de afspraken die we in de Raamwerkovereenkomst hebben gemaakt. Deze percentages zullen na enige tijd herzien moeten worden. Als we meer Vrienden krijgen veranderen de verhoudingen. Na verloop van tijd zullen we de kosten voor activiteiten en bestuurskosten moeten fixeren op een vast bedrag. Hierdoor stijgt het bedrag dat we kunnen toevoegen aan de reservering. Dat moeten we in de gaten houden.
- Als we een grootschalig project opstarten dan moeten we afspreken welk bedrag we als Vrienden inzetten vanuit de reservering/banksaldo. De inschatting is dat we in 2021 een vrij besteedbaar bedrag op de bank hebben staan van € 25.000

December 2020