



Vereniging Wadvaarders

Overzicht begroting en realisatie 2022-2024

(in euro's)

	Begroting 2024	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022	Begroting 2022
Opbrengst lidmaatschapsgelden	68.268	66.470	63.711	63.748	58.000
Opbrengst lidmaatschapsgelden organisaties	450	450	400	400	350
	68.718	66.920	64.111	64.148	58.350
Giften	100	344	100	68	250
Opbrengst vlaggen	1.000	1.135	500	409	500
Overige opbrengsten	1.000	1.250	500	500	-
Kosten trilateraal overleg Soltwaters	1.500	2.293	1.500	1.192	500
	3.600	5.022	2.600	2.169	1.250
Bijdragen jaarvergadering	1.000	5.062	3.200	3.107	-
Kosten jaarvergadering	(7.000)	(8.695)	(5.500)	(4.983)	(3.000)
	(6.000)	(3.633)	(2.300)	(1.876)	(3.000)
Baten	66.318	68.309	64.411	64.441	56.600
Kosten regiobijeenkomsten	3.500	1.535	1.500	1.101	-
Kosten Berichten	16.000	15.542	16.000	14.351	13.000
Kosten trilateraal overleg	3.000	3.587	3.000	2.385	2.000
Kosten website & e-Captain	3.000	2.994	3.000	2.787	3.200
Porto	600	571	600	550	1.200
Kosten werkgroepen	7.000	6.099	2.500	1.415	2.000
Kosten Verbond Vaarrecreatie Waddenzee	-	-	-	91	-
Dotatie actiefonds	5.000	5.000	10.000	10.000	-
Directe kosten	38.100	35.328	36.600	32.680	21.400
Accountants- & secretariaatskosten	9.858	9.479	9.479	8.859	8.859
Administratie- en advieskosten	9.858	9.479	9.479	8.859	8.859
Contributie Platform Waterrecreatie	650	650	650	650	650
Contributie Nautin	2.500	2.358	2.200	2.189	2.200
Bestuurskosten	6.000	2.535	5.500	5.117	7.500
Verzekeringen	700	685	700	652	700
Diverse kantoorkosten	500	396	500	302	500
Kantoorkosten	10.350	6.624	9.550	8.910	11.550
Promotiekosten & -materiaal	1.000	3.636	3.000	2.232	10.000
Verkoopkosten	1.000	3.636	3.000	2.232	10.000
Dubieuze debiteuren	-	(259)	-	(94)	-
Kosten te treffen voorzieningen	-	(259)	-	(94)	-
Rente ING Spaarrekening	(750)	(866)	(10)	(3)	-
Bankkosten	750	718	600	552	650
Incassokosten iDeal	20	15	15	12	100
Financiële baten en lasten	20	(133)	605	561	750
Mutatie voorziening jubileum 2025	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Buitengewone baten en lasten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Onvoorzien	1.000	-	1.000	-	-
TOTAAL BATEN	66.318	68.309	64.411	64.441	56.600
TOTAAL LASTEN	64.328	58.675	64.234	57.148	56.559
	1.990	9.634	177	7.293	41



Toelichting op de begroting.

De begroting is opgenomen in het document "Overzicht begroting en realisatie 2022-2024", dat u op de site vindt.

De begroting komt in hoofdlijnen overeen met die van voorgaande jaren. Wel is er een aantal beleidsmatige accenten gelegd.

De Werkgroep Wadvaarders 2030 adviseert sterk te focussen op een 5-tal missies. Daarnaast signaleert de werkgroep een behoefte onder de leden aan versterking van het verenigingsleven. Het bestuur omarmt die adviezen en dat heeft mede richting gegeven aan de begroting.

Ten opzichte van de realisatie 2023 zijn de belangrijkste wijzigingen deze.

1. We vragen een lagere bijdrage van de leden aan de Wadvaardersdag. De livestream schrappen we, waardoor de kosten ook wat lager zijn.
2. We reserveren budget voor twee ipv een regiobijeenkomsten.
3. We nemen ruim budget op voor werkgroepen.
4. We begroten de bestuurskosten hoger, vergelijkbaar met voorafgaande jaren.

Actiefonds in 2024

We zijn op de laatste Wadvaardersdag een traject ingegaan met de Werkgroep Wadvaarders 2030. Mede op basis hiervan hebben we nu een groslijst voor de inzet van dit geld.

De stand van het Actiefonds is begin boekjaar € 16.200 en we begroten opnieuw een dotatie van € 5.000.

In 2023 is aan het fonds onttrokken ca € 3.800 voor het valideren van het onderzoek naar zeehonden. De afronding hiervan zal in 2024 nog een bedrag in dezelfde orde van grootte vergen.

Andere onderwerpen waarop we verwachten in te gaan zetten, met een globale indicatie van het ermee gemoeide bedrag:

- Bevorderen aanlegfaciliteit Kornwerderzand buiten de sluis	€ 5.000
- Vuilwaterlozingen	€ 4.000
- Boekje over geschiedenis en toekomst Wadvaarders	€ 3.000
- Kwartetspel o.i.d. Wadvaren	€ 2.000
- Kortingen voor leden op cursussen	P.M.
- Acties op de 5 missiepunten	P.M.

Een en ander is volop in ontwikkeling en de aandacht ervoor in het bestuur is goed geborgd.

15 december 2023

Peter Doting
Peningmeester