

## Bijlage 2a

### Korte toelichting op de begroting 2023

De conceptbegroting 2023 is een sluitende begroting. Dit in tegenstelling tot het huidige boekjaar 2022 waarin de uitgaven € 17.222 hoger zijn begroot dan de inkomsten. De achtergrond hiervan waren de investeringen in een nieuwe website/nieuwsbrief en het buurthuisje nieuwe stijl. In de ALV van 12 april 2022 is een extra bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het buurthuisje nieuwe stijl. Dit betekent dat we 2022 gaan afsluiten met een gepland tekort van circa € 30.000.

Hiermee verandert onze reservepositie aan het eind van dit jaar. Deze daalt van circa € 70.000 naar circa € 40.000.

Het bestuur streeft derhalve dit jaar naar een resultaat in de buurt van € 0. Dat betekent dat er naast de kosten van het buurtbeheer en het buurthuisje weinig middelen overblijven voor de overige activiteiten (€ 9.000). De halvering van de bijdrage van de drie corporaties (van circa € 28.000 naar circa € 14.000) die in 2022 is ingezet blijft van kracht in 2023 (en 2024). Vanaf 2025 stopt, bij ongewijzigd beleid, de bijdrage van de corporaties volledig.

De kosten van de inleen buurtbeheerder zijn hoger begroot dan in 2022 (van € 28.000 naar € 34.000). Dit komt niet omdat de kosten substantieel zijn gestegen maar omdat stadsdeel West niet meer bijdraagt in de kosten van de inleen. Daar staat tegenover dat het stadsdeel sinds 2022 wel weer bijdraagt in de kosten van het bewonersdepot/uitleenservice materialen. Voor 2023 is dit ook weer in de begroting opgenomen (€ 9.500) een formele toezegging is er nog niet).

De ledenbijdrage van de bewoners blijft ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. Aanvankelijk was het idee om met een voorstel te komen voor een verhoging, maar het bestuur acht het verstandiger om dit punt onderdeel te laten zijn van het bredere vraagstuk over beleid en positie van de vereniging vanaf 2025.

Tot slot een technisch punt. De begroting is enigszins herschikt omdat een aantal kosten op een onlogische plek stonden en ook de benaming niet altijd adequaat (meer) was. Om de vergelijking met voorgaande jaren mogelijk te laten zijn, zijn ook deze herschikt.