

Notitie

Betreft: Prognose realisatie 2023
Aan: Algemene Ledenvergadering
Van: Nicole Bakker
Datum: 28 september 2023

Beste leden,

Financieel was 2022 een zwaar jaar. Er zijn veel minder nalatenschappen binnen gekomen, de beurskoersen waren erg laag en het al begrote tekort voor 2022 hebben samen geleid tot een resultaat van € -897.933. De Jaarrekening 2022 is desondanks goedgekeurd door de ALV met de toezegging van de organisatie om maatregelen te nemen voor 2023 en de jaren daarna.

Het jaar 2023 was op het moment van het vaststellen van de jaarrekening al halverwege, bovendien is het ons jubileumjaar. De mogelijkheden om in 2023 grote maatregelen te nemen, waren beperkt. Desondanks is er wel zoveel mogelijk aan gedaan om de lasten te verlagen en de baten te verhogen.

Uit de rapportage van het tweede kwartaal welke is besproken met de RvT blijkt dat de prognose uitkomt op -247k (begroting -264k). Het laat zien dat we zuinig aan doen.

Maatregelen die zijn genomen zijn dat een medewerker, die een andere baan heeft gevonden, niet wordt vervangen. Verder zijn lopende contracten (schoonmaak, energie, abonnementen) tegen het licht gehouden en opgezegd of aangepast.

Inmiddels is ook het bericht gekomen van een omvangrijke nalatenschap (ruim 2 miljoen). Deze nalatenschap willen we onder andere aanwenden om een egalisatie reserve Nalatenschappen te creëren.

Hoewel de nalatenschap een zeer welkome bijdrage levert aan het financieel gezond maken van de vereniging, willen we ook verdere maatregelen nemen om lasten te verlagen en baten te verhogen. Zie hiervoor de toelichting bij de meerjarenbegroting.

De ALV heeft in juni gevraagd om een update van de financiële stand van zaken 2023. We verwachten in 2023 dus een iets gunstiger resultaat dan de begroting.

Nicole Bakker,
directeur-bestuurder.