

Notitie

Betreft: Toelichting concept meerjarenbegroting 2024-2028
Aan: Algemene Ledenvergadering
Van: Nicole Bakker, directeur-bestuurder
Datum: 28 september 2023

Beste leden,

Hierbij stuur ik u de concept meerjarenbegroting van 2024-2028. Ik stuur zowel het excel als het pdf. Leden die meer detail willen weten, kunnen in het excel per project de baten en lasten bekijken.

Deze meerjarenbegroting betreft een concept om de leden het vertrouwen te geven dat genomen maatregelen op korte en langere termijn leiden tot een sluitende begroting.

Voor 2024 is de begroting sluitend. In een meerjarenbegroting is het uiteraard onzekerder om de jaren verder weg accuraat in te schatten. We rekenen daarom met een 5% afwijking voor jaar+1. Dus 2024 sluit, voor 2025 mag er 5% afwijking zijn, voor jaar 2026 ook 5% tov 2025 etc. Op een begroting van 2,5 mln is dat voor 2025 € 125.000. Het geeft ons tijd om voor de jaren verder weg maatregelen te nemen om ook in dat jaar een sluitende begroting (en realisatie) te hebben.

Eind 2023 zal aan de Raad van Toezicht een definitieve meerjarenbegroting worden voorgelegd. Deze definitieve meerjarenbegroting wordt op 3 februari 2024 aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd ter akkoord. Over dit concept hoeft dus geen besluit worden genomen. Wel hoop ik op uw steun voor de genomen maatregelen.

Nicole Bakker,
directeur-bestuurder.

Notitie

Maatregelen die in deze concept meerjarenbegroting verwerkt zijn:

- Grotendeels stopzetten van de inzet van de externe projectleider 'Samen naar de molen' (project 1.011 t/m 1.014). Dit betreft Nationale Molendag, Molenprijs, Molenmaatjes en Nieuwkomers. De werkzaamheden worden tot basis niveau teruggebracht en worden overgenomen door de medewerkers. Hiermee kan een deel van de salariskosten naar project 1.01 worden doorbelast.
- Niet vervangen van het vertrek van een van de biotoopmedewerkers. De andere biotoopmedewerker zal blijven. Bij project 3.02 is daarom een bedrag opgenomen voor inzet externen. Het bedrag is een inschatting, gesprekken zijn gaande.
- Bij de Eigen Molens is de mogelijke verzelfstandiging van enkele van onze molens niet opgenomen.
- De baten uit Nalatenschappen zijn voor 400k per jaar opgenomen. We gaan toe naar een egalisatie reserve Nalatenschappen, welke minimaal voor de komende jaren gevuld moet zijn om de zekerheid te hebben dat het begrote bedrag er ook is. Gelukkig hebben we dit jaar (2023) een nalatenschap mogen ontvangen (2,2 mln).
- Vanaf medio 2025 zal de coördinator CRM niet vervangen worden.
- Vanaf 2027 zal de medewerker Communicatie wel vervangen worden, echter zal dan een junior/medior worden geworven met lagere salariskosten.
- Besparingen op het CRM systeem zijn vanaf 1-1-2024 reëel, met name door potentiële molenvrienden (leads) uit het systeem te halen en op een andere wijze te bewaren en een ander systeem te nemen om digitale nieuwsbrieven te versturen.
- Contributie aanpassing. We stellen voor de contributie van leden te verhogen van € 35,- naar € 45,- (in twee stappen) en de contributie van lid-eigenaren van € 100,- voor de eerste molen, € 25,- voor iedere volgende molen (met een maximum van € 600,- per organisatie) naar € 150,- voor de eerste molen, € 50,- voor iedere volgende molen (met een maximum van € 1.000,- per organisatie).
- Momenteel heeft De Hollandsche Molen een uitgebreide aandelen portefeuille. We laten ons hierin bijstaan door ABN AMRO. Hier zijn kosten

Notitie

aan verbonden, zo'n € 12.000,- per jaar. Het voorstel is om het kapitaal over te brengen in een 'mandje' en het gepersonaliseerde advies te stoppen. Dit wordt onderzocht en een inschatting van de besparing is opgenomen in de concept meerjarenbegroting. Overigens moeten we hier nog wel aandacht geven aan het Wijnandts Luijten Fonds.

- We gaan een deel van het pand verhuren. Er zijn contacten met een makelaar om dit in werking te zetten. Verhuur creëert een stabiele jaarlijkse baten. De inschatting van de makelaar is dat de verhuurbaten per jaar € 60.000,- zijn en dit bedrag is opgenomen in de concept meerjarenbegroting.

Maatregelen die nog niet zijn verwerkt:

- Werving extra fondsen voor projecten. Momenteel zijn nog geen baten opgenomen bij projecten waar we mogelijk nog een aanvraag kunnen doen. In oktober/november werken we aan een meerjarenwervingsplan waarbij we inzetten op fondsen, nalatenschappen en vanaf 2025 buitenlandse fondsen. Het verlengen van bestaande relaties met fondsen en overheden staat voorop. Dit wervingsplan is gereed in december.
- Bij diverse activiteiten rekenen we onze salariskosten door. Veelal is dit niet geïndexeerd. Onderzocht wordt of een indexatie mogelijk is.