

## CONCEPTBEGROTING 2023

BEGROTING	RESULTAAT		
<i>Lasten</i>	2023	2022	2021
Bestuurskosten	750,00	500,00	348,97
Kantoorkosten	1.300,00	1.000,00	1.136,41
Informatie & Voorlichting	2.000,00	1.500,00	1.844,38
Kosten vrijwilligers	1.750,00	1.000,00	610,67
Expertise door derden	1.000,00	1.000,00	-
Kosten Pomphuis	3.500,00	2.500,00	2.224,07
HeerlijkHeden (prod en verz)	18.500,00	18.000,00	16.248,48
HeerlijkHeden (bijdragen derden)	1.000,00	1.000,00	300,00
Activiteiten	4.000,00	4.000,00	1.320,27
Investering ICT	2.500,00	p.m.	-
Investering archief	831,00	p.m.	-
Toevoeging voorzieningen/reserves	p.m.	p.m.	10.911,49
<i>Resultaat (voor bestemming)</i>	<u>1.100,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>1.725,23</u>
<b>Totaal</b>	<b>38.231,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>36.669,97</b>

BEGROTING	RESULTAAT		
<i>Baten</i>	2023	2022	2021
Contributies	29.500,00	30.000,00	30.883,04
Verkoopopbrengsten	1.750,00	2.500,00	1.436,68
Verkoop via boekhandels	1.500,00	2.500,00	2.240,25
Advertenties	2.050,00	2.100,00	2.100,00
Overige baten	100,00	300,00	10,00
Vrijval voorziening ICT	2.500,00	p.m.	-
Vrijval voorziening archief	831,00	p.m.	-
<b>Totaal</b>	<b>38.231,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>36.669,97</b>

## **TOELICHTING**

Bij het opstellen van de begroting voor 2023 is uitgegaan van de werkelijke cijfers van de afgelopen jaren. De indeling in kosten en opbrengsten is ook dezelfde gebleven. Vanwege de energieprijzen crisis en de inflatie in 2022 zullen sommige kosten stijgen in 2023. Het gaat dan met name om de energiekosten voor het Pomphuis en de prijsstijgingen voor papier- en drukkosten (2022 werd vanaf april een toeslag van 18% berekend over de productiekosten van 'HeerlijkHeden'). De verzend-, porto- en bankkosten zullen in 2023 zeer waarschijnlijk stijgen. Toch stijgen de geraamde kosten voor de productiekosten van HH in 2023 niet al te veel. Dit komt voornamelijk omdat de kosten in 2022 eigenlijk te hoog zijn begroot.

Aan de opbrengstenkant is uitgegaan van een lichte daling van de contributiegelden, met name door een verwachte daling van de gemiddelde contributiebijdrage die zowel in 2021 als in 2023 om en nabij de € 23,- lag. Verder is er rekening meegehouden dat, ook vanwege de gestegen kosten, de verkoopopbrengsten zullen dalen. De advertentieopbrengsten dalen met € 50,-, vanwege een korting voor een nieuwe adverteerder.

In het rapport van de kascommissie met betrekking tot 2021 staat de aanbeveling de mutaties die plaatsvinden in het kader van reserves en voorzieningen ook via de begroting te laten lopen. In 2023 gaat er voor € 2.500,- geïnvesteerd worden in de ICT. Het betreft hier met name een verbetering van de zoekfunctie op de website. Ook zal er geïnvesteerd worden in het archief. Het gaat hier dan vooral om een fotoscanner. De investeringen worden gedekt uit de reserves.

Van een eventueel positief resultaat in 2023 zal worden te zijner tijd worden bekeken wat de bestemming hiervan zal zijn, een eventueel negatief resultaat zal ten laste komen van het eigen vermogen. Van de vereniging.

AK 10-10-2022