

Beste Blinckvlieter,

Het bestuur van WSV Blinckvliet heeft de begroting voor het jaar 2024 opgesteld teneinde dit ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering op 6 oktober 2023.

Deze begroting is opgesteld op basis van kosten/baten uit 2022 en tot nu toe bekende cijfers uit 2023.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Onderstaand geven wij een toelichting op een aantal posten, met name aan de kant van de lasten:

## **LASTEN**

### **7000 - inkoop goederen kantine**

De inkoop goederen kantine zijn begroot op een zelfde inkoop als in 2022 en schatting 2023.

### **7001 - inkoop goederen diesel**

De inkoop diesel is begroot op de bekende cijfers uit 2023 waarbij rekening gehouden is, dat eind 2022 er een volle tank is ingekocht i.v.m. destijds te verwachten schaarste. Mocht de inkoop vanwege prijsstijgingen toch hoger worden dan zal dit ook een verhoging in de omzet diesel geven en derhalve nauwelijks invloed hebben op het resultaat.

### **7002 - inkoop goederen gas**

De inkoop gas is begroot op de tot nu toe bekende cijfers in 2023

### **4000/4037 - personeelskosten**

berekening personeelskosten is grofweg bruto loon + 30%.

huidige brutoloon 2023 ca .€ 36.538, verhoging per 1.1.2024 volgens CAO HISWA 3,5% vertaald naar de begroting 2024 is dit ca .€ 49.200

tevens zijn alle verzekeringen, extra uitkeringen, werkkleding etc. betrekking hebbende op personeel in deze begroting opgenomen.

### **4045 - vergaderkosten**

begroot voor 2024 op € 1.250, in 2023 werd er i.v.m. renovatie clubhuis externe vergaderruimte ingehuurd.

#### **4048 - vrijwilligerskosten**

kosten voor vervangende havenmeesters en andere vrijwilligerskosten begroot voor 2024 op € 3.000

#### **4210 - water en electra**

De kosten zijn begroot op basis van een afgesloten contract in september 2023 met Vattenfall voor 3 jaar vast voor € 0,33 ct excl btw. Per Kwh.= € 19.800,00 (uitgaande van 60.000 Kwh per jaar). Voor water geleverd door Evides is er € 1.500,00 begroot.

#### **4240 – onderhoud gebouwen en terreinen**

Voor deze post is uitgegaan van de begroting van de Havencommissie en heeft betrekking op onderhoud van gebouwen en terreinen en haven faciliteiten.

#### **4253 – fonteinkruid bestrijding**

In tegenstelling tot 2022 valt de bestrijding in 2023 erg mee, tot half augustus bedroegen de kosten ca. € 600,00. Toch een post van € 5.000,00 opgenomen vanwege onzekerheid over bestrijding in 2024.

#### **4260 – verzekeringen algemeen**

In deze post zijn alle verzekeringen met betrekking tot infrastructuur haven en aansprakelijkheden verpakt. Premie's zullen per 1-12024 wel wat omhoog gaan dus begroting hierop aangepast

#### **4900 – accountantskosten**

Dit zijn de kosten voor opstelling jaarrekening, loonstroken en btw aangiftes.

#### **4902 – administratiekosten/advieskosten**

Dit zijn de kosten voor het voeren van de administratie door QS10.

#### **4903 – organisatiekosten**

Dit zijn de kosten voor het beheren van de Blinckvliet app CAPPIE.

#### **4910 – telefoonkosten**

Dit zijn de abonnementen Caiway en KPN.

#### **4914 – kantoorbenodigheden**

Dit zijn hoofdzakelijk de kosten voor cartridges printers.

#### **4916 – computer/glasvezel/netwerk**

Dit zijn de kosten van DELTA glasvezelkabel.

#### **4920 – contributie KNWV**

Contributie n.a.v. het aantal leden.

#### **4950 – pinkosten**

In rekening gebrachte kosten van CCV voor transacties en onderhoud pin apparaat.

#### **4970 – belastingen overige**

Kosten voor WOZ woonhuis, WOZ haven en andere gemeentelijke heffingen.

#### **4950 – activiteiten vereniging**

Kosten voor BUMA shantymusiek, zeilcommissie, wedstrijdcommissie, evenementen commissie.

Tegenover deze kosten staan ook inkomsten.

#### **4980 – BTW correctie sportief/recreatief**

Deze correcties worden direct bij iedere BTW kwartaal aangifte verrekend en is niet van toepassing.

#### **4990 – milieukosten**

Dit zijn de kosten voor RENEWI, de Blauwe Vlag, Immolab legionella controle en Immolab legionella dossier.

#### **4110 – afschrijving havens en opstallen**

Deze afschrijving bestaat uit de afschrijving vóór 2012 en na 2012.

Voor 2012 € 18.794 en na 2012 ca. € 48.692 = totaal € 67.486

### **BATEN**

#### **8003/8040/8045**

In de baten van kantine en diesel is alle verbruik door commissies in mindering gebracht, denk aan commissie verbruik tijdens vergaderingen en evenementen. en voor diesel verbruik manitou, grasmaaier etc.

Hiermee rekening gehouden zou feitelijke bruto marge op de kantineomzet ca. 35% zijn en de marge op diesel ca. 12,5%

## **OVERIGE BATEN**

Gezien de bezetting van de haven is er uitgegaan van een zelfde inkomstenpatroon.

## **VERHOGING TARIEVEN LIJST PER 1 JANUARI 2024**

De afgelopen 3 jaar is de tarievenlijst niet verhoogd, voorstel aan de ALV om per 1 januari 2024 de tarieven met 2,5% te laten stijgen (de posten kantine, diesel en gas zijn hiervan uitgesloten, deze zijn variabel).

Mochten er naar aanleiding van deze begroting vragen zijn dan verzoeken wij u deze uiterlijk 1 week voor de ALV te stellen aan: [penningmeester@blinckvliet.nl](mailto:penningmeester@blinckvliet.nl), deze zullen dan tijdens de ALV beantwoord worden.

Vragen die tijdens de ALV over deze begroting worden gesteld, zullen na de ALV beantwoord worden tenzij het mogelijk is om dit tijdens de vergadering te doen.

Zuidland, september 2023

Bestuur WSV Blinckvliet