



FAQ begroting en contributie 2022 – deel 3

vs1 - 8 dec

Van Ad van Hees de volgende vragen (5 dec 2021):

Vraag 18 : In het document THOR-Begroting-ALV-vs2 lees ik onder baten een toename van bedragen 2022 t.o.v. 2021 voor posten:

- barinkomsten
- evenementen
- overige inkomsten

Zijn deze toenames **realistisch** gezien de ervaringen van voorgaande jaren nl. lagere barinkomsten, minder inkomsten door evenementen?
Zijn er plannen die de toenames rechtvaardigen?

Antwoord:

Het zijn de beste schattingen van de verantwoordelijke commissies, onder de aanname dat Corona geen (grote) impact meer heeft. Barinkomsten komen hoger uit dan in 2021 (forecast), echter ze zijn slechts op het niveau van iets meer dan 70% van 2019 (het laatste "normale" jaar). Er is uitgegaan van een prijsverhoging van 5% begin 2022. Voor wat evenementen betreft zijn de inkomsten van Avondvierdaagse en Halve Marathon begroot op ongeveer pre-Corona niveau, wat niet onredelijk is. Bij overige inkomsten zijn het vooral de inkomsten uit verhuur van de accommodatie, die in 2021 weer gegroeid waren richting het oorspronkelijke niveau. Kortom het zijn redelijke schattingen, zonder dat er overigens geheel nieuwe plannen aan ten grondslag liggen.

Vraag 19: In het document THOR-Begroting-ALV-vs2 lees ik onder lasten een toename van bedragen 2022 t.o.v. 2021 voor posten:

- Huisvesting
- Communicatie leden
- Kantinekosten
- Diverse contributiekosten

Kunt u deze toename **verklaren/specificeren**?
Zijn er ideeën om deze toenames te beperken?

Antwoord

Huisvesting in 2022 is min of meer op normaal niveau begroot, terwijl in de forecast van 2021 o.m. zijn verwerkt: aanzienlijk lagere schoonmaakkosten, aanzienlijk minder inhuur van

sportzalen. De verwachting bij het opstellen van de begroting was dat is dat 2022 een min of meer normaal jaar zou worden.

Bij Communicatie leden is in 2022 een stelpost van € 5.000 opgenomen t.b.v. aanzienlijke verbetering van de website. Dit is de oorzaak van het hogere bedrag.

Onder kantinekosten worden meegenomen: kosten vrijwilligers, die weer groeien naar een "normaal" niveau en abonnements- en huurkosten van Twelve (die geïndexeerd worden). Deze 2 punten leiden tot hoger bedrag in 2022 dan de forecast van 2021.

Onder Diverse contributiekosten wordt in 2022 voor het eerst de gezinskorting geschaard, enerzijds om dit zichtbaar te maken, en anderzijds om de vergelijking tussen begrote en feitelijke contributie-inkomsten (excl. korting) simpeler te kunnen maken. In 2021 stonden in deze post ook nog contributiekosten van de Atletiekunie voor leden die THOR centraal die betaalt (bestuursleden, juryleden, en ereleden en leden van verdienste (de laatste 2 categorieën op verzoek). In 2022 zijn die ondergebracht bij Verenigingskosten.

Vraag 20: In de toelichting van de penningmeester lees ik dat verhoging van de contributie en consumpties in het THOR-honk onvermijdelijk is om de in voorgaande jaren opgebouwde verliezen te dekken.

Die verliezen zijn deels te verklaren door hoog ingediende begrotingen en laag gerealiseerde resultaten, terwijl vaste lasten doorlopen.

In de begrotingen 2022 van diverse afdelingen zie ik veelal lagere bedragen staan. Zijn mijn conclusies juist?

Wat bedoelt de penningmeester met "Hopelijk gaat het gauw weer beter met de vereniging, en kan zij weer groeien!"?

Zijn er concrete plannen tot verbetering / groei?

Antwoord:

De verhoging van basis- en afdelingscontributie, als mede de verhoging van de kantineprijzen zijn erop gericht om de **structurele** verliezen voor THOR als totaal in de **toekomst** op korte termijn niet te hoog op te laten lopen.

Er is een gemengd beeld voor afdelingen. Afdelingen zijn autonoom in het opstellen van hun begroting, en we zien inderdaad verschillen per afdeling, met lagere uitgaven (bijv. aangepast aan een lager ledenaantal), maar ook aan vergelijkbare uitgaven (zonder aanpassing aan ledenaantal). Daarnaast zijn er overigens ook inkomsten uit activiteiten als cursussen, trainingen voor specifiek groepen, organisatie van tochten en wedstrijden.

Wat er nodig is van leden staat uiteindelijk per afdeling in de begroting en dat bedrag wordt hoofdelijk omgeslagen. Dan blijkt ook of het kostenniveau overeenkomt met de contributie-inkomsten. Als dat niet het geval is, is een gewenst hogere contributie veelal het resultaat.

De penningmeester probeert een positieve boodschap te brengen. Gelukkig zijn er nog steeds nieuwe leden die zich aanmelden. Hiermee is er een basis tot vernieuwing, versterking en hopelijk groei.
